

CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS DURANTE 2015

ADJUDICATARIO	FECHA	EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO	IMPORTE (IVA incl.)
A08147811 - UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA S.A.U	20/04/2015	2015/PGAYUN000573	TRIMESTRES 2-3 Y 4 UNIT4 GESTION DE INGRESOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.561,06 €
A08147811 - UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA S.A.U	21/04/2015	2015/PGAYUN000603	25% RESTANTE APLICACION RRHH	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.925,50 €
A08147811 - UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA S.A.U	25/08/2015	2015/PGAYUN001474	LICENCIA PARA AMPLIACION NRO. EMPLEADOS APLICACION RR.HH.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.808,00 €
A08147811 - UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA S.A.U	25/08/2015	2015/PGAYUN001476	AMPLIACION MANTENIMIENTO SOPORTE APLICACION RR.HH.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.277,76 €
A14099022 - ILUMINACIONES ARTISTICAS PORGESA	03/12/2015	2015/PGAYUN002430	SU/REFERENCIA 166/AL ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN CALLE SANTA CLARA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.887,60 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	12/05/2015	2015/PGAYUN000742	BILLETES TREN Y ALOJAMIENTO FITUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	219,25 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	06/07/2015	2015/PGAYUN001211	VIAJE A MADRID. ENTREGA MEDALLA DE ORO A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	SERVICIOS/SUMINISTROS	277,64 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	03/12/2015	2015/PGAYUN002428	ENTREGA PREMIO MINISTERIO DE AGRICULTURA A "FINCA LA TORRE"	SERVICIOS/SUMINISTROS	257,64 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002550	BILLETES AVIÓN MÁLAGA-PARÍS-MÁLAGA. CANDIDATURA LOS DÓLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	877,00 €
A18551549 - BESOSOFTWARE	02/09/2015	2015/PGAYUN001314	GASTOS SAAS WHATSCITY (SERVICIO MENSUAL DICIEMBRE 2014 A DICIEMBRE 2015). PROFORMA 175/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.639,40 €
A28002335 - SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	16/11/2015	2015/PGAYUN002204	SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO: UNIDAD DE CONTROL DE CONTROL, SERVIDOR, LICENCIA DE ADIMOT, LICENCIA DE ORACLE, CONEXION DE REGULADORES SEMAFÓRICOS 4, 5, Y 6 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.245,00 €
A28010791 - IBM, S.A.	18/03/2015	2015/PGAYUN000186	RENOVACION MANTENIMIENTO HARDWARE IBM PERIODO 1-4-2015 AL 31-3-2016	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.815,13 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	29/07/2015	2015/PGAYUN001302	COMPARA DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,14 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	16/12/2015	2015/PGAYUN002443	ROPA PÓLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.593,90 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	16/12/2015	2015/PGAYUN002444	ROPA DE LA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.403,34 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	21/12/2015	2015/PGAYUN002515	MATERIAL FOTOGRÁFICO GABINETE DE PRENSA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.995,99 €
A28076420 - REPSOL BUTANO S.A.	19/11/2015	2015/PGAYUN002244	CUOTA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	678,88 €
A28076420 - REPSOL BUTANO S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002625	GASOLEO C SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.495,96 €
A28076420 - REPSOL BUTANO S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002627	GASOLEO C SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	149,65 €
A28161396 - ATISAE	19/11/2015	2015/PGAYUN002246	PRESUPUESTO INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSORES CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,70 €
A29018637 - ASCENSORES EMBARBA S.A.	02/12/2015	2015/PGAYUN002321	MANTENIMIENTO ANUAL ASCESOR CENTRO DE PROFESORES S/REF R15 163.074	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,30 €
A29061595 - HELPA S.A.	06/07/2015	2015/PGAYUN001204	DEODOR LIMPIADOR Y JFH-3 DESENGRASANTE 60 Y 30 LITROS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.290,83 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	13/03/2015	2015/PGAYUN000263	PETICIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.997,67 €

A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	13/03/2015	2015/PGAYUN000264	PREVISIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	292,05 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	13/03/2015	2015/PGAYUN000265	PREVISIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.507,68 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	13/03/2015	2015/PGAYUN000266	PREVISIÓN COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.085,70 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	30/04/2015	2015/PGAYUN000625	PRESUPUESTO COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.004,05 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	21/05/2015	2015/PGAYUN000873	FACTURA PROFORMA PEDIDO ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.236,79 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	03/06/2015	2015/PGAYUN000973	FACTURA PROFORMA COMPRA DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.505,09 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	16/07/2015	2015/PGAYUN001289	COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.460,14 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	31/08/2015	2015/PGAYUN001498	FACTURA PROFORMA COMPRA DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	807,04 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	24/09/2015	2015/PGAYUN001761	ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	294,80 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	29/10/2015	2015/PGAYUN001970	COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.632,79 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	30/10/2015	2015/PGAYUN002055	COMPRA DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	236,07 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	21/12/2015	2015/PGAYUN002512	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.133,44 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002527	PEDIDO 1113582 DE ALIMENTOS LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.632,79 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002528	PEDIDO 1113583 LOCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,83 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002529	PEDIDO 1113585 LOCAL DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.536,26 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002530	PEDIDO 1113587 LOCAL DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.501,91 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002531	PEDIDO 1113588 LOCAL DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	703,04 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002532	PEDIDO 1113589 LOCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	792,00 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002533	PEDIDO 1113590 LOCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.066,69 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002542	PEDIDO 1116040 LOCAL DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.072,50 €
A29097037 - QUIMICA 2000, S.A	09/11/2015	2015/PGAYUN002135	GASTOS COMPRA PRODUCTO PARA EIFICIO COLEGIO DE BOBADILLA ESTACIÓN. FACTURA PROFORMA 2015-P-416.	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,34 €
A29107000 - NARVAL INGENIERIA S.A.	21/09/2015	2015/PGAYUN001707	HONORARIOS DE VISADO DE PROYECTO DE REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	575,88 €
A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA, S.A.	09/06/2015	2015/PGAYUN001001	SUSCRIPCIÓN DIARIO SUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	424,00 €

A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA, S.A.	16/11/2015	2015/PGAYUN002210	ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2016	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.258,40 €
A29116282 - CONSTRUCCIONES PORRAS SA	12/02/2015	2015/PGAYUN000007	ADJUDICACION CONTRATACION EMPRESA DE APOYO EXTERNO TRABAJOS IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.913,20 €
A29116282 - CONSTRUCCIONES PORRAS SA	20/02/2015	2015/PGAYUN000046	HORMIGONADO Y FRATASADO PISTA GARCÍA PRIETO	OBRAS	7.945,80 €
A29116282 - CONSTRUCCIONES PORRAS SA	07/04/2015	2015/PGAYUN000378	CERTIFICACION 1 ASEOS NEGRITA - CONSTRUCCIONES PORRAS	OBRAS	17.758,26 €
A29116282 - CONSTRUCCIONES PORRAS SA	05/05/2015	2015/PGAYUN000629	CERTIFICACION 2 ASEOS NEGRITA	OBRAS	18.084,30 €
A29116282 - CONSTRUCCIONES PORRAS SA	12/05/2015	2015/PGAYUN000706	GASTOS MATERIAL Y MANO DE OBRA HORMIGONADO EL MOLINO E.J. EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS. PROFORMA 13/15.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.019,03 €
A29116282 - CONSTRUCCIONES PORRAS SA	06/07/2015	2015/PGAYUN001207	CERTIFICACION Nº 3 ASEOS NEGRITA - PORRAS	OBRAS	7.157,44 €
A29121795 - PEDRO GONZALEZ E HIJOS S.A.	17/04/2015	2015/PGAYUN000586	EFEOS Y GRABACIÓN PLACAS DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	604,60 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	06/03/2015	2015/PGAYUN000183	ACOMETIDA DE AGUA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - RENOVACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	133,57 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	11/03/2015	2015/PGAYUN000257	SERVICIO ACOMETIDA ABASTECIMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.826,08 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	13/03/2015	2015/PGAYUN000271	SERVICIO DE INSTALACION DE KIOSKO DE AGUA EN PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,74 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	18/03/2015	2015/PGAYUN000330	GASTOS HORAS CAMIÓN Y MATERIALES PARA COLOCACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES Y DEPÓSITO EN CORTIJO LA NORIA, PROFORMA 201500000001,201500000002,201500000003,201500000004.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.531,08 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	30/03/2015	2015/PGAYUN000416	INSTALACIÓN FONTANERÍA FUENTE ORNAMENTAL SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	2.301,42 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	20/04/2015	2015/PGAYUN000567	HORAS TRABAJO ACOMETIDA E.E.P. AVDA. MUÑOZ ROJAS. ALBARÁN Nº 20150001383.	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,50 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/05/2015	2015/PGAYUN000653	GASTOS REPARACIÓN ROTURA TUBERÍA DE RIEGO POZO EN PUERTA DEL PABELLÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	815,69 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/05/2015	2015/PGAYUN000664	GASTOS LIMPIEZA Y BLADEO LAGO DE LOS PATOS. PROFORMA 201500000092.	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,56 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/05/2015	2015/PGAYUN000669	GASTOS DESATORO CAMIÓN SANEAMIENTO TEATRO TORCAL. PROFORMA 201500000088.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/05/2015	2015/PGAYUN000670	GASTOS DESATORO CAMIÓN SANEAMIENTO MUSEO MUNICIPAL. PROFORMA 201500000090.	SERVICIOS/SUMINISTROS	262,33 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/05/2015	2015/PGAYUN000672	GASTOS HORAS DESATORO INTERIOR EDIFICIO USOS MÚLTIPLES LA JOYA. PROFORMA 201500000084.	SERVICIOS/SUMINISTROS	255,31 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/05/2015	2015/PGAYUN000674	GASTOS REPARACIÓN DESAGÜE PILA CEMENTERIO ANTEQUERA. PROFORMA 201500000052.	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	07/05/2015	2015/PGAYUN000701	INSTALACIÓN DE TOAM DE AGUA (AGUAS DEL TORCAL)	OBRAS	663,55 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	15/05/2015	2015/PGAYUN000803	AGUAS DEL TORCAL, S.A./HORAS DESATORO RED INTERIOR SANEAMIENTO SEGUN PROF. 20150000083	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €

A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	15/05/2015	2015/PGAYUN000808	AGUAS DEL TORCAL/ARREGLO AVERIA COLEGIO LA HIGUERA SEGUN PROF. 20150000104	SERVICIOS/SUMINISTROS	146,19 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	25/05/2015	2015/PGAYUN000901	GASTOS HORAS TRABJO ARREGLO TUBERIA CAÑADAS DE PAREJA. ALBARÁN 20150000650.	SERVICIOS/SUMINISTROS	402,69 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	25/05/2015	2015/PGAYUN000903	GASTOS DESATORO VIAL PLAZA GUERRERO MUÑOZ DE LA JOYA. PROFORMA 201500000089.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	28/05/2015	2015/PGAYUN000944	DESMONTAJE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	566,24 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	08/07/2015	2015/PGAYUN001208	BOMBA DE HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	287,87 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/07/2015	2015/PGAYUN001313	GASTOS REPARACIÓN AVERÍA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. PROFORMA 201500000120.	SERVICIOS/SUMINISTROS	525,09 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/07/2015	2015/PGAYUN001320	GASTOS HORAS CAMIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES VVA. CAUCHE. PROFORMA 201500000118.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	31/07/2015	2015/PGAYUN001382	GASTOS INSTALACIÓN SUMINISTRO AGUA OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMA 201500000046.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.851,26 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	02/09/2015	2015/PGAYUN001503	GASTOS MANTENIMIENTO VIALES MENSUAL. PROFORMA 20150000124.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.388,80 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	02/09/2015	2015/PGAYUN001512	GASTOS REPARACIÓN ACOMETIDA RIEGO Y LLENADO FUENTE PLAZA CASTILLA. PROFORMA 201500000106.	SERVICIOS/SUMINISTROS	82,66 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	02/09/2015	2015/PGAYUN001513	GASTOS REPARACIÓN AVERÍA TUBERÍA RIEGO CALLE ALHAMBRA DE GRANADA. PROFORMA 201500000109.	SERVICIOS/SUMINISTROS	251,84 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	14/09/2015	2015/PGAYUN001602	INSTALACION DE AGUAS DEL TORCAL - PFEA 2015 CALLE BARRERO	OBRAS	15.969,58 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	14/09/2015	2015/PGAYUN001603	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUAS DEL TORCAL - PFEA 2015 CALLE BARRERO	OBRAS	1.494,35 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	21/09/2015	2015/PGAYUN001624	ABASTECIMIENTO DE AGUAS DEL TORCAL - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.499,56 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	21/09/2015	2015/PGAYUN001626	ABASTECIMIENTO PROVISIONAL DE AGUAS DEL TORCAL - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.420,54 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/09/2015	2015/PGAYUN001721	MONTAJE TENDIDO PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.779,91 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/09/2015	2015/PGAYUN001725	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ABASTECIMIENTO CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.258,36 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/09/2015	2015/PGAYUN001726	INSTALACION TUBERIA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.017,92 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/09/2015	2015/PGAYUN001729	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	20.130,77 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	24/09/2015	2015/PGAYUN001801	GASTOS PASEO REAL INSTALCIÓN BOMBA LA NEGRITA. PROFORMA 201500000127.	SERVICIOS/SUMINISTROS	662,15 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	24/09/2015	2015/PGAYUN001802	GASTOS PASEO REAL FUENTE DE LA NEGRITA. PROFORMA 201500000129.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.627,44 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	24/09/2015	2015/PGAYUN001804	GASTOS PASEO REAL INSTALACIÓN BAR Y ASEOS. PROFORMA 201500000130.	SERVICIOS/SUMINISTROS	448,80 €

A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	02/10/2015	2015/PGAYUN001823	GASTOS DESATORO RED AGUAS FECALES ININTERIOR CENTRO CULTURAL SANTA CLARA. ALBARÁN 20150004539.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	19/10/2015	2015/PGAYUN001854	REPARACION UNIRARIOS. CINEBLOC HEMBRA, TORNILLO PRESION, TUERCA METRICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	86,62 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	19/10/2015	2015/PGAYUN001856	CAMBIAR DESCARGADOR CISTERNA EN LOS SERVICIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	77,44 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	23/10/2015	2015/PGAYUN001924	FACTURA PROFORMA REFORMA CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	211,76 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	23/10/2015	2015/PGAYUN001925	GASTOS REPARACIÓN URINARIOS Y CAMBIAR CARGADOR CISTERNA MERCADO DE ABASTOS. PROFORMAS 201500000145 Y 201500000147.	SERVICIOS/SUMINISTROS	164,06 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	23/10/2015	2015/PGAYUN001928	GASTOS DESATORO RED INTERIOR LOCAL SOCIAL LA HIGUERA. PROFORMA 201500000158.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	23/10/2015	2015/PGAYUN001929	GASTOS INSTALACIÓN TOMA CABALLOS Y RIEGO EN LA PLAZA DE TOROS. PROFORMA 201500000164.	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,66 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/10/2015	2015/PGAYUN001920	GASTOS COLOCACIÓN VÁLVULA RETENCIÓN PISCINA MUNICIPAL CARTAOJAL. PROFORMA 201500000119.	SERVICIOS/SUMINISTROS	180,14 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/10/2015	2015/PGAYUN001953	GASTOS HORA DE TRABAJO INSTALACIÓN TUBO OBRA PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PROFORMA 201500000114.	SERVICIOS/SUMINISTROS	183,17 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/10/2015	2015/PGAYUN001958	GASTOS REPARACIÓN AVERÍA. PFEA 2014 ÁREAS LIBRES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	118,30 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/10/2015	2015/PGAYUN001960	GASTOS ACOMETIDA OBRA AVDA. MUÑOZ ROJAS. PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PROFORMA 201500000161.	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,50 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	29/10/2015	2015/PGAYUN001963	GASTOS HORAS DE TRABAJO DESMONTAR CALENTADORES ELÉCTRICOS ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 201500000165.	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,50 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	30/10/2015	2015/PGAYUN002048	REPARACION AVERIA DE AGUAS EN TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	27,71 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002390	GASTOS REPARACIÓN AVERÍA EN TEATRO TORCAL. PROFORMA 201500000174.	SERVICIOS/SUMINISTROS	383,03 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002392	GASTOS CAMBIO PULSADOR EN LA JOYA. PROFORMA 201500000176.	SERVICIOS/SUMINISTROS	67,76 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002397	GASTOS REPARACIÓN PULSADOR EN ARCHIVO HISTÓRICO. PROFORMA 201500000177.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,36 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002399	GASTOS ARREGLO URINARIOS Y CAMBIAR SUMIDERO EN PLAZA DE TOROS. PROFORMA 201500000180.	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,08 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002400	GASTOS REPARACIÓN AVERÍA CASA DE LA CULTURA. PROFORMA 201500000182.	SERVICIOS/SUMINISTROS	155,34 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002401	GASTOS REPARACIÓN AVERÍA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS (ANTIGUO HOSPITAL). PROFORMA 201500000183.	SERVICIOS/SUMINISTROS	197,16 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	03/12/2015	2015/PGAYUN002402	GASTOS REPARACIÓN TUBERÍA Y VÁLVULA COLEGIO DE SAN JUAN. PROFORMA 201500000184.	SERVICIOS/SUMINISTROS	178,03 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/12/2015	2015/PGAYUN002572	TRABAJOS DE FONTANERIA CEIP FELIX RODRIGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	164,09 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/12/2015	2015/PGAYUN002616	GASTOS MATERIAL PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 201500000191.	SERVICIOS/SUMINISTROS	67,86 €

A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	22/12/2015	2015/PGAYUN002626	TRABAJOS AGUAS TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	11/03/2015	2015/PGAYUN000250	TRANSPORTE URBANO DE JUBILADOS ENERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.711,50 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	11/03/2015	2015/PGAYUN000251	TRANSPORTE URBANO JUBILADOS FEBRERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.572,51 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	08/04/2015	2015/PGAYUN000484	PRESUPUESTO TRANSPORTE URBANO PARA MAYORES MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.043,00 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	07/05/2015	2015/PGAYUN000686	TRANSPORTE URBANO PERSONAS MAYORES ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.934,50 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	03/06/2015	2015/PGAYUN000978	TRANSPORTE URBANO A PERSONAS MAYORES MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.297,00 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	09/07/2015	2015/PGAYUN001242	TRANSPORTE URBANO PENSIONISTAS JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.218,50 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	31/08/2015	2015/PGAYUN001495	AUTOBÚS URBANO PARA MAYORES JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.989,50 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	14/09/2015	2015/PGAYUN001595	SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO A PERSONAS MAYORES AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.760,00 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	22/10/2015	2015/PGAYUN001914	PRESUPUESTO TRANSPORTE URBANO PARA MAYORES SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.027,00 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	16/11/2015	2015/PGAYUN002197	SERVICIO BILLETES DE AUTOBÚS URBANO A PERSONAS MAYORES OCTUBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.283,50 €
A29855574 - PROTOMED 10, S.A.	16/12/2015	2015/PGAYUN002452	PRESUPUESTO SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS MAYORES EN NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.120,00 €
A43501352 - TQ TECNOL, S.A.	30/10/2015	2015/PGAYUN002044	DISCOS PARA GRANITO DE TECNOL - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.210,00 €
A43501352 - TQ TECNOL, S.A.	09/11/2015	2015/PGAYUN002160	GASTO COMPRA WW DIAMANTE SUPERCANT 230 Y FLEXÓMETRO OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA FV1511191.	SERVICIOS/SUMINISTROS	151,25 €
A43501352 - TQ TECNOL, S.A.	27/11/2015	2015/PGAYUN002286	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PEDIDO 604555.	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,25 €
A43501352 - TQ TECNOL, S.A.	22/12/2015	2015/PGAYUN002591	GASTOS COMPRA DIAMANTE SUPERCANTERO PARA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PEDIDO 600845.	SERVICIOS/SUMINISTROS	151,25 €
A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.	02/09/2015	2015/PGAYUN001537	RENOVACION SUSCRIPCION EDITORIAL AULOCE S.A.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.314,80 €
A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	27/03/2015	2015/PGAYUN000370	RENOVACION SOLUCION INTEGRAL PLUS CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.388,88 €
A58574526 - FUNDICION DUCTIL FABREGAS S.A.	17/03/2015	2015/PGAYUN000278	SUMINISTRO 23 JARDINERAS CALLE LUCENA - FABREGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.971,20 €
A62275680 - RETEVISION I S.A.U.- ABERTIS TELECOM	20/02/2015	2015/PGAYUN000033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS REPETIDOS RGE Y SFN ANTEQUERAIII, TDTA VILLANUEVA DE CAUCHE Y TDTA ANTEQUERA III MTO TRANSPORTE Y COUBICACION ASOCIADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	17.731,06 €
A62275680 - RETEVISION I S.A.U.- ABERTIS TELECOM	27/03/2015	2015/PGAYUN000365	CONEXION A LA RED AGORA DE LA DIPUTACION DE MÁLAGA	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
A62275680 - RETEVISION I S.A.U.- ABERTIS TELECOM	25/05/2015	2015/PGAYUN000906	ONCES MESES DE SERVICIO DE LA RED AGORA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.996,50 €
A62275680 - RETEVISION I S.A.U.- ABERTIS TELECOM	23/06/2015	2015/PGAYUN001108	SERVIICIOS DE RESINTONIZACION DE REPETIDOR ANTEQUERAIII S/REFERENCIA NESUR_ATQ_14001	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.630,00 €
A62275680 - RETEVISION I S.A.U.- ABERTIS TELECOM	23/06/2015	2015/PGAYUN001109	RESINTIONIZACION REPATIDOR CUACHE S/SU REFERENCIA NESUR_ATQ_14001	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.815,00 €

A78032315 - SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, S.A.	28/05/2015	2015/PGAYUN000949	250 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.137,00 €
A78540713 - ANSORENA, S.A.	09/06/2015	2015/PGAYUN001000	MEDALLAS CORPORATIVAS NUEVA LEGISLATURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.013,16 €
A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	03/07/2015	2015/PGAYUN001177	SU REFERENCIA 28-F5U1-002228	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.078,79 €
A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	03/07/2015	2015/PGAYUN001179	SU REFERENCIA 28-F5U1-012719	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.329,36 €
A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	19/11/2015	2015/PGAYUN002251	SUMINISTRO TERMINALES 2 IPHONE 6S 16GB, 5 HUAWEI P8LITE , 2 SAMSUNG GALAXY S6 32 GB S/PTO 13112015	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.325,08 €
A79216651 - LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	10/04/2015	2015/PGAYUN000506	ADQUISICION LIBROS MEMENTO PRACTICO URBANISMO Y MEMENTO PRACTICO ADMINISTRATIVO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	648,64 €
A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.	15/06/2015	2015/PGAYUN001031	CUOTA DE ALARMA MERCADO DE ABASTOS. PERIODO 18/04/2015 A 18/04/2016.	SERVICIOS/SUMINISTROS	367,79 €
A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.	15/06/2015	2015/PGAYUN001032	AVERIA ALARMA. MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	77,68 €
A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.	22/09/2015	2015/PGAYUN001742	BARRERA INTELIGENTE 60 MTS DOBLE HAZ, HORA TECNICO, DESPLAZAMIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	351,94 €
A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.	30/10/2015	2015/PGAYUN002052	AVERIA CONEXION DEL SISTEMA. CAMBIO DE BATERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	62,02 €
A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.	21/12/2015	2015/PGAYUN002526	MANO DE OBRA PARA DESISTALACION ZONA 14 POR OBRAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,75 €
A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.	09/06/2015	2015/PGAYUN000998	SUMINISTRO ENERGIA A RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION DE ALIMENTACION DE ATRACCIONES DE FERIA DE BOBADILLA ESTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	690,00 €
A81962201 - EDITORIAL ARANZADI S.A.	31/03/2015	2015/PGAYUN000442	SUSCRIPCION A INFORMACION LABORAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	366,29 €
A81962201 - EDITORIAL ARANZADI S.A.	03/07/2015	2015/PGAYUN001188	COMPRA DE LIBRO PARA SECRETARIA "LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS", COLECCIÓN:ESTUDIOS ARANZADI	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,75 €
A81962201 - EDITORIAL ARANZADI S.A.	06/11/2015	2015/PGAYUN002080	COMPRA DE LIBRO TÍTULO:"ANÁLISIS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" AUTOR ANTONIO LUIS FERNÁNDEZ MALLOL, EDITORIAL: ARANZADI	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,00 €
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	20/05/2015	2015/PGAYUN000772	SERVICIO ANUAL DATA INTERNET 50 MB SIMÉTRICO EN FIBRA OPTICA SEGÚN SU PRESUPUESTO 2014-T125977-0014/01	SERVICIOS/SUMINISTROS	17.424,00 €
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	03/07/2015	2015/PGAYUN001178	SU REFERENCIA TD-F5TG-100363	SERVICIOS/SUMINISTROS	871,83 €
A82335746 - SEGUR IBERICA, S.A.	03/06/2015	2015/PGAYUN000968	PLENO EXTRAORDIANRIO DIA 16/03/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	164,33 €
A82335746 - SEGUR IBERICA, S.A.	03/06/2015	2015/PGAYUN000969	PLENOS EXTRAORDIANRIOS LOS DÍAS 20 Y 27 DE ABRIL DE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,57 €
A82335746 - SEGUR IBERICA, S.A.	03/06/2015	2015/PGAYUN000970	PLENOS EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 22 Y 26 DE MAYO DE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,29 €
A82335746 - SEGUR IBERICA, S.A.	06/11/2015	2015/PGAYUN002081	SERVICIO DE VIGILANCIA VERBENA DEL VECINO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	182,59 €
A82779919 - LOGINTEGRAL 2000 S.A.U	08/06/2015	2015/PGAYUN000993	SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MUNDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	530,71 €
B04768347 - CRUMAR PROJECT, S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000092	PIEZA CALIZA CENIA APOMAZADA Y TRANSPORTE S. PRESUPUESTO 2015/195 (FUENTE)	SERVICIOS/SUMINISTROS	266,20 €
B04768347 - CRUMAR PROJECT, S.L.	30/04/2015	2015/PGAYUN000626	MATERIAL DE PIEDRA ARENISCA PARA TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.988,83 €

B06304984 - ACQUAJET, S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002125	GASTOS CUOTA MES MANTENIMIENTO MÁQUINA DE AGUA. PROFORMAS REFERENCIA: 952731, 976482, 992330, 008066, 026528, 042992, 061269, 076502 Y 091644.	SERVICIOS/SUMINISTROS	199,93 €
B06304984 - ACQUAJET, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002345	GASTOS CUOTA MES OCTUBRE DISPENSADOR DE AGUA. FACTURA PROFORMA DE 31/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,22 €
B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE	19/10/2015	2015/PGAYUN001895	SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRANITO EN CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.145,25 €
B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE	04/11/2015	2015/PGAYUN002073	GASTOS M2 PAVIMENTO GRANITO GRIS PARA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO ABASTOS. PROFORMA 1500232.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.244,62 €
B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE	22/12/2015	2015/PGAYUN002597	GASTOS COMPRA ADOQUINES OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 1500270.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.049,27 €
B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE	22/12/2015	2015/PGAYUN002598	GASTOS METROS CUADRADOS PAVIMENTO GRANITO GRIS Y ROSA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 1500240.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.247,40 €
B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE	22/12/2015	2015/PGAYUN002610	GASTOS METROS CUADRADOS SOLADO GRANITO GRIS PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 1500271.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.498,46 €
B14479356 - RECUTON I S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000402	TONER IMPRESORAS TELECENTROS DE CARTAOJAL Y BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	396,65 €
B14479356 - RECUTON I S.L.	30/04/2015	2015/PGAYUN000635	TONER XEROX 106R02156 LASER NEGRO HP LASERJET PRO P1102 Y CD-R 700MB IIMATION 52X 100 PACK.	SERVICIOS/SUMINISTROS	74,86 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000191	ALQUILER PLATAFORMA REPARACION ALERO MAL ESTADO CALLE LOS TINTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001203	ALQUILER PLATAFORMA 12 M./UN DIA PARA ACTUACION DE EMERGENCIA EN FACHADA IGLESIA DE SAN PEDRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001376	GASTOS ALQUILER PLATAFORMA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS. PROFORMA FP00000112.	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002140	GASTOS ALQUILER BRAZO ARTICULADO Y PORTES GRÚA. PROFORMA FP00000114.	SERVICIOS/SUMINISTROS	199,02 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002593	GASTOS ALQUILER BRAZO ARTICULADO OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA FP00000115.	SERVICIOS/SUMINISTROS	473,00 €
B18521021 - CARPAS HACHO S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000911	ALQUILER CARPA VVA CAUCHE FIESTAS 1 AL 3 DE MAYO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.016,40 €
B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002294	CAMISETAS TECNICAS Y BRAGAS CUELLO PARA RETO PIEDRA SOBRE PIEDRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	889,96 €
B23453103 - SITELXA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000938	CEIP FELIX R. FUENTE/SITELXA SEGURIDAD/REVISION SISTEMA SEGURIDAD Y CIRCUITO TV SEGUN PROF. 42 DE FECHA 14/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	31,96 €
B23453103 - SITELXA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001149	SITELXA SEGURIDAD/COLEGIO FELIX RGUEZ. FUENTE / CONEXION CENTRAL RECEPTORA ALARMAS ANUAL SEGUN PROF. 3 DE FECHA 01/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	680,12 €
B23453103 - SITELXA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002195	MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE ALARMA CEIP FELIX RODRIGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	680,12 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000308	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HOGAR ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	524,00 €

B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000309	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HOGAR FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	393,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	08/04/2015	2015/PGAYUN000485	PRESUPUESTO TRANSPORTE ESCUELA HOGAR MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	524,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000676	FACTURA PROFORMA TRASLADO DE MENORES ESCUELA HOGAR ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	524,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	27/05/2015	2015/PGAYUN000931	TRANSPORTE ESCUELA HOGAR ABRIL 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	524,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	03/06/2015	2015/PGAYUN000974	TRASLADO MENORES ESCUELA HOGAR MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	504,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001239	FACTURA TRASLADO DE MENORES ESCUELA HOGAR JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	504,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	22/10/2015	2015/PGAYUN001915	FACTURA PROFORMA TRASLADO DE MENORES ESCUELA HOGAR SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	405,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000675	PRESUPUESTO TRASLADO DE ESCOLARES ACTIVIDAD CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000813	FACTURA PROFORMA ACTIVIDAD 22 ABRIL CADIZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	390,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	09/06/2015	2015/PGAYUN000996	SERVICIO DE AUTOBÚS TRASLADO MAYORES RESIDENCIA HERMANITAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	110,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	15/06/2015	2015/PGAYUN001024	MICROBUS SEVILLA Y 2 BUS EL CHORRO. SANTA RITA 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	924,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001240	TRASLADO DE MAYORES UNIVERSIDAD DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002042	FACTURA PROFORMA SERVICIO DE AUTOBÚS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.313,40 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002149	TRASLADO DE ESCOLARES ACTIVIDAD DEL ÁREA EN EL TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	154,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002150	TRASLADO DE PERSONAS DE LAS PEDANIAS A ACTIVIDAD DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	407,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002192	SERVICIO DE AUTOBÚS RESIDENCIA SAN JUAN DE DÍOS-MARBELLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	352,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002271	TRASLADO DE AUTOBÚS DE COLEGIOS DE LAS PEDANÍAS ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	660,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002358	AUTOMÓVILES TORRES, SALIDA YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ALCAIDE. SEGÚN PROFORMA NÚMERO 473/15 ADJUNTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	230,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002624	VISITA PRESIDENTE DEL GOBIERNO APOYO CANDIDATURA LOS DÓLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,00 €
B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO, S.L.	17/02/2015	2015/PGAYUN000032	TRIPTICOS TAMAÑO A4 PROTECCION ANTE TERRREMOTOS. Nº A1142	SERVICIOS/SUMINISTROS	514,25 €
B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO, S.L.	18/03/2015	2015/PGAYUN000332	PAPELETAS ELECCIONES SINDICALES 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002019	FOLLETOS XVII CERTAMEN "UN DÍA SIN ALCOHOL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	136,73 €

B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000939	CEIP LA VERA CRUZ/VEDEYMA/ PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 2015 SEGUN PROF. A50826 DE FECHA 15/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	520,30 €
B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001151	VEDEYMA/COLEGIO P. SAN JUAN / CUOTA ANUAL 2015 SEGUN PROF. A50733 DE FECHA 30/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	453,02 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	18/02/2015	2015/PGAYUN000066	TUBO ELECTRICO PARA LA PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	397,27 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	20/02/2015	2015/PGAYUN000052	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO CORRESPONDIENTE A S/ALBARANES 115,025,035,045,036,077,089,096,101,002,012,102.111	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,39 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	20/02/2015	2015/PGAYUN000054	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO CORRESPONDIENTE A S/ALBARANES 115,025,035,045,036,077,089,096,101,002,012,102.111	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,39 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	20/02/2015	2015/PGAYUN000057	MONTAJE DE MOBILIARIO EN PASEO REAL Y PLAZA DE CASTILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.720,02 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	24/02/2015	2015/PGAYUN000087	VARIOS TRABAJOS DE PODA CON CAMION PLUMA ADJUNTO ALBARANES A00158,A00172,R01039,A00130	SERVICIOS/SUMINISTROS	330,33 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	27/02/2015	2015/PGAYUN000104	SUMINISTRO Y PRESTACIÓN MTO EN MES DE ENERO S/ALBARANES A00151 Y A00152	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.277,95 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	27/02/2015	2015/PGAYUN000105	SUMINISTRO MATERIAL S/ALBARANES A178,A184 YA133	SERVICIOS/SUMINISTROS	77,34 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	27/02/2015	2015/PGAYUN000114	SUMINISTRO DE LÁMOARAS / SU ALBARÁN NO INCLUIDO SU IMPORTE POR ERROR EN LA HOJA DE ENCARGO 2015/PGAYUN000052	SERVICIOS/SUMINISTROS	6,70 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	05/03/2015	2015/PGAYUN000155	SERVICIO DE RECOGIDA MATERIALES Y ANCLAJES SEÑALIZACION PLAZA CASTILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	222,64 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	06/03/2015	2015/PGAYUN000203	SERVICIO DE DESMONTAJE Y COLOCACION DE LUMINARIAS PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.821,84 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	11/03/2015	2015/PGAYUN000255	SUMINISTRO CUADROS PRINCIPAL Y DE EVENTOS PASEO REAL DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.272,70 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	17/03/2015	2015/PGAYUN000277	TRABAJOS VARIOS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,19 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	17/03/2015	2015/PGAYUN000285	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL BDA. LOS REMEDIOS PROFORMA 150006.	SERVICIOS/SUMINISTROS	251,68 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	17/03/2015	2015/PGAYUN000291	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TALLER, PROFORMA 150005.	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,19 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	17/03/2015	2015/PGAYUN000306	GASTOS SERVICIO DE CAMIÓN PARA PINTADOS VARIOS, PRESUPUESTO 1500012.	SERVICIOS/SUMINISTROS	566,28 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	17/03/2015	2015/PGAYUN000318	ACTUACIONES EN LA PISTA DE GARCÍA PRIETO (DUSTIN)	OBRAS	503,49 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	30/03/2015	2015/PGAYUN000424	HORAS CAMIÓN GRÚA SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	166,98 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	21/04/2015	2015/PGAYUN000599	PLAZA SAN JUAN PROFEA 2014 TALADROS CON MÁQUINA DE AGUA EN GRANITO PARA SUJECCIÓN DE BARANDA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	745,36 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	30/04/2015	2015/PGAYUN000634	INSTALACION ELECTRICA DE VERBENAS A CELEBRAR DURANTE EL AÑO 2015 DE LAS BARRIADAS Y ANEJOS: BOBADILLA PUEBLO, VVA CAUCHE, CAÑADAS DE PAREJA, LOS LLANOS,LA HIGUERA,PUERTO DEL BARCO, COLONIA DE SANTA AN	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.687,80 €

B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	05/05/2015	2015/PGAYUN000648	GASTOS HORAS CAMIÓN PLUMA PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA 150012.	SERVICIOS/SUMINISTROS	141,57 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	05/05/2015	2015/PGAYUN000649	GASTOS HORAS CAMIÓN PLUMA Y PLATAFORMA. ALBARÁN A00299, A00323, A00338, A00334.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.393,92 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	05/05/2015	2015/PGAYUN000650	GASTOS HORAS CAMIÓN GRUA. A00242,A00234,A00238,A272,A00254.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.097,23 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	15/05/2015	2015/PGAYUN000775	RETIRAR MACETEROS CALLE CANTAREROS 5 HORAS DE CAMIÓN PLUMA. ADJUNTO ALBARÁN N;A00324	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,30 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	15/05/2015	2015/PGAYUN000776	ARREGLO DE PALMERAS CON CAMION PLUMA. ADJUNTO ALBARÁN N;A00410	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	15/05/2015	2015/PGAYUN000777	COLOCACION DE MACETEROS EN CALLE LUCENA. ADJUNTO ALBARÁN N;A00356	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,49 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	15/05/2015	2015/PGAYUN000778	COLOCACION DE NUEVAS MACETAS EN CALLE LUCENA Y CANTAREROS.ADJUNTO ALBARÁN N;A00403	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,38 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	27/05/2015	2015/PGAYUN000930	DOS HORAS CAMION GRUA EN TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	62,92 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	28/05/2015	2015/PGAYUN000932	3 HORAS CAMION GRUA EN TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,38 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	28/05/2015	2015/PGAYUN000941	COLEGIO INFANTE DON FERNANDO/DUSTIN, S.L. / PROFORMA 150019 DE FECHA 12/05/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	697,13 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	23/06/2015	2015/PGAYUN001087	GASTOS HORA PLATAFORMA ACTUACIÓN EN JARDÍN CHOPO. ALBARÁN A00421.	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	03/07/2015	2015/PGAYUN001180	SU PRESUPUESTO 150030 VERBENA CANTE FLAMENCO CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,30 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	06/07/2015	2015/PGAYUN001201	INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO 150032 VERBENA EN PLAZA DE TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.040,60 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	09/07/2015	2015/PGAYUN001246	REPARACION DE RED ELECTRICA INTERIOR EN MERCADO DE ABASTOS S PRTO 150017	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.007,58 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	09/07/2015	2015/PGAYUN001249	INSTALACION ELECTRICA DE LA VERBENA DE LAS LAGUNILLAS SEGÚN PRTO 150034	SERVICIOS/SUMINISTROS	677,60 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	16/07/2015	2015/PGAYUN001269	DUSTIN HORAS DE CAMION GRUA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,22 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	16/07/2015	2015/PGAYUN001292	S/REF 594 TRABAJOS MANTENIMIENTO RED DE BAJA TENSIÓN SUMINISTRO PARQUE NORTE RECINTO FERIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.044,36 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	21/07/2015	2015/PGAYUN001290	SU REF 584 567, 498, 497, 426 TRABAJOS EN MUSEO, PLZ TOROS BDA O.RECIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	969,19 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	21/07/2015	2015/PGAYUN001291	S/REF 515, 409, 329, 366 TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	724,94 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	30/07/2015	2015/PGAYUN001349	GASTOS TRASALDO HIERROS Y BANCOS Y HORAS DE CAMIÓN. ALBARANES R00838,A00300,A00316 Y A00411.	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,30 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	31/07/2015	2015/PGAYUN001370	GASTOS COMPRA MATERIAL Y HORAS CAMIÓN PLUMA OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMA 150004 Y ALBARÁN A00301.	SERVICIOS/SUMINISTROS	166,98 €

B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	31/07/2015	2015/PGAYUN001378	GASTOS INSTALACIÓN PUESTOS OBRA ADICIONAL MERCADO. ALBARÁN A00321.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.302,55 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	31/07/2015	2015/PGAYUN001389	GASTOS PORTES VARIOS ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 150008.	SERVICIOS/SUMINISTROS	303,61 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	25/08/2015	2015/PGAYUN001403	GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. ALBARÁN A00448 Y A00472.	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,65 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	25/08/2015	2015/PGAYUN001425	MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS SU REFERENCIAS 295, 308, 139, 296, 293, 294, 212, 270	SERVICIOS/SUMINISTROS	702,09 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	25/08/2015	2015/PGAYUN001426	INSTALACION ELECTRICA PARA LA ROMERIA SAN ANTONIO BOBADILLA ESTACIÓN SU/REF 629	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	02/09/2015	2015/PGAYUN001507	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 150015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	471,90 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	04/09/2015	2015/PGAYUN001547	TRABAJOS REALIZADOS CON CAMION PLUMA EN VARIOS LUGARES.CAÑADA LA PAREJA (QUITAR PALMERA ENFERMA),BARRIO GIRON (QUITAR RAMA SECA),AVD. LA LEGION (PODA DE PALMERAS),BARRIO REMEDIOS(RAMA DE PINO EN PELIG	SERVICIOS/SUMINISTROS	358,64 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	24/09/2015	2015/PGAYUN001773	INSTALACIÓN PROVISIONAL CENTRO DE TECNIFICACIÓN.- CARRETAS DEL ROCÍO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.669,80 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	24/09/2015	2015/PGAYUN001795	GASTOS HORAS CAMIÓN PLUMA VIALES. PROFORMA 150026 (A00535,A00559,A00578 Y A00595).	SERVICIOS/SUMINISTROS	519,09 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	05/10/2015	2015/PGAYUN001807	MATERIAL ELECTRICO DE DUSTIN - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	931,70 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	05/10/2015	2015/PGAYUN001834	GASTOS COMPRA MATERIAL Y ARREGLO AVERÍA EN EDIFICIO MUNICIPAL. PROFORMA 150021.	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,25 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	23/10/2015	2015/PGAYUN001923	GASTOS HERRAMIENTAS Y HORAS CAMIÓN PLUMA PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 150028 Y150029.	SERVICIOS/SUMINISTROS	505,78 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	27/11/2015	2015/PGAYUN002272	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTROS DIVERSOS DE VARIOS EDIFICIOS S/REF 1193, 1195,1197, 1176, 1175, 1174, 1173, 1204	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.226,62 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	01/12/2015	2015/PGAYUN002366	SUMINISTRO DE CANALIZACION ALUMBRADO OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	01/12/2015	2015/PGAYUN002367	SUMINISTRO DE CANALIZACION ALUMBRADO OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	287,77 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	16/12/2015	2015/PGAYUN002458	TRABAJOS CON PLATAFORMA Y CAMION PLUMA EN VARIOS LUGARES DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES	SERVICIOS/SUMINISTROS	597,74 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	22/12/2015	2015/PGAYUN002551	DIVERSAS INSTALACIONES Y TRABAJOS SEGUN SU REFRENCIAS 840, 749, 725, 677, 670, 628, 627	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.065,06 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	22/12/2015	2015/PGAYUN002552	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO OFICINAS S /REF 723, 715	SERVICIOS/SUMINISTROS	205,54 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	22/12/2015	2015/PGAYUN002554	S/REF 1331, 1333 INSTALACION RED SUMINISTRO TEMPORALDE MERCADO SOLIDARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	988,50 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	22/12/2015	2015/PGAYUN002590	CAMION GRUA PARA COLOCACION DE CANALONES EN EL MERCADO DE ABASTOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	29/12/2015	2015/PGAYUN002641	MATERIAL ELECTRICO ALBARÁN 770 CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	104,04 €



B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	29/12/2015	2015/PGAYUN002642	MATERIAL ELECTRICO ALBARÁN 150024 CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	176,71 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000195	GASOLINA SIN PLOMO PARA LA GARRAFA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000196	GAS OIL LAND ROVER MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000197	GASOLINA RENAUL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000198	GAS OIL BERLINGO MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000200	C15 GAS-OIL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000201	C15 GAS-OIL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000202	GAS-OIL FURGONETA MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000384	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ENERO VEHICULOS 3445FWL, 2912FMB, 4045BFD	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,45 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000385	SUMINISTRO GASOLEO EQUIPO CONTRA INCENDIOS MUSEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,99 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000407	COMBUSTIBLE SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000409	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES MES DE FEBRERO ADJUNTO ALBARANES	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000449	GASOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,20 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000450	GASOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,45 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000451	GASOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,01 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000548	COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES BERLINGO MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	170,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000549	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, GARRAFA MES DE MARZO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	650,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000550	COMBUSTIBLE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, C-15 MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000551	COMBUSTIBLE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES. RENAUL MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	170,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000555	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES, LAND ROVER MES DE ENERO QUE SE QUEDO ATRAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000780	COMBUSTIBLE VEHICULO C15 MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000781	COMBUSTIBLE VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE ABRIL. ADJUNTO ALBARÁNES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €

B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000782	COMBUSTIBLE GARRAFA PARA PARQUE Y JARDINES MES DE ABRIL. ADJUNTO VALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	680,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000783	COMBUSTIBLE DE RENAUL DE PARQUES Y JARDINES MES DE ABRIL. ADJUNTO VALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000815	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	216,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000816	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JUAN CUBERO. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000819	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO A DIPUTACIÓN PFEA 2014. GABRIEL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000820	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000824	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO S.O. 0400BVF. MIGUEL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	568,93 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000836	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL 9170HNV DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	362,87 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000837	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5736HHZ DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,55 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000838	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9310HNV	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,80 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000839	COBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5936JBC DURANTE LE MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	262,16 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000841	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	188,28 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000842	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MA9107CL DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	136,44 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000843	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000844	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFIIAL MATRICULA 5937JBC DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	215,30 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000846	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 7049HNP DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	349,97 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000848	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 0143BXG DURENTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,25 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000849	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 0160BXG DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,67 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000850	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA1350CP DURANTE EL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,10 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000851	COMBUSTIBLE VEHÍCULO PARTICULAR MA0803AH (NOTIFICACIONES) AUTORIZADO POR EL SR. JEFE DE LA POLICÍA LOCAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,65 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000856	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL BURGOS. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000857	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,00 €

B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000863	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRA E.J. E.E.P. 16/12/2014,16/12/2014,16/01/2015 Y 28/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000864	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRA E.J. E.E.P. VALE 14/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000865	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRA E.J. E.E.P. VALE DE 16/12/2014(1),16/12/2014(2),16/12/2014 (3) Y 7/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000914	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL 5937JBC DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,28 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000915	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL 5736HHZ DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,87 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000916	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL 9170HNV DURANTE LE MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,84 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000917	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL 5936JBC DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	238,99 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000918	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL 9299GSK DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	194,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000919	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MA7856DF DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	76,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000920	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL 7049HNP DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,57 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000921	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL 0126BXG DURANTE LE MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,10 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000922	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL 9310HNV DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,11 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000923	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MA9107CL DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	137,98 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	10/06/2015	2015/PGAYUN001004	COMBUSTIBLE MES DE MAYO PARA LA RENAULT DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	10/06/2015	2015/PGAYUN001005	COMBUSTIBLE MES DE MAYO, GARRAFA DE PARQUES Y JARDINES.ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	880,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	10/06/2015	2015/PGAYUN001006	COMBUSTIBLE MES DE MAYO,C15 VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	10/06/2015	2015/PGAYUN001007	COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO, BERLINGO VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	110,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	15/06/2015	2015/PGAYUN001021	GASOLINA DION BOUTON	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,97 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	16/06/2015	2015/PGAYUN001039	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR OBRAS JUAN ANTONIO CONEJO. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	16/06/2015	2015/PGAYUN001040	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	70,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001048	GAS-OIL PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001049	GAS-OIL PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA OBRA DE PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	110,00 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001050	GAS-OIL PARA GRUPO ELECTROGENO OBRA DE PFEA 2014 - RENOVACION DE ACERADOS Y PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	110,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001106	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRA PFEA 2015 ÁREAS LIBRES. FEBRERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001125	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANOLO BURGOS. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001126	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ANTONIO MORALES. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001127	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIO DE PINTURA MANUEL MORALES. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001128	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JUAN CUBERO. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001129	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTORA DE OBRAS MARÍA DEL CARMEN HIDALGO. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001131	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001132	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. CAPATAZ JOSÉ COBOS. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001136	GASTO COMBUSTIBLE OBRA E.J. E.E.P. CAPATAZ MIGUEL VEGAS. ENERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001137	GASTOS COMBUSTIBLE OBRA E.J. E.E.P. CAPATAZ MANOLO BURGOS. ENERO Y FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001138	GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE CAPATAZ RAIMUNDO CASADO OBRA E.J. E.E.P. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001156	COMBUSTIBLE MES DE ENERO. IMPORTE 153,01	SERVICIOS/SUMINISTROS	153,01 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001157	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2015. IMPORTE POR 103.91 €	SERVICIOS/SUMINISTROS	103,91 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001160	COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2015, IMPORTE POR 218.75€	SERVICIOS/SUMINISTROS	218,75 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001162	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2015 POR IMPORTE DE 242.69€	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,69 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001165	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9170HNV DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,84 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001166	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5736HHZ DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,87 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001167	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9310HNV DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,11 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001168	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5936JBC DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	238,99 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001169	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9299GSK DURANTE LE MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	194,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001170	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA9107CL DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	137,98 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001171	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	76,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001172	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5937JBC DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,28 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001173	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 7049HNP DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,57 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001174	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 0126BXG DURANTE EL MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,10 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001200	SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEH ALUMBRADO FEBRERO Y LOS REFENCIDOS COMO 3546, 3545, 2223, 2495, 2749, 2769	SERVICIOS/SUMINISTROS	463,95 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001130	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN ANTONIO CONEJO. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001256	RETIRAR GASOLINA MES DE JUNIO EN GARRAFA PARA MAQUINARIA DE PARQUE Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001257	RETIRAR COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE C-15 DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	260,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001258	RETIRAR COMBUSTIBLE MES DE JUNIO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001259	RETIRAR COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE RENAULT DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001262	GASOIL MES DE MAYO 2015 S/R 4697, 4534, 4345	SERVICIOS/SUMINISTROS	175,18 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001263	GASOIL JUNIO 2015 S/R 5031, 5681, 5686, 5855	SERVICIOS/SUMINISTROS	203,74 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001277	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA9107CL	SERVICIOS/SUMINISTROS	191,28 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001278	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA7856DF	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,06 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001279	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 7049HNP	SERVICIOS/SUMINISTROS	349,84 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001281	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 0143BXG	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001283	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 0160BXG	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,16 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001284	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PARTICULAR AUTORIZADO POR JEFATURA PARA NOTIFICACIONES MATRICULA MA0803AH	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,55 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001285	GASTO COMBUSTIBLE PARA GENERADOR GRUPO ELECTROGENO PARA SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,36 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001286	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5736HHZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	69,09 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	16/07/2015	2015/PGAYUN001271	GASTO COMBUSTIBLE MES DE MARZO VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9170HNV	SERVICIOS/SUMINISTROS	340,04 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	16/07/2015	2015/PGAYUN001272	GASTO COMBUSTIBLE MES DE MARZO VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9310HNV	SERVICIOS/SUMINISTROS	298,34 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	16/07/2015	2015/PGAYUN001273	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5936JBC	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,96 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	16/07/2015	2015/PGAYUN001274	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9299GSK	SERVICIOS/SUMINISTROS	172,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001306	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. E.J. E.E.P. JOAÉ COBOS. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001326	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS. ENERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001327	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ISIDRO VÁZQUEZ. DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	52,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001328	GASTOS COMBUSTIBLE I.C.C.P CARLOS GARCÍA. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001329	GASTOS COMBUSTIBLE ARQUITECTO GABRIEL LIÉBANA. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001330	GASTOS COMBUSTIBLE S.O. FRANCISCO PERALTA. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001331	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	228,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001332	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS. FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	256,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001333	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ALEJANDRO MARTÍN. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001334	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JUAN A. CONEJO SIERRAS. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001335	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTORA Mª CARMEN HIDALGO. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001336	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ISIDRO VÁZQUEZ. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001337	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. FRANCISCO PERALTA. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001338	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ARQUITECTO GABRIEL LIÉBANA. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001339	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL MORALES. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001340	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL BURGOS. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001341	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001342	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JOSÉ COBOS. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001343	GASTOS COMBUSTIBLE S.O. JUAN CUBERO. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	180,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001344	GASTOS COMBUSTIBLE S.O. RAIMUNDO CASADO. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,00 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001345	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS. MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	284,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001427	CONSUMO CARBURANTE CENTRO PATRIMONIO HISTORICO MES DE ENERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	76,61 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001526	RETIRADA DE GASOLINA MES DE JULIO, GARRAFA PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	680,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001530	RETIRADA DE GAS-OIL PARA LA FURGONETA C-15 DE PARQUES Y JARDINES MES DE JULIO. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	210,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001532	RETIRADA DE GASOLINA PARA FURGONETA RENAULT DE PARQUES Y JARDINES MES DE JULIO. ADJUNTO ALBARÁNES	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001533	RETIRADA DE GAS-OIL PARA LA FURGONETA BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE JULIO. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	04/09/2015	2015/PGAYUN001555	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO RAIMUNDO CASADO E.J. SOLARES. MARZO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	07/09/2015	2015/PGAYUN001556	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. PROGRAMA E.J. E.E.P. RIMUNDO CASADO MES FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	07/09/2015	2015/PGAYUN001557	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. PROGRAMA E.J. E.E.P. MANUEL ALBENDÍN FEBRERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	07/09/2015	2015/PGAYUN001558	GASTOS COMBUSTIBLE PROGRAMA E.J. E.E.P. JOSÉ COBOS MES MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	07/09/2015	2015/PGAYUN001559	GASTOS COMBUSTIBLE E.J. E.E.J. MANUEL BURGOS MES DE MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001573	COMBUSTIBLE VEHICULO CMPH MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001574	COMBUSTIBLE VEHICULO CMPH MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001575	COMBUSTIBLE COMPRESOR TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	16,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001576	COMBUSTIBLE VEHICULO CMPH MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001577	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS UNO DE MARZO Y ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001578	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JOSÉ COBOS ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001579	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL BURGOS ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001580	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JUAN CUBERO ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001581	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL MORALES DOS MARZO Y ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001582	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO ABRIL 2015.	OBRAS	160,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001583	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €

B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001584	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTORA Mª CARMEN HIDALGO ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001585	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR JUAN A. CONEJO MARZO Y ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001586	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS GRUPO ELECTRÓGENO ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001587	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ANEJOS FRANCISCO PERALTA ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001588	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ANEJOS ISIDRO VÁZQUEZ ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001589	RETIRAR GASOLINA EN GARRAFA PARA LAS MAQUINARIAS DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ADJUNTO LOS ALBARÁNES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	550,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001590	RETIRAR GAS-OIL PARA LA FURGONETA C-15 DE PARQUES Y JARDINES MES DE AGOSTO. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001591	RETIRADA DE GAS-OIL PARA LA FURGONETA BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE AGOSTO. ADJUNTO ALBARÁNES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001592	RETIRADA DE GASOLINA PARA LA FURGONETA RENAULT DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001598	VALES GASOLINA AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	318,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001651	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC DURANTE MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	170,21 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001652	GASTO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA9170HNV	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,32 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001653	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 9310HNV MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	279,76 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001654	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5936JBC MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	233,63 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001655	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9299GSK MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,21 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001656	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA MA9107CL MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	177,78 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001658	GASTOS COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA7856DF MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,40 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001662	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5937JBC MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	235,63 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001663	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 7049HNP MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	389,55 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001664	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES MATRICULAS 0143BXG 0126BXG 0160BXG MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,07 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001665	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PARTICULAR MATRICULA 0184HFJ ASISTENCIA A JUICIO AUTORIZADO POR JEFATURA MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001666	GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO DEL PERSONAL OERATIVO MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,00 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001667	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAR MATRICULA MA0803AH PARA NOTIFICACIONES AUTORIZADO POR JEFATURA MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,15 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001668	GASTO ACEITE PARA VEHICULO PARTICULAR MATRICULA MA0803AH NOTIFICACIONES AUTORIZADO POR JEFATURA MES DE ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,75 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001671	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9170HNV MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	237,39 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001673	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9310HNV MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	328,88 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001674	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5936JBC MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	243,82 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001675	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9299GSK MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	147,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001676	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA9107CL MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	46,51 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001677	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 7049HNP MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	307,66 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001678	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 0143BXG MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,17 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001679	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 0160BXG MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,03 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001680	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA1350CP MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,52 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001681	GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO PERSONAL OPERATIVO MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	6,73 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001682	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAR MATRICULA MA0803AH NOTIFICACIONES AUTORIZADO POR JEFATURA MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,45 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001683	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA7856DF MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	156,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001684	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5937JBC MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	163,60 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001686	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9170HNV MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	385,69 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001687	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5736HHZ MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,36 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001688	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9310HNV MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	298,85 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001689	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL 5936JBC MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	190,64 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001690	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9299GSK MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	226,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001691	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA9107CL MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	206,18 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001692	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA7856DF MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	166,45 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001693	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5937JBC MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	245,52 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001694	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 7049HNP MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	263,80 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001695	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 0126BXG MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	39,78 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001696	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 0160BXG MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,89 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001697	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA1350CP MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,72 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001698	GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO PERSONAL OPERATIVO MES DE MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,41 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001699	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAR MATRICULA MA0803AH NOTIFICACIONES AUTORIZADO POR JEFATURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,34 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001672	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5736HHZ MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001746	GAS-OIL PARA GENERADORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.300,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001755	PROFEA 2015- BOBADILLA ESTACIÓN, GASOLINA GRUPO ELECTRÓGENO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001869	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO ANTONIO MORALES MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001870	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTORA MARI CARMEN HIDALGO MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001871	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JUAN ANTONIO CONEJO SIERRAS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001872	GASTOS COMBUSTIBLE TÉCNICO GABRIEL LIÉBANA UNO DE ABRIL Y MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	69,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001873	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANOLO BURGOS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001874	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001877	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO ISIDRO VÁZQUEZ ANEJOS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001879	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO FRANCISCO PERALTA ANEJOS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001880	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JOSÉ COBOS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001882	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JUAN CUBERO MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001885	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL MORALES MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,54 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001886	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001887	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001889	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. FURGÓN MIGUEL VEGAS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001890	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. GRUPO ELECTRÓGENO MIGUEL VEGAS MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001955	GASTO COMBUSTIBLE RAIMUNDO CASADO E.J. SOLARES. MARZO 2015 (2).	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001956	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JOSÉ COBOS E.J. SOLARES. MAYO 2015 (3).	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001959	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN. PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. ABRIL 2015 (1).	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001961	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JOSÉ COBOS. PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. ABRIL 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001971	RETIRAR GAS-OIL PARA LA GARRAFA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁNES	SERVICIOS/SUMINISTROS	680,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001972	RETIRADA DE GAS-OIL PARA LA FURGONETA C-15 DE PARQUES Y JARDINES MES DE SEPTIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁNES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001973	RETIRADA DE GAS-OIL PARA LA FURGONETA BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE SEPTIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001974	RETIRADA DE GAS-OIL PARA LA FURGONETA RENAULT DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001987	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO CEMENTERIO. ENERO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001988	GASTOS COMBUSTIBLE ALTERNADOR VEHÍCULO JOSÉ COBOS. FEBRERO 2015 2 ALTERNADOR.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001989	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO CEMENTERIO. MAYO 2015.º	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002093	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO MES DE JUNIO 2015.	OBRAS	160,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002094	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL BURGOS MESES 1 VALE DE MAYO Y JUNIO DE 2015 4215GVY	SERVICIOS/SUMINISTROS	106,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002095	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS MES DE JUNIO DE 2015 0400BVF	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002096	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDIN 0406BVF JUNIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002097	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTORA Mª CARMEN HIDALGO 0060DDT MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002098	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR JUAN ANTONIO CONEJO 2442DFS JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002099	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTORA Mª CARMEN HIDALGO 0060DDT JUNIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002100	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN ANTONIO CONEJO 2442DFS JUNIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €

B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002101	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL MORALES 0419BVF JUNIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002102	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO MANUEL ALBENDÍN 0412BVF (10).	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002103	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS MA-3291-CC FURGÓN, JUNIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002104	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS GENERADOR JUNIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002105	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO GENERADOR (9).	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002106	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. FRANCISCO PERALTA PEÓN ANEJOS JUNIO 2015 MA5195BD	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002107	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO FRANCISCO PERALTA MA-5195-BD PEÓN ANEJOS JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002108	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS MA-3291-CC FURGÓN JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002109	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUNDO CASADO GRUPO ELECTRÓGENO MARZO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002110	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL MORALES 0419BVF JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002111	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. RAIMUND CASADO 3280FWL JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002112	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDIN 0406BVF JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002113	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002114	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANOLO ALBENDIN GENERADOR JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002116	GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO CAPATAZ RAIMUNDO CASADO MAYO 2015. PFEA 2014 MAYO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002248	COMBUSTIBLE MES DE MAYO 192€, , JULIO 133.63€ Y AGOSTO 104€. TOTAL 429.63€	SERVICIOS/SUMINISTROS	429,63 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002296	RETIRADA DE GASOLINA PARA LA GARRAFA DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	470,01 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002297	RETIRADA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO RENAULT DE PARQUES Y JARDINES MES DE OCTUBRE. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002298	RETIRADA DE GAS-OIL PARA VEHICULOS C-15 DE PARQUES Y JARDINES MES DE OCTUBRE. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002299	RETIRAR GAS-OIL PARA VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE OCTUBRE. ADJUNTO ALBARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002329	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. MANOLO BURGOS. 4215GWY. AGOSTO 2015.	OBRAS	120,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002330	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MANUEL MORALES. 0419BVF. AGOSTO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €



B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002331	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. ANEJOS RAIMUNDO CASADO. 3280FWL. JULIO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002332	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS. GRUPO ELECTRÓGENO. AGOSTO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,46 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002333	GASTO COMPRA COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. MIGUEL VEGAS. FURGÓN MA-3291-CC.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002334	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEÓN ANEJOS. FRANCISCO PERALTA. AGOSTO 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002347	SU REF/ 8454, 69796, 8178 CARBURANTE VEHICULOS SERVICIO ELECTRICIDAD MESE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,86 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002375	GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. JOSÉ COBOS 4459 BLG.	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002383	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL 0126BXXG MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,24 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002384	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 0160BXXG MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,02 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002385	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 5736HHZ MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,59 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002386	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5936JBC DURANTE MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	238,06 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002387	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC DURANTE MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,12 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002388	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 7049HNP DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	317,58 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002389	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9170HNV DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	190,74 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002391	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	173,00 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002393	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9310HNV DURANTE MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	374,20 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002394	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAR MA0803AH AUTORIZADO POR JEFATURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,56 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002395	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA1350CP DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,89 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002396	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,82 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002398	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA MA9107CL DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	92,52 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002415	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5736HHZ DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	146,20 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002416	GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL MATRICULA 5936JBC DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	186,61 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002418	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	180,46 €

B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002419	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 7049HNP DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,95 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002420	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9170HNV DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	333,18 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002421	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLOCIA LOCAL MATRICULA 9310HNV DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,02 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002423	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,75 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002424	GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO PERSONAL OPERATIVO POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,07 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002425	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	152,75 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002426	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO AUTORIZADO POR JEFATURA PARA NOTIFICACIONES DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,41 €
B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002427	GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA9107CL DURANTE EL MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	49,41 €
B29077997 - ROSGU S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000415	LAMINAR DE SEGURIDAD 4+4 COLOCADO EN PUERTA ATENCION CIUDADANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,70 €
B29077997 - ROSGU S.L.	13/04/2015	2015/PGAYUN000509	CRISTALES MESAS SALÓN DE PLENOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	134,31 €
B29077997 - ROSGU S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000659	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL DE LA ALAMEDA. PRESUPUESTO 24/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	107,69 €
B29077997 - ROSGU S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000807	CRISTALERIA ROSGU/METACRILATO DE 5 MM. SEGUN PROF. H00055 DE FECHA 06/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,55 €
B29077997 - ROSGU S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001899	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP FELIX RGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,88 €
B29077997 - ROSGU S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002573	MATERIAL DE CRISTALERIA CEIP FÉLIX RODRIGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
B29102282 - SAIMGAS	02/12/2015	2015/PGAYUN002432	MANTENIMIENTO CALDERA CEIP REINA SOFIA NOV DICIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	276,00 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	20/02/2015	2015/PGAYUN000071	SERVICIO DE MAQUINARIA EN CALLE EMPEDRADA PARA MONTAJE RED DE SANEAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.841,66 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	20/02/2015	2015/PGAYUN000072	EJECUCION DEL 30% DEL REBAJE DE LA CALLE EMPEDRADA	OBRAS	1.220,41 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	24/02/2015	2015/PGAYUN000091	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	246,21 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	05/03/2015	2015/PGAYUN000128	HORAS MÁQUINA Y PORTES APARCAMIENTO EL RELOJ. FRA. PROFORMA 019/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.930,74 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	05/03/2015	2015/PGAYUN000129	HORAS MÁQUINA PARA APARCAMIENTO EN LA MORALEDA. FRA. PROFORMA 020/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.207,84 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	05/03/2015	2015/PGAYUN000130	MATERIALES PARA LOS VIALES DE LA QUINTA. FRA. PROFORMA 021/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,59 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	05/03/2015	2015/PGAYUN000148	EMPLEO JOVEN ORTIZ RECIO ZAHORRA	OBRAS	235,40 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	06/03/2015	2015/PGAYUN000194	TRABAJOS CAMINO DE LAS CUERDAS - ACEDO HNOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.606,34 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	10/03/2015	2015/PGAYUN000226	BACHEO AGLOMERADO CAMINOS LOS ALMENDROS Y CABEZA DE VACA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.888,94 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	18/03/2015	2015/PGAYUN000331	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	754,22 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	31/03/2015	2015/PGAYUN000434	PAVIMENTO SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	127,90 €

B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	17/04/2015	2015/PGAYUN000530	GASTOS MATERIALES Y MAQUINAS PARA VIALES VARIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.184,86 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	17/04/2015	2015/PGAYUN000535	GASTOS HORAS MÁQUINA PUENTE BOBADILLA. ALBARÁN 15200006.	SERVICIOS/SUMINISTROS	305,43 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	17/04/2015	2015/PGAYUN000540	GASTOS HORAS DE MÁQUINA Y MATERIAL CAMINO DE LAS CUERDAS. PROFORMA 27/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	940,17 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	17/04/2015	2015/PGAYUN000543	MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA URB. EL MOLINO EMPLEO JOVEN, ACEDO HERMANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.659,94 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	15/05/2015	2015/PGAYUN000829	GASTOS HORAS MÁQUINA PARA CAMINO LOS NAVAZOS. PROFORMA 27/04/2015,04/05/2015 Y 11/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.334,16 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	15/05/2015	2015/PGAYUN000832	GASTOS TN. AGLOMERADO EN FRÍO CAÑADA DE PAREJA. PROFORMA 12/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	258,09 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	15/05/2015	2015/PGAYUN000835	GASTOS HORAS CAMIÓN Y TN. CALIZO BACHEO SIERRA DE YEGUAS. PROFORMA 24/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.746,95 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	21/05/2015	2015/PGAYUN000852	GASTOS HORAS CAMIÓN ARREGLO CAMINO VALLE ALMOJÍA. PROFORMA 27/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.921,80 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	21/05/2015	2015/PGAYUN000853	GASTOS HORAS DE MÁQUINA Y TN. ZAHORRA. PROFORMA 09/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.957,48 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	30/07/2015	2015/PGAYUN001353	GASTOS HORAS MÁQUINA Y PERSONAL ACONDICIONAMIENTO JARDINES LA NEGRITA. PRESUPUESTO 028/2015 DE 07/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.417,32 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	02/09/2015	2015/PGAYUN001525	REPARACION DE CAMINO DE ACCESO AL DOLMEN DEL ROMERAL	OBRAS	3.058,26 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	22/09/2015	2015/PGAYUN001723	REBAJE DE CALLE PLATO	OBRAS	5.626,50 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002045	AYUDAS DE ALBAÑILERIA DE ACEDO HERMANOS - OBRA PFEA 2015 CUBIERTAS DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.426,59 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	18/11/2015	2015/PGAYUN002225	SERVICIO DE MAQUINARIA POR ADMINISTRACION EN OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.800,00 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	27/11/2015	2015/PGAYUN002300	GASTOS HORAS MÁQUINA Y TN DE AF CALIZO EN CANTERA PARA CAMINOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.733,46 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	27/11/2015	2015/PGAYUN002301	GASTOS HORAS RULO Y CAMIÓN CUBA PARA CAMINO ALMOGÍA. CAMINOS. PROFORMA 24/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	494,41 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	02/12/2015	2015/PGAYUN002308	GASTOS HORAS CAMIÓN DOBLE CARRO CAMINO VALLE ABDALAJÍS. PROFORMA DE 25/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	655,34 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	22/12/2015	2015/PGAYUN002608	GASTOS HORAS RULO COMPACTADO Y PORTE CAMIÓN OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PRESUPUESTO 096/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,96 €
B29109550 - CONSTRUCCIONES MIGUEL REBOLLO S.L.	12/02/2015	2015/PGAYUN000030	CONTRATO MENOR DE OBRA DE TERMINACION DE LA URBANIZACION DE LA PISTA DE PADEL DE BOBADILLA ESTACION	OBRAS	1.124,78 €
B29109550 - CONSTRUCCIONES MIGUEL REBOLLO S.L.	20/03/2015	2015/PGAYUN000336	REPARACION DE HUMEDADES EN EL PATIO DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA.	OBRAS	2.473,00 €
B29109550 - CONSTRUCCIONES MIGUEL REBOLLO S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001816	GASTOS RETIRADA PUERTA CERRAMIENTO PISTA JUNTO A COLEGIO PÚBLICO BOBADILLA ESTACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,87 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/02/2015	2015/PGAYUN000083	MATERIAL DE FERRETERIA ALBARAN DE FACTURA PROFORMA 135	SERVICIOS/SUMINISTROS	860,67 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/02/2015	2015/PGAYUN000086	MATERIAL DE FERRETERIA CORRESPONDE AL ALBARAN 133	SERVICIOS/SUMINISTROS	341,58 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/02/2015	2015/PGAYUN000093	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIA DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	341,34 €

B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	25/02/2015	2015/PGAYUN000102	MATERIAL VARIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION Y PAVIMNETACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	45,74 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	27/02/2015	2015/PGAYUN000113	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL PARA MONTAJE FAROL TRASERO PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,68 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	27/02/2015	2015/PGAYUN000115	SU MINISTRO MATERIAL SU PROFORMA 155	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,11 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	27/02/2015	2015/PGAYUN000116	SUMINISTROS DE MATERIALES SU PROFORMAS NUMEROS 153,154	SERVICIOS/SUMINISTROS	866,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	27/02/2015	2015/PGAYUN000118	SUMINISTRO MATERIALES PARA BOBADILLA PUEBLO SEGÚN FRA. PROFORMA 142.	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,07 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	27/02/2015	2015/PGAYUN000121	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION ELEMENTOS DE PIEDRA PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,59 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/03/2015	2015/PGAYUN000127	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES EN CARTAOJAL, LA JOYA Y CEMENTERIO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	92,20 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/03/2015	2015/PGAYUN000143	VARIOS FERRETERÍA. SEGÚN FACTURA PROFORMA NÚMERO 149 DE FECHA 23/02/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	9,50 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/03/2015	2015/PGAYUN000146	EMPLEO JOVEN MATERIALES VARIOS BARRIADA ORTIZ RECIO (FERRETERÍA LINDE)	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,20 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/03/2015	2015/PGAYUN000147	ORTIZ RECIO MATERIALES VARIOS FERRETRÍA LINDE	OBRAS	249,50 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/03/2015	2015/PGAYUN000150	EMPLEO JOVEN, GARCÍA PRIETO, MATERIALES VARIOS (LINDE)	OBRAS	231,96 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	11/03/2015	2015/PGAYUN000204	MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	306,74 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	11/03/2015	2015/PGAYUN000247	EMPLEO JOVEN ACERADO EN LA JOYA FERRETRÍA LINDE, MAT. VARIOS	OBRAS	611,53 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	11/03/2015	2015/PGAYUN000254	MATERIAL DE FERRERIA LINDE PARA LA OBRA PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	636,73 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000276	HUERTOS DE LA VERÓNICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,15 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000281	MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.210,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000286	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS, PROFORMA 139.	SERVICIOS/SUMINISTROS	156,15 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000287	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TALLER DE SERVICIOS OPERATIVOS, PROFORMA 138.	SERVICIOS/SUMINISTROS	376,67 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000288	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS, PROFORMA 140.	SERVICIOS/SUMINISTROS	235,22 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000290	SUMINISTRO MATERIALES PARQUES Y JARDINES SEGUN ALBARAN NUM. 164	SERVICIOS/SUMINISTROS	546,62 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000292	SUMINISTRO EPIS Y PEQUEÑO MATERIAL CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	732,96 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000307	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PINTURA, PROFORMA 161.	SERVICIOS/SUMINISTROS	389,38 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000314	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.246,97 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	26/03/2015	2015/PGAYUN000354	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	61,83 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	26/03/2015	2015/PGAYUN000355	MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	968,00 €

B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	26/03/2015	2015/PGAYUN000356	MATERIAL PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	31,46 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	30/03/2015	2015/PGAYUN000396	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - RENOVACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,84 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	30/03/2015	2015/PGAYUN000421	MATERIALES DE FERRETERIA SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	573,42 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	20/04/2015	2015/PGAYUN000576	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA E.J. LIMPIEZA SOLARES. PROFORMA 147 Y 172	SERVICIOS/SUMINISTROS	237,58 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	28/04/2015	2015/PGAYUN000620	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO PARA PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.265,66 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/05/2015	2015/PGAYUN000637	RETIRADA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE INCLUSION SOCIAL. ADJUNTO FACTURA PROFORMA 184	SERVICIOS/SUMINISTROS	577,96 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/05/2015	2015/PGAYUN000638	RETIRADA DE MATERIAL INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE INCLUSION SOCIAL. ADJUNTO FACTURA PROFORMA N;183	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,79 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	12/05/2015	2015/PGAYUN000740	ARTICULOS VARIOS FERRETERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	227,54 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	13/05/2015	2015/PGAYUN000748	MATERIALES DIVERSOS FERRETERIA LINDE, CAJAS ALMACÉN ARQUEOLOGÍA Y FUNGIBLES EXPO JM FERNÁNDEZ. SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA NÚMERO 180	SERVICIOS/SUMINISTROS	771,01 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	15/05/2015	2015/PGAYUN000814	MATERIAL INDIVIDUAL DE PERSONAL DE INCLUSION SOCIAL DEL MES DE MARZO.ADJUNTO FACTURA PROFOMA N;163	SERVICIOS/SUMINISTROS	355,01 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	15/05/2015	2015/PGAYUN000827	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EIDIFICIOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,03 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	15/05/2015	2015/PGAYUN000828	GASTOS MATERIAL PARA CAMINOS. PROFORMA 190.	SERVICIOS/SUMINISTROS	205,34 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/05/2015	2015/PGAYUN000870	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA E.J. E.E.P. PROFORMA 166.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.265,73 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/05/2015	2015/PGAYUN000882	GASTOS COMPRA MATERIAL DE OBRA E.J. LIMPIEZA SOLARES. PROFORMA 192.	SERVICIOS/SUMINISTROS	195,05 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	25/05/2015	2015/PGAYUN000897	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIALES ANEJOS. PROFORMA 191.	SERVICIOS/SUMINISTROS	142,26 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	10/06/2015	2015/PGAYUN001010	TOPOMETRO GWM32 BOSCH PARA VALORACION PARTES INCIDENCIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	118,58 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	12/06/2015	2015/PGAYUN001011	MATERIAL RETIRADO PARA PARQUES Y JARDINES DEL MES DE MARZO. ADJUNTO PRESUPUESTO 205	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.420,85 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	12/06/2015	2015/PGAYUN001012	MATERIAL DE EPIS PARA PERSONAL DE CARACTER SOCIAL. ADJUNTO PRESUPUESTO 204	SERVICIOS/SUMINISTROS	146,29 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	15/06/2015	2015/PGAYUN001033	MATERIAL MEDIO NUDO, REDUCCION, NIPPEL RACORD, GOMAR REGAR, ACEITE LUBRICANTE CINTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	158,27 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	03/07/2015	2015/PGAYUN001134	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMA 211.	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,57 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	03/07/2015	2015/PGAYUN001145	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 208 Y 212.	SERVICIOS/SUMINISTROS	869,73 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	06/07/2015	2015/PGAYUN001213	FERRETERIA LINDE/COLEGIO P. ROMERO ROBLEDO/BOMBA ESPA PRISMA Y VARIOS FERRETERIA SEGUN PRESUPUESTO 216 DE FECHA 11/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	397,24 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/07/2015	2015/PGAYUN001270	LINDE. BROCA TALADRO GRANITO SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/07/2015	2015/PGAYUN001276	RETIRADA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES.ADJUNTO PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.722,32 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/07/2015	2015/PGAYUN001303	RETIRADA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y MES DE JUNIO. ADJUNTO ALBARÁNES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.060,69 €

B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/07/2015	2015/PGAYUN001309	GASTOS COMPRA MATERIAL PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PRESUPUESTO 236.	SERVICIOS/SUMINISTROS	588,42 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/07/2015	2015/PGAYUN001310	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA E.J. E.E.P. PRESUPUESTO 238.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.769,26 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/07/2015	2015/PGAYUN001325	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 237.	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,79 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	30/07/2015	2015/PGAYUN001357	GASTOS COMPRA MATERIAL ACONDICIONAMIENTO JARDINES DE LA NEGRITA. PROFORMA 194.	SERVICIOS/SUMINISTROS	221,55 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	31/07/2015	2015/PGAYUN001371	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMA 176.	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,75 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	31/07/2015	2015/PGAYUN001390	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 137.	SERVICIOS/SUMINISTROS	128,62 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	31/07/2015	2015/PGAYUN001398	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 177.	SERVICIOS/SUMINISTROS	196,50 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	25/08/2015	2015/PGAYUN001424	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL FERIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.109,05 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	25/08/2015	2015/PGAYUN001441	SUMINISTRO DE REJILLA PARA CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,99 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	02/09/2015	2015/PGAYUN001524	GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES. PROFORMAS 207, 209. 210 Y 213.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.097,15 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	07/09/2015	2015/PGAYUN001561	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PRESUPUESTO 221.	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,32 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001610	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA LINDE - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001646	PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA DE LINDE - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001647	PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA LINDE - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001650	PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA DE LINDES - OBRA PFEA 2015 CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001756	PROFEA 2015-BOB. ESTACIÓN EPIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001757	PROFEA 2015, BOB.ESTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL (LINDE)	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001758	EPIS DE FERRETERIA LINDE - OBRA PFEA 2015 CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	986,39 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001759	EPIS DE FERRETERIA LINDE - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.054,52 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001760	EPIS DE FERRETERIA LINDE - PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	869,99 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001763	SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PFEA ANEJOS NORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	422,91 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001765	SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PFEA ANEJOS SUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	422,91 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001767	SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PFEA PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	909,92 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/09/2015	2015/PGAYUN001768	SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PFEA BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	909,92 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/10/2015	2015/PGAYUN001836	MATERIAL RETIRADO PARA PARQUES Y JARDINES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO.ADJUNTO PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.774,68 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	19/10/2015	2015/PGAYUN001846	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PINTURA. PRESUPUESTO 246.	SERVICIOS/SUMINISTROS	153,67 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	23/10/2015	2015/PGAYUN001936	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 270.	SERVICIOS/SUMINISTROS	93,23 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/10/2015	2015/PGAYUN001941	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 283.	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,28 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/10/2015	2015/PGAYUN001944	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 285.	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,00 €

B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/10/2015	2015/PGAYUN001945	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PRESUPUESTO 286.	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,01 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/10/2015	2015/PGAYUN001981	FACTURA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	335,78 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN001849	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PRESUPUESTO 228.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.151,19 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN002089	FACTURA PROFORMA COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	201,47 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN002131	MATERIAL PARA LIMEPZA DE COLUMNAS PATIO SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	65,95 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN002134	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LA PISCINA DE CARTAOJAL. PRESUPUESTO 265.	SERVICIOS/SUMINISTROS	185,31 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN002136	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CAPILLA PLAZA DE TOROS. PRESUPUESTO 290.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,06 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN002137	GSTOS COMPRA MATERIAL PARA COLEGIO LEÓN MOTTA. PRESUPUESTO 291.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,70 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/11/2015	2015/PGAYUN002143	GASTOS COMPRA DE ESTUFAS PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 294.	SERVICIOS/SUMINISTROS	283,14 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	10/11/2015	2015/PGAYUN002122	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 11. REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PRESUPUESTO 295.	SERVICIOS/SUMINISTROS	297,66 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/11/2015	2015/PGAYUN002190	ADQUSICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS CENTRO PATRIMONIO HISTORICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	184,04 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/11/2015	2015/PGAYUN002191	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA TALLER CANTERIA MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	831,69 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	18/11/2015	2015/PGAYUN002219	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA EN OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	18/11/2015	2015/PGAYUN002228	SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	19/11/2015	2015/PGAYUN002267	COLOCACIÓN DE DOS FILTROS PARA LOS POZOS DE PARQUESOL Y POZO DE VIERA. ADJUNTO PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	344,61 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	02/12/2015	2015/PGAYUN002319	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CAMINO LA YEDRA. PRESUPUESTO 274.	SERVICIOS/SUMINISTROS	99,22 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	02/12/2015	2015/PGAYUN002381	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PISCINA CARTAOJAL. PRESUPUESTO 302.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.795,20 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	02/12/2015	2015/PGAYUN002382	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTOS 308, 309 Y 310.	SERVICIOS/SUMINISTROS	968,39 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	03/12/2015	2015/PGAYUN002411	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PRESUPUESTO 311.	SERVICIOS/SUMINISTROS	666,71 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/12/2015	2015/PGAYUN002442	DOTACIÓN NUEVO ADJUDICATARIO HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,75 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/12/2015	2015/PGAYUN002455	MATERIAL MERCADO: MEDIO NUDO, NIPPEL, CODO, ABRAZADERA, GOMA REGAR, CEPILLO, RASQUETA, MOPA, ACEITE LUBRICANTE, CINTA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	158,27 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/12/2015	2015/PGAYUN002461	SUS REF 314, 313 SUMINISTRO DE MATERIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	931,34 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/12/2015	2015/PGAYUN002484	CHALECOS Y GUANTES REFLECTANTES PARA PERSONAL DE CARACTER SOCIAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,48 €

B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/12/2015	2015/PGAYUN002485	RETIRADA DE MATERIAL DE FERRETERIA DESDE JULIO HA NOVIEMBRE PARA PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁNES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.395,74 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	22/12/2015	2015/PGAYUN002563	MATERIAL MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,33 €
B29157146 - PLAGISER S.L	28/05/2015	2015/PGAYUN000940	CEIP LA VERA CRUZ/PLAISER/TRATAMIENTO SEGUN FACT. MA-158/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	377,52 €
B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.	14/08/2015	2015/PGAYUN001444	FACTURA PROFORMA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	310,97 €
B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001714	TRATAMIENTO ANTIMOSCAS CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.	22/09/2015	2015/PGAYUN001739	LIMPIEZA CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	235,95 €
B29178910 - CONSTRUCCIONES T. ARJONA S.L.	24/03/2015	2015/PGAYUN000371	EJECUCION DE LAS DOS CAMAS DE LOS CALABOZOS DE LA POLICIA LOCAL	OBRAS	1.677,40 €
B29178910 - CONSTRUCCIONES T. ARJONA S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000372	OBRA DE PAVIMENTACION DEL PATIO DE LA POLICIA LOCAL	OBRAS	14.994,77 €
B29178910 - CONSTRUCCIONES T. ARJONA S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002237	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN EDIFICIO POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.430,66 €
B29239431 - EXTINMA, S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001214	EXTINMA, S.L./COLEGIO P. LEON MOTTA/REVISION EXTINTORES SEGUN PROF. DE FECHA 24/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	257,13 €
B29239431 - EXTINMA, S.L.	14/08/2015	2015/PGAYUN001457	CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	468,27 €
B29239431 - EXTINMA, S.L.	14/08/2015	2015/PGAYUN001461	CUOTA ANUAL MATENIMIENTO EXTINTORES INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,59 €
B29240850 - PROINCO SANEAMIENTO, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001365	GASTOS COMPRA MATERIAL ADAPTACIÓN PISCINA CARTAOJAL. PROFORMA 15-33191.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.795,17 €
B29245339 - PASAGAS, S. L. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GAS	15/06/2015	2015/PGAYUN001026	PASAGAS, S.L./ COLEGIO SAN JUAN/ MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN PRESUP. A-2015-00012 DE FECHA 05/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,34 €
B29392461 - METALANTS L	27/02/2015	2015/PGAYUN000120	REFORMA ACCESO DE ENTRADA AL EDIFICIO DE ASUNTOS SOCIALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.344,44 €
B29392461 - METALANTS L	06/03/2015	2015/PGAYUN000163	SUMINISTRO DE TAPAS PARA REGISTROS RED DE SANEAMIENTO CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B29392461 - METALANTS L	17/03/2015	2015/PGAYUN000320	GASTOS CORTAR Y PLEGAR CHAPAS PARA ENCOFRADO EN EL PUENTE DE BOBADILLA PUEBLO, PROFORMA 35.	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,72 €
B29392461 - METALANTS L	30/03/2015	2015/PGAYUN000391	BARANDILLA POETA MUÑOZ ROJAS, EMPLEO JOVEN	OBRAS	4.933,17 €
B29392461 - METALANTS L	07/05/2015	2015/PGAYUN000697	SANTA CATALINA PÉRGOLAS Y BARANDILLAS (METALANT)	OBRAS	2.986,28 €
B29392461 - METALANTS L	12/05/2015	2015/PGAYUN000705	GASTOS REPARACIÓN BARANDILLA. E. J. EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS. PROFORMA 38.	SERVICIOS/SUMINISTROS	276,68 €
B29392461 - METALANTS L	21/09/2015	2015/PGAYUN001606	MATERIAL DE FUNCION DE METALANT - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.539,31 €
B29392461 - METALANTS L	21/09/2015	2015/PGAYUN001627	SUMINISTRO DE FUNDICION DE METALANT - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.813,25 €
B29405594 - COPMOR SISTEMAS DE ANDAMIOS	30/03/2015	2015/PGAYUN000400	MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIOS REPACION CUBIERTA CLAUSTOR DE SAN ZOILO	SERVICIOS/SUMINISTROS	260,15 €
B29405594 - COPMOR SISTEMAS DE ANDAMIOS	21/09/2015	2015/PGAYUN001657	MONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIOS DE COPMOR - OBRA PFEA 2015 CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.000,00 €
B29429693 - TUGARO S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001608	MATERIAL DE OBRA TUBO TEJA DE TUGARO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.094,82 €

B29429693 - TUGARO S L	30/09/2015	2015/PGAYUN001888	SUMINISTRO DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EN CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.604,53 €
B29429693 - TUGARO S L	19/10/2015	2015/PGAYUN001897	SUMINISTRO DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EN CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.772,61 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000111	MATERIALES PARA LA PLAZA DE TOROS, SEGÚN ALBARAN 1500506	SERVICIOS/SUMINISTROS	103,58 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000173	SUMINISTRO ANCLAJES QUIMICOS PARA BANCOS PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,67 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000193	TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,61 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000305	GASTOS COMPARA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PINTURA, ALBARÁN 1500639.	SERVICIOS/SUMINISTROS	167,90 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000324	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA BARANDA JUNTO PABELLÓN EN BOBADILLA, ALBARÁN 1500328.	SERVICIOS/SUMINISTROS	45,98 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	18/03/2015	2015/PGAYUN000329	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL PUENTE EN BOBADILLA, ALBARANES: 1500390, 1500431, 1500461, 1500503, 1500517 Y 1500590.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.425,68 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000436	BARANDILLA IGLESIA SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	1.584,05 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000452	EURA 10 CAÑIDAD 50012MT	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,34 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000456	GUANTE DE PILE VACUNO DORSO DESCUBIERTO T 9 T10. MANGO PLASTICO LIMA. LIMA CADENA MOTOSIERRA BELLOTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	34,48 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000457	DNI-7505A M6X120	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,86 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000458	EURA 10 CALIDAD 500 12 MT. CHALECO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD.	SERVICIOS/SUMINISTROS	123,42 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000459	PUNTAS 20X100 1K. PUNTA PHIPIL MAXI CRISTAL T-30X25MM. 1/4" TIN	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,67 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000460	TORNILLO FWS DOBLE ROSCA PUNTAS 25MM PHILLOPS Nº3	SERVICIOS/SUMINISTROS	74,09 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000461	TARRO 500 GRA. COLA BLANCA QUILOSA TORNILLO FWS DOBLE ROSCA 8X 140	SERVICIOS/SUMINISTROS	61,61 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000462	SACO CAPA FINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,16 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000463	ARANDELA A/ ANCHA 8X24MMZ- DIN 9021 TUERCAS AUTOBLOCANTES M8 DIN 985	SERVICIOS/SUMINISTROS	0,97 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000464	YESO RETARDADO. REMACHE ALUM/ACER. 4,8X12 CAB 14MM	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,65 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/04/2015	2015/PGAYUN000514	TUBOS METÁLICOS PISTA DEPORTIVA GARCÍA PRIETO	OBRAS	343,65 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000536	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO DE LA JOYA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,55 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000712	PEGOLAN GRIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,23 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000713	PEGOLAN GRIS RASILLA DE 4	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,21 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000731	TORNILLO . TUERCAS AUTOBLOCANTES DIN985	SERVICIOS/SUMINISTROS	102,75 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000734	ACEITE MOTOR SALE 10W40 LONG LIFE 5 GRASA CALC,KCS VERAN 2KG	SERVICIOS/SUMINISTROS	52,08 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000735	CEMENTO GRIS COSMOS ENVASADOSACO 25 KG	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,87 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000736	TORNILLO ROSCA MADERA POZI 6X100	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,61 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000737	V-DISCO CORTE EH 230-3 0 A24 PSF PUNTAS CABEZA PLANA 20X100	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,08 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000738	CEMENTO GRIS COSMOS ENVASADO SACO 25 KG	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,36 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000751	PUNTILLA ENCOFRAR 20X100	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,30 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000752	RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLAS OBRA 35X8	SERVICIOS/SUMINISTROS	97,39 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000753	TORNILLOS 6/C TUERCAS Y JUEGO DE COJINETES PARA CARRETILLA DE OBRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,66 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000754	GUANTE WOLPACK PIEL, PUNTAS CABEZA PLANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	71,51 €

B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000755	ADPATADOR PUNTAS DESTORNILLADOR, PUNTA PHILIP, CINTA ADHESIVA	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,09 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000756	ADAPTADOR PUNTAS DESTORNILLADOR, PUNTAS PHILIP MAXI CRISTAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,61 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000757	GUANTE WOLPACK	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,15 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000758	PUNTAS CABEZA, 8 GUANTE WOLPACK.	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,94 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000767	PEQUEÑO MATERIAL DE HIERROS RUZ PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,37 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000768	PEQUEÑO MATERIAL DE HIERROS RUZ PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,09 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000769	PEQUEÑO MATERIAL DE HIERROS RUZ PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,87 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000770	PEQUEÑO MATERIAL DE HIERROS RUZ PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,70 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000771	PEQUEÑO MATERIAL DE HIERROS RUZ PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,36 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000821	GASTOS COMPRA MATERIAL PFEA 2014 AJARDINAMIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	57,31 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000871	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA E.J. E.E.P. ALBARÁN 1500471, 1500721, 1500745, 1500757, 1500774, 1500848, 1500832 Y 1500950.	SERVICIOS/SUMINISTROS	308,53 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/06/2015	2015/PGAYUN000977	PEQUEÑO MATERIAL DE HIERROS RUZ PARA LA OBRA DE PFEA 2015 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6,27 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/06/2015	2015/PGAYUN001018	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION Y PEQUEÑO MATERIAL CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	593,71 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	16/06/2015	2015/PGAYUN001042	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA E.E.P. PROFORMAS 15000044, 15000056, 15000060, 15000068, 15000069, 15000074, 15000078, 15000079, 15000081, 15000082 Y 15000094.	SERVICIOS/SUMINISTROS	897,95 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001051	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMAS 15000254, 15000261, 15000273, 15000274, 15000277, 15000299, 15000308 Y 15000310.	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,57 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001054	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMAS 15000462, 15000463, 15000479, 15000489, 15000490 Y 15000512.	SERVICIOS/SUMINISTROS	627,72 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	24/06/2015	2015/PGAYUN001113	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO DE PINTURA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,29 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001133	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMA 15000470.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,06 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001139	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15000043, 15000058, 15000067, 15000070, 15000076, 15000090, 15000098 Y 15000099.	SERVICIOS/SUMINISTROS	185,54 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001140	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15000291, 15000298, 15000300 Y 15000309.	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,69 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001141	GASTOS COMPRA MATERIAL EDIFICIOS. PROFORMAS 15000421, 15000477, 15000503, 15000504, 15000505 Y 15000514.	SERVICIOS/SUMINISTROS	229,70 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001146	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMAS 15000049, 15000051, 15000054, 15000059, 15000061, 15000062, 15000089, 15000093, 15000096 Y 15000097.	SERVICIOS/SUMINISTROS	393,64 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001147	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ANTEQUERA. PROFORMAS 15000263, 15000265, 15333268, 15000288, 15000301 Y 15000303.	SERVICIOS/SUMINISTROS	888,53 €



B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001148	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO INCLUSIÓN SOCIAL. PROFORMA 15000275 Y 15000276.	SERVICIOS/SUMINISTROS	318,90 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001154	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMAS 15000469,15000472 Y 15000496.	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,02 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001266	HIERROS RUZ (2) BARANDA IGLESIA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.383,47 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001318	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. PROFORMA 15000279 Y 15000465.	SERVICIOS/SUMINISTROS	79,86 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001361	GASTOS COMPRA MATERIAL ACONDICIONAMIENTO JARDINES DE LA NEGRITA. PROFORMA 15000478,15000491,15000495,15000498,15000501,15000507,15000509,15000510,15000511 Y 15000513.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,78 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001368	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO DE ABASTOS. PROFORMAS 15000057,15000088,15000253,15000260,15000280,15000464,15000466,15000471 Y 15000473.	SERVICIOS/SUMINISTROS	249,45 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001387	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMAS ENERO 15000045,15000046,15000047,15000063,15000087,15000091,15000092 Y 15000095.	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,14 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001394	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA TOROS. ALBARÁN 1500537, PROFORMA 15000269,15000281 Y15000297.	SERVICIOS/SUMINISTROS	219,49 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	24/08/2015	2015/PGAYUN001400	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMAS 15000461,15000487,ALBARÁN 1500664 Y 1500670.	SERVICIOS/SUMINISTROS	136,10 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001505	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 15000502.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,63 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	07/09/2015	2015/PGAYUN001560	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA E.J E.E.P. PROFORMA 15000669,15000694,15000858,15000864,15000868,15000874.	SERVICIOS/SUMINISTROS	81,74 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001780	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 15000663,15000665,15000670,15000681,15000682,15000683,15000682,15000686,15000688,15000690,15000691,15000692 Y 15000699,	SERVICIOS/SUMINISTROS	458,53 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001781	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ANTEQUERA. PROFORMAS 15000860,15000861,15000867,15000871,15000872,15000876,15000878,15000880,15000881,15000882,15000885,15000886,15000887,15000888 Y 15000889.	SERVICIOS/SUMINISTROS	216,66 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001799	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMAS 15001349 Y 15001350.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,72 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001806	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMAS 15001112,15001113,15001117,15001119,15001343,15001345 Y 15001347.	SERVICIOS/SUMINISTROS	86,41 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001815	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15000662,15000671,15000672,15000676,15000677,15000684,15000696,15000697 Y 15000698.	SERVICIOS/SUMINISTROS	444,13 €



B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001818	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15000856,15000857,15000859,15000863,15000869,15000873,15000875,15000877,15000879,15000883,15000884,15000890,15000891,15000892,15000893 Y 15000894.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.057,89 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001820	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15001110,15001111,15001114,15001115,15001118,15001120,15001121,15001122,15001123 Y 15001124.	SERVICIOS/SUMINISTROS	456,96 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001826	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15001341,15001344 Y 15001346.	SERVICIOS/SUMINISTROS	748,82 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001828	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15001348 Y 15001351.	SERVICIOS/SUMINISTROS	436,86 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001835	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 15001342.	SERVICIOS/SUMINISTROS	0,94 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	22/10/2015	2015/PGAYUN001847	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMAS 15000664,15000673 Y 15000675.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,23 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/10/2015	2015/PGAYUN001921	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15001562,15001565, 15001567 Y 15001571.	SERVICIOS/SUMINISTROS	196,29 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002056	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PROFORMA 15001746.	SERVICIOS/SUMINISTROS	136,49 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002072	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO DE ABASTOS. PROFORMA 15001751.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.116,67 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001947	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15001733,15001736, 15001740, 15001747 Y 15001752.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,22 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001952	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PROFORMA 15000866.	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,09 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001966	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO DE PINTURA. PROFORMA 15001750.	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,60 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	17/11/2015	2015/PGAYUN002217	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002229	SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002303	MATERIAL PARA VALLADO DE OBRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,15 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002313	MATERIAL TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,55 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002339	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PARQUE NUEVA ANDALUCÍA. PROFORMA 15001952.	SERVICIOS/SUMINISTROS	93,65 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002376	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO PINTURA. PROFORMA 15001748.	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,36 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002380	GASTOS COMPRA MATERIALES VARIOS PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 15001939, 15001940, 15001944, 15001946, 15001948, 15001949 Y 15001951.	SERVICIOS/SUMINISTROS	182,17 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002405	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,28 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002408	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. ALBARÁN 1503721.	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,43 €

B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002409	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARACIMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 15001945.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,35 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002600	8 PAPELERAS MODELO PA -006	SERVICIOS/SUMINISTROS	765,20 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002611	GSTOS COMPRA MATERIAL PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 15001953.	SERVICIOS/SUMINISTROS	574,45 €
B29433315 - VIDAL CALATAYUD S.L.	13/02/2015	2015/PGAYUN000027	ESTANCIA PONENTES "PRIMER ENCUENTRO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL EN ANTEQUERA"	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29433315 - VIDAL CALATAYUD S.L.	07/04/2015	2015/PGAYUN000475	FACTURA ESTANCIA HOTEL SR. VARGAS PRESENTACIÓN LIBRO CASERÍO SILVERIO. SEGÚN FACTURA ADJUNTA 01/9567	SERVICIOS/SUMINISTROS	34,00 €
B29433315 - VIDAL CALATAYUD S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000651	GASTOS JORNADAS CONSERVACION PATRIMONIO TEXTIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29438900 - EL SOL DE ANTEQUERA S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000622	SUSCRIPCIÓN ANUAL EL SOLDE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	142,52 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000390	HORAS DE MÁQUINA PLAZA DE SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,04 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000534	GASTOS HORAS DE MÁQUINA PUENTE BOBADILLA. PROFORMA DE 17/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000539	GASTOS HORAS DE MÁQUINA CTRA. SIERRA DE YEGUAS. PROFORMA 30/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	471,90 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000578	GASTOS HORAS MÁQUINA PARA LIMPIEZA SOLARES E.J. PROFORMA DE 17/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000831	GASTOS HORAS CAMIÓN Y PEÓN CTRA. CAÑADAS DE PAREJA. PROFORMA 12/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	431,97 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002311	GASTOS HORAS MÁQUINA, CAMIÓN Y PEÓN PARA CAMINOS LA HIGUERA, CTRA. DE LA CRUZ. PROFORMA 02/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.341,35 €
B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002312	GASTOS HORAS DESBROZADORA Y PEÓN PARA DESBROZAR CARRETERA LA HIGUERA, LA JOYA Y LOS NOGALES. PROFORMA 02/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.002,14 €
B29451671 - C. TURISMO MOLINO DE SAYDO, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001209	CONVIVENCIA HUERTOS DE OCIO PARA MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	845,00 €
B29485562 - DRUSO MAIOR, S. L.	12/02/2015	2015/PGAYUN000008	PISAPAPELES DE CRISTAL CON FNCIÓN LUPA DE AUMENTO REF. D32 27081	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.724,38 €
B29485562 - DRUSO MAIOR, S. L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002249	ALOJAMIENTO WEB WWW.PROTECCIONCIVILANTEQUERA.ES EN SERVIDIOR 1 SEMESTRE. FACTURA PROFORMA PR/3 IMPORTE DE 181,50 €	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000455	POSTES DE PINO 4 MTS 10 CMS TORNEADOS S/P	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.875,00 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	13/04/2015	2015/PGAYUN000507	18 POSTES DE PINO 4 MTS 10 CMS TORNEADOS S/P 17 POSTES PINO 4MTS 8CMS TORNEADOS S/PUN	SERVICIOS/SUMINISTROS	396,52 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000581	31 POSTES PINO 10CMS TORNEADOS Y 10 POSTES PINO 8CMS TORNEADOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	504,68 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000730	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. ALBARÁN AVA/150115.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.022,06 €

B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	05/06/2015	2015/PGAYUN000987	GASTOS COMPARA MATERIAL PARA E.E.P. PROFORMA PRA/141389.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14.315,51 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	30/06/2015	2015/PGAYUN001058	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.J. PROFORMA 150523.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.208,79 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002514	MONTAJE DE VALLA EN PARQUE INFANTIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.303,17 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000068	IMPORTE DE PESUPUESTO POR TRABAJOS POR CONFERENCIA SOBRE PATRIMONIO, SEGUN PRESUPUESTO Nº 1200024	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000085	IMPORTE DE PRESUPUESTO POR SOPORTES PARA PANTALLAS DIGITALES, SEGUN PRESUPUESTO Nº 1200021	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000145	MONTAJE Y DESMONTAJE ACTOS DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	872,49 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000159	CAMBIO DE MANIVELAS Y REPASO DE PUERTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	138,17 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000189	MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO MERCANATURA FEBRERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	10/03/2015	2015/PGAYUN000160	55 TABLEROS DE DUOLITE DE 20X20X03. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 1500031	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,35 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000236	MERCANATURA MARZO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	405,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000380	SOPORTE DE D M PARA PANTALLA DIGITALDE 20X37X21X1,6 PINTADO EN BLANCO CON COLOCACION. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 1500035 ADJUNTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,49 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	07/04/2015	2015/PGAYUN000469	SOPORTES DE DM PARA CUADROS DE EXPOSICIÓN. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500037.	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,72 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000494	ARREGLO PUERTAS ENTRADA OFICINA ATENCION AL VECINO	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000636	MERCANTURA MAYO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	405,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000719	DESMONTAR MESA Y LLEVARLA A PROTECCIÓN CIVIL. COMERCIAL BRICOLAJE. PRESUPUESTO NUM 1500038	SERVICIOS/SUMINISTROS	57,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000741	3 SOPORTES DE DM PARA PANTALLAS DIGITALES DE 20X37X21X1,6 PINTADOS EN BLANCO CON COLOCACIÓN. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500041	SERVICIOS/SUMINISTROS	142,47 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	08/06/2015	2015/PGAYUN000994	MERCANATURA JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001192	TOMA DE POSESIÓN NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.319,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001243	TRASLADO MATERIAL CERTAMEN CARTELES ESCOLARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001539	TRASLADO Y MONTAJE ESCENARIO PROCESIÓN DEL CORPUS	SERVICIOS/SUMINISTROS	495,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001700	CONCIERTO ARS MUSIKA 11 SEPTIEMBRE 2015. TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE Y RECOGIDA DE ESCENARIO Y SILLAS. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 1500079 ADJUNTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	330,00 €

B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001708	MONTAJE PARA EL PREGÓN DE LA REAL FERIA DE AGOSTO DE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.039,44 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001769	MERCANATURA SEPTIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	315,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001772	TRABAJOS PALCO PRESIDENCIAL DE LA PLAZA DE TOROS. FESTEJOS TAURINOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001859	TRABAJOS DE CARPINTERIA CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	265,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	22/10/2015	2015/PGAYUN001913	MERCANATURA OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN001999	CREACIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA PREGÓN DE FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	586,54 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002015	TRASLADO DE SILLAS Y ESCENARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002035	MERCANATURA MES DE OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002147	PRESUPUESTO MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA (ELABORACIÓN DE LAZOS)	SERVICIOS/SUMINISTROS	246,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002185	ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA COMPUESTA DE PEANAS, MANIQUIS, TABLEROS, ETC. DE LA EXPOSICION DE MANTOS DEL ROSARIO EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	650,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002189	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE PEANAS DESDE LA SALA EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO HASTA NAVE MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002257	MERCANATURA NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002288	TRASLADO, COLOCACION/DESMONTAJE Y RECOGIDA DE CATENARIAS Y CORDON A LOS DOLMENES DE ANTEQUERA CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002289	TROFEOS CON EL SIMBOLO DE LOS DOLMENES: UNO DORADO TAMAÑO GRANDE, UNO PLATEADO TAMAÑO MEDIANO Y UNO BRONCE TAMAÑO PEQUEÑO	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002327	TRASLADO ESTANTERÍAS DE PATRIMONIO A ARCHIVO HISTÓRICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002482	MERCANATURA DICIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	315,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002487	TROFEO CON EL SIMBOLO DE LOS DOLMENES EN DORADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002560	ACTO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	337,51 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	29/12/2015	2015/PGAYUN002643	RECOGIDA Y TRASLADO AL ARCHIVO HISTÓRICO DE DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS PARA SU SU CUSTODIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,00 €
B29538014 - TALLER INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001090	GASTOS ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PATIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.541,00 €

B29547858 - JOAQUIN BELTRAN, S. L. U.	17/04/2015	2015/PGAYUN000587	MANTENIMIENTO UPS-20000-NX/3 PALACIO DE LOS REMEDIOS SU REFERENCIA M15000025	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.888,76 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000043	REPARACIÓN DE BERLINGO ALBARÁN NÚMERO 0376134	SERVICIOS/SUMINISTROS	822,80 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000044	COLOCACIÓN MANOS LIBRES RENAULT EXPRES, ALBARAN 374626	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	20/03/2015	2015/PGAYUN000343	REPARACION DE FURGONETA RENAULT DE PARQUES Y JARDINES ADJUNTO ALBARAN 378652	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000410	ARREGLO DE MANETAS DE PÜERTAS. FURGONETA FIAT	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,96 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000411	COMPRA COMPONENTES PARA ARREGLO DE FURGONETA	SERVICIOS/SUMINISTROS	683,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000593	REVISION DE C-15 DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARAN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/04/2015	2015/PGAYUN000596	REPUESTOS LA PAZ ALBARÁN 378891	SERVICIOS/SUMINISTROS	549,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/04/2015	2015/PGAYUN000597	RESPUESTOS LA PAZ ALBARAN 378892	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/04/2015	2015/PGAYUN000598	REPUESTOS LA PAZ ALBARAN 380375	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000608	SU ALBARAN 376144 REPARACION BERLINGO 2912 FMB	SERVICIOS/SUMINISTROS	523,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000610	ARREGLO DE FURGONETA JUMPER (MA-7856-DF)	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000905	RETIRAR MATERIAL DEL VEHICULO BERLINGO. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,50 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	03/06/2015	2015/PGAYUN000971	ARREGLO GRUA MUNICIPAL MA-9107 CL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	103,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001191	RETIRAR BATERIA PARA VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ABARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	88,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001193	ARREGLO DE VEHICULO BERLINGO PARA PASAR I.T.V. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	123,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001196	SU/REF 0383837, 0383838 VEHICULOS ELECTRICIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	230,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/07/2015	2015/PGAYUN001293	REPARACIÓN DE LA FUGONETA CINTROEN JUMPER MA-7856-DF	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/07/2015	2015/PGAYUN001294	RETEN DE INTERMITENCIA. NISSAN TRADE MA-9107-CL	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001534	ARREGLO DE UNAS LAMPARAS Y SU MONTAJE. GRUA MA-9107-CL	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001544	SU REFERENCIA 389428 , BATERIA CGA 70A PARA BERLINGO 4045BFD	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001948	REPARACION DE TUBO DEL CITROEN BERLINGO 2912FMB S/REF P00119	SERVICIOS/SUMINISTROS	531,02 €

B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002020	REVICIÓN Y COLOCACIÓN DE PERILLA DEL GAS-OIL PARA EL VEHICULO C-15 M-7231-SD DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002021	REPARACIÓN DE VEHICULO C-15 0406BVF DE PARQUES Y JARDINES, COLOCACIÓN DE RODAMIENTO RUEDA Y PASTILLASDE FRENO PARA PASAR I:T:V. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	06/11/2015	2015/PGAYUN002078	REPARACIÓN DE VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES RENAULT MA-9484-BU, COLOCACIÓN DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002124	S/REF P00121 REPARACION BERLINGO 4045BDF	SERVICIOS/SUMINISTROS	207,19 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002495	REPARACIÓN DE VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	74,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002496	RETIRAR ACEITES Y LIQUIDO ANTICONGELANTE Y LIMPIA PARABRISAS PARA LA RENAULT DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,00 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000437	PRESUPUESTO MATERIAL DE IMPRENTA CIM ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	39,20 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	08/04/2015	2015/PGAYUN000480	MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,91 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000568	MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1,45 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000787	PRESUPUESTO MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1,45 €
B29609534 - EXTINSOL, S.L.	23/10/2015	2015/PGAYUN001932	FACTURA MANTENIMIENTO EXTINTORES CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	231,11 €
B29650439 - ANAZUL S.L	30/07/2015	2015/PGAYUN001362	GASTOS COMPRA MATERIAL ADAPTACIÓN PISCINA CARTAOJAL 2015. PROFORMA 10/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	261,13 €
B29706652 - MILMAR COMUNICACIONES S.L	25/03/2015	2015/PGAYUN000373	SUMINISTRO WALKIETALKIES	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,75 €
B29707726 - JOCAR SEGURIDAD S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000802	JOCAR SEGURIDAD, S.L./REVISION ANUAL EXTINTOR SEGUN PROF.001-15 DE FECHA 02/03/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	196,02 €
B29709581 - TORINO MOTOR S.L.	09/06/2015	2015/PGAYUN000995	ARREGLO DE LA FURGONETA FIAT ESCUDO 5736-HHZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	285,64 €
B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO	09/07/2015	2015/PGAYUN001247	FACTURA PROFORMA PREMIOS CERTAMEN CARTELES ESCOLARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	540,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	12/02/2015	2015/PGAYUN000014	RATON INALAMBRICO, SECRETARIA CONCEJAL CPD	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	06/03/2015	2015/PGAYUN000187	EQUIPOS JARDINES,RECAUDACION,INTERVENCION Y ACTIVIDADES	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.359,26 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	13/03/2015	2015/PGAYUN000269	RATON USB ECO	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,25 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/03/2015	2015/PGAYUN000433	S/ALBARANES DE REPOSICION Y SUMINISTRO NÚMEROS FV5/129 Y FV5/143	SERVICIOS/SUMINISTROS	112,05 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	20/04/2015	2015/PGAYUN000571	TABLETA DIGITALIZADORA FIRMA + SPR MUSEO + 1 PC INTERVENCION (CONCHA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.178,48 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	28/04/2015	2015/PGAYUN000609	PRESUPUESTO ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.894,32 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	30/04/2015	2015/PGAYUN000632	DVD X 25 UDS Y FUNDA PAPEL DVD PACK 100 UDS	SERVICIOS/SUMINISTROS	73,81 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	28/05/2015	2015/PGAYUN000943	CAJA ATX SIN FUENTE, ORDENADOR CAÑADAS PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €

B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	29/05/2015	2015/PGAYUN000963	OFFICE PARA SERVIDOR Y PUESTOS APLICACION RRHH	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.461,02 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	02/06/2015	2015/PGAYUN000912	WINRMTDSKTPSRVCSCAL LIC WITH SOFTWARE ASSURANCE PK OLP NL GOV USR CAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	18.755,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	24/06/2015	2015/PGAYUN001116	EQUIPO INFORMATICOS WINDOWS7 PRO 64-BIT PARA EL ALCALDE, JUAN ROSAS, PABLO GUERRERO Y JOSE ANTONIO DIAZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.540,76 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	24/06/2015	2015/PGAYUN001117	LICENCIAS PARA SOPORTE REMOTO DAMEWARE ADMIN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.331,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	24/06/2015	2015/PGAYUN001120	REPARACION PORTATIL SR.ALCALDE	SERVICIOS/SUMINISTROS	59,29 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	06/07/2015	2015/PGAYUN001230	CAMBIO PASTA TERMICA EN 4 EQUIPOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,49 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/07/2015	2015/PGAYUN001392	CAJA EXTERNA DISCO DURO30,25 € 2 USB 32 GB (PRENSA)48,40 € DISCO DURO EXT. (PRENSA) ..133,10 € MONITOR 24" (ANT.VILLALÓN).156,09 €	SERVICIOS/SUMINISTROS	367,84 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	25/08/2015	2015/PGAYUN001460	SIMM MEMORIA EQUIPO JOAQUIN GALLEGRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,88 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	18/09/2015	2015/PGAYUN001614	DISCO DURO EXTERNO PARA COPIA DE SEGURIDAD. SEGÚN FACTURA NÚMERO FV5/812	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	21/09/2015	2015/PGAYUN001731	PORTATIL SR. ALCALDE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.329,79 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	24/09/2015	2015/PGAYUN001792	FUENTE ALIMENTACIÓN ORDENADOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	05/10/2015	2015/PGAYUN001830	EQUIPO INFORMATICO ILUMINADO MOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	544,44 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	09/11/2015	2015/PGAYUN002087	REPARACION PORTATIL TELECENTRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	19/11/2015	2015/PGAYUN002255	S/REF OF5/356 DELL OPTIPLEX3020	SERVICIOS/SUMINISTROS	544,44 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	19/11/2015	2015/PGAYUN002261	USB 16GB EQUIPO GRABACIÓN S.PLENOS SU REF RV5/1484	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,57 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	01/12/2015	2015/PGAYUN002359	S/REF. PV5/428 DOS PUNTO DE ACCESO WIFI PARA INSTALACIÓN EN LA RED DE COMUNICACIONES MUNICIPAL, EN EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	498,52 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	02/12/2015	2015/PGAYUN002348	S/REF RV5/1484 REPOSICIÓN DE MONITOR EN SERVIDOR VIDEOVIGILANCIA ARCHIVO HISTORICO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,36 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	22/12/2015	2015/PGAYUN002536	FACTURA PROFORMA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.783,00 €
B29742251 - MARPEMAC S L	09/02/2015	2015/PGAYUN000013	INSTALACION ELECTRÓNICA DE RED PARA FIBRA OPTICA PTO 299	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.894,18 €
B29742251 - MARPEMAC S L	24/02/2015	2015/PGAYUN000077	SEGUNDA CERTIFICACION S/ PRESUPUETO 288/MM	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.493,80 €
B29742251 - MARPEMAC S L	06/03/2015	2015/PGAYUN000177	COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SANTA CLARA. PRESUPUESTO 055/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	107,99 €
B29742251 - MARPEMAC S L	05/06/2015	2015/PGAYUN000986	PRTO S SU REFERENCIA 299 ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES MONITORIZACION DE IMAGENES Y AMOLIACION FIBRAOPTICA A OFICINA DE TURISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.894,18 €

B29742251 - MARPEMAC S L	25/08/2015	2015/PGAYUN001418	TRABAJOS DE REPARACION DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL ARCHIVO HISTORICO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PALACIO DE LOS REMEDIOS, SEGUN PRESUPUESTOS, 317, 318, 316	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.348,82 €
B29742251 - MARPEMAC S L	22/10/2015	2015/PGAYUN001950	TRABAJOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS SEGÚN S/REF 315	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.971,69 €
B29742251 - MARPEMAC S L	16/11/2015	2015/PGAYUN002201	S/REF 329, 126063, 126064, 28352, 124480, 124483, 123847, 123824,123828, 123829 MNTO EN SISTEMA SEGURIDAD EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	541,18 €
B29744935 - VITRALES	30/03/2015	2015/PGAYUN000381	DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE CRISTALES DE VITRINAS DEL MUSEO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA NÚMERO 20150031	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B29744935 - VITRALES	19/10/2015	2015/PGAYUN001850	TRABAJOS DE CRISTALERIA CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	99,12 €
B29744935 - VITRALES	29/10/2015	2015/PGAYUN001976	FACTURA PROFORMA MANTENIMIENTO CPR CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,92 €
B29744935 - VITRALES	09/11/2015	2015/PGAYUN002146	REPARACION LUNAS DE LOS CUATRO FAROLES DE LAS GALERIAS DEL PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,82 €
B29744935 - VITRALES	02/12/2015	2015/PGAYUN002337	VITRALES. COLOCACIÓN ESPEJOS ASEOS CASA CULTURA	OBRAS	75,18 €
B29745411 - VIVEROS GUZMAN, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000398	SUMINISTRO DE FLORES PARA EL PASEO REAL DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.740,32 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000689	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (BRÓCOLI)	OBRAS	2.413,95 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000690	MANTENIMIENTO Y LIMPEZA (BRÓCOLI)	OBRAS	2.930,62 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001465	19 DIAS SERVICIO LIMPIEZA MERCADO ABASTOS APARTIR DEL 14/08/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.402,39 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001527	GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL PARQUE INFANTIL DE LA NEGRITA. DESDE 20/06/2015 AL 20/07/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.413,95 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001528	GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL PARQUE INFANTIL LA NEGRITA. DESDE 20/07/2015 AL 17/08/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.305,05 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001853	GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL PARQUE INFANTIL LA NEGRITA. DESDE 20/08/2015 AL 20/09/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.543,96 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001855	GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL PARQUE INFANTIL LA NEGRITA. DESDE 20/09/2015 AL 20/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.543,96 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	06/11/2015	2015/PGAYUN002084	LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS LOS DÍAS 28,29,30, 31 OCTUBRE DE 7.00 A 9.00 Y DE 14.00 A 17.00 HORAS Y EL 1 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 10.00 HORAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	332,75 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002335	GASTOS LIMPIEZA OBRA CASA DE LA CULTURA. PRESUPUESTO 30/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.642,64 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002336	GASTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL 20/10/2015 AL 20/12/2015. PRESUPUESTO 20/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.087,92 €
B29808524 - MORENTE ASESORES	29/07/2015	2015/PGAYUN001301	CONSULTORIA Y ASISTENCIA EN SEGUROS EJERCICIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.331,00 €
B29808524 - MORENTE ASESORES	06/11/2015	2015/PGAYUN002083	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	392,76 €
B29818564 - RECAMBIOS LA PAZ SD. LTA.	16/12/2015	2015/PGAYUN002493	S/ REF 388408, 388432, 391388, 388410 Y ALBARAN SIN REFERENCIA DE UNA BATERI DE 70AH PARA BERLINGO "PANADERA"	SERVICIOS/SUMINISTROS	382,19 €
B29836848 - SONDYTOUR VIAJES S.L.	07/04/2015	2015/PGAYUN000474	GASTOS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO "VILLA ROMANA DE CASERÍO SILVERIO". SEGÚN FACTURA ADJUNTA NÚMERO 000023/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,74 €
B29836848 - SONDYTOUR VIAJES S.L.	27/05/2015	2015/PGAYUN000928	ACTOS MUSEO 17 DE MAYO. SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE RENFE Y GASTOS DE EMISIÓN DE BILLETEAJE RENFE. SEGÚN N° EXPEDIENTE 10/000451/0000/15 ADJUNTO (FACTURA PROFORMA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	31,25 €

B29836848 - SONDYTOUR VIAJES S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002469	PRESUPUESTO BILLETES DE TREN TRASLADO DE PONENTE ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	144,27 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	17/02/2015	2015/PGAYUN000020	INSTALACION ELECTRICA CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE PROYECTORES DE AMPLIACION DE ILUMINACION CTA (CENTRO TECNIFICACION DEPORTIVA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.174,12 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	17/02/2015	2015/PGAYUN000035	INSTALACION Y MONTAJE DE UN EQUIPO SPLIT DE PARAED PROPIEDAD MUNICIPAL EN SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,58 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	20/02/2015	2015/PGAYUN000022	ELECTRONICA DE COMUNICACIONES MONITORIZACION DE IMAGENES Y AMPLIACION RED FIBRA OPTICA A OFICINA DE TURISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.894,18 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	20/02/2015	2015/PGAYUN000063	SUMINISTRO SERVICIOS S/ALBARANES 122188,26756,122693,121774	SERVICIOS/SUMINISTROS	185,30 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	20/03/2015	2015/PGAYUN000337	REPARACION MOTOR ELECTRICO CLIMATIZADOR ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL S/ALBARAN 79	SERVICIOS/SUMINISTROS	307,34 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	30/03/2015	2015/PGAYUN000419	INSTALACIÓN ELÉCTRICA SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	1.151,87 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	08/04/2015	2015/PGAYUN000504	TRABAJOS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA S/REF 300/MM	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.659,15 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	03/07/2015	2015/PGAYUN001182	TRABAJO MODIFICACION EQUIPO LECTURA ENERGIA TALLERES MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	194,44 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	03/07/2015	2015/PGAYUN001184	SU /REF 221 DESMONTAJE EQUIPOS CLIMA EN DEPENDENCIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	446,49 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	03/07/2015	2015/PGAYUN001185	S/REF 219 REPARACION ENFRIADORA ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.658,00 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	03/07/2015	2015/PGAYUN001186	REPARACION ENFRIADORA NÚMERO 1 DEL MUSEO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.668,49 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	03/07/2015	2015/PGAYUN001187	REPARACION ENFRIADORA NÚMERO 3 MUSEO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.846,57 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	14/07/2015	2015/PGAYUN001254	REVISION MAQUINAS AIRE CPD PALACIO REMEDIOS S/REF 123549	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	14/07/2015	2015/PGAYUN001255	REPARACION CÁMARAS DE VIGILANCIA MUSEO S/REF 120948, 123467, 123468, 123465, 123466	SERVICIOS/SUMINISTROS	277,74 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	14/07/2015	2015/PGAYUN001260	SU PRTO 269 REPARACIÓN ENFRIADORA DE CLIMA DE ZONA DE PERSONAL, INTERVENCION Y RECAUDACION DEL PALACIO DE LOS REMEDIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	922,02 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001466	REPARACIONILUMINACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	767,75 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001467	S/REF 11201 DESMOTAJE CLIMAS DE DEPENDENCIAS FUERA DE SERVICIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001468	TRABAJOS REPARACION CLIMA LOCAL SOCIAL DE LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	232,63 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001469	TRABAJOS REPARACION CLIMA SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001470	TRABAJOS VERIFICACION DESCONEXION KIOSCO PLAZA ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €

B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001471	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS CLIMA PALACIO DE LOS REMEDIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	740,77 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001473	TRABAJOS MANTENIMIENTO CLIMA MUSEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	329,86 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	25/08/2015	2015/PGAYUN001480	SU PRESUPUESTO 270 PARA ADQUISICIÓN DE ENFRIADORA PARA REPOSICIÓN SISTEMA CLIMA7 DEL PALACIO DE LOS REMEDIOS, RETIRADA DE LA ANTIGUA MAQUINA E INSTALACIÓN DE LA NUEVA EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIE	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.998,40 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	02/09/2015	2015/PGAYUN001501	RETEN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	02/09/2015	2015/PGAYUN001502	MODIFICACION DE ALIMENTACION LINEA ALIMENTACION POZO DEL RECINTO FERIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.420,20 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	02/09/2015	2015/PGAYUN001520	GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES. PROFORMA 150020.	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	02/09/2015	2015/PGAYUN001543	INSTALACION DE COMUTADOR DE REDES PARA SAI EDIFICIO PALACIO CONSISTORIAL DE LOS REMEDIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	822,25 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	21/09/2015	2015/PGAYUN001609	ACOMETIDA ELECTRICA DE MARPEMAC - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	231,52 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	22/09/2015	2015/PGAYUN001722	INSTALACION Y LEGALIZACION DE CUADRO DE OBRA CALLE PLATO	OBRAS	344,03 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	22/09/2015	2015/PGAYUN001727	INSTALACION Y LEGALIZACION DE CUADRO DE OBRA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	493,86 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	29/10/2015	2015/PGAYUN001949	REPARACION SUSTITUTIVO DEL SISTEMA DE PROYECCION DEL LA SALA DE AUDIO VISUALES DEL MUSEO MUNICIPAL S/REF 371	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.270,59 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002062	S/REF 123079 Y120862 ACTUACIONES DE MNTO DE CLIMATIZACION EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,78 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002064	S/REF 120939,120941, 120938, 122196 MTO DE INSTALACIONES BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	154,05 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002067	REPOSICON BONCA CIRCULACION CLIMA SALA PLENOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.573,44 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002069	BOMBA CIRCULACION CLIMA SALON DE PLENOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.573,44 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002070	REFORMAS INSTALACION ELECTRICA SEGUN INSPECCION OCA INDUSTRIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.406,79 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	06/11/2015	2015/PGAYUN002082	S/REF ALBARANES 121550, 123662, 120879, 120877, 120876, 27288, 120869, 120868, 12387, 27437	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.559,75 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	09/11/2015	2015/PGAYUN002086	S/REF 120947, 121508, 120907, 120906, 122699, 122700, 123503 MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUSEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	306,08 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	09/11/2015	2015/PGAYUN002091	FACTURA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD CPR LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	252,06 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	09/11/2015	2015/PGAYUN002123	S/REF 421 Y 219 SOBRE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CLIMA EN SANTA CLARA Y EN ARCHIVO HISTÓRICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	771,27 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/11/2015	2015/PGAYUN002198	TRABAJOS DE INFRACTRUCTURAS ELECTRICA FERIAL BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	411,46 €

B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/11/2015	2015/PGAYUN002199	S/REF 125760 ACTIVIDAD EN BOBADILLA ESTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,51 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/11/2015	2015/PGAYUN002200	S/REF 123874, 123876, 123858, 123896 INSTALACIONES EN ACTIVIDAD, FESTIVAS Y CULTURALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	346,98 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/11/2015	2015/PGAYUN002202	S/REF 124236, 28336, 125636, 124262, 124548 MNTO DE CLIMATIZADORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	379,13 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/11/2015	2015/PGAYUN002203	S/REF 426, 432 AMPLIACION RED FIBRA OPTICA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE CONTROL GRABACION SEGURIDAD.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.419,93 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/11/2015	2015/PGAYUN002205	S/REF 27730 Y 125532 REPARACION PUERTAS METÁLICAS EQUIPOS MEDIDA ELECTRICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	183,94 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	19/11/2015	2015/PGAYUN002254	S/REF 446, 444, 449 MTO. DE CLIMATIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.340,45 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	19/11/2015	2015/PGAYUN002262	S/REF 453, 425 INSTALACIONPUNTO DE TRABAJO PARA WIFI WN MUSEO MUNICIPAL Y BATERIAS DE MICROFONOS PARA EL SALON DE PLENOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.571,14 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	27/11/2015	2015/PGAYUN002275	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DEL PATIO DE SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	2.321,02 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	02/12/2015	2015/PGAYUN002320	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE FIBRA OPTICA A RED DE TRANSMISIONES Y CONTROL POLICIA S/REF 435	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.043,41 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	09/12/2015	2015/PGAYUN002434	MARPEMAC ILUMINACION SALA EXPOSICIONES SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.775,09 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	21/12/2015	2015/PGAYUN002500	SUS REF 121858, 28145, 123883, 123885, 122890, 122850, INSTALACIONES FESTIVAL DE JAZZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	696,17 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	21/12/2015	2015/PGAYUN002517	SU REFERENCIA 489 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESCALSIFICADORES PARA CLIMATIZADORES DEL MUSEO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.044,66 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	22/12/2015	2015/PGAYUN002539	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES S/REF 124368, 124371, 124373, 124231, 124398, 124288, 126340, 126534	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.274,74 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	22/12/2015	2015/PGAYUN002553	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE REDES EXISTENTES EN PATIO DEL EDIFICIO DE SAN JUAN DE DIOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.294,23 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	22/12/2015	2015/PGAYUN002585	REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS LETREROS LUMINOSOS DE LOS PUESTOS DE VENTA DEL MERCADO DE ABASTOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	668,08 €
B29899432 - GRUPO SOLUDE S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001366	GASTOS COMPRA MATERIAL Y PORTES ADAPTACIÓN PISCINA CARTAOJAL. PRESUPUESTO-PROFORMA 19/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.656,80 €
B29899432 - GRUPO SOLUDE S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002003	GASTOS ADQUISICIÓN PIEZAS QUE COMPONEN LAS PROTECCIONES DE LA PISTA DE LA JOYA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.083,45 €
B36885606 - NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001409	PRESUPUESTO SUSCRIPCIÓN ANUAL ENTRE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,00 €
B36885606 - NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002148	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIÓDICO ENTREMAYORES 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,00 €
B41179896 - CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	22/12/2015	2015/PGAYUN002534	GASTOS MATERIAL Y MOTONIVELADORA ACCESO URBANIZACIÓN. PROFORMA 001/F15/0000477.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.701,33 €

B41471764 - VIAJES MACARENA, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000643	GASTOS DESPLAZAMIENTO PARA COLABORACION DEL TALLER MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	34,32 €
B46278537 - ABBE GLOBAL, S. L.	25/02/2015	2015/PGAYUN000098	BANDERAS EUROPA, ESPAÑA, ANDALUCÍA Y BANDERAS EXTERIOR PERSONALIZADAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.262,73 €
B46278537 - ABBE GLOBAL, S. L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001770	BANDERA EXTERIOR 200 X 300 ESPAÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	267,41 €
B54305578 - ASV FUNESER S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001456	FACTURA SERVICIO FUNERARIO VIOREL AXINTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
B54305578 - ASV FUNESER S.L.	16/09/2015	2015/PGAYUN001593	SERVICIOS FUNERARIOS JUAN DE DIOS BLANCO ACEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B54593504 - AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.	07/04/2015	2015/PGAYUN000467	EJECUCION DE 18 NICHOS DE HORMIGON IN SITU EN EL CEMENTERIO DE CARTAOJAL- ADJUDICATARIA AITANA	OBRAS	15.724,46 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	20/02/2015	2015/PGAYUN000067	COMPRA DE 3 BANCOS Y 3 PAPELERAS PARA LA PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	945,01 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	25/03/2015	2015/PGAYUN000376	SUMINISTRO PAPELERAS CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	293,67 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	14/07/2015	2015/PGAYUN001264	BENITO DOS BANCOS DE FUNDICIÓN PLAZA SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	539,66 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	05/10/2015	2015/PGAYUN001821	SUMINISTRO TAPAS DE REGISTRO PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.791,04 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	05/10/2015	2015/PGAYUN001822	SUMINISTRO TAPAS DE REGISTRO PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.057,06 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	16/12/2015	2015/PGAYUN002490	SUMINISTRO DE APARCABICICLETAS PARA EL COLECIO INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	115,89 €
B60439692 - MATERIAS PRIMAS ABRASIVAS S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001462	SILICATO PARA LIMPIEZA DE COLUMNAS PATIO SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	490,50 €
B60961554 - LAPPSET ESPAÑA, S.L.	08/04/2015	2015/PGAYUN000479	JUEGO SCALENE II PARA PARQUE DE LA NEGRITA	OBRAS	6.599,34 €
B60961554 - LAPPSET ESPAÑA, S.L.	16/04/2015	2015/PGAYUN000481	MEJORA DE LA QUINTA Y SAN JUAN, JUEGOS DE LAPPSET	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.143,43 €
B60961554 - LAPPSET ESPAÑA, S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002259	PANEL ROCODROMO PARQUE INFANTIL EL CARMEN	OBRAS	919,60 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	17/02/2015	2015/PGAYUN000023	SUMINISTRO COFRES CONEXIONADO ELECTRICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.188,34 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000024	SUMINISTRO PROYECTORES ILUMINACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.814,48 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000038	ADQUISICION DE DE TUBOS FLUORESCENTES `PARA REPOSICION	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.017,61 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000181	SUMUNISTRO DE MATERIALES S/ALBARANES NÚMEROS 36357 36156 35883 35875 35712 35710 35268 35619 35638	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.019,21 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000182	SUMINISTRO ALBARANES 34897 35267	SERVICIOS/SUMINISTROS	439,50 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000611	S/ALBARAN PROPUESTA 94_40317 Y 094_39939 EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,44 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000612	S/REFERENCIAS 094_39596, 39086, 39088 MATERIAL COMUNICACIONES EDIFICIO POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	208,52 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000613	SU REFERENCIA 39936, 40001, 40132, 40034 PARA AQUISICION DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS SERVICIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	195,97 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000614	SU REF 39030, 39271 MATERIAL REPOSICION PALACIO LOS REMEDIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	136,06 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000615	SU REFERENCIAS 40870, 40743, 40500. 39375, 38757, 38882 38671, 38791, 38693, 38531 38514 38192 38616 MATERIAL PARA REPARACION EN PLAZA DE TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.206,79 €

B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001189	S/REF ALBARANES 44983, 41462, 41684, 42112, 42825,42853, 42998, 43132, 43429, 43459, 43474, 43560, 44083, MATERIAL PARA REPARACION PLAZA DE TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.828,82 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001195	SU REFERENCIA 42528, 43001, 43759 43800 MATERIAL ELECTRICO PARA MONTAJE DE FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	355,94 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001472	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO REPOSICION ILUMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CLARA S/REF094 20349	SERVICIOS/SUMINISTROS	833,11 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	31/08/2015	2015/PGAYUN001487	MATERIAL ELECTRICO REPARACIÓN CPR CARTAOAJL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.271,95 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002049	S/REF 47529, 45186, 47267, 47272, 48475,49354, 49657, 49760, 49797, 49798, 49819, 49911,50134, 50179, 50486, 50867, 49643, 51397,53273, 53245, 54038, 54121, 52083, 54111, 54137 DE MATERIALES PARA MAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.795,11 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002152	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	6,36 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002153	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,09 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002154	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	55,02 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002159	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	748,32 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002161	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP LEÓN MOTTA ALBARÁN 52387	SERVICIOS/SUMINISTROS	671,55 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002164	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP VERACRUZ ALBARÁN 54113	SERVICIOS/SUMINISTROS	93,78 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002118	S/REF 53273, 54516, 54240, 54473, 54130 CORRESPONDIENTE A MANTERIAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	245,54 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002504	GASTOS COMPRA UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR AIRES ACONDICIONADOS PLAZA DE ABASTOS. PRESUPUESTO 094 22699.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.985,07 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002564	SU REFEREN 57560 INT HORARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	211,75 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002566	S/REF 49810, 57120, 56931, 56349, 41035 SUMINISTRO ELECTRICO PARA FIESTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	545,92 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002568	SU REFERENCIA SUMINISTRO 55397 PARA ACTIVIDAD DE FISTAS POPULARES EN MUSEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,73 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002574	MATENIMIENTO ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	148,09 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002575	MATERIAL ELECTRICO ALBARÁN 57112 CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	131,42 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002576	MATERIAL DE ELECTRICIDAD 55396	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,20 €
B72172646 - NUMENTI	20/04/2015	2015/PGAYUN000570	MANTENIMIENTO 2015 APLICACION SECRETARIA (LOTUS)	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.728,60 €
B72224108 - CADIGENIA FORMACION CREATIVA	08/06/2015	2015/PGAYUN000991	ACTIVIDAD DEL CIM CON ESTUDIANTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €

B72224108 - CADIGENIA FORMACION CREATIVA	16/11/2015	2015/PGAYUN002216	PERFORMANCE CENTROS EDUCATIVOS DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.668,00 €
B78361482 - ORACLE	20/03/2015	2015/PGAYUN000338	MTO.2015 ORACLE EXP.OBRAS-TREWA	SERVICIOS/SUMINISTROS	944,74 €
B78567799 - PREFABRI S.L.	17/02/2015	2015/PGAYUN000010	SUMINISTRO DE CONTENEDOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.936,00 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	20/03/2015	2015/PGAYUN000346	FOT/IMP. ENERO-2015 ANEJOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	20/03/2015	2015/PGAYUN000347	FOT/IMP. FEBRERO 2015 ANEJOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	20/03/2015	2015/PGAYUN000348	FOT/IMP MARZO 2015 ANEJOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	25/05/2015	2015/PGAYUN000913	ALQUILER MULTIFUNCIONES RICOH TELECENTROS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	203,28 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001045	FRA. RICOH JUNIO 2015 IMPRESORAS TELECENTROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	31/08/2015	2015/PGAYUN001494	FRA. RICOH ESPAÑA MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	02/09/2015	2015/PGAYUN001500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADOREAS ANEJOS MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	21/09/2015	2015/PGAYUN001734	ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION TELECENTROS SEPTIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	21/09/2015	2015/PGAYUN001736	IMPORTE COPIAS PRIMER SEMESTRE 2015 MUNTIFUNCIONES TELECENTROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	103,91 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	30/10/2015	2015/PGAYUN002025	MULTIFUNCION TELECENTROS RICOH OCTUBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.	16/12/2015	2015/PGAYUN002473	MULTIFUNCION ANEJOS NOV Y DIC-2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	203,28 €
B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.	11/03/2015	2015/PGAYUN000259	DERECHOS DE EXTENSIÓN SUMINISTRO NSMA 0943723 POR UNA POTENCIA DE 69 KW UR ALTOS DE SANTA CATALINA EDIFICIO ED. ESPECIAL ANTEQUERA 29200	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.450,62 €
B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001047	CONEXION RED SUBTERRANEA FERIA BOBADILLA ESTACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	163,20 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000907	SERVICIO SIMETRICO GARANTIZADO DE TRANSMISIÓN INTERNET S REFERENCIA A2015000001, A2015007268, A2015001274, A2015004260, A2015010367	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.806,25 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	24/06/2015	2015/PGAYUN001119	CONEXION WIFI PLAZAS PUBLICAS ENERO A MAYO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	613,47 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001065	SERVICIO SIMETRICO GARATIZADO CINCO DIAS DE JUNIO S/REF A2015013547	SERVICIOS/SUMINISTROS	151,25 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001229	WIFI 3 PZAS PUBLICAS JULIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	141,57 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001738	WIFI PUBLICO EN PZA.CASTILLA, FDEZ.VIAGAS Y PARQUE INFANTIL SEPTIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	141,57 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001893	WIFI PLAZAS PUBLICAS MES DE AGOSTO-2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	141,57 €
B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.	22/10/2015	2015/PGAYUN001916	WIFI PLAZAS PUBLICAS. OCTUBRE-2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	141,57 €
B83931709 - REVENGA	30/10/2015	2015/PGAYUN002047	MATERIAL PARA LABORATORIO DE ENCUADERNACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	789,61 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000874	ANALITICA PERSONAL OBRAS PFEA ACERADO C/ JUAN CARLOS I DE CARTAOJAL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	158,20 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000875	ANALITICA PROGRAMA M/ANTEQUERA PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	340,13 €

B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000876	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL OBRAS PFEA ACERADO C/ JUAN CARLOS I DE CARTAOJAL PERIODO DEL 22/09/2014 AL 10/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	670,60 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000877	ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA PERIODO DEL 15/02/2015 AL 14/08/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.361,95 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000878	RECONOCIMIENTO MEDICOS PERIODO DEL 09/10/2014 AL 10/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.995,97 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000879	ANALITICA PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.170,68 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000880	RECONOCIMIENTO Y ANALITICA PERSONAL AYUNTAIENTO PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.165,06 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000884	ANALITICA PERSONAL OBRAS PFEA ANEJOS NORTE PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	189,84 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000886	RECONOCIMIENTO MEDICO PERSONAL OBRAS PFEA ANEJOS SUR PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	804,72 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000887	RECONOCIMIENTO MEDICO PERSONAL OBRAS PFEA ANEJOS NORTE PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	804,72 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000888	RECONOCIMIENTO MEDICO PERSONAL OBRAS PFEA CALLE REY PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	502,95 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000889	ANALITICA PERSONAL OBRAS PFEA ANEJOS SUR PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	189,84 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000890	ANALITICA PERSONAL OBRA PFEA CALLE REY PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	118,65 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000891	ANALITICA PERSONAL OBRA PFEA ACONDICIONAMIENTO TALLER CANTERIA MUNICIPAL Y CENTRO CRISTIANO DEL BARRIO DE VALDEALANES PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	118,65 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000892	ANALITICA PERSONAL OBRA PFEA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DEL PORTICHUELO	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,92 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000893	RECONOCIMIENTOS MEDICOS MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DEL PORTICHUELO PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	402,36 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000894	ANALITICA PERSONAL OBRA PFEA AJARDINAMIENTO DE ZONAS DE AREAS LIBRES PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,02 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000895	RECONOCIMIENTO MEDICOS PERSONAL OBRAS REURBANIZACION DE LA CALLE DONCELLAS EN BARRIO DE SAN PEDRO PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	368,83 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	21/05/2015	2015/PGAYUN000896	ANALITICAS PERSONAL OBRAS REURBANIZACION DE LA CALLE DONCELLAS EN BARRIO DE SAN PEDRO PERIODO DEL 22/09/2014 AL 23/12/2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,01 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000954	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO IMPULSO DEL EMPLEO JOVEN. FRAS. 0115035898-0115061134-0115061129	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.568,36 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000955	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO IMPULSO DEL EMPLEO JOVEN. FRA. 0115038170	SERVICIOS/SUMINISTROS	785,85 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000958	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO RECIENTO FERIA BOBADILLA EST. FRAS 0115035890-0115038167-0115061141	SERVICIOS/SUMINISTROS	175,00 €

B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000959	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLOPLAZA IGLESIA DE CARTAOJAL. FRA. 0115035891	SERVICIOS/SUMINISTROS	153,52 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000960	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO ELIMINACION BARRERAS. FRAS. 0115035895-0115038166	SERVICIOS/SUMINISTROS	168,39 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000961	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO PUESTOS MERCADO MPAL. FRA. 0115038160	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,13 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000962	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO CALLE EMPEDRADA. FRA. 0115038164	SERVICIOS/SUMINISTROS	224,53 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000964	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO IGLESIA DE SAN JUAN. FRAS. 0115038163-0115061139	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,35 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	29/05/2015	2015/PGAYUN000965	ACTIVIDAD FORMATIVA PRIMER CICLO PATIO CABALLOS PLAZA TOROS. FRA. 0115038165	SERVICIOS/SUMINISTROS	112,26 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001081	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL INCLUSION SOCIAL FACTURA Nº 0115037861	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.414,16 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001082	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL INCLUSION SOCIAL FACTURA Nº 0115144420	SERVICIOS/SUMINISTROS	561,61 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001083	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL INCLUSION SOCIAL FACTURA Nº 0115144421	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,91 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001084	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL INCLUSION SOCIAL FACTURA Nº 0115037860	SERVICIOS/SUMINISTROS	569,52 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001085	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL INCLUSION SOCIAL FACTURA Nº 0115144411	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.447,69 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001088	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL MERCADO MUNICIPAL FACTURA Nº	SERVICIOS/SUMINISTROS	866,48 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001089	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL MERCADO MUNICIPAL FACTURA Nº 0115125654	SERVICIOS/SUMINISTROS	158,20 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001093	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL BARRERAS ARQUITECTONICAS FACTURA Nº 0115125626	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.473,06 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001095	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL BARRERAS ARQUITECTONICAS FACTURA Nº 0115125659	SERVICIOS/SUMINISTROS	268,94 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001096	RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL CALLE EMPEDRADA FACTURA Nº 0115125628	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.732,39 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001097	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL CALLE EMPEDRADA FACTURA Nº 0115125661	SERVICIOS/SUMINISTROS	316,40 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001100	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL PORTICHUELO FACTURA Nº 0115143071	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,73 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001101	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL TALLER DE CANTERIA FACTURA Nº 0115143074	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,91 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	23/06/2015	2015/PGAYUN001107	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL MERCADO MUNICIPAL FACTURA Nº 0115143078	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,82 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	24/06/2015	2015/PGAYUN001110	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL CALLE EMPEDRADA FACTURA Nº 0115143079	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,91 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	24/06/2015	2015/PGAYUN001112	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONA NO APTA FACTURA Nº 0115143080	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,91 €

B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	02/07/2015	2015/PGAYUN001071	50% ESPECIALIDADES TECNICAS REFERENCIA 29/02/00005/2000	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.362,50 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	02/07/2015	2015/PGAYUN001076	VIGILANCIA DE LA SALUD 01-06-2015 AL 30-06-2015 PROGRAMA +30 NUM. FACTURA 0115143060	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,91 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	02/07/2015	2015/PGAYUN001077	VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEO JOVEN FRA. NUMERO 0115125609	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.508,85 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	02/07/2015	2015/PGAYUN001078	VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEO JOVEN FRA. NUMERO 0115125608	SERVICIOS/SUMINISTROS	355,95 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	02/07/2015	2015/PGAYUN001079	VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEO JOVEN FRA. NUM. 0115143062	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,91 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	24/07/2015	2015/PGAYUN001091	RECONOCIMIENTOS MEDIOS PERSONAL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA FACTURA Nº 0115125624	SERVICIOS/SUMINISTROS	866,48 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	04/09/2015	2015/PGAYUN001554	REWCONOCIMIENTO MÉDICO PERSONAL AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.307,77 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	10/09/2015	2015/PGAYUN001613	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.300,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	17/09/2015	2015/PGAYUN001611	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016.SERV MANTTO./LIMPIEZA ANEJOS NORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.040,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	17/09/2015	2015/PGAYUN001612	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA. SERV. MANTTO./LIMPIEZA ANEJOS SUTR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.040,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	17/09/2015	2015/PGAYUN001615	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/. BELÉN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.750,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001616	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.750,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001618	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. CEMENTERIO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.468,45 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001619	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/ NUEVA-VIENTO-ELIM BARRERAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.400,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001620	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/. BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.550,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001622	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. NUEVA PLAZA EN BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	870,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001625	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	525,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001628	RECONOCIMIENTO MÉDICO PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. REP ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	525,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001629	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. APARCAMIENTO ENTORNO MERCADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	875,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001630	FORMACIÓN PNAL OBRAS PROFEA 2015/2016. SERV.MANTTO./LIMPIEZA ANEJOS NORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.328,29 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001632	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. SERV.MANTTO./LIMP. ANEJOS SUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.328,29 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001633	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/ PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.213,82 €

B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001634	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/ BELÉN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.213,82 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001635	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.881,74 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001636	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/. NUEVA-CTA. VIENTO-ELIM. BARRERAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.771,05 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001637	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. C/. BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.937,09 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001638	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. NUEVA PLAZA EN BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.106,91 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001639	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. ASEOS MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.660,36 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001640	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	664,14 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001641	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	664,14 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001642	FORMACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2015/2016. APARCAMIENTO ENTORNO MERCADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.106,91 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	20/03/2015	2015/PGAYUN000340	PRESUPUESTO BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.020,83 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	26/03/2015	2015/PGAYUN000351	BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES DICIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.164,69 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	26/03/2015	2015/PGAYUN000361	PREVISIÓN TRANSPORTE URBANO A TRANSEÚNTES FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	941,04 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	23/04/2015	2015/PGAYUN000607	BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	955,24 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	30/07/2015	2015/PGAYUN001359	SERVICIO DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.004,46 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	30/07/2015	2015/PGAYUN001360	SERVICIO DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	771,37 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	02/09/2015	2015/PGAYUN001504	FACTURA BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	949,30 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	14/09/2015	2015/PGAYUN001597	BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	949,30 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	19/10/2015	2015/PGAYUN001898	BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES SEP 15	SERVICIOS/SUMINISTROS	789,38 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	09/11/2015	2015/PGAYUN002085	PRESUPUESTO BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	601,36 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	16/12/2015	2015/PGAYUN002451	PRESUPUESTO BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	886,14 €
B85635910 - EDICIONES EL PAIS S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001621	SUSCRIPCIÓN EL PAIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	385,00 €
B85945574 - FORYVICT TERMINACIONES ARTISTICAS, S.L.U.	17/03/2015	2015/PGAYUN000313	RESTAURACION FUENTE CON NIÑOS EN ZONA DE LA NEGRITA	SERVICIOS/SUMINISTROS	937,75 €
B86657640 - PROSEGUR ESPAÑA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001751	FACTURA MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	163,33 €
B86657640 - PROSEGUR ESPAÑA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001753	MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,44 €

B86657640 - PROSEGUR ESPAÑA, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001990	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,60 €
B86657640 - PROSEGUR ESPAÑA, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001991	INSTALACIÓN PROSEGUR CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,60 €
B87222006 - PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001752	MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	163,31 €
B87222006 - PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001992	FACTURA MANTENIMIENTO PROSEGUR CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,60 €
B87222006 - PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002017	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,60 €
B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL	20/02/2015	2015/PGAYUN000059	ADQUISICION DE SEÑALES PARA LA OBRA DE REPAVIMENTACION DE CALLE REY	SERVICIOS/SUMINISTROS	613,21 €
B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL	20/02/2015	2015/PGAYUN000065	ADQUISICION SEÑALIZACION REURBANIZACION DE CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.106,39 €
B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL	02/12/2015	2015/PGAYUN002368	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.733,42 €
B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL	02/12/2015	2015/PGAYUN002369	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN MES DE JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.696,61 €
B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL	02/12/2015	2015/PGAYUN002370	MATERIAL DE SEÑALIZACION MES DE JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.281,79 €
B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL	02/12/2015	2015/PGAYUN002371	MATERIAL DE SEÑALIZACION MES DE OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.213,49 €
B91248203 - INGENIERIA AUDIOVISUAL DE TELECOMUNICACIONES, S. L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002326	S/REF D6/2012 SOBRE MEDIDAS E INFORME DE ESTUDIO ACÚSTICO Y MEDIDAS CORRECTORES EN LA BIBLIOTECA SUPRAMUNICIPAL DE SAN ZOILO	SERVICIOS/SUMINISTROS	762,30 €
B91409904 - ABC SEVILLA S.L.U.	18/09/2015	2015/PGAYUN001623	SUSCRIPCIÓN DIARIO ABC	SERVICIOS/SUMINISTROS	550,02 €
B91755207 - WELLNESS TELECOM S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000017	SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE SPEHERE 5 ENTERPRISE PLUS PERIODO 24-1-2015 AL 24-1-2016	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.877,90 €
B91755207 - WELLNESS TELECOM S.L.	30/04/2015	2015/PGAYUN000631	RENOVACION LICENCIAS CITRIX. DESDE 31/03/2015 HASTA 31/03/2016.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.853,61 €
B91755207 - WELLNESS TELECOM S.L.	13/05/2015	2015/PGAYUN000785	BOLSA HORAS ANUAL SOPORTE TECNICO PRIMER NIVEL EXCHANGE,WMWARE,CITRIX,SISTEMAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.630,00 €
B92019371 - GESTION Y SERV. MICROSERVER S.L.	04/02/2015	2015/PGAYUN000003	RENOVACION ANUAL DOMINIO ANTEQUERA.ES FEB-15 A ENE-16	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,20 €
B92019371 - GESTION Y SERV. MICROSERVER S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000790	RENOVACION BIANUAL DE DOMINIO AYTOANTEQUERA.COM MAR-15/FEB-17	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €
B92019371 - GESTION Y SERV. MICROSERVER S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000791	RENOVACION ANUAL DE DOMINIO ANTEQUERA.TV 1 AÑO MAY-15/ABR-16	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,19 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000045	CONTENEDORES MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.289,86 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000084	SUMINISTRO DE MATERILES DE OBRA VARIOS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION DE ACERADO Y PAVIMENTACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARATOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.250,60 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000089	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	667,92 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000090	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €

B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000109	CONTRATO MIXTO DE SERVICIO DE PORTES Y SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000124	CONTENEDOR ESCOMBRO CEMENTERIO CARTAOJAL. FRA. PROFORMA 2015013.	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000241	MATERIAL VARIO DE OBRA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	324,28 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000242	MATERIAL VARIO PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.777,49 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000295	GASTOS HORAS CAMIÓN Y GRAVA PUENTE BOBADILLA PUEBLO, PROFORMA 2015014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.035,76 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000300	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO PARA VIAL SITIO DE ZARAGOZA, PROFORMA 2015029.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000301	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO PARA COLEGIO VERACRUZ, PROFORMA 2015027.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	26/03/2015	2015/PGAYUN000349	EMPLEO JOVEN ORTIZ RECIO, TRANSCASAMORA	OBRAS	1.951,13 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000414	ARENA, GRAVA, CONTENEDORES, CAMIONES GRÚA. SAN JUAN	OBRAS	2.648,69 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000465	CONTENEDOR DE ESCOMBRO, GRAVA METRO CUBICO, HORAS DE CAMION GRUA	SERVICIOS/SUMINISTROS	563,86 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000466	ARENA METRO CUBICO Y GRAVA, CONTENEDOR DE ESCOMBRO, CONTENEDORES GRANDES DE BROZA	SERVICIOS/SUMINISTROS	467,06 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	09/04/2015	2015/PGAYUN000490	COTENEDORES MES DE MARZO, LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DE INCLUSION SOCIAL, TOTAL 23 GRANDES, 25 NORMALES. SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.020,70 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	13/04/2015	2015/PGAYUN000513	CONTENEDORES PARA PARQUES Y JARDINES EN VARIOS LUGARES DE TRABAJOS, 9 CONTENEDORES GRANDES Y 1 NORMAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	520,30 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000518	GRAVA	SERVICIOS/SUMINISTROS	116,16 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000546	CONTENEDORES DEL MES DE FEBRERO DE INCLUSION SOCIAL, ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.246,30 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000547	CONTENEDORES MES DE FEBRERO PARQUES Y JARDINES, ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.459,26 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000559	GASTOS CONTENEDOR Y COMPRA MATERIAL E.E.P. LA JOYA. PROFORMA 2015016.	SERVICIOS/SUMINISTROS	520,30 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000560	GASTOS COMPRA MATERIAL Y CONTENEDORES E.E.P. BDA. ORTIZ RECIO (BOBADILLA). PROFORMA 2015024.	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,30 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000566	MATERIAL VARIO PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	573,54 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000572	RETIRADA DE DOS CUBAS DE ESCOMBROS EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000575	GASTOS CONTENEDORES E.J. LIMPIEZA SOLARES ANTEQUERA Y BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 2015008, 2015026 Y 2015035.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.952,94 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000693	ARENA, CONTENEDOR, PORTES (TRANSCASAMORA PROFORMA 2015034)	OBRAS	615,89 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000692	CONTENEDROS DE ESCOMBROS (TRANSCASAMORA PROFORMAS 2015004)	OBRAS	72,60 €

B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000707	GASTOS COMPRA ZAHORRA EN LA JOYA Y CALLE POETA MUÑOZ ROJAS E.J. EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS. PROFORMA 2015040,2015042 Y 2015043.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.836,36 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000840	CUBAS PARA RETIRAR FORRAJE DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE ABRIL. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.294,70 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000868	GASTOS HORAS Y PORTES HERRAMIENTAS OBRA E.J. E.E.P. PROFORMA 2015048, 2015054, 2015055 Y 2015056.	SERVICIOS/SUMINISTROS	706,03 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000885	GASTOS CONTENEDORES GRANDES E.J. LIMPIEZA SOLARES CARTAOJAL. PROFORMA2015053.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,08 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	10/06/2015	2015/PGAYUN001008	RETIRADA DE CONTENEDORES EN EL MES DE MAYO PARA PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	738,10 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001092	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO EJ EDICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 2015057.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001099	GASTOS PORTES GRAVA PARA CEMENTERIO. PROFORMA 2015050.	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001135	GASTOS HORAS DE CAMIÓN Y PORTES E.J. E.E.P. PROFORMA 2015064.	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,44 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001225	PEDIDO DE CONTENEDORES DEL MES DE JUNIO PARA PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.464,10 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001232	TRANSCASAMORA, S.L. / COLEGIO P. SAN JUAN/CONTENEDORES GRANDES SEGUN PROF. 2015021 DE FECHA 03/03/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	27/07/2015	2015/PGAYUN001356	GASTOS HORAS CAMIÓN Y MATERIAL ACONDICIONAMIENTO JARDINES LA NEGRITA. PROFORMAS 2015036 Y 2015052.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.324,41 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001307	GASTOS CONTENEDOR Y PORTES E.J. E.E.P. PROFORMA 2015038.	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001308	GASTOS MATERIAL Y CONTENEDOR OBRA PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PROFORMA 2015017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	619,52 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001312	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO CEMENTERIO. PROFORMA 2015061.	SERVICIOS/SUMINISTROS	343,64 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001377	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 2015067 Y 2015069.	SERVICIOS/SUMINISTROS	227,48 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001369	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMA 2015003,2015030 Y 2015032.	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001385	GSTOS COMPRA MATERIAL ADECUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 2015002.	SERVICIOS/SUMINISTROS	803,44 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001396	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMAS 2015028 Y2015031.	SERVICIOS/SUMINISTROS	309,76 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001406	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 2015058.	SERVICIOS/SUMINISTROS	164,56 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001423	TRABAJOS REALIZADOS PARA PARQUES Y JARDINES EN EL MES DE JULIO, CONTENEDORES EN ANEJOS, CAMION PLUMA Y PORTES DE TIERRA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.055,79 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001511	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 2015051.	SERVICIOS/SUMINISTROS	393,25 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001531	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMAS 2015062 Y 2015063.	SERVICIOS/SUMINISTROS	275,88 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	04/09/2015	2015/PGAYUN001550	RETIRADA DE CONTENEDORES DE BROZA EN PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES DE AGOSTO. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	786,50 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001718	MATERIAL DE MANTENIMIENTO VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €

B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001720	MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001745	MATERIAL DE MANTENIMIENTO COLEGIO SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001747	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001748	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001764	CUBAS Y ZAHORRAS DE TRANSCASAMORA - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001791	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 2015070.	SERVICIOS/SUMINISTROS	358,16 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/10/2015	2015/PGAYUN001927	GASTOS PORTE ALBERO Y ARENA PARA EDIFICIO PLAZA DE TOROS. PROFORMA 2015075.	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,01 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002059	GASTOS COMPRA GRAVA, PORTES Y CONTENEDOR OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA. PROFORMA 2015091.	SERVICIOS/SUMINISTROS	653,40 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002061	GASTOS COMPRA GRAVA Y CONTENEDORES PARA OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS EN CARTAOJAL. PROFORMA 2015093.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.395,80 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002068	GASTOS COMPRA MATERIAL, TRASLADO PALET Y CONTENEDOR PARA OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 2015094.	SERVICIOS/SUMINISTROS	370,26 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001962	GASTOS PORTE Y MATERIAL PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PROFORMA 2015065.	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002012	RETIRADA DE CONTENEDORES DE BROZA DE PARQUES Y JARDINES POR LA EMPRESA DE TRANSCASAMORA MES DE SEPTIEMBRE. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	465,85 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002138	GASTOS CONTENEDOR Y ARENA PARA EDIFICIO DE LA PLAZA DE TOROS. PROFORMA 2015090.	SERVICIOS/SUMINISTROS	111,32 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002163	GASTOS SERVICIO CAMIÓN GRÚA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002186	RETIRADA DE CONTENEDORES DE BROSA EN LOS PARQUES DE ANTEQUERA MES DE OCTUBRE. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	641,30 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002222	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ARIDOS EN OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002232	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ARIDOS OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002315	GASTOS SERVICIO CAMIÓN GRÚA CON CANASTA EN CAMINO QUITANDO LETRERO. PROFORMA 2015068.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002340	GASTOS COMPRA ARENA Y CONTENEDOR ESCOMBRO PARA PAQUE TORRE HACHO. PROFORMA 2015100.	SERVICIOS/SUMINISTROS	696,96 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002403	GASTOS COMPRA ARENA, CONTENEDOR Y PORTES ADOQUINES Y RULO OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.534,28 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002404	GASTOS COMPRA ARENA Y CONTENEDOR ESCOMBRO OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS EN CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.536,70 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002406	GASTOS COMPRA MATERIAL Y CONTENEDOR ESCOMBRO OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADO BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 2015103.	SERVICIOS/SUMINISTROS	917,18 €

B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002497	RETIRAR CONTENEDORES DE BROSA MES DE NOVIEMBRE DE LOS PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.161,60 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002609	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO Y ARENA, GRAVA Y ZAHORRA PFEA 2015. PROFORMA 2015111.	SERVICIOS/SUMINISTROS	382,36 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002615	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO Y ARENA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA MEJORA 7ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA 2015117.	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,60 €
B92044742 - TRASCASAMORA, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002619	GASTOS CONTENEDOR Y ARENA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 2015110.	SERVICIOS/SUMINISTROS	285,56 €
B92050681 - GAP PRODUCCIONES, CINE, VIDEO, TELEVISION Y PUBLICIDAD, S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002290	GESTIONES DE TRAMITACION SOLICITUD REGISTRO DE MARCAS, TASAS, VIGILANCIA, CONTROL Y COMUNICACION DE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LAS MARCAS MIXTAS: SITIO DOLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
B92050681 - GAP PRODUCCIONES, CINE, VIDEO, TELEVISION Y PUBLICIDAD, S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002291	CREACION Y CONCEPTUALIZACION CAMPAÑA PARA APOYO "SITIO DE LOS DOLMENES" DE ANTEQUERA-CANDIDATURA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y DESARROLLO WEB CORPORATIVA/WEB MULTIIDIOMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.445,00 €
B92050681 - GAP PRODUCCIONES, CINE, VIDEO, TELEVISION Y PUBLICIDAD, S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002292	PULSERA TEXTIL MOD. TC Y TOTEMS OVALADOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.688,75 €
B92056456 - FRIO INDUSTRIAL F.RAMIREZ S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001838	SERVICIOS PRESTADOS EN LA VERBENA DEL VECINO DE PARQUE ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	423,50 €
B92087014 - PROCESOS DE TELETRABAJO MALAGA S.L.	20/03/2015	2015/PGAYUN000341	MTO.2015 APLICACION FINUR - CATASTRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.299,00 €
B92104512 - PAVINSA SAG S.L.	25/02/2015	2015/PGAYUN000100	COLOCACION DE HORMIGON IMPRESO EN LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.751,00 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	11/03/2015	2015/PGAYUN000248	FACTURA AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL ENERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.963,42 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	27/03/2015	2015/PGAYUN000350	PRESUPUESTO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL FEBRERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	11.382,58 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	23/04/2015	2015/PGAYUN000582	PREVISIÓN AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	11.470,22 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	21/05/2015	2015/PGAYUN000869	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	11.555,41 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	09/07/2015	2015/PGAYUN001244	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.637,44 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	14/07/2015	2015/PGAYUN001252	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	13.473,60 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	18/09/2015	2015/PGAYUN001669	PRESUPUESTO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	13.250,88 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	27/11/2015	2015/PGAYUN002273	FACTURA AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL JULIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.790,80 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	27/11/2015	2015/PGAYUN002274	FACTURA AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	14.661,53 €

B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	16/12/2015	2015/PGAYUN002453	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.757,42 €
B92120617 - SERVICIO AYUDA INTEGRALES ANTEQUERANOS SL	22/12/2015	2015/PGAYUN002567	PRESUPUESTO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	17.429,27 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000412	UNA MORERA SIN FRUTO REPUESTA EN FRENTE JUGADO ADJUNTO ALBARAN 201500001	SERVICIOS/SUMINISTROS	46,85 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000413	SUSTRATO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES. ADJUNTO ALBARAN. 201500002	SERVICIOS/SUMINISTROS	119,25 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000779	REPOSICIÓN DE PLATAS DE ALBUSTRE EN ALTOS DE CAPUCHINOS. ADJUNTO ALBARÁN N;201500003	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,00 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002341	REPONER OLIVO EN JARDIN FRENTE VIVERO MUNICIPAL.ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	165,00 €
B92180686 - MARTINEZ-ECHEVARRIA PEREZ Y FERRERO ABOGADOS	05/06/2015	2015/PGAYUN000999	ADJUDICACION CONTRATO MENOR ASISTENCIA JURIDICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO CON LA JUNTA DE ANDALUCIA CON DURACION NO SUPERIOR A UN AÑO, ACUERDO J.G.L. 20/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.780,00 €
B92227701 - VALLEJO LINARES SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000493	TAPADO DE NICHOS DE CEMENTERIO DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,00 €
B92227701 - VALLEJO LINARES SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002126	GASTOS EXHUMACIÓN RESTOS Y TAPADO NICHOS. PROFORMA Z1500324.	SERVICIOS/SUMINISTROS	175,00 €
B92227701 - VALLEJO LINARES SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002127	GASTOS TAPADO DE NICHOS FALLECIDO JUAN CÍVICO AGUILERA. PROFORMA Z1500463.	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,00 €
B92227701 - VALLEJO LINARES SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002128	GASTOS EXHUMACIÓN RESTO Y TAPADO NICHOS FALLECIDA VICTORIA RUBIO ARANDA. PROFORMA Z1500547.	SERVICIOS/SUMINISTROS	175,00 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000640	REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE PARQUE ATALAYA. ADJUNTO PRESUPUESTO N;0000	SERVICIOS/SUMINISTROS	873,70 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000641	COLOCAR UN CONTACTOR DE LA BOMBA DE PARQUE SOL.ADJUNTO PRESUPUESTO 0800205	SERVICIOS/SUMINISTROS	203,28 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000642	ARREGLO DE BOMBA DE FUENTE MORA. REGULAR PRESOSTATO.COLOCACIÓN DE CARTUCHO DE CUADRO Y PONERLE UN DIFERENCIAL NUEVO. ADJUNTO PRESUPUESTO N;0800206	SERVICIOS/SUMINISTROS	527,71 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000695	BOMBA DE PARQUESOL, COLOCACIÓN DE CALDERIN NUEVO Y PRESOSTATO Y REGULACIÓN DE LO MISMO.ADJUNTO ALBARÁN 0800209	SERVICIOS/SUMINISTROS	760,88 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000696	POZO DE FUENTE MORA, CAMBIAR TERMICO Y REGULARLO. ADJUNTO PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	168,77 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001535	REPARACIÓN DE BOMBA DE PARQUE ATALAYA Y COLOCACIÓN DE FILTRO COMPLETO LAMA FMY6. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	951,87 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001536	REPARACION DE POZO DE FUENTE MORA .ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001605	REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO DE FUENTE MORA Y REVISAR BOMBA DE PARQUE SOL FRENTE COMISARIA DE POLICIA. ADJUNTO PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	103,26 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	11/11/2015	2015/PGAYUN002177	COLOCACIÓN DE BOMBA EBARA Y VARIADOR DE FRECUENCIA PARA LAS DOS BOMBAS QUE HAY EN POZO DE FUENTE MORA. ADJUNTO PRESUPUESTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.411,94 €

B92245737 - ANTEKERA CERAMIKA S.L.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001321	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO MUNICIPAL. ALBARÁN B41926 Y B41964.	SERVICIOS/SUMINISTROS	57,79 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	26/03/2015	2015/PGAYUN000364	ZAHORRA CAMINO DE LAS CUERDAS - ENERO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.383,73 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000830	GASTOS TONELADAS ZAHORRA RETIRADAS DE CANTERA. PROFORMA A/20150127.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.769,93 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000833	GASTOS TN ZAHORRA RETIRADA DE CANTERA PARA CAMINO DEL NAVAZO. PROFORMA A/20150115.	SERVICIOS/SUMINISTROS	259,45 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000834	GASTOS TN. ZAHORRA CAMINO DE CHERINO. PROFORMA A/20150114.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.977,45 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001183	GASTOS COMPRA MATERIAL CEMENTERIO. PROFORMA A/20150101.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,25 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001648	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CRISTOBAL MEDINA - OBRA PFEA 2015 CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	15.000,00 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002130	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS EN CEMENTERIO. PROFORMA A/20150298.	SERVICIOS/SUMINISTROS	263,30 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002119	GASTOS CONTENEDORES Y MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 12. CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA A/20150348.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.185,80 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002120	GASTOS PORTE QUIOSCO OBRA PFEA 2015 12. CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA A/20150345.	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002121	GASTOS HORAS MÁQUINA, ZAHORRA, CAMIÓN BAÑERA Y VERTEDERO PFEA 2015 8. CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA. PROFORMA A/20150344.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.291,53 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002306	GASTOS COMPRA TONELADAS ZAHORRA PARA CAMINO NAVASO. PROFORMA A20150155.	SERVICIOS/SUMINISTROS	327,40 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002499	TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA CASA CULTURA ZAHORRA PATIO TRASERO	OBRAS	131,10 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002596	GASTOS METROS CÚBICOS GRAVA, CONTENEDOR Y ARENA CANTERA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA A/20150375.	SERVICIOS/SUMINISTROS	386,60 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002606	GASTOS HORAS PORTE PIEDRA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA. PROFORMA A/20150380.	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B92284397 - GRUPO PROCARION S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000192	PRESTACION DE SERVICIO DE TÉCNICO SUPERIOR DE RIESGOS LABORALES Y COORDINACION, PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROCEDIMIENTO SEGURO ESTABLECIDO, CONTROL DOCUM	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.722,50 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000933	CEIP LA VERA CRUZ / 15 KG BONIFICADO 09/02/2015 SEGUN FACT. 15 329	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.940,32 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000934	CEIP LEON MOTTA/BONIFICADO ENTREGA 13/03/2015 SEGUN FACT. 15 595 DE FECHA 16/03/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.850,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000935	CEIP REINA SOFIA/BONIFICADO ENTREGA 24/03/2015 SEGUN FACT. 15 662 DE FECHA 25/03/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	444,00 €

B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000936	CEIP LEON MOTTA/BONIFICADO ENTREGA 22/01/2015 SEGUN FACT. 15 165 DE FECHA 23/01/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.625,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000937	CEIP REINA SOFIA/GEDYSOIL/BONIFICADO ENTREGA 16/01/2015 SEGUN FACT. 15 102	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.495,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001942	FACTURA PROFORMA SERVICIO GASOLEO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.130,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002239	SUMINISTRO DE GASOLEO C CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	940,07 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002617	GASOLEO C COLEGIO VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.130,00 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	09/03/2015	2015/PGAYUN000261	PROYECTO "TRATAMIENTO SELVICOLA PINARES TORRE HACHO"	SERVICIOS/SUMINISTROS	30.693,92 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	05/06/2015	2015/PGAYUN000980	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO POR LA EMPRESA DE ICARIA EN LA BARRIADA DE LA QUINTA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.267,98 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	08/06/2015	2015/PGAYUN000981	TRABAJOS QUE ESTAN Y SE TIENEN QUE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO POR LA EMPRESA DE ICARIA EN LA BARRIADA DE LA QUINTA.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.326,51 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001080	RETIRAR MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE ENDOTERAPIA PARA LOS OLMOS DE BOLA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	851,06 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001222	RETIRAR MATERIAL PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE TRAMPEO CONTRA LA PROCESIONARIA EN PINARES.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.338,56 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001223	TRABAJOS QUE ESTAN REALIZANDO POR LA EMPRESA DE ICARIA EN JARDINES URBANIZACIÓN LA QUINTA MES DE JULIO.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.343,58 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	21/07/2015	2015/PGAYUN001297	GASTOS EJECUCIÓN JARDINERÍA ROTONDA DE LA VERÓNICA. PRESUPUESTO PROPRE1 11/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.246,98 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001348	TRABAJOS A REALIZAR EN LA URBANIZACIÓN LA QUINTA DURANTE MES DE AGOSTO POR LA EMPRESA DE ICARIA EN LOS JARDINES DEL AYUNTAMIENTO. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.295,43 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001754	TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR LA EMPRESA DE JARDINES DE ICARIA EN LA URBANIZACIÓN LA QUINTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.326,51 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001967	TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA URBANIZACIÓN DE LA QUINTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA EMPRESA DE ICARIA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.343,58 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002022	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DE ICARIA. TRATAMIENTO CON ENDOTERAPIA EN PINUS DE ANTEQUERA Y ANEJOS. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.454,73 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002023	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DE ICARIA. TRATAMIENTO DE HERBICIDAS EN VARIAS ZONAS DE ANTEQUERA.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.217,70 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002024	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DE ICARIA. TRATAMIENTO INSEPTICIDA EN BARIADA DE LOS REMEDIOS Y CAÑADAS DE PAREJA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	768,35 €

B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002026	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DE ICARIA. SUMINISTRO Y REALIZAR TRATAMIENTO PARA LOS OLMOS DE BOLA CON CARGAS DE YNJET CON MATERIA ACTIVA (TIAMETOXAN). ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	759,88 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002027	TRABAJO REALIZADO POR LA EMPRESA DE ICARIA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSECTOS AUX. EN NARANJOS DE ANTEQUERA Y ANEJOS. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.276,74 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002028	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN SAN LUIS POR LA EMPRESA DE ICARIA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.149,50 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002029	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DE ICARIA. TRATAMIENTO DE HERBICIDAS EN ANTEQUERA Y INSECTICIDA EN CARTAOJAL. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	830,06 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002033	REPOSICIÓN DE PLANTAS DE FLOR EN PASEO REAL Y FRENTE CUARTEL. REALIZADO POR LA EMPRESA DE ICARIA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.343,10 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002372	SUMINISTRO REPOSICION PLANTAS EN PLAZA FERNANDEZ VIAGA , POR LA EMPRESA DE ICARIA LE ADJUNTO PROFORMA DE LAS PLANTAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.262,22 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002373	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLANTAS EN SAN LUIS. ADJUNTO PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	347,75 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002448	SUMINISTRO REPOSICIÓN DE PLANTAS EN SAN LUIS. ADJUNTO PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B92325091 - SISTEMAS DE SEGURIDAD 8 POR 8, S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000040	INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN VIA PÚBLICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.719,50 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	05/03/2015	2015/PGAYUN000158	SUMINISTRO HORMIGONES EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.127,54 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	17/03/2015	2015/PGAYUN000316	HORMIGON PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	229,33 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	30/03/2015	2015/PGAYUN000394	HORMIGÓN SOLERAS PLAZA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.127,39 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	17/04/2015	2015/PGAYUN000522	HORMIGÓN URB. EL MOLINO, POETA MUÑOZ ROJAS, ACEDO	OBRAS	3.057,84 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	17/04/2015	2015/PGAYUN000533	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PUENTE EN BOBADILLA. PROFORMA 1500001.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.222,97 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	17/04/2015	2015/PGAYUN000545	HORMIGÓN PISTA GARCÍA PRIETO ACEDO HERMANOS	OBRAS	386,23 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	17/04/2015	2015/PGAYUN000563	GASTOS COMPRA HORMIGÓN. E.E.P. BDA. ORTIZ RECIO (BOBADILLA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	496,48 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	17/04/2015	2015/PGAYUN000564	GASTOS COMPRA HORMIGÓN. E.E.P. BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 1500002.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.205,61 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	28/04/2015	2015/PGAYUN000619	SUMINISTRO HORMIGÓN HM-20 EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	788,44 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	05/05/2015	2015/PGAYUN000663	GASTOS RETIRADA DE ÁRBOL CALLE PIZARRO. OFERTA N° 36/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	321,86 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	12/05/2015	2015/PGAYUN000709	GASTOS HORMIGÓN E.J. EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS. OFERTA 22/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.503,84 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	25/05/2015	2015/PGAYUN000902	GASTOS HORMIGÓN VIALES BOBADILLA ESTACIÓN. OFERTA 041/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	496,47 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	06/07/2015	2015/PGAYUN001064	GASTOS HORMIGÓN E.J. E.E.P. OFERTA 53/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.029,73 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	31/07/2015	2015/PGAYUN001386	GASTOS HORMIGÓN ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. OFERTA 024/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.985,88 €

B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	02/09/2015	2015/PGAYUN001506	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CUESTA DE ZAPATEROS. OFERTA 37/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	382,21 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	02/09/2015	2015/PGAYUN001517	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. OFERTA 054/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.062,14 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001704	SUMINISTRO DE HORMIGONES DE ACEDO - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	21/09/2015	2015/PGAYUN001705	SUMINISTRO DE HORMIGONES DE ACEDO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.500,00 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	18/11/2015	2015/PGAYUN002226	SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	18/11/2015	2015/PGAYUN002236	SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	02/12/2015	2015/PGAYUN002307	GASTOS COMPRA M3 DE HM-20-B-20 PARA CAMINOS EN LA HIGUERA. PROFORMA 1500004.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.182,65 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	02/12/2015	2015/PGAYUN002309	GASTOS HM-20-B-20-I PARA CAMINOS EN LA HIGUERA. PROFORMA 1500005.	SERVICIOS/SUMINISTROS	295,66 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	22/12/2015	2015/PGAYUN002545	GASTOS HORMIGÓN PATIO PLAZA DE TOROS. OFERTA 119/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.099,04 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	22/12/2015	2015/PGAYUN002599	GASTOS HORMIGON OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. OFERTA 110/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.917,85 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	22/12/2015	2015/PGAYUN002607	GASTOS HORMIGÓN PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA. OFERTA 112/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.026,08 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	22/12/2015	2015/PGAYUN002614	GASTOS HORMIGÓN PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. OFERTA 111/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.355,20 €
B92355569 - AIDCON CONSULTING SLL	20/03/2015	2015/PGAYUN000339	MANTENIMIENTO LOPD 2015 PRIMER TRIMESTRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.820,90 €
B92355569 - AIDCON CONSULTING SLL	03/07/2015	2015/PGAYUN001190	MANTENIMIENTO LOPD 2-3-4T 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.462,69 €
B92391598 - LABORATORIO BIOTECNICO ANTAKIRA S.L.	23/04/2015	2015/PGAYUN000605	ANALISIS AGUA SUBTERRANEA EN CALLE EMPEDRADA ANTAKIRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	53,97 €
B92402577 - FERTILIZANTES Y SERV. ANTEQUERA, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000639	RETIRADA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. ADJUNTO LA FACTURA PROFORMA N;V00001	SERVICIOS/SUMINISTROS	598,95 €
B92402577 - FERTILIZANTES Y SERV. ANTEQUERA, S.L.	04/09/2015	2015/PGAYUN001549	RETIRADA DE MATERIAL FITOSANITARIO PARA LOS PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	675,95 €
B92402577 - FERTILIZANTES Y SERV. ANTEQUERA, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002449	RETIRAR MATERIA DE FITOSANITARIOS Y ABONOS PARA LOS JARDINES DE ANTEQUERA. ADJUNTO PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
B92418524 - CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000122	TRABAJOS REALIZADOS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES EN LA JOYA. FRA. PROFORMA J/49	SERVICIOS/SUMINISTROS	411,40 €
B92418524 - CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000317	URB. EL MOLINO, EJECUCIÓN DE MURO (CHIRIVO)	SERVICIOS/SUMINISTROS	20.998,38 €
B92418524 - CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001358	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS ACONDICIONAMIENTO JARDINES DE LA NEGRITA. PRESUPUESTO DE 18/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.004,52 €
B92458934 - GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	13/03/2015	2015/PGAYUN000220	SERVICIO DE PLANTACIONES EN EL PASEO REAL DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.564,29 €
B92458934 - GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000401	SERVICIO DE PLANTACION DE FLOR EN EL PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.691,35 €
B92458934 - GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001428	GASTOS TRABAJOS DE PODA, APEO Y TRONZA DE EUCALIPTOS ACONDICIONAMIENTO JARDINES DE LA NEGRITA. PROFORMAS 267/2015 Y 268/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.695,58 €

B92458934 - GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001429	GASTOS APERTURAS HOYOS Y PLANTACIÓN ARBUSTOS Y PLANTAS FLOR ACONDICIONAMIENTO JARDINES DE LA NEGRITA. PROFORMAS 263/2015,264/2015 Y 269/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.359,52 €
B92458934 - GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001864	GASTOS PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LA NEGRITA. PROFORMA 270/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.527,73 €
B92474824 - HOTEL LOS DOLMENES	06/07/2015	2015/PGAYUN001202	EXPOSICIÓN COLECCIONISMO DE MATERIAL DE LA GUARDIA CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	369,29 €
B92502400 - VALLADOS CHAMIZO SL	07/05/2015	2015/PGAYUN000691	VALLADO ZONA PIPICAN (VALLADOS CHAMIZO)	OBRAS	1.074,48 €
B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000296	SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PFEA MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.944,11 €
B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001367	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMA 10/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	906,54 €
B92515865 - MALAGA PLAGAS, S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001852	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CEIP FELIX RGUEZ DE LA FUENTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
B92515865 - MALAGA PLAGAS, S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001857	CONTROL DE LEGIONELA CEIP FÉLIX RGUEZ DE LA FUENTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B92515865 - MALAGA PLAGAS, S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002238	SERVICIO DE CONTROL DE LEGIONELLA EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,80 €
B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L	17/02/2015	2015/PGAYUN000037	FORMACION Y APOYO PUESTA EN MARCHA PROCEDIMIENTO PROPUESTA DE GASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	842,16 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001875	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA NEGOCIADO DE TESORERIA EJERCICIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	237,60 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001876	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA NEGOCIADO DE RENTAS EJERCICIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,00 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001878	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA NEGOCIADO DE SECRETARIA EJERCICIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,00 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001881	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA NEGOCIADO DE DELINEACION PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016	SERVICIOS/SUMINISTROS	178,20 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001883	SUMINISTRO DE AGUA PORTERIA MESES DE FEBRERO A JUNIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	359,05 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001884	SUMINISTRO DE AGUA PORTERIA MES JULIO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,78 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001891	SUMINISTRO DE AGUA	SERVICIOS/SUMINISTROS	379,95 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002004	SUMINISTRO AGUA PORTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	89,76 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002250	AGUA PROTECCIÓN CIVIL. FERIA AGOSTO 2015 EL BOTIJO 171.63€. Nº 2015400250	SERVICIOS/SUMINISTROS	171,63 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002413	GARRAFAS DE AGUA Y SUMINISTRO DE VASOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	184,08 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002414	CONSUMO DE AGUA PORTERIA AGOSTO Y OCTUBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,18 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	10/03/2015	2015/PGAYUN000222	REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	203,50 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	10/03/2015	2015/PGAYUN000223	COLOCACION DE PLANTAS EN PLAZA FERNANDES VIAGA,CINE TORCAL Y 2 LAURELES EN SAN LUIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.441,00 €

B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	13/03/2015	2015/PGAYUN000270	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA ALCORQUES DEL PASEO REAL DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.451,10 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000369	SUMINISTRO DE ARBOLES PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	297,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000386	REPOSICION DE PLANTAS Y SUSTRATO EN LA COMISARIA NACIONAL ALBARAN 100045	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,52 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	27/03/2015	2015/PGAYUN000387	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLEDA CALLE CALZADA. FRA. PROFORMA I00044	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.670,36 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000399	REPLANTACION DE SAN LUIS Y PUERTA DEL CUARTEL CON SURFIAS Y SUSTRATO PARA REPONER JARDINERAS,ADJUNTO FACTURA PROFORMA.I00042	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.326,50 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000858	REPONER PLANTAS EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO ATENCIÓN TEMPRANA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	321,18 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000859	RETIRADA DE SUSTRATO VEGETAL Y ABONO PARA MANTENER LAS MACETAS. ADJUNTO ALBARAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,23 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000860	REPOSICIÓN DE JARDINERAS Y PLANTAS EN VILLANUEVA DE CAUCHE. ADJUNTO ALBARAN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	287,21 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000861	REPONER PLANTAS EN LOS JARDINES DE ANTEQUERA TEMPORADA DE VERANO. ADJUNTO ALBARAN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.476,20 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000862	RETIRAR UNA BALA DE TURBA PARA LOS ARREATES.ADJUNTO ALBARAN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,12 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000866	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA E.J. E.E.P. PROFORMA I00079.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.386,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	03/06/2015	2015/PGAYUN000975	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN FERNANDEZ VIAGA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	385,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	03/06/2015	2015/PGAYUN000976	RETIRADA DE 5 SACOS DE SUSTRATO PARA LA REPOSICION DE PLANTAS DEL JARDIN PLAZA FERNANDEZ VIAGA	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001234	REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA CALLE COMEDIAS. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	138,05 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001235	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN EL MUSEO DE ANTEQUERA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	263,23 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001236	RETIRAR MATERIAL PARA LA REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LOS JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	131,67 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001237	RETIRAR MACETA CILINDRO PLASTICO PARA EL PEDANEO DE CAUCHE. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	107,69 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001238	REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA SAN LUIS.ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	356,40 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001355	GASTOS COMPRA PLANTAS ACONDICIONAMIENTO JARDINES LA NEGRITA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	11.446,58 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001414	REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA FAROLILLOS PASEO REAL. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	748,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001415	REPOSICIÓN DE PLANTA Y SUSTRATO Y ABONO PARA MACETAS DEL PASILLO ALCARDIA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	216,48 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001416	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN ROTONDA DE LA VERONICA.ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	189,75 €

B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001417	SUSTRATO PARA MESCCLA DE TIERRA PARA SAN LUIS.ADJUNTO ALBARAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	508,20 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001419	SEGUNDA MESCCLA DE TIERRA PARA SAN LUIS.ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	508,20 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001420	SUSTRATO PARA REPOSICIÓN DE LAS PLANTAS DEL PASEO REAL. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	04/09/2015	2015/PGAYUN001551	REPONER PLANTAS EN MACETEROS DE CALLE CANTAREROS Y ALAMEDA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,25 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	04/09/2015	2015/PGAYUN001552	REPONER PLANTA DE FLOR EN CALLE ALAMEDA EN JARDINERAS. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	440,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	04/09/2015	2015/PGAYUN001553	REPONER PLANTAS EN EL PATIO DE LA GUARDIA CIVIL. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001993	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,82 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002036	REPONER BIG-BAG CANTO RODADO BLANCO EN LOS ARREATES JUNTOS HA LOS DOLMENES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	274,43 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002037	REPONER PLANTA EN EL CUARTEL GUARDIA CIVIL Y RELLENAR LAS MACETAS DE SUSTRATO. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	88,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002038	REPONER ARBOL MAGNOLIA EN COSO VIEJO.ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	291,50 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002039	REPONER PLANTAS DE INTERIOR EN EL JUZGADO DE ANTEQUERA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	265,56 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002040	REPONER PLANTA DE FLOR PARA INVIERNO (PENSAMIENTOS). ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	487,87 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002174	PREPARACIÓN DE BALAS DE TURBA PARA LAS PLANTAS QUE HAY QUE REPONER EN JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	261,36 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002175	REPONER PLANTAS DE PENSAMIENTOS EN LOS PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	749,23 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002361	REPOSICION DE PLANTAS EN PARQUES DE ANTEQUERA. ADJUNTO ALBARAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	514,97 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002362	REPONER NARANJOS EN LA PLAZA DEL PORTICHUELO JUNTO IGLESIA. ADJUNTO ALBARAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	747,14 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002363	REPOSICION DE PLANTAS EN EDIFICIO DE SAN JUAN DE DIOS (AYUNTAMIENTO). ADJUNTO ALBARAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,76 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002477	REPONER ABETOS DE NAVIDAD Y SUSTRATO EN PLAZA MERCADO. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	334,40 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002478	REPONER ARBOL Y SUSTRATO EN LA PUERTA ESTEPA. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	202,95 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002479	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LOS FAROLES DEL PASEO REAL Y PASCUELOS EN LOS COMERCIOS. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.698,10 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002480	REPOSICIÓN DE SUSTRATO EN JARDINERAS DE LOS COMERCIOS DE ANTEQUERA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000042	SUMINISTRO TINTA IMPRESORA FRA. PROFORMA PEDIDO Nº 201.500.721	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,92 €

B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000112	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO DEL EDIFICIO E LA POLICIA LOCAL, ACUERDO J.G.L. 09/03/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.671,39 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000106	SUMINISTRO COMPLEMENTARIO MOBILIARIO POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	317,00 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000243	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	831,45 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000244	PANTALLA "SU TURNO" CON PULSADOR POR CABLE	SERVICIOS/SUMINISTROS	961,95 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	13/03/2015	2015/PGAYUN000262	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NEGOCIADO DE RENTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.053,18 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	20/03/2015	2015/PGAYUN000342	PREVISIÓN MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	260,68 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	08/04/2015	2015/PGAYUN000478	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	725,02 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000621	COMPRA TONER FOTOCOPIADORA	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,02 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000687	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	373,43 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000948	COLOCACION ESTANTE FIJO BAJO MESA	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	09/06/2015	2015/PGAYUN000997	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	388,01 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	16/06/2015	2015/PGAYUN001066	PRESUPUESTO COMERCIAL TRUJILLO. 10/04/2015 3 ESTANTERÍAS OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	659,21 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	09/07/2015	2015/PGAYUN001241	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	426,11 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	31/08/2015	2015/PGAYUN001488	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,60 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	09/09/2015	2015/PGAYUN001596	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	155,10 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001571	ADQUISICION ARMARIO NEGOCIADO DE ESTADISTICAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	659,21 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001982	RUEDAS DE DOBLE RODADURA PARA SILLÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,15 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002008	FACTURA PROFORMA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	423,48 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002193	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,83 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002268	PRESUPUESTO COMPRA DE MATERIAL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	308,55 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	09/12/2015	2015/PGAYUN002437	GASTOS COMPRA SILLA GIRATORIA OFICINA OBRAS MENORES. ROSARIO MORENTE. PRESUPUESTO 10/11/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	263,30 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002472	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	313,00 €

B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002565	CINTA IMPRESORA EPSON ERC-38 NLACK PARA RECAUDACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,98 €
B92673847 - SEÑALBAR, S. L.	01/12/2015	2015/PGAYUN002364	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	231,47 €
B92673847 - SEÑALBAR, S. L.	01/12/2015	2015/PGAYUN002365	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	222,01 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000096	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION Y PAVIMENTACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.598,32 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/02/2015	2015/PGAYUN000097	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.284,14 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000110	CONTRATO SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	03/03/2015	2015/PGAYUN000125	MATERIALES PARA VIALES EN BOBADILLA PUEBLO. FRA. PROFORMA 150008.	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,70 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	04/03/2015	2015/PGAYUN000126	MATERIAL PARA EDIFICIO EN LA JOYA. FRA. PROFORMA 150009	SERVICIOS/SUMINISTROS	9,56 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000151	EMPLEO JOVEN, GARCÍA PRIETO, MATERIALES VARIOS, (LA VERÓNICA)	OBRAS	334,82 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000154	EMPLEO JOVEN, BARRIADA VALDEALANES, MATERIALES VARIOS (LA VERÓNICA)	OBRAS	649,29 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000157	SUMINISTRO MATERIAL LLAGUEO BANCOS PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,25 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000164	MATERIALES PARA VIAL DE CUESTA DE LOS ROJAS. FRA. PROFORMA 150013.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.275,10 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000165	MATERIALES PARA VIALES VARIOS. FRA. PROFORMA 150014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,73 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000166	COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. FRA. PROFORMA 150015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,21 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000167	COMPRA MATERIAL PARA VIALES CUESTA DE LOS ROJAS. FRA. PROFORMA 150019.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.139,04 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000168	COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO TEATRO CINE TORCAL. FRA. PROFORMA 150029.	SERVICIOS/SUMINISTROS	46,45 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000169	COMPRA MATERIAL PARA VIALES VARIOS. FRA. PROFORMA 150030.	SERVICIOS/SUMINISTROS	77,03 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000178	COMPRA MATERIAL PARA VIALES DEL PASEO REAL. FRA. PROFORMA 150021.	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,62 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000184	MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.346,10 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000185	MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	769,85 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000289	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES, PROFORMA 150022.	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,43 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000298	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PUENTE BOBADILLA PUEBLO, PROFORMA 150032.	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,03 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000319	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA BOBADILLA ESTACIÓN, PROFORMA 150033.	SERVICIOS/SUMINISTROS	345,46 €

B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	18/03/2015	2015/PGAYUN000327	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DEL ANEJO DE LA JOYA, PROFORMA 150031.	SERVICIOS/SUMINISTROS	115,05 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	26/03/2015	2015/PGAYUN000353	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,25 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000417	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	2.087,54 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000532	GASTOS COMPRA MATERIAL PUENTE BOBADILLA. PROFORMA 150042.	SERVICIOS/SUMINISTROS	839,01 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000556	GASTOS COMPRA MATERIAL E.E.P. LA JOYA. PROFORMA 150025 Y 150050.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.850,89 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000557	GASTOS COMPRA MATERIAL E.E.P. BDA. ORTIZ RECIO (BOBADILLA). PROFORMA 150006,150034,150040.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.289,05 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000558	GASTOS COMPRA MATERIAL E.E.P. VALDEALANES. PROFORMA 150036,150044.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.625,37 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000562	GASTOS COMPRA MATERIAL E.E.P. CALLE POETA MUÑOZ ROJAS. PROFORMA 150051.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.170,82 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000579	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LIMPIEZA SOLARES EN BOBADILLA ESTACIÓN. E.J. PROFORMA 150048.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.056,75 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/04/2015	2015/PGAYUN000630	MATERIALES VARIOS DE OBRA PARA LA OBRA DE PFEA 2015 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONCIAS 2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	675,94 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000656	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 150054.	SERVICIOS/SUMINISTROS	920,51 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000729	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2014 AJARDINAMIENTO ÁREAS LIBRES. PROFORMA 150020,150038 Y 150056.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.305,82 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000826	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150061.	SERVICIOS/SUMINISTROS	295,02 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	09/06/2015	2015/PGAYUN001003	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	16,94 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	15/06/2015	2015/PGAYUN001035	SUMINISTRO DE CEMENTO, YESO Y LADRILLOS CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	451,64 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001056	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMA 150057,150058 Y 150064.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.506,75 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001163	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL DE ANTEQUERA. PROFORMA 150060 Y 150062.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.403,38 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001142	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150055.	SERVICIOS/SUMINISTROS	178,11 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001199	COLOCACION AZULEJO EN ERMITA VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,28 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/07/2015	2015/PGAYUN001059	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMAS 150066,150067 Y150068.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.464,28 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/07/2015	2015/PGAYUN001094	GASTOS COMPRA MATERIAL EJ EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 150065.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,18 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001323	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES PROFORMAS 150083,150084,150085,150086 Y 150087.	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,32 €

B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001352	GASTOS COMPRA MATERIAL ACONDICIONAMIENTO JARDINES LA NEGRITA. PROFORMA 150047.	SERVICIOS/SUMINISTROS	533,55 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001364	GASTOS COMPRA MATERIAL ADAPTACIÓN PISCINA CARTAOJAL. PROFORMA 150079.	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,96 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001373	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMAS 150010,150018,150028 Y 150053.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.097,47 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001393	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO PLAZA DE TOROS. PROFORMAS 150011,150017 Y 150027.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.593,96 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001401	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 150052.	SERVICIOS/SUMINISTROS	436,35 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001405	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 150059.	SERVICIOS/SUMINISTROS	555,66 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001518	GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES. PROFORMAS 150070 Y 150072.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.933,82 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	07/09/2015	2015/PGAYUN001562	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA E.J. E.E.P. PROFORMA 150077.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,15 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001569	MATERIALES PARA REPARACION DE PARED EN CONVENTO DE BELEN POR TRASLADO DE CUADRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,13 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001709	MATERIAL REPARACIONES CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,25 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001711	MATERIAL REPARACIÓN CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,86 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001716	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	514,73 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	21/09/2015	2015/PGAYUN001719	MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	345,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	22/09/2015	2015/PGAYUN001741	MATERIALES MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	31,16 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001789	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 150089.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.028,10 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001796	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 150093.	SERVICIOS/SUMINISTROS	396,78 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001817	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150073.	SERVICIOS/SUMINISTROS	355,57 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001819	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA150088.	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,77 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001824	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150094.	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,02 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001910	MATERIALES DE OBRA DE LA VERONICA - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/10/2015	2015/PGAYUN001922	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150105.	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,96 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002058	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PROFORMA 150114.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.125,69 €

B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002063	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PRESUPUESTO 2/000011.	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,67 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002065	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 150115.	SERVICIOS/SUMINISTROS	859,98 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001940	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150110.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001978	FACTURA PROFORMA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	135,70 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002018	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,70 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002158	MATERIAL PARA OPERATIVOS DE SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	29,04 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002220	SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL DE ALBAÑILERIA OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002231	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE ALBAÑILERIA EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002276	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 150123.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.505,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002279	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PROFORMA 150125.	SERVICIOS/SUMINISTROS	762,24 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002283	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 150119.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.128,19 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002305	GASTOS COMPRA MATERIAL CARRETERA DE LA CRUZ LA HIGUERA. PROFORMA 150069.	SERVICIOS/SUMINISTROS	241,42 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002318	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CAMINO LAS CUERDAS. PROFORMA 150101.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,84 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002379	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150116.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,99 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002571	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP FÉLIX RODRIGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	241,77 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002594	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 150135.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.464,97 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002618	GASTOS COMPRA MATERIAL PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 150138.	SERVICIOS/SUMINISTROS	606,10 €
B92731843 - INSPECCION Y CONTROL ANDALUZ, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000786	INSPECCIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA INSTALACIONES PLAZA DE TOROS S/PRTO 16837	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
B92797612 - AGYRE CONSULTING S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002088	FACTURA PROFORMA MANTENIMIENTO DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	774,40 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000682	PORTES DE TIERRA LÓPEZ REINA	OBRAS	2.541,00 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000702	TIERRA VEGETAL (LOPEZ REINA)	OBRAS	544,50 €

B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000703	TIERRA VEGETAL (TRANSCASAMORA)	OBRAS	726,00 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001305	RETIRADA DE TIERRA VEGETAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE SAN LUIS. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001786	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 3.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.981,98 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001954	GASTOS PORTES PIEDRA Y HORAS MÁQUINA PARA OBRA PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PROFORMA 6.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.055,12 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002162	GASTOS HORAS DE MÁQUINA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 10.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.257,64 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002256	2 CAMION DE ESTIERCOL PARA HUERTOS DE OCIO PARA MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	480,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000321	ACTIVIDADES CON MAYORES ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000322	ACTIVIDADES CON MAYORES FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000590	ESCUELA DE SEMANA BLANCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.256,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/04/2015	2015/PGAYUN000600	SESIÓN ESCUELA DE PADRES Y MADRES MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/04/2015	2015/PGAYUN000601	ESCUELA DE SEMANA SANTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	570,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	28/04/2015	2015/PGAYUN000617	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000789	PRESUPUESTO ACTIVIDADES CON MAYORES ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001044	ACTIVIDADES CON MAYORES MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	14/07/2015	2015/PGAYUN001250	ACTIVIDADES CON MAYORES JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001442	FACTURA PROFORMA ESCUELA DE VERANO	SERVICIOS/SUMINISTROS	633,64 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001443	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES JULIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	642,95 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001975	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	642,95 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002266	ACTIVIDADES CON MAYORES OCTUBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002518	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES NOVIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002519	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES DICIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002520	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MAYORES 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002521	FACTURA PROFORMA TALLERES DE MANUALIDADES Y PINTURA 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.274,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002522	FACTURA PROFORMA GYMkana INFANTIL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.615,35 €
B92869544 - MCA MATERIALES, CANALONES Y ACCESORIOS, S. L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001900	M.C.A. GÁRGOLAS DEL PATIO DEL EDIF. SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	466,58 €
B92873413 - LA OPINION DE MALAGA MEDIA S.L.	09/04/2015	2015/PGAYUN000487	PUBLICACION ANUNCIO RELATIVO A LA INMOVACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000152	SERVICIOS DE PORTES DE GRUA EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000161	EMPLEO JOVEN, GARCÍA PRIETO (VARO BUENO Nº 000017)	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,96 €

B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000162	EMPLEO JOVEN VALDEALANES (VARO BUENO) PROFORMAS Nº 11, 43, 68, 69, 70.	OBRAS	929,28 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000172	SERVICIO DE GRUA PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS. FRAS. PROFORMA 19,49 Y 50.	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000174	COMPRA MATERIAL PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS. FRA. PROFORMA 22 Y56.	SERVICIOS/SUMINISTROS	135,52 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	10/03/2015	2015/PGAYUN000219	MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - RENOVACION Y PAVIMENTACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000246	PLAN EMPLEO JOVEN, ORTIZ RECIO VARO BUENO	OBRAS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	11/03/2015	2015/PGAYUN000252	MAQUINARIA DE VARO BUENO PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,55 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000274	MAQUINARIA DE OBRA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	742,94 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000280	COMPRA MATERIAL DOCUMENTO 7 DE 18/02/2015 PARA VIALES DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.004,97 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000282	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS PROFORMA 31 DE 27/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	249,26 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000283	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS PROFORMA 21 DE 09/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	505,78 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000284	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS PROFORMA 20 DE 06/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	853,05 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000297	GASTOS PORTES PUENTE DE BOBADILLA, PROFORMA 28 DE 27/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000310	GASTOS HORAS CAMIÓN GRUA Y VARIAS MÁQUINAS PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS, PROFORMA 7 DE 18/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.004,97 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000311	GASTOS CUBA PEQUEÑA Y GRANDE PARA VIALES, PROFORMA 3 DE 18/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	169,40 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000420	SERVICIO DE GRUA SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	774,40 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	13/04/2015	2015/PGAYUN000569	GASTOS CUBA LIMPIEZA SOLARES ANTEQUERA. E.J. PROFORMA 4,13,12,16,34,35 Y 36.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.669,80 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000544	GASTOS HORAS MAQUINARIA E.E.P. GARCÍA PRIETO. PRESUPUESTO Nº 8	SERVICIOS/SUMINISTROS	861,52 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000552	GASTOS MATERIAL Y CUBA E.E.P. VALDEALANES. PROFORMA 9,32,41 Y54.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.919,06 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000574	GASTOS CUBAS E.J. SOLARES VERÓNICA, CALLE NIÑA ANTEQUERA, CALLE PARRA Y BOBADILLA ESTACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.317,15 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	20/04/2015	2015/PGAYUN000589	MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000662	GASTOS ALQUILER CUBA PEQUEÑA Y MÁQUINA VIAL CUESTA DE ZAPATEROS Y CALLE PIZARRO. PROFORMA 48,59 Y 44.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.153,80 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000673	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SERVICIOS OPERATIVOS. PROFORMA 46.	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,68 €



B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000704	GASTOS CUBA E.J. EMBELLICIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS. ALBARÁN 62 Y 64.	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000872	GASTOS CUBA GRANDE OBRA E.J. E.E.P. PROFORMA 68.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	21/05/2015	2015/PGAYUN000881	GASTOS MATERIALES VARIOS DE OBRA E.J. LIMPIEZA SOLARES. PROFORMA 56,57,60,61,63 Y 65.	SERVICIOS/SUMINISTROS	998,25 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	25/05/2015	2015/PGAYUN000899	GASTOS HORAS GRÚA VIALES CARTAOJAL. PROFORMA 71.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	23/06/2015	2015/PGAYUN001057	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMA 66.	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001063	GASTOS SERVICIO DE GRÚA E.J. E.E.P. PROFORMA 73 Y 75.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001164	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMAS 67 Y 69.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.236,62 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001153	GASTOS HORAS DE MÁQUINA PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMA 43.	SERVICIOS/SUMINISTROS	169,40 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	03/07/2015	2015/PGAYUN001197	CUBA PEQUEÑA ESCOMBROS Y 2 M3 DE ARIDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	111,32 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001351	GASTOS SERVICIO DE GRÚA PARA ACONDICIONAMIENTO JARDINES LA NEGRITA. PROFORMA 50.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001363	GASTOS COMPRA MATERIAL ADAPTACIÓN PISCINA CARTAOJAL. PROFORMA 80.	SERVICIOS/SUMINISTROS	53,24 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	30/07/2015	2015/PGAYUN001375	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 67 Y 82.	SERVICIOS/SUMINISTROS	188,76 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001395	GASTOS SERVICIO GRÚA ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 000018 Y000030.	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001399	GASTOS SERVICIO GRÚA ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 42.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001515	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES PROFORMAS 000072 Y 000074.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.614,02 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001601	MATERIALES Y OBRA DE VARO BUENO - PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.177,70 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001744	LIMPIEZA DEL SOLAR DEL MAULI PARA FUTURAS PISTAS DE PETANCA - EXCAVACIONES VARO BUENO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001790	GASTOS COMPRA MATERIAL Y CUBA PARA VIALES. PROFORMA 83.	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001811	GASTOS COMPRA MATERIAL VIALES. PROFORMAS 92 Y 94.	SERVICIOS/SUMINISTROS	716,32 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001827	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 95.	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,68 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	05/10/2015	2015/PGAYUN001833	GASTOS CUBA Y ÁRIDO PARA EDIFICIOS. PROFORMA 77.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001858	GASTOS CAMIÓN GRÚA Y TRAILER COMPRA PLANTAS PARA JARDINES. PROFORMA 26.	SERVICIOS/SUMINISTROS	635,25 €

B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	23/10/2015	2015/PGAYUN001919	GASTOS SERVICIO GRÚA PARA EDIFICIO. PROFORMA 47.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	23/10/2015	2015/PGAYUN001937	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMAS 000103, 000104 Y 000106.	SERVICIOS/SUMINISTROS	658,24 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002057	GASTOS SERVICIO GRÚA LLEVANDO CASETA OBRA A OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PROFORMA 101.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002060	GASTOS HORAS MÁQUINA PARA OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA 99.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.926,32 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	28/10/2015	2015/PGAYUN002066	GASTOS PORTE HERRAMIENTAS DE LOS S.O. A BOBADILLA ESTACIÓN OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 000102.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	10/11/2015	2015/PGAYUN002165	GASTOS SERVICIO GRÚA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	11/11/2015	2015/PGAYUN002184	TRES SACAS DE ÁRIDO PARA TALLER DE ARQUEOLOGÍA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 2/000105	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002224	SERVICIO DE PORTES DE MATERIAL Y CAMION GRUA OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	18/11/2015	2015/PGAYUN002233	SERVICIO DE PORTES Y CAMION GRUA EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.000,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002280	GASTOS HORAS DE MÁQUINA PARA OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA 000125.	SERVICIOS/SUMINISTROS	974,05 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	27/11/2015	2015/PGAYUN002285	GASTOS CAMIÓN Y SERVICIO GRÚA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 000119.	SERVICIOS/SUMINISTROS	278,30 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002317	GASTOS M3 DE ÁRIDO EN CAMINO LAS CUERDAS. PROFORMA 000091.	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	03/12/2015	2015/PGAYUN002410	GASTOS SERVICIO GRÚA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 000131.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002595	GASTOS SERVICIO GRÚA Y CAMIÓN PARA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 136.	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
B92884774 - FACILITA SERVICIOS SALUDABLES	09/07/2015	2015/PGAYUN001245	MONITOR ESCUELA DE VERANO MALAGA ACOGE	SERVICIOS/SUMINISTROS	816,75 €
B92892850 - ELECTRICIDAD KEKO, S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000822	GASTOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLEADO, CONEXIONES Y MONTAJE LÍNEAS. PFEA 2014 AJARDINAMIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.399,61 €
B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	06/03/2015	2015/PGAYUN000179	GASTOS ARREGLOS VIALES VARIOS EN ANTEQUERA. FRA. PROFORMA Nº 10.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.446,88 €
B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000299	GASTOS ARREGLOS VARIOS EN VIALES ANTEQUERA PROFORMA 11.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.163,20 €
B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	05/05/2015	2015/PGAYUN000657	GASTOS MANTENIMIENTO VIALES VARIAS CALLES. PROFORMA 12.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.700,44 €
B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001508	GASTOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS VIALES. PROFORMA 13.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.984,12 €

B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001519	GASTOS MANTENIMIENTO VIALES MAYO. PROFORMA 14.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.163,20 €
B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	24/09/2015	2015/PGAYUN001794	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS VIALES EN JUNIO. PROFORMA 15.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.566,13 €
B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001809	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS EN JULIO VIALES. PROFORMA 18.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.939,35 €
B92952746 - GRUPO KINITO, S.L.	19/10/2015	2015/PGAYUN001845	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. ALBARÁN 201500262.	SERVICIOS/SUMINISTROS	109,59 €
B92952746 - GRUPO KINITO, S.L.	30/10/2015	2015/PGAYUN002009	GASTOS ARREGLOS VARIOS PISCINA CARTAOJAL. RESUMEN CERTIFICACIÓN Nº1.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.111,82 €
B92952746 - GRUPO KINITO, S.L.	09/11/2015	2015/PGAYUN002133	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL PARQUE DE LA NEGRITA. ALBARÁN 201500315.	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,10 €
B92952746 - GRUPO KINITO, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002547	GASTOS ARREGLOS VARIOS PISCINA CARTAOJAL. CERTIFICACIÓN Nº 2.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.060,79 €
B92975051 - ANTEQUERANA DE ARQUITECTURA TECNICA, S.L.	07/04/2015	2015/PGAYUN000432	LIQUIDACIÓN CONTRATO REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	14.990,31 €
B93029528 - MOLINO DEL HORTELANO S.L.	17/03/2015	2015/PGAYUN000293	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS EN ENERO QUITAR BOLARDOS CALLE CANTAREROS, PROFORMA 10.	SERVICIOS/SUMINISTROS	179,08 €
B93033181 - PAVASUR 1 SLU	20/02/2015	2015/PGAYUN000081	REALIZACION DEL ASFALTADO DE LOS APARCAMIENTOS DE LA OBRA PFEA 2014 ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.161,86 €
B93033181 - PAVASUR 1 SLU	02/12/2015	2015/PGAYUN002316	GASTOS HORA PERSONAL EN BACHEO Y TN DE MBC EN OBRA CTRA. LOS REMEDIOS Y PARQUE NORTE. ALBARÁN DE 03/08/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.244,55 €
B93037018 - CONSTRUCCIONES BAECOR S.XXI, S.L.	13/02/2015	2015/PGAYUN000026	ADJUDICACION CONTRATO MENOR OBRAS REHABILITACIÓN DE VDA. SITA EN CALLE PIO XII Nº 5 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES BAECOR SIGLO XXI S.L., ACUERDO J.G.L. 09/02/2015	OBRAS	14.998,48 €
B93037018 - CONSTRUCCIONES BAECOR S.XXI, S.L.	05/03/2015	2015/PGAYUN000101	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	13.310,00 €
B93037018 - CONSTRUCCIONES BAECOR S.XXI, S.L.	09/03/2015	2015/PGAYUN000253	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA EN CALLE SAN JOAQUIN NUM. 3	OBRAS	38.435,19 €
B93037018 - CONSTRUCCIONES BAECOR S.XXI, S.L.	07/04/2015	2015/PGAYUN000472	CUADRILLA DE BAECOR PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.512,50 €
B93037018 - CONSTRUCCIONES BAECOR S.XXI, S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001061	GASTOS HORAS PERSONAL E.J. E.E.P. PRESUPUESTO DESDE 13/04/2015 HASTA 18/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.322,12 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000715	VINILO IMPRESION DIGITAL PARA AZULEJO C/ CAMBRON Y VILLATE	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	12/05/2015	2015/PGAYUN000716	VINILO REFRECTANTE BLANCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	67,76 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	29/10/2015	2015/PGAYUN001957	GASTOS CHAPA ROTULADA OBRA PFEA 2014 ÁREAS LIBRES. PRESUPUESTO B000804.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002243	ROTULOS MERCADO DE ABASTOS. METACRILATO BLANCO OPAL ROTULADO EN VINILO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.935,46 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002350	DISPLAYS COMERCIOS, PVC PASEO REAL, DIBOND IMPRESION DIGITAL FACHADA AYUNTAMIENTO, DISPLAY AYUNTAMIENTO, PVC ROTULADO EN IMPRESION DIGITAL CONCIERTO SANTA MARIA, PAPEL IMPRESION DIGITAL MUPIS PASEO RE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.565,20 €

B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002351	BANDERAS APOYO A LA CANDIDATURA DE LOS DOLMENES, 10 CAMISETAS TECNICAS BLANCAS Y 20 CAMISETAS BLANCAS SIN CARGO	SERVICIOS/SUMINISTROS	171,58 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002352	LONA IMPRESION DIGITAL, CHAPAS TROQUELADAS, TERMOESTAMPACIONES CAMISETAS LOGO DOLMENES, TERMOESTAMPACIONES CAMISETAS MOMO GONZALEZ, LONAS APOYO LOS DOLMENES, 15 LONAS PARA FAROLAS, HORAS DE INSTALACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.497,33 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002353	20 LONAS IMPRESION DIGITAL APOYO A LOS DOLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	430,76 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	02/12/2015	2015/PGAYUN002354	7 LONAS PARA FAROLAS 1.20 X 0.90MT	SERVICIOS/SUMINISTROS	262,57 €
B93053858 - INNOVACIONES DEL VIDRIO SL	23/10/2015	2015/PGAYUN001931	GASTOS COMPRA CRISTAL PARA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES LA JOYA. PRESUPUESTO 154.532.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2,25 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	07/05/2015	2015/PGAYUN000679	GASTOS REPARACIONES VARIAS VEHÍCULO 3280 FWL SERVICIOS OPERATIVOS ANEJOS. PROFORMA 19/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.042,84 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	16/06/2015	2015/PGAYUN001038	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 3280FWL S.O. ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	334,30 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	29/07/2015	2015/PGAYUN001317	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO S.O. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO VEHÍCULO E 3280FWL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,45 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	08/06/2015	2015/PGAYUN000983	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL HA CARGO DE LA EMPRESA ADIPA.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.070,21 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	08/06/2015	2015/PGAYUN000984	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO POR LA EMPRESA DE ADIPA EN VARIOS BARRIOS DE ANTEQUERA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.070,21 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	08/06/2015	2015/PGAYUN000985	TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE JUNIO A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA EN VARIOS BARRIOS DE ANTEQUERA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.070,21 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	30/07/2015	2015/PGAYUN001346	TRABAJOS QUE TIENEN QUE REALIZAR LA EMPRESA DE ADIPA EN PARQUES Y JARDINES DE ANTEQUERA. ADJUNTO ALBARÁNES	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.140,42 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	02/10/2015	2015/PGAYUN001825	TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LOS PARQUES PUBLICOS POR LA EMPRESA DE ADIPA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.070,21 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	30/10/2015	2015/PGAYUN002001	TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MES DE OCTUBRE POR LA EMPRESA DE ADIPA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.070,21 €
B93106995 - LAS VILLAS DE ANTIKARIA S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001068	CENAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA EN LA FERIA DE PRIMAVERA 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	360,00 €
B93106995 - LAS VILLAS DE ANTIKARIA S.L.	14/09/2015	2015/PGAYUN001572	CENAS DE LA POLICIA LOCAL POR LA FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	670,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	20/02/2015	2015/PGAYUN000070	10000 DIPTICOS A DOS CARAS COLOR EN 135 GRMS BRILLO (5000 EN INGLÉS Y 5000 EN ESPAÑOL). SEGÚN ALBARÁN 15/14	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	25/02/2015	2015/PGAYUN000099	BANDERA DE ANTEQUERA 1 X 1,5MTS	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,96 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	27/03/2015	2015/PGAYUN000379	4000 ENTRADAS (2000 DE 1,50€ Y 2000 DE 3€). SEGÚN ALBARÁN NÚMERO 15/23 ADJUNTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	30/03/2015	2015/PGAYUN000405	ENCARGO DE VINILOS PARA PLACAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	126,38 €

B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	30/03/2015	2015/PGAYUN000408	ROTULACION DE PLACAS EN VINILO	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	12/05/2015	2015/PGAYUN000744	3 ROTULACIONES FONDO DE VITRINA SALA FRONTAL IMPRESO Y BANDEJA Y 3 ROTULACIONES MADERA VITRINA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-69	SERVICIOS/SUMINISTROS	447,86 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	12/05/2015	2015/PGAYUN000747	MATERIALES DIVERSOS EXPOSICIÓN JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO 15-68	SERVICIOS/SUMINISTROS	565,05 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	13/05/2015	2015/PGAYUN000749	SELLO PRINTER 35 Y 85 VINILOS NUMERADOS SILLAS SALA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-58	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,16 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	13/05/2015	2015/PGAYUN000750	VARIOS PAPEPERÍA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-11	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,98 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	15/05/2015	2015/PGAYUN000847	IMPRESION CARTULINAS COLOR CREMA A-A DOS CARAS.CURSO POLICIA LOCAL "SOPORTE VITAL BÁSICO PARA POLICIA LOCAL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,19 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	03/06/2015	2015/PGAYUN000972	2 ROTULACIONESSEÑALES WIFI	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,53 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	08/06/2015	2015/PGAYUN000988	VARIOS LAS DESCALZAS S.L.U. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-81	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,20 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	15/06/2015	2015/PGAYUN001019	PRESUPUESTO ENCUADERNACIÓN PEM. LAS DESCALZAS Nº 15/84 IMPORTE 3,03€	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,03 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	03/07/2015	2015/PGAYUN001159	GASTOS ROTULACIÓN CRISTAL ALAMEDA ESCUDO DE ANTEQUERA. PRESUPUESTO 15-66 DE 29/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	09/07/2015	2015/PGAYUN001248	PRESUPUESTO MATERIAL CERTAMEN CARTELES ESCOLARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	900,24 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	25/08/2015	2015/PGAYUN001481	CAMBIO DE HORARIO DE LA PUERTA DEL MUSEO. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 15-109	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,67 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	25/08/2015	2015/PGAYUN001482	VINILOS Y ROTULACIÓN. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 15-114	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	25/08/2015	2015/PGAYUN001483	200 ENTRADAS NUMERADAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-110	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,88 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	25/08/2015	2015/PGAYUN001484	ENCUADERNACIONES Y TARJERAS DE VISITA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-111	SERVICIOS/SUMINISTROS	76,17 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/09/2015	2015/PGAYUN001702	NAJERA JAZZ. ROTULO TELA Y RÓTULO ESCENARIO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-139.	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,14 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/09/2015	2015/PGAYUN001703	CONCIERTO ARS MUSIKA. 150 ENTRADAS.SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-144.	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	24/09/2015	2015/PGAYUN001787	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ATIENDE APP. ALBARÁN 15/111.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6,05 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/10/2015	2015/PGAYUN001998	GASTO DIVERSOS MATERIAL DE SEÑALIZACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	637,62 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	30/10/2015	2015/PGAYUN002050	PANELES INFORMATIVOS DE LONAS PLASTICAS PARA COLOCACION EN LAS OBRAS DE PATRIMONIO HISTORICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,34 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	06/11/2015	2015/PGAYUN002079	PLACA CARTON PLUMA GIMNASIO JEFATURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,89 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	09/11/2015	2015/PGAYUN002092	REALIZACIÓN DE DIPTICOS ENCUESTRO JUVENIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	09/11/2015	2015/PGAYUN002156	SELLO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,46 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	10/11/2015	2015/PGAYUN002172	INVITACIONES REAL FERIA DE AGOSTO DE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	29,04 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	10/11/2015	2015/PGAYUN002173	BANDERAS DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,96 €

B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	10/11/2015	2015/PGAYUN002176	COLOCACIÓN DE CARTEL DE CHAPA INFORMATIVA EN PARQUE VERONICA. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,75 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	10/11/2015	2015/PGAYUN002180	CARPETAS PRESUPUESTOS GENERALES Y CARÁTULA DVD	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,63 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	19/11/2015	2015/PGAYUN002247	IMPRESIÓN DE REVISTAS DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	19/11/2015	2015/PGAYUN002253	MANUALES CANDIDATURA DÓLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,65 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/12/2015	2015/PGAYUN002324	SELLO AUTOMÁTICO (FDO. JUAN ROSAS GALLARDO)	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,15 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/12/2015	2015/PGAYUN002355	PLACA DE METACRILATO A-4 ROTULADA SITIO DOLMENES ESTABLECIMIENTO CUALIFICADO E IMPRESION Y MONTAJE EN A-5 CON PEANA CANDIDATURA DOLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,08 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/12/2015	2015/PGAYUN002356	PLACA DE METACRILATO ROTULADA LOS DOLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/12/2015	2015/PGAYUN002357	IMPRESION DE 3 LIBROS DE FIRMAS Y TERMOENCOLADOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,39 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	03/12/2015	2015/PGAYUN002431	PRESUPUESTO DE IMPRESIÓN DE VINILO SOBRE CARTÓN PLUMA PARA MATERIAL DEL ÁREA	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	16/12/2015	2015/PGAYUN002476	GASTOS CARTELERIA SEÑALZIACIÓN SERVCIOS OPERATIVOS MES DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,15 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/12/2015	2015/PGAYUN002494	PLIPROPILENO EXPOSICION DE PLAYMOVIL DE 1.50X2.60M	SERVICIOS/SUMINISTROS	197,84 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002537	DIPTICOS ENCUENTRO JUVENIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002538	PRESUPUESTO PLACAS DE METACRILATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	471,90 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002543	PRESUPUESTO CARPAS ROTULADAS MERCADILLO SOLIDARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.182,84 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002546	PRESUPUESTO FOLLETOS ESCUELA DE NAVIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,72 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002548	PRESUPUESTO GASTOS VARIOS DE IMPRESIÓN Y PAPELERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.840,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002583	2000 ENTRADAS ADULTO IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-197	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,30 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/12/2015	2015/PGAYUN002630	ROTULACION DE 6 VENTANAS 2 DIRECTORIOS 4 PANELES DIBOND ROTULADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.783,80 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/12/2015	2015/PGAYUN002544	PRESUPUESTO PLACAS DE METACRILATO PICTOGRAMAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	665,50 €
B93142131 - MAISANAL S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002622	EQUIPAMIENTO DE ENTRENAMIENTO Y CALENTAMIENTO FÚTBOL SALA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.200,32 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	30/03/2015	2015/PGAYUN000425	PUERTA SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	338,80 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	30/04/2015	2015/PGAYUN000624	SU REFERENCIA 1500087 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS FUNDICIÓN DE HIERRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	848,15 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	31/07/2015	2015/PGAYUN001380	GASTOS TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PERSIANAS OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PROFORMA 15/129.	SERVICIOS/SUMINISTROS	18.365,28 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002454	ARREGLO DE PERSIANA DE MERCADO PLAZA DE ABASTOS. HORAS, CERRADURA, ANGULO DE CHAPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
B93152205 - ALQUILERES TECNICOS DEL SUR, S.L.	02/10/2015	2015/PGAYUN001808	GASTOS ALQUILER ORUGA PARA EDIFICIO DEL MERCADO. PROFORMA 1 1500398.	SERVICIOS/SUMINISTROS	313,39 €
B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.	15/05/2015	2015/PGAYUN000799	AGRICOLA MESA, S.L./MTO. VASO TERAPEUTICO DEL 01/02 AL 31/03 Y PUESTA EN MARCHA SEGUN ALBARAN 1500097 DE FECHA 13/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.057,54 €
B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.	06/07/2015	2015/PGAYUN001228	RETIRAR PRODUCTO PARA TRATAR PLANTAS DE PARQUES Y JARDINES.ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,41 €
B93167294 - OBRAS TEMPERO S.L.	24/06/2015	2015/PGAYUN001122	PAVIMENTACION DEL PARQUE INFANTIL DE LA JOYA	OBRAS	8.480,05 €



B93176188 - HEREDEROS ESCOBAR Y MORENO SL	27/03/2015	2015/PGAYUN000366	COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL. RESTAURANTE EL MORAL. Nº 63636	SERVICIOS/SUMINISTROS	68,00 €
B93176188 - HEREDEROS ESCOBAR Y MORENO SL	30/10/2015	2015/PGAYUN002013	MENU DEL VOLUNTARIADO VERBENA DEL VECINO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	169,40 €
B93179224 - MARMOLES Y GRANITOS A. SUAREZ, S. L.	21/12/2015	2015/PGAYUN002523	FACTURA PROFORMA GRANITO PREMIO A LA SOLIDARIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,35 €
B93218048 - ESAIL VITE, S.L.	02/09/2015	2015/PGAYUN001430	CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PARA IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIÓN ESPACIOS URBANOS. PROFORMA 2015-003.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.285,28 €
B93221042 - MAPERI CAR S.L.	25/08/2015	2015/PGAYUN001479	LAVADO DE COCHES DE LA POLICIA LOCAL LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	344,85 €
B93221042 - MAPERI CAR S.L.	19/11/2015	2015/PGAYUN002252	VEHICULOS ELECTRICIDAD S/REF A80	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,05 €
B93256899 - TUTIGOO, S.L.	26/03/2015	2015/PGAYUN000352	PORTERÍAS Y MALLA PISTA GARCÍA PRIETO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.722,45 €
B93256899 - TUTIGOO, S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000541	VALLA TRASERA PORTERÍA TUTIGOO	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,70 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	17/02/2015	2015/PGAYUN000031	AQUISICIÓN MÁQUINA DE HUMO Y LIQUIDO DE HUMO DENSO SEGÚN PRESUPUESTO. Nº 261490/1	SERVICIOS/SUMINISTROS	106,00 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	20/02/2015	2015/PGAYUN000039	ADQUISICIÓN VESTURIO PROTECCIÓN CIVIL. PRESUPUESTO 150041/1	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.097,52 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	27/02/2015	2015/PGAYUN000123	SUMINISTRO MATERIALES SEGÚN ALBARANES Nº 150014/1 - 150013/1 - 150017/1 - 150015/1	SERVICIOS/SUMINISTROS	128,44 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	31/03/2015	2015/PGAYUN000428	PILA DE BOTON	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,00 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000497	CAMPRA MATERIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,40 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000498	CAOMPRA MATERIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,80 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000499	COMPRA MATERIAL VARIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,30 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000500	COPIA DE LLAVE Y MATERIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,60 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000501	MATERIAL FERRETERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,41 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000502	COPIA DE LLAVE	SERVICIOS/SUMINISTROS	27,01 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	10/04/2015	2015/PGAYUN000503	VARIOS ALBARANES	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,70 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001067	PRESUPUESTO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL. Nº 150152/1 MAFRASERVI S.L.	SERVICIOS/SUMINISTROS	843,62 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	02/07/2015	2015/PGAYUN001069	ELMENTOS VARIOS BAÑOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	104,60 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	18/09/2015	2015/PGAYUN001604	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL. FERRETERÍA VÍLCHEZ PRESUPUESTO 150187/1 IMPORTE DE 4.132,92 €.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.132,92 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	16/11/2015	2015/PGAYUN002212	PRESUPUESTO FERRETERIA VILCHEZ Nº 150269/1 RECAMBIOS LIMPIEZA VEHICULOS IMPORTE 62.35	SERVICIOS/SUMINISTROS	62,35 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	22/12/2015	2015/PGAYUN002586	VARIOS FERRETERIA VILCHEZ POR IMPORTE DE 14.60€ PRESUPUESTO 150274/1	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,60 €

B93308153 - PATRONATO DE TURISMO MALAGA-COSTA DEL SOL S.L.U.	27/11/2015	2015/PGAYUN002295	CUOTA PRESTACION DE SERVICIOS EJERCICIO 2015: SERVICIOS DE PROMOCION OFFLINE, SERVICIOS DE PROMOCION ONLINE, MATERIAL AUDIOVISUAL EN HD, SERVICIOS DE PUBLICIDAD ONLINE Y CONTENIDOS Y MATERIAL GRAFICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,61 €
B93311389 - AXAPLAY PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	06/07/2015	2015/PGAYUN001206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAUCHO CONTINUO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA JOYA.	OBRAS	8.400,00 €
B93320968 - ARIDOS Y CEMENTOS DE ANTEQUERA C Y H	24/02/2015	2015/PGAYUN000082	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION DE ACERADO Y PAVIMENTACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.323,74 €
B93347508 - LEDYCLIMA CONSULTING SL	28/04/2015	2015/PGAYUN000616	SU REFERENCIA 58 LAMPARAS REPOSICION TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	331,42 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	17/04/2015	2015/PGAYUN000583	MATERIAL DE PINTURA (AGUARRAS, PALETINA, PINCELES, BOLSAS, TINTA, MONTONATURE, ACETONA ETC)	SERVICIOS/SUMINISTROS	742,77 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	28/05/2015	2015/PGAYUN000942	TINTALUX ANTIOXID NEGRO 750 ML, PALETINA TRIPLE Nº18	SERVICIOS/SUMINISTROS	73,63 €
B97611164 - INSIGNA UNIFORMES S.L.	16/12/2015	2015/PGAYUN002445	COMPRA DE MEDALLAS PARA EL MERITO DE VARIOS POLICIAS LOCALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.180,52 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	12/05/2015	2015/PGAYUN000745	DESINSECTACIÓN PZA FERNÁNDEZ VIAGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,58 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	12/05/2015	2015/PGAYUN000746	DESINSECTACIÓN BDA SAN ISIDRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,80 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	24/06/2015	2015/PGAYUN001118	SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.573,00 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	24/06/2015	2015/PGAYUN001121	DESINSECTACIÓN EN C/ COMEDIAS, AVDA DE LA LEGIÓN Y CERO SAN JOAQUÍN	SERVICIOS/SUMINISTROS	490,00 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	24/06/2015	2015/PGAYUN001123	INSPECCIÓN C/ TERCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	24/06/2015	2015/PGAYUN001124	DESRATIZACIÓN ZONAS AJARDINADAS BDA REMEDIOS C/PEPE BERROCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,10 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	06/07/2015	2015/PGAYUN001212	INSPECCIÓN PEDANÍA LOS NOGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	31/08/2015	2015/PGAYUN001485	DESINSECTACIÓN HACIENDA EL MOLINO , SAN CARLOS BORROMEO GARCIA PRIETO Y STA CATALINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.492,60 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	31/08/2015	2015/PGAYUN001486	AVISPAS EN BOBADILLA PUEBLO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.328,04 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	05/10/2015	2015/PGAYUN001866	CONTROL DE PLAGAS EN URB LA QUINTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	452,00 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	05/10/2015	2015/PGAYUN001867	TRATAMIENTO EXTRAORDINARIO CONTRA GARRAPATAS EN 11 JARDINES DE BDA GARCIA PRIETO, PZA CAPUCHINOS Y NUEVA ANDALUCÍA. INSPECCION AVDA ESTACIÓN Y PARQUE INFANTIL BDA PARQUE SOL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.512,50 €
E19563287 - GIMASUR, C.B.	19/10/2015	2015/PGAYUN001862	TRATAMIENTO EXTRAORDINARIO GARRAPATAS EN LOS LLANOS DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,00 €
E29121787 - FERNANDO Y FRANCISCO MORA GARCIA, C.B.	26/03/2015	2015/PGAYUN000360	ARQUETA DE CALZADA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - RENOVACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	170,97 €
E29121787 - FERNANDO Y FRANCISCO MORA GARCIA, C.B.	30/03/2015	2015/PGAYUN000422	REGISTROS SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	393,25 €
E29121787 - FERNANDO Y FRANCISCO MORA GARCIA, C.B.	12/05/2015	2015/PGAYUN000708	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS. PROFORMA 1 DE 18/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	91,11 €
E29121787 - FERNANDO Y FRANCISCO MORA GARCIA, C.B.	03/07/2015	2015/PGAYUN001155	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMA 2.(VALES VARIOS PENDIENTES)	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.016,09 €

E93363398 - ESTRELLA CORTINAJES ANTEQUERA, C.B.	16/12/2015	2015/PGAYUN002492	ABONO DE FACTURA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	293,00 €
E93382307 - MARENGO 83 CB	10/11/2015	2015/PGAYUN002170	MERIENDA PROTOCOLARIA FERIA DE AGOSTO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	396,00 €
FI00000081 - EUROPLUS DIRECT LTD	20/03/2015	2015/PGAYUN000344	MTO 2015 SERVIDORES IBM (LENOVO)	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.194,26 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	20/02/2015	2015/PGAYUN000048	REPARACIÓN MOTOSIERRA JHONSERED 625II ALBARAN REFERENCIA RA-15000010	SERVICIOS/SUMINISTROS	287,63 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	20/02/2015	2015/PGAYUN000049	ACEITES PARA LA MOTOSIERRAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,56 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	10/03/2015	2015/PGAYUN000225	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CORRESPONDIENTE ALBARANES N: RA-15000018,N:RA-15000014	SERVICIOS/SUMINISTROS	82,64 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	11/03/2015	2015/PGAYUN000256	REPARACION SISTEMA UNIDAD DE CORTE TRACTOR CORTACESPED	SERVICIOS/SUMINISTROS	475,00 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	20/03/2015	2015/PGAYUN000345	REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE DEL TRACTOR DE CESPED ALBARAN AN- 15000054 Y PIEZAS DE UNA MOTOSIERRA JONDSERED ALBARAN AN-15000053	SERVICIOS/SUMINISTROS	540,76 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	30/03/2015	2015/PGAYUN000404	REPARACION DE MAQUINA CORTA CESPED Y CAMBIO DE ACEITES. ALBARAN RA-15000028	SERVICIOS/SUMINISTROS	70,17 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	10/04/2015	2015/PGAYUN000492	PIEZAS PARA LA MOTOSIERRA JONSERED, ADJUNTO ALBARÁN, AN-15000072	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,00 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	13/04/2015	2015/PGAYUN000512	ALQUILER DE TRITURADORA DE PODA , 13 DIAS. ADJUNTO ALBARAN N-15000042	SERVICIOS/SUMINISTROS	786,50 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	17/04/2015	2015/PGAYUN000580	2 CABEZALES DE DEBROZADORA JONSERED. ADJUNTO ALBARAN N-15000083.	SERVICIOS/SUMINISTROS	64,51 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	17/04/2015	2015/PGAYUN000584	REVICION DE TRACTOR DE CESPED. ADJUNTO ALBARAN, N-15000033	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,10 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	17/04/2015	2015/PGAYUN000585	HILO PARA LA DEBROZADORA Y CUCHILLA PARA EL CESPED. ALBARAN N-AN15000076	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,57 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	07/05/2015	2015/PGAYUN000688	RETIRADA DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS, ADJUNTO ALBARÁN N; AN15000104	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,44 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	07/05/2015	2015/PGAYUN000694	REPARACIÓN DE CORREA DE UNIDAD DE CORTE DE UNA CORTA CESPED. ADJUNTO N; ALBARÁN RA-15000045	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,61 €

F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	26/05/2015	2015/PGAYUN000924	RETIRAR BOBINA DE HILO PARA DESBROZADORA Y MIRILLA NIVEL PARA BOMBA DE LIQUIDO.ADJUNTO ALBARÁN N; AN15000123	SERVICIOS/SUMINISTROS	106,54 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	26/05/2015	2015/PGAYUN000925	REPARACIÓN DEL TRACTOR DE SIEGA DE LA UNIDAD DE CORTE. ADJUNTO ALBARÁN N; RA1500055	SERVICIOS/SUMINISTROS	113,56 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	26/05/2015	2015/PGAYUN000926	ARREGLO DE DESBROZADORA , COLOCACIÓN DE CILINDRO Y PISTON NUEVO. ADJUNTO ALBARÁN N;RA-1500054	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,90 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	26/05/2015	2015/PGAYUN000927	ARREGLO DE MAQUINA MULTI FUNCIÓN Y REVICIÓN. ADJUNTO ALBARÁN N;RA-15000062	SERVICIOS/SUMINISTROS	102,25 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	03/06/2015	2015/PGAYUN000979	ALQUILER DE MAQUINA TRITURADORA DE RAMAS,PARA LA PODA QUE SE REALIZO EN LOS OLMOS DE BOLA EN SAN JUAN Y PARQUE TRAFICO.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	786,50 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	02/07/2015	2015/PGAYUN001072	RETIRAR BOBINA DE HILO PARA DESBROSADORAS DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	49,07 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	02/07/2015	2015/PGAYUN001073	RETIRAR CABEZAL DE DESBROZADORA Y BOBINA DE HILO. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,15 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	02/07/2015	2015/PGAYUN001074	REPARACIÓN DE MAQUINA JONSERED FC 2256, CAMBIO DE EMBRAGE , CAMPANA Y ACEITES .ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,29 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	02/07/2015	2015/PGAYUN001075	ARREGLO DE MOTOSIERRA. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	165,49 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	06/07/2015	2015/PGAYUN001226	REPARACION DE DESBROSADORA DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	304,13 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	06/07/2015	2015/PGAYUN001227	REVICION DE COMPRESOR DE AIRE DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,59 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	29/07/2015	2015/PGAYUN001304	RETIRAR ACEITES Y HILO PARA LA DESBROZADORA. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,05 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	02/09/2015	2015/PGAYUN001542	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTAD CESPED DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,84 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	18/09/2015	2015/PGAYUN001643	RETIRAR BOBINA DE HILO PARA DESBROSADORA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,33 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	18/09/2015	2015/PGAYUN001644	REPARACIÓN DE SOPLADORA DE PARQUES Y JARDINES MODELO SHINDAIWA. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	79,39 €

F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	18/09/2015	2015/PGAYUN001659	REPARACIÓN DE MAQUINA CORTAD CESPED DE PARQUES Y JARDINES.ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	59,29 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	19/10/2015	2015/PGAYUN001902	REPARACIÓN DE UNA CORTASETOS DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	55,66 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	19/10/2015	2015/PGAYUN001903	RETIRADA DE MATERIAL DE ACEITES PARA LAS MAQUINARIAS DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	115,11 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	19/10/2015	2015/PGAYUN001904	REPARACION DE CORTA SETOS ,CAMBIO DE CHASIS, ENGRASE Y AJUSTE DE CUCHILLAS. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,71 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	19/10/2015	2015/PGAYUN001905	RETIRAR BOBINA DE HILO PARA DESBROSADORA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,33 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	22/10/2015	2015/PGAYUN001906	RETIRAR CABEZAL DE HUSQVARNA UNIVERSAL. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,82 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	22/10/2015	2015/PGAYUN001907	REPARACIÓN DE CHASIS CORTAD CESPED Y CASCO PROTECTOR AUDITIVO. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,23 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	22/10/2015	2015/PGAYUN001908	REPARACIÓN CON FIBRA Y REFUERZO DEL CHASIS CORTAD CESPED.ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	67,76 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	22/10/2015	2015/PGAYUN001909	RETIRADA DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,48 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	30/10/2015	2015/PGAYUN002034	REPARACIÓN DE CADENA MOTOSIERRA Y HILO PARA DESBROSADORA.ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	45,48 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	16/12/2015	2015/PGAYUN002456	ARREGLO HERRAMIENTA HUERTOS DE OCIO PARA MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	59,53 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	16/12/2015	2015/PGAYUN002481	RETIRAR LIMPIADOR DE RESINA PARA LAS CORTASETOS DE PARQUES Y JARDINES, BOBINA DE HILO Y CAMBIAR JUNTAS DE KAWASAKI. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	77,05 €
F92159318 - EXCAVACIONES Y TRANSP.CASERMEIRO & LIGERO S.C.A	22/09/2015	2015/PGAYUN001728	REBAJE DE CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.569,50 €
F92159318 - EXCAVACIONES Y TRANSP.CASERMEIRO & LIGERO S.C.A	05/10/2015	2015/PGAYUN001805	MAQUINARIA DE OBRA DE CASERMEIRO - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.500,00 €
F92159318 - EXCAVACIONES Y TRANSP.CASERMEIRO & LIGERO S.C.A	18/11/2015	2015/PGAYUN002227	SERVICIO DE MAQUINARIA POR ADMINISTRACION EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.000,00 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	31/03/2015	2015/PGAYUN000447	CEMENTO, YESO, PALET DE MADERA. BOVEDILLAS,	SERVICIOS/SUMINISTROS	460,14 €

F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	17/04/2015	2015/PGAYUN000542	SACO DE CEMENTO DE 25 KG Y SACO DE CEMENTO COLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,34 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	12/05/2015	2015/PGAYUN000739	10 SACOS DE CEMENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,72 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	19/10/2015	2015/PGAYUN001892	MATERIALES DE POLVERO DE TORCAL - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.500,00 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	19/10/2015	2015/PGAYUN001911	MATERIALES DE OBRA DE MATERIALES TORCAL - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	27/11/2015	2015/PGAYUN002281	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS EN CARTAOJAL. PROFORMA 30/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.160,59 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	22/12/2015	2015/PGAYUN002612	GASTOS COMPRA MATERIAL PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA DE 25/11/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.576,09 €
F92425628 - GRUPO LABSUR AXARQUIA S.C.A.	23/04/2015	2015/PGAYUN000604	ANALITICA AGUA SUBTERRANEA CALLE EMPEDRADA LABSUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
G14880454 - FUNDACION CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA	07/09/2015	2015/PGAYUN001566	SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CONJUNTO MONUMENTAL DE SANTA MARIA LA MAYOR Y LA ALCAZABA DE ANTEQUERA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.497,58 €
G14880454 - FUNDACION CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA	07/09/2015	2015/PGAYUN001567	PREVISIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR Y LA ALCAZABA DE ANTEQUERA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 20	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.439,78 €
G18963777 - ASOCIACION GRUPO MUSICAL KAYVAL	22/12/2015	2015/PGAYUN002559	PRESUPUESTO GRUPO MUSICAL ACTUACIÓN CENTRO DE DÍA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
G29125382 - SOCIEDAD DE CAZADORES DE ANTEQUERA	16/12/2015	2015/PGAYUN002439	RECOGIDA Y CONTROL DE PALOMAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.500,00 €
G29517349 - PAPELERIA SAN AGUSTIN - HNOS. ARAGON CRUCES S.C.-	21/07/2015	2015/PGAYUN001299	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA GENERAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	477,35 €
G29517349 - PAPELERIA SAN AGUSTIN - HNOS. ARAGON CRUCES S.C.-	21/07/2015	2015/PGAYUN001300	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA URBANISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,64 €
G29579042 - ANTEQUERA CLUB FUTBOL	16/12/2015	2015/PGAYUN002446	ACTIVIDADES ANTEQUERA C.F. PARA LA PROMOCIÓN DE LA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL DEL SITIO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.800,00 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	15/05/2015	2015/PGAYUN000784	ARREGLO DE JARDINES DE REMEDIOS, DOLMENES Y JARDINES DEL REY. ESTOS TRABAJOS LO HA REALIZADO LA EMPRESA SINGILIA BARBAS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	15/05/2015	2015/PGAYUN000804	SINGILIA BARBA/MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS REINA SOFIA SEGUN PRESUP. 54 DE 11/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.800,00 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	15/05/2015	2015/PGAYUN000806	SINGILIA BARBA/ MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS COLEGIO LEON MOTTA SEGUN PRESUP. 53 DE FECHA 10/02/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.476,00 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	03/06/2015	2015/PGAYUN000966	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SINGILIA BARBA EN LA BARRIADA DE LOS DOLMENES, REMEDIOS Y JARDINES DEL REY EN EL MES DE MAYO. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €

G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	03/07/2015	2015/PGAYUN001176	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO POR LA EMPRESA DE SINGILIA BARBAS EN SONA DE LOS REMEDIOS,DOLMENES Y JARDINES DEL REY. ADJUNTO ALBARÁN	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	06/07/2015	2015/PGAYUN001224	TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO POR LA EMPRESA DE SINGILIA BARBAS EN LA SONA DE LOS REMEDIOS,DOLMENES Y JARDINES DEL REY MES DE JULIO. ADJUNTO PRESUPUESTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	25/08/2015	2015/PGAYUN001412	TRABAJOS QUE TIENEN QUE REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO LA EMPRESA DE SINGILIA BARBAS EN LOS JARDINES LOS REMEDIOS,LOS DOLMENES Y LOS JARDINES DEL REY.ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	25/08/2015	2015/PGAYUN001413	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS JARDINES PUBLICOS POR LA EMPRESA SINGILIA BARBAS MES DE JULIO EN ZONA DE SANTA CATALINA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.820,00 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	18/09/2015	2015/PGAYUN001660	TRABAJOS QUE TIENEN QUE REALIZAR LA EMPRESA DE SINGILIA BARBA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LOS JARDINES PUBLICOS DE LOS REMEDIOS,DOLMENES Y JARDINES DEL REY.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	30/10/2015	2015/PGAYUN002006	TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MES DE OCTUBRE POR LA EMPRESA DE SINGILIA BARBAS EN LA SONA DE LOS DOLMENES,REMEDIOS Y JARDINES DEL REY PUERTA GRANADA. ADJUNTO ALBARÁN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.322,27 €
G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA	21/12/2015	2015/PGAYUN002525	MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS CENTRO DE PROFESORES "RODRIGUEZ GALÁN"	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.379,40 €
G90127739 - ASOCIACION LEGIO XXX ULPIA VICTRIX	05/03/2015	2015/PGAYUN000132	REALIZACIÓN EVENTO ACILIA PLECUSA Y LAS LEGIONES. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA ROMANA. 8 DE MARZO DE 2015, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGÚN FACTURA PROFORMA NÚMERO FP1/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	792,00 €
G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA	13/04/2015	2015/PGAYUN000508	ACTUACIONES DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
G93145944 - ASOC.CULTURAL CORO DE LA HERDA. NTRA.SRA. ROCIO	30/10/2015	2015/PGAYUN002011	ACTUACIÓN CORO ROCIERO EN LA VERBENA DEL VECINO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	11/03/2015	2015/PGAYUN000245	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSAS DEPENDENCIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	798,58 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	27/03/2015	2015/PGAYUN000367	MATERIAL OFICINA. LIBRERÍA PAPELERÍA SAN AGUSTIN ALBARAN A51202 FECHA 06/02/15	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,15 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	30/03/2015	2015/PGAYUN000426	MATERIAL DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,20 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	30/03/2015	2015/PGAYUN000427	MATERIA DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,80 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	10/04/2015	2015/PGAYUN000505	MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,50 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	05/05/2015	2015/PGAYUN000628	MATERIAL OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,27 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	15/05/2015	2015/PGAYUN000788	PRESUPUESTO GASTO MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €

J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	28/05/2015	2015/PGAYUN000945	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.033,16 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	28/05/2015	2015/PGAYUN000947	SUMINISTRO DE GRAPAS URBANISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1,10 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	15/06/2015	2015/PGAYUN001017	PAPEL CARTULINA DIPLOMAS. LIBRERÍA SAN AGUSTÍN. Nº A51829 DE 5/5/15 IMPORTE 8,65€	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,65 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	19/10/2015	2015/PGAYUN001842	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	451,56 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	19/10/2015	2015/PGAYUN001843	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA URBANISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,15 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	30/10/2015	2015/PGAYUN002041	COMPRA PRESISTA MATERIAL DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	16/11/2015	2015/PGAYUN002194	MATERIAL PREMIOS CONCURSO UNA CIUDAD SIN DROGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	01/12/2015	2015/PGAYUN002374	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS DICIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	159,95 €
J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.	21/12/2015	2015/PGAYUN002513	FACTURA PROFORMA MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
J29882149 - FONTANERIA ORTEGA Y GONZALAEZ, S.C.	15/06/2015	2015/PGAYUN001025	FONTANERIA ORTEGA Y GONZALEZ, S.C./COLEGIO INFANTE DON FERNANDO/ LLAVE CALENTADOR SEGUN PRESUP. 2 DE FECHA 08/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,82 €
J29882149 - FONTANERIA ORTEGA Y GONZALAEZ, S.C.	03/07/2015	2015/PGAYUN001150	FONTANERIA ORTEGA Y GONZALEZ, S.C./ COLEGIO ROMERO ROBLEDO / TRABAJO DESATOROS INODOROS Y CISTERNAS SEGUN PRESUP. 1 DE FECHA 08/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
J29882149 - FONTANERIA ORTEGA Y GONZALAEZ, S.C.	22/09/2015	2015/PGAYUN001740	REPARACIONES CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
J91738674 - JIMATIC, S.C.	02/07/2015	2015/PGAYUN001070	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LA PUERTA ELECTRÓNICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	786,50 €
J92705227 - HERMANOS ROMERO SUAREZ, S.C.	26/03/2015	2015/PGAYUN000377	CORONA DE FLORES NATURALES CON LAZO RECORDATORIA. DIFTO. D. JUAN ALCAIDE	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,00 €
J92705227 - HERMANOS ROMERO SUAREZ, S.C.	15/06/2015	2015/PGAYUN001020	AZUCENAS FUNCIÓN DÍA 18 DE MAYO SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,00 €
J92745512 - SICO INSTALACIONES, S.C.	22/12/2015	2015/PGAYUN002579	INSTALACIÓN DE PORTERO ELECTRÓNICO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	332,74 €
J92801844 - I.E.JM SIERRAS S.C.	15/05/2015	2015/PGAYUN000825	GASTOS COPIAS DE LLAVES DEL PALACIO DE FERIAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	16,20 €
J92801844 - I.E.JM SIERRAS S.C.	16/12/2015	2015/PGAYUN002486	PRESUPUESTO COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (BUZÓN)	SERVICIOS/SUMINISTROS	39,90 €
J92801844 - I.E.JM SIERRAS S.C.	21/12/2015	2015/PGAYUN002503	MATERIAL FERRETERIA (BRIDA, GANCHO, CUERDA ELASTICA, TACOS , HILO)	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,03 €
J92816560 - FERRALLADOS PAEZ S.C.	17/04/2015	2015/PGAYUN000565	GASTOS COMPRA MATERIAL E.E.P. PISTA POLIDEPORTIVA GARCÍA PRIETO. PROFORMA 15007.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,36 €
J92816560 - FERRALLADOS PAEZ S.C.	20/04/2015	2015/PGAYUN000577	GASTOS LIMPIEZA SOLAR EN BOBADILLA ESTACIÓN. E.J. PROFORMA 15008.	SERVICIOS/SUMINISTROS	661,22 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	13/03/2015	2015/PGAYUN000260	PRESUPUESTO LECHE MATERNIZADA Y MEDICINAS ENERO Y FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.639,56 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	08/04/2015	2015/PGAYUN000486	PRESUPUESTO LECHE MATERNIZADA ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	795,00 €

J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	12/05/2015	2015/PGAYUN000714	LECHE MATERNIZADA ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	744,75 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	08/06/2015	2015/PGAYUN000990	FACTURA PROFORMA LECHE MATERNIZADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	754,86 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	14/07/2015	2015/PGAYUN001253	GASTOS FARMACIA JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,17 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	31/08/2015	2015/PGAYUN001496	PRESUPUESTO GASTOS FARMACIA AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	744,27 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	14/09/2015	2015/PGAYUN001594	GASTOS DE FARMACIA AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	729,48 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	30/10/2015	2015/PGAYUN002032	FACTURA PROFORMA LECHE MATERNIZADA Y MEDICINAS SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	746,49 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	16/12/2015	2015/PGAYUN002450	FACTURA PROFORMA GASTOS DE FARMACIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	660,75 €
J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.	16/12/2015	2015/PGAYUN002491	PRESUPUESTO GASTOS DE FARMACIA Y LECHE MATERNIZADA NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	789,13 €
J92925635 - AGROJARDIN ANTEQUERA, S.C.	31/03/2015	2015/PGAYUN000444	GRIFO GASOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,73 €
J92925635 - AGROJARDIN ANTEQUERA, S.C.	31/03/2015	2015/PGAYUN000445	INTERRUPTOR PARA GENERALDOR Y CUERDA DE ARRANQUE	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,73 €
J92925635 - AGROJARDIN ANTEQUERA, S.C.	31/03/2015	2015/PGAYUN000446	GRIFO GASOLINA Y TUBO GASOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,36 €
J92925635 - AGROJARDIN ANTEQUERA, S.C.	27/11/2015	2015/PGAYUN002293	TRACTOR RIDER R418 TS AWD	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.990,00 €
J92966613 - CONSTRUCCIONES RICARDO ORELLANA, S.C.	17/03/2015	2015/PGAYUN000221	PROGRAMA AYUDA A LA VIVIENDA 2013 - HOYO MOLINILLO	OBRAS	15.000,00 €
J93094753 - EXTINTORES P. & J. GONZALEZ, S.C.	29/10/2015	2015/PGAYUN001946	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO EXTINTORES CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
J93248680 - LEMAR 101, S.C.	15/06/2015	2015/PGAYUN001034	LEMAR 101/ COLEGIO P.R. ATALAYA/MONTAJE REJA CANCELA SEGUN PRESUP. 160 DE FECHA 27/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,47 €
J93324028 - CONSTRUCCIONES HNOS. MOLINA S.C.	13/04/2015	2015/PGAYUN000510	REHABILITACIÓN OBISPO Nº 52	OBRAS	7.326,00 €
J93324028 - CONSTRUCCIONES HNOS. MOLINA S.C.	13/04/2015	2015/PGAYUN000511	EXCESO DE OBRA REHABILITACIÓN VDA SITA EN OBISPO 52	OBRAS	726,00 €
J93324028 - CONSTRUCCIONES HNOS. MOLINA S.C.	22/10/2015	2015/PGAYUN001917	SOLERÍA PARA EL PATIO DE SAN JUAN DE DIOS, CONSTRUCCIONES MAVE, S.C.	SERVICIOS/SUMINISTROS	24.273,13 €
J93324028 - CONSTRUCCIONES HNOS. MOLINA S.C.	19/11/2015	2015/PGAYUN002258	LEVANTADO DE SOLERÍA Y HORMOGÓN	OBRAS	12.000,68 €
J93361756 - TORCAFONT INSTALACIONES SC	15/05/2015	2015/PGAYUN000811	COLEGIO REINA SOFIA/TORCAFONT INSTALACIONES, S.C. DESMONTAJE TUBERIAS DETERIORADAS SEGUN PRESUP. 032/2015 J DE FECHA 22/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	758,67 €
J93361756 - TORCAFONT INSTALACIONES SC	21/09/2015	2015/PGAYUN001661	SUMINISTRO DE CANALONES Y BAJANTES DE TORCAFONT - OBRA PFEA 2015 CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.530,11 €
J93361756 - TORCAFONT INSTALACIONES SC	23/10/2015	2015/PGAYUN001933	FACTURA PROFORMA REVISIÓN GRUPO DE PRESIÓN CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €

J93361756 - TORCAFONT INSTALACIONES SC	23/10/2015	2015/PGAYUN001934	FACTURA PROFORMA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	629,20 €
J93361756 - TORCAFONT INSTALACIONES SC	23/10/2015	2015/PGAYUN001935	FACTURA PROFORMA REPARACIONES FONTANERIA CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,55 €
J93361756 - TORCAFONT INSTALACIONES SC	16/12/2015	2015/PGAYUN002470	CANALONES Y BAJANTES DE CUBIERTA DE TORCAFON - OBRA PFEA 2015 CUBIERTAS DEL CEMENTERIO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	666,11 €
Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTUD	21/09/2015	2015/PGAYUN001685	FACTURA ENCUESTRO JUVENIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.768,50 €
Q4100720D - INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO	15/05/2015	2015/PGAYUN000810	GASTOS PRIMER ENCUESTRO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO TEXTIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	307,62 €
R2900203G - COFRADIA DEL RESCATE Y M.STMA.PIEDAD	02/12/2015	2015/PGAYUN002360	ELABORACIÓN DE LA PAELLA EN LA VERBENA DEL VECINO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.815,00 €
S2826042J - MINIST.ECONOMIA-HACIENDA PUBLICACIONES	09/11/2015	2015/PGAYUN002145	DOS INSTRUCCIONES DE CONTABILIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,01 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	14/09/2015	2015/PGAYUN001568	14 REPETIDORES SEMAFÓRICOS, INCLUIDA LA INSTALACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.750,21 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	30/10/2015	2015/PGAYUN002051	AMPLIACION RED CALLE SAETA S/REF 002	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.362,48 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	19/11/2015	2015/PGAYUN002260	INSTALACION DE SEÑALIZACION SEMAFORICA PEATONAL EN CRUCE DE LUCENA DIEGO PONCE (MADRE DE DIOS) S/REF 004	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.092,37 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	01/12/2015	2015/PGAYUN002323	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BOBADILLA PUEBLO - PFEA 2015	OBRAS	2.727,23 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	02/12/2015	2015/PGAYUN002325	S/REF 005 INSTALACION DE AMPLIACION DE ZONA DE ILUMINACIÓN DE TRASERA DE CALLE MÁLAGA EN VILLA NUEVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.661,17 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	02/12/2015	2015/PGAYUN002328	S/REF 006 DE AMPLIACIÓN DE DOS NUEVOS PUNTOS DE LUZ EN EL ANEJO DE LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.898,53 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	16/12/2015	2015/PGAYUN002436	SU REFERENCIA 007 CAMBIO DE MODALIDAD DE LUMINARIA EN CALLE SANTA JUAN JUGAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.167,50 €
X7858064E - BOOT MIREILLE MIREILLE	03/12/2015	2015/PGAYUN002412	TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLÉS FOLLETO MUSEO. SEGÚN FACTURA NÚMERO 015/2015 ADJUNTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,10 €
08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL	24/02/2015	2015/PGAYUN000080	SUMINISTRO DE ADOQUIN DE GRANITO PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.978,35 €
08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL	14/09/2015	2015/PGAYUN001599	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA A GRANITOS ROMERO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.354,10 €
08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL	21/09/2015	2015/PGAYUN001617	MATERIAL DE GRANITOS ROMERO - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.707,40 €
08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL	19/10/2015	2015/PGAYUN001894	SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRANITO EN CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.400,08 €
22720103J - MARBAN VERGEL ANTONIO	07/05/2015	2015/PGAYUN000698	HORMIGÓN IMPRESO SANTA CATALINA (PAVIPORMA)	OBRAS	5.685,56 €
22720103J - MARBAN VERGEL ANTONIO	31/07/2015	2015/PGAYUN001388	GASTO PAVIMENTO HORMIGÓN ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 1512008.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.938,88 €
24898733Z - AREVALO REQUENA FRANCISCO	03/07/2015	2015/PGAYUN001144	GASTOS CERTIFICADO SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UTILIZACIÓN PLAZA DE TOROS. PROFORMA DE 02/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
25089814B - SANTIAGO GIL MIGUEL	04/02/2015	2015/PGAYUN000002	RESTO ADJUDICACION COMPRA FOLIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.070,00 €

25089814B - SANTIAGO GIL MIGUEL	27/05/2015	2015/PGAYUN000929	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES LOCALES 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.122,59 €
25089814B - SANTIAGO GIL MIGUEL	02/09/2015	2015/PGAYUN001545	SUMINISTRO DE 500 PAQUETES DE PAPEL A-4	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.203,95 €
25261290E - CABANILLAS PEÑA ANTONIO	30/10/2015	2015/PGAYUN002002	CONFECCIÓN DE PERGAMINOS DISTINCIONES MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.750,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/02/2015	2015/PGAYUN000088	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS. (DISOLVENTE, JABON, BROCHAS, ETC)	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,46 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000136	COMPRA MATERIAL PARA CINE TORCAL. FRA. PROFORMA DE 14/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	752,26 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000137	COMPRA MATERIALES PARA EDIFICIOS. FRA. PROFORMA 14/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,02 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000138	COMPRA MATERIAL PARA EL CINE TORCAL. FRA. PROFORMA DE 31/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	45,98 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000139	COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. FRA. PROFORMA 30/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,14 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000140	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. FRA. PROFORMA DE 14/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	618,61 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000141	COMPRA MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA. FRA. PROFORMA DE 30/01/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.497,38 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000142	COMPRA MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA. FRA. PROFORMA DE 14/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	817,72 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/03/2015	2015/PGAYUN000302	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS, PROFORMA DE 26/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.196,75 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/03/2015	2015/PGAYUN000303	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO TEATRO CINE TORCA, PROFORMA DE 26/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	106,66 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/03/2015	2015/PGAYUN000304	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES, PROFORMA DE 26/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.178,91 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/03/2015	2015/PGAYUN000315	MATERIAL DE DROGUERIA PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,04 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	31/03/2015	2015/PGAYUN000443	MATERIAL LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	16,64 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000525	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA VIALES. FRA. PROFORMA 14/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.950,46 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000526	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PLAZA DE TOROS, FACHADA VERACRUZ, BOBADILLA Y EDIFICIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.546,81 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000527	GASTOS COMPRA MATERIAL SERVICIO PINTURA VIALES VARIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.252,78 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000528	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PARA EDIFICIOS VARIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.256,72 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/05/2015	2015/PGAYUN000647	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES DE BDA. ORTIZ RECIO (BOBADILLA) DE 16/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	167,46 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	07/05/2015	2015/PGAYUN000680	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS VARIOS. PROFORMA DE 16/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.213,99 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	21/05/2015	2015/PGAYUN000854	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA 30/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.164,56 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	29/05/2015	2015/PGAYUN000951	LIMPIEZA ALTERNADOR PLAZA TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,56 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	12/06/2015	2015/PGAYUN001013	FACTURA PROFORMA COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVICIOS/SUMINISTROS	52,76 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	15/06/2015	2015/PGAYUN001022	MATERIAL DE LIMPIEZA: AMONIACO, ALCOHOL, AGUA FUERTE, CEPILLO, ETC.	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,37 €

25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	15/06/2015	2015/PGAYUN001030	ANTONIO VARO MARTIN / COLEGIO INFANTE D. FERNANDO/ VARIOS LIMPIEZA SEGUN PROF. DE FECHA 20/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	335,70 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	23/06/2015	2015/PGAYUN001111	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO PLAZA DE TOROS. PROFORMA 12/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	760,06 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/06/2015	2015/PGAYUN001114	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA DE 16/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,43 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/06/2015	2015/PGAYUN001115	GASTOS COMPRA MATERIAL SERVICIO DE PINTURA PARA EDIFICIO SANTA ANA. PROFORMA DE 02/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	716,86 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	03/07/2015	2015/PGAYUN001161	GASTOS COMPRA MATERIALES PARA LOS VIALES DE ANTEQUERA. FECHA 30/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	380,91 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	14/07/2015	2015/PGAYUN001265	MATERIAL PARA ELECETRICIDAD DE FECHAS 21-5 18-5 Y 8-7	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,50 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	29/07/2015	2015/PGAYUN001311	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO DE PINTURA EDIFICIOS. PROFORMA DE 15/07/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	896,97 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	02/09/2015	2015/PGAYUN001516	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 16/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	158,81 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	02/09/2015	2015/PGAYUN001521	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA DE 02/06/2015 Y 12/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	373,05 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	07/09/2015	2015/PGAYUN001563	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA DE 26/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	871,20 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	07/09/2015	2015/PGAYUN001564	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA 31/07/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	534,09 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	07/09/2015	2015/PGAYUN001565	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA 31/08/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.260,09 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	21/09/2015	2015/PGAYUN001710	MATERIAL REPARACIÓN CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,60 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	21/09/2015	2015/PGAYUN001713	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	178,11 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	21/09/2015	2015/PGAYUN001715	MATERIAL MANTENIMIENTO CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	227,72 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	21/09/2015	2015/PGAYUN001717	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	189,97 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	21/09/2015	2015/PGAYUN001724	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,75 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	22/09/2015	2015/PGAYUN001743	MATERIALES REPARACION CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	452,06 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/09/2015	2015/PGAYUN001788	GSTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA DE 26/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	407,35 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/09/2015	2015/PGAYUN001798	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PARA VIALES. PROFORMA 31/07/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,88 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	02/10/2015	2015/PGAYUN001814	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PARA VIALES. PROFORMA 31/08/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	767,44 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	19/10/2015	2015/PGAYUN001865	MATERIAL DE MANTEMIMIENTO CEIP FELIX RGUEZ DE LA FUENTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,84 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	19/10/2015	2015/PGAYUN001896	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	83,97 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	29/10/2015	2015/PGAYUN001964	GASTOS PINTURA EDIFICIOS. PROFORMA DE 30/09/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	918,27 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	30/10/2015	2015/PGAYUN002053	BOLSA BASURA NORMAL 30	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,67 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	09/11/2015	2015/PGAYUN002132	MATERIAL DE PINTURA PATIO SAN JUAN DE DIOS (ANTONIO VARO)	OBRAS	1.979,68 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	09/11/2015	2015/PGAYUN002139	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA 15/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.440,75 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	18/11/2015	2015/PGAYUN002230	SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL DE DROGUERIA EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €

25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	19/11/2015	2015/PGAYUN002263	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE DROGUERIA OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	27/11/2015	2015/PGAYUN002277	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1,82 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	27/11/2015	2015/PGAYUN002282	GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA 30/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	256,52 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	02/12/2015	2015/PGAYUN002338	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES. PROFORMA 30/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	23,84 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	02/12/2015	2015/PGAYUN002377	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIOS EDIFICIOS. PROFORMA DE 14/11/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	210,06 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	02/12/2015	2015/PGAYUN002378	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA DE 30/10/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	328,88 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	22/12/2015	2015/PGAYUN002562	MATERIAL MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	395,67 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	13/03/2015	2015/PGAYUN000267	HIERROS PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - RENOVACION DE PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	26/03/2015	2015/PGAYUN000357	MATERIALES PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.182,53 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	30/03/2015	2015/PGAYUN000418	MALLAZO SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	1.346,85 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	17/04/2015	2015/PGAYUN000538	GASTOS COMPRA MATERIAL EDIFICIO LA JOYA. PROFORMA 79.	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	07/05/2015	2015/PGAYUN000699	MALLAZO PARA HORMIGÓN IMPRESO SANTA CATALINA (HIERROS CURRO)	OBRAS	1.136,55 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	25/05/2015	2015/PGAYUN000898	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES EN LA HIGUERA. PROFORMA 135,136 Y 137.	SERVICIOS/SUMINISTROS	724,06 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	03/07/2015	2015/PGAYUN001152	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMA 85.	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,17 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	14/07/2015	2015/PGAYUN001267	SU REFERENCIA 129 REGISTROS DE TOMAS DE CORRIENTE PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	529,25 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	14/07/2015	2015/PGAYUN001280	HIERROS CURRO.(REINA MATAS) PASAMANOS PLAZA SAN JUAN. PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,73 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	31/07/2015	2015/PGAYUN001397	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMAS 84 Y 86.	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,86 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	21/09/2015	2015/PGAYUN001607	MATERIAL MALLAZO DE HIERROS CURRO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.422,96 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	29/10/2015	2015/PGAYUN001994	GASTOS MATERIAL DE SEÑALIZACION MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,67 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	29/10/2015	2015/PGAYUN001995	GASTO MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	357,19 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	02/12/2015	2015/PGAYUN002310	GASTOS KG ESTRUCTURAL PARA LOS CAMINOS DE LA HIGUERA. PROFORMA 174.	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,68 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	22/12/2015	2015/PGAYUN002602	GASTOS COMPRA REJILLAS Y REGISTROS OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PROFORMA 360.	SERVICIOS/SUMINISTROS	276,85 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	22/12/2015	2015/PGAYUN002603	GASTOS COMPRA TUBOS Y TAPONES OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PRESUPUESTO 361.	SERVICIOS/SUMINISTROS	453,41 €
25283908P - CARRASCO MUÑOZ ANTONIO	06/07/2015	2015/PGAYUN001205	ANTONIO CARRASCO SALA EXPOSICIONES SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	38.262,36 €

25283908P - CARRASCO MUÑOZ ANTONIO	22/10/2015	2015/PGAYUN001951	LEVANTADO SOLERÍA PRIMETRAL BASAMENTOS PATIO SAN JUAN DE DIOS (ANTONIO CARRASCO)	OBRAS	968,00 €
25283908P - CARRASCO MUÑOZ ANTONIO	09/12/2015	2015/PGAYUN002435	ANTONIO CARRASCO. LIQUIDACIÓN OBRA SALA EXPOSICIONES SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.899,99 €
25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	20/03/2015	2015/PGAYUN000334	SUMINISTRO DE GRAPAS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA REPARACION BANCOS PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	189,97 €
25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	07/05/2015	2015/PGAYUN000700	SURTIDOR "PIPICAN", SANTA CATALINA (PACO MARÍN)	OBRAS	239,58 €
25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	30/07/2015	2015/PGAYUN001354	GASTOS COMPRA MATERIAL ACONDICIONAMIENTO JARDINES LA NEGRITA. ALBARAN 1500006.	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
25291047V - LUQUE MUÑOZ ANTONIO	31/08/2015	2015/PGAYUN001497	COMIDAS DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
25291047V - LUQUE MUÑOZ ANTONIO	19/10/2015	2015/PGAYUN001851	BAR CAPUCHINOS ALBARÁN Nº2. IMPORTE 250€.	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	11/03/2015	2015/PGAYUN000238	100 CARTULINAS VERJURADAS CREMA PARA OFICINA DE RENTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	30/03/2015	2015/PGAYUN000403	GASTOS DE PAPELERIA VARIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	293,35 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	12/05/2015	2015/PGAYUN000717	ADQUISICION MATERIAL OFICINA DELINEACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	782,35 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	12/05/2015	2015/PGAYUN000718	ADQUISICION CARTULINAS Y VINILO REFREACTANTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	34,10 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	24/09/2015	2015/PGAYUN001749	ALBARÁN 15/23 IMPORTE 7,95€ Y ALBARÁN 15/161 IMPORTE 79,86€.	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,81 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	29/10/2015	2015/PGAYUN001997	GASTOS DIVERSOS MATERIAS DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	293,95 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	09/11/2015	2015/PGAYUN002115	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LA OFICINA DE DELINEACIÓN. PRESUPUESTO 15-26 DE 30/09/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	61,70 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	09/11/2015	2015/PGAYUN002155	MATERIAL DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	39,70 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	10/11/2015	2015/PGAYUN002171	1 PAQUETE PAPEL A-4 VERJURADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	9,80 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	16/12/2015	2015/PGAYUN002475	GASTOS DE IMPRENTA MES DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,60 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	22/12/2015	2015/PGAYUN002549	GASTOS OFICINA Y TRIPTICOS CAMPAÑA NAVIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	850,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	22/12/2015	2015/PGAYUN002581	VARIOS PAPELERÍA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-34	SERVICIOS/SUMINISTROS	9,45 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	22/12/2015	2015/PGAYUN002582	VARIOS PAPELERÍA LAS DESCALZAS PARA TALLER DE ARQUEOLOGÍA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15-35	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,05 €
25299049S - ROMERO CALDERON MIGUEL	21/12/2015	2015/PGAYUN002505	GASTOS ESTUCHE ALUMINIO CELOSIÁ PVC PARA MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO PARA EL MERCADO. PRESUPUESTO Nº A/310-1.	SERVICIOS/SUMINISTROS	907,50 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	17/04/2015	2015/PGAYUN000588	OBSEQUIO PRESENTADOR ACTO INSTITUCIONAL EFEBOS 2015 Y PEANA EFEBO	SERVICIOS/SUMINISTROS	73,81 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	20/04/2015	2015/PGAYUN000591	PLACAS CONMEMORATIVAS REHABILITACIÓN CAMINITO DEL REY	SERVICIOS/SUMINISTROS	386,28 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	15/06/2015	2015/PGAYUN001016	REGALOS INSTITUCIONALES DESPEDIDA COMISARIO INSPECTOR JEFE E INSPECTOR POLICÍA NACIONAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	23/06/2015	2015/PGAYUN001046	BASTÓN DE ALCALDE PARA EL MANDATO 2015-2019	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	03/07/2015	2015/PGAYUN001194	OBSEQUIO INSTITUCIONAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	83,49 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	24/09/2015	2015/PGAYUN001774	CONDECORACIONES "ANTEQUERA AL MÉRITO". ACTO DÍA 16 DE SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.205,16 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	24/09/2015	2015/PGAYUN001782	OBSEQUIO PREGONERO REAL FERIA DE AGOSTO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €

25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	24/09/2015	2015/PGAYUN001785	REGALO INSTITUCIONAL PRESENTADOR Y AUTORAL DEL CARTEL DE LA REAL FERIA DE AGOSTO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,45 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	05/10/2015	2015/PGAYUN001837	REGALO INSTITUCIONAL VISITA EVALUADORA UNESCO. PLACAS TROFEOS DÓLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,65 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	05/10/2015	2015/PGAYUN001868	II TROFEO DÓLMENES DE ANTEQUERA "PATRIMONIO MUNDIAL" DISPUTADO ENTRE EL MÁLAGA C.F. Y AL WASH FOOTBALL CLUB DE DUBAI	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	16/12/2015	2015/PGAYUN002457	ELABORACIÓN DE PREMIO A LA SOLIDARIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	117,37 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	21/12/2015	2015/PGAYUN002507	REGALO INSTITUCIONAL VISITA MINISTRO DE CULTURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,96 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	17/02/2015	2015/PGAYUN000028	ADQUISICION SOBRES BOLSA CELULOSA CAÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	935,52 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	10/03/2015	2015/PGAYUN000227	ADQUISICION DE 200 CAJAS PARA LAS ELECCIONES	SERVICIOS/SUMINISTROS	412,13 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	11/03/2015	2015/PGAYUN000237	PETICIÓN TALONARIOS DE CITAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,80 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	08/04/2015	2015/PGAYUN000482	DIPTICOS PLAN NAZARENO 2015. PRESUPUESTO Nº 20267 GRAFICAS SAN RAFAEL IMPORTE DE 253,10	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,10 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	08/04/2015	2015/PGAYUN000483	PRESUPUESTO BONOBÚS PARA PERSONAS MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,01 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	09/04/2015	2015/PGAYUN000488	ADQUISICION CERTIFICADOS A4	SERVICIOS/SUMINISTROS	494,41 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	30/04/2015	2015/PGAYUN000623	TARJETAS CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,59 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	12/05/2015	2015/PGAYUN000720	SUMINISTRO DE CARPETAS EXPEDIENTES (PLUS VALIA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,63 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	31/07/2015	2015/PGAYUN001383	PRESUPUESTO CARPETAS ÁREA FAMILIA, PROGRAMAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SALUD	SERVICIOS/SUMINISTROS	517,65 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	31/07/2015	2015/PGAYUN001384	PRESUPUESTO CARPETAS ÁREA DE IGUALDAD, EQUIDAD, ACCESIBILIDAD Y COOPERACIÓN CIUDADANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	490,85 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	25/08/2015	2015/PGAYUN001407	PRESUPUESTO TRABAJO DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,97 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	30/10/2015	2015/PGAYUN002054	PRESUPUESTO MATERIAL DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,26 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	09/11/2015	2015/PGAYUN002151	ELABORACIÓN DE FOLLETOS REF WHATSAPP	SERVICIOS/SUMINISTROS	477,61 €
25305357K - GARCIA PEREZ FRANCISCO	02/12/2015	2015/PGAYUN002314	GASTOS HORAS TRACTOR CUBA REGANDO CAMINO DE LA CRUZ. PROFORMA DE 19/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,64 €
25308894Q - TRILLO SANCHEZ JOSE	22/10/2015	2015/PGAYUN001918	PINTURA DE PATIO SAN JUAN DE DIOS JOSE TRILLO SÁNCHEZ	OBRAS	4.095,85 €
25309056V - ROMERO PEREZ MANUEL JESUS	17/03/2015	2015/PGAYUN000272	SUMINISTRO DE TABICA PARA REPOSICION ZOCALOS CALLE REY	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,29 €
25309056V - ROMERO PEREZ MANUEL JESUS	17/03/2015	2015/PGAYUN000273	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPARACION DE ZOCALOS DE CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	347,94 €

25309056V - ROMERO PEREZ MANUEL JESUS	17/03/2015	2015/PGAYUN000279	MARMOL PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.954,82 €
25309056V - ROMERO PEREZ MANUEL JESUS	31/03/2015	2015/PGAYUN000438	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABICAS EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,13 €
25309056V - ROMERO PEREZ MANUEL JESUS	31/07/2015	2015/PGAYUN001391	GASTOS MOLDURAS EN LADRILLOS COCIDOS ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA Nº3.	SERVICIOS/SUMINISTROS	390,66 €
25309056V - ROMERO PEREZ MANUEL JESUS	03/12/2015	2015/PGAYUN002407	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA DE 20/11/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.269,77 €
25309844T - ARIZA SOLIS MANUEL	20/02/2015	2015/PGAYUN000055	TRABAJOS POR ADMINISTRACION RECOLOCACION MOBILIARIO PASEO REAL Y PLAZA DE CASTILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.587,52 €
25309844T - ARIZA SOLIS MANUEL	27/02/2015	2015/PGAYUN000117	SERVICIO CUADRILLA DE APOYO EN CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.175,04 €
25309844T - ARIZA SOLIS MANUEL	30/03/2015	2015/PGAYUN000423	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES EN EL ENTORNO DE LA CALLE EMPEDRADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.175,04 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	31/03/2015	2015/PGAYUN000435	CORTE Y BISELADO EN GRANITO SAN JUAN PROFEA 2014	OBRAS	78,65 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	13/04/2015	2015/PGAYUN000529	GASTO COMPRA MATERIAL PLAZA IGLESIA CARTAOJAL. PROFORMA 5.	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	20/04/2015	2015/PGAYUN000592	PLACAS OBRA CAMINITO DEL REY	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.815,00 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	05/05/2015	2015/PGAYUN000661	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES VARIOS. PROFORMAS 2,3,4,6,8.	SERVICIOS/SUMINISTROS	142,79 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	16/07/2015	2015/PGAYUN001275	GONZALEZ ACEDO CORTE BORDILLO FUENTE PLAZA DE SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,15 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	02/09/2015	2015/PGAYUN001509	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	24/09/2015	2015/PGAYUN001783	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA Nº 14.	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	18/11/2015	2015/PGAYUN002221	SUMINISTRO MATERIAL DE MARMOLERIA EN OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	18/11/2015	2015/PGAYUN002234	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MARMOLERIA EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	19/11/2015	2015/PGAYUN002264	PELDAÑO DE MARNMOLES GONZALEZ ACEDO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,35 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	19/11/2015	2015/PGAYUN002265	PELDAÑO DE MARMOLERIAS GONZALEZ ACEDO - OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,15 €
25312730B - RIO LUQUE JUAN DEL	05/05/2015	2015/PGAYUN000666	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL ESTATUA. ALBARÁN B0016.	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,90 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	23/06/2015	2015/PGAYUN001086	ENCUADERNACION DOCUMENTAL LIBROS DE SECRETARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.918,72 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	03/07/2015	2015/PGAYUN001175	ENCUADERNACION DOCUMENTAL GESTION TRIBUTARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	83,40 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	24/09/2015	2015/PGAYUN001778	PRESUPUESTOL SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2015 ENCUADERNACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.459,23 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	24/09/2015	2015/PGAYUN001779	ENCUADERNACIÓN Y ESTUCHES Y TEJUELADO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE ARCHIVO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.623,50 €

25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	06/07/2015	2015/PGAYUN001215	FERRETERIA CRUZ BLANCA/COLEGIO VERA CRUZ/VARIOS FERRETERIA SEGUN FACT. F14/749 DE FECHA 22/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,17 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	06/07/2015	2015/PGAYUN001216	FERRETERIA CRUZ BLANCA/C. LEON MOTTA/ VARIOS FERRETERIA SEGUN FACT. DE FECHA 22/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	183,44 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	06/07/2015	2015/PGAYUN001217	FERRETERIA CRUZ BLANCA/COLEGIO FELIX R. FUENTE/VARIOS FERRETERIA SEGUN FACT. DE FECHA 22/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	230,32 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	19/10/2015	2015/PGAYUN001861	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	132,70 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	22/12/2015	2015/PGAYUN002629	VARIOS FERRETERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	570,50 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	06/03/2015	2015/PGAYUN000170	TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN EDIFICIO DE LA PLAZA DE TOROS. FRA. PROFORMA 1/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	06/03/2015	2015/PGAYUN000171	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EDIFICIO TEATRO CINE TORCAL. FRA. PROFORMA 2/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.244,85 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	06/03/2015	2015/PGAYUN000180	GASTOS CARPINTERO REPARACIÓN BANCOS VIALES CRUZ BLANCA Y ZONA EROSKI. FRA. PROFORMA 3/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	948,64 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	05/05/2015	2015/PGAYUN000644	GASTOS ARREGLO PARQUE INFANTIL LA VERÓNICA Y CAMINO GANDÍA. PROFORMA 4/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	598,95 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	05/05/2015	2015/PGAYUN000645	GASTOS ARREGLO Y REPASO DE BANCOS BDA. LA QUINTA. PROFORMA 6.	SERVICIOS/SUMINISTROS	990,99 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	05/05/2015	2015/PGAYUN000667	GASTOS ARREGLO PUERTA TAQUILLA PLAZA DE TOROS. PROFORMA 05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	226,27 €
25314541M - GUERRERO MORENO JUAN DE DIOS	15/05/2015	2015/PGAYUN000762	CARPINTERIA JUAN GUERRERO/ PUERTA BAÑO SEGUN PROF. 07/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	133,10 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	27/03/2015	2015/PGAYUN000382	TRABAJOS EN REPARACION DE CANALIZACIONES	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,38 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	27/03/2015	2015/PGAYUN000383	SU ALBARAN REF/EMIT-2 CALIZACION BDA EL MOLINO	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	10/04/2015	2015/PGAYUN000473	REPOSICION DE PAVIMENTO ARTISTICO EN CUESTA ZAPATEROS	OBRAS	31.024,64 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	07/05/2015	2015/PGAYUN000681	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA E.J. EMBELLECIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. PROFORMA 16.	SERVICIOS/SUMINISTROS	594,72 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	07/05/2015	2015/PGAYUN000683	CUADRILLA LIMPESA DE SOLARES (FRANCISCO NAVARRO)	OBRAS	3.678,40 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	12/05/2015	2015/PGAYUN000711	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRANCISCO NAVARRO)	OBRAS	1.769,96 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	15/05/2015	2015/PGAYUN000774	REPARACION BLANDON EN CUESTA ZAPATEROS	OBRAS	768,74 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	28/05/2015	2015/PGAYUN000950	S/ PRESUPUESTO 41 POR TRABAJOS A REALIZAR EN INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN PLAZA DE TOROS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.065,41 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	03/07/2015	2015/PGAYUN001060	GASTOS COMPRA MATERIAL E.J. E.E.P. PROFORMA Nº21.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.530,24 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	21/07/2015	2015/PGAYUN001298	GASTOS IMPERMEABILIZACIÓN GRADAS RESTAURANTE PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA. PROFORMA 315.	SERVICIOS/SUMINISTROS	15.581,17 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	25/08/2015	2015/PGAYUN001404	GASTOS MANO DE OBRA ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 17.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.315,40 €

25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	02/09/2015	2015/PGAYUN001510	GASTOS CUADRILLA TRABAJANDO EN VIALES ABRIL. PROFORMA 19.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.167,50 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	02/09/2015	2015/PGAYUN001514	GASTOS CUADRILLA DE TRABAJO 27/04/2015 AL 14/05/2015. PROFORMA 20.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.841,21 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	02/09/2015	2015/PGAYUN001523	GASTOS CUADRILLA TRABAJO VIALES 09/05/2015 AL 08/06/2015. PROFORMA 23.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.167,50 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	24/09/2015	2015/PGAYUN001793	GASTOS CUADRILLA DEL 09/06/2015 AL 08/07/2015. PROFORMA 24.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.167,50 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	02/10/2015	2015/PGAYUN001810	GASTOS CUADRILLA VIALES DEL 09/07/2015 AL 08/08/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.167,50 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	02/12/2015	2015/PGAYUN002346	S/REF 45, 46, 47 SOBRE CANALIZACIONES PARA ALUMBRADO A REALIZAR EN PLZ SAN SEBASTIAN, VVA DE CAUCHE, LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.757,85 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	21/12/2015	2015/PGAYUN002508	SU REF NUMERO 32 RCIBIDO DE COLUMNA EN CALLE LUCENA	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	21/12/2015	2015/PGAYUN002509	SU REF 31, 30, 34 TRABAJOS DE REPARACION CANALIZACION SEMAFOROS Y ELEMIONACION DE ANCLAJES EN CALLES	SERVICIOS/SUMINISTROS	514,25 €
25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL	21/12/2015	2015/PGAYUN002510	S REF 44 TRABAJO DE REPARACION ARQUETA ACOMETIDA LINEAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	594,11 €
25315182W - RUEDA VALENCIA ALFONSO	22/10/2015	2015/PGAYUN001912	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP FELIX RODRIGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,39 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	25/08/2015	2015/PGAYUN001411	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 19/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.285,02 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	19/10/2015	2015/PGAYUN001860	GASTOS ARREGLOS VARIOS PASARELA MADERA PARQUE ATALAYA DE GANDÍA PROFORMA 30/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,58 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	09/11/2015	2015/PGAYUN002141	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS TEATRO TORCAL. PROFORMA 37/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	592,90 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	09/11/2015	2015/PGAYUN002142	GASTOS TRABAJOS REALIZADOS EDIFICIO DEL MUSEO. PROFORMA 38/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	343,64 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	02/12/2015	2015/PGAYUN002342	GASTOS TRABAJOS RALIZADOS PARQUE AVDA. BLÁS INFANTE, DETRÁS DE CAPUCHINOS. PROFORMA 41/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	319,44 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	27/03/2015	2015/PGAYUN000368	PREVISIÓN DE GASTOS DE PENSIÓN PARA TRANSEÚNTES ENERO Y FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.260,34 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	28/04/2015	2015/PGAYUN000618	ESTANCIA DE TRANSEÚNTES MARZO ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	945,25 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	10/06/2015	2015/PGAYUN001009	FACTURA PROFORMA SERVICIO DE PENSIÓN A TRANSEÚNTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	720,19 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	14/07/2015	2015/PGAYUN001251	SERVICIO DE PENSIÓN PARA TRANSEÚNTES JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	779,21 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	18/09/2015	2015/PGAYUN001670	PRESUPUESTO ESTANCIA EN PENSIÓN DE TRANSEÚNTES JULIO Y AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.680,45 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	30/10/2015	2015/PGAYUN002007	FACTURA SERVICIO DE PENSIÓN A TRANSEÚNTES SEP OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,20 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	03/12/2015	2015/PGAYUN002429	PRESUPUESTO SERVICIO DE PENSIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	945,25 €

25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	22/12/2015	2015/PGAYUN002584	HOSTAL COLÓN Pernoctación transeúntes del 23 de noviembre al 17 de diciembre	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.425,38 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	15/05/2015	2015/PGAYUN000793	ENRIQUE DIAZ DIEZ DE LOS RIOS/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000103	SERVICIOS/SUMINISTROS	132,88 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	15/05/2015	2015/PGAYUN000794	ENRIQUE DIAZ DIEZ DE LOS RIOS/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000212	SERVICIOS/SUMINISTROS	218,46 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	15/05/2015	2015/PGAYUN000795	ENRIQUE DIAZ DIEZ DE LOS RIOS/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000083	SERVICIOS/SUMINISTROS	517,85 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	15/05/2015	2015/PGAYUN000796	ENRIQUE DIAZ DE LOS RIOS/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000024	SERVICIOS/SUMINISTROS	307,58 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	15/05/2015	2015/PGAYUN000797	ENRIQUE DIAZ DIEZ DE LOS RIOS/ VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000101	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,26 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	06/07/2015	2015/PGAYUN001219	FERRETERIA DIAZ Y VILCHEZ/COLEGIO P. SAN JUAN/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000233 DE FECHA 30/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	27,15 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	06/07/2015	2015/PGAYUN001220	FERRETERIA DIAZ Y VILCHEZ/COLEGIO REINA SOFIA/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000211 DE FECHA 31/03/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	79,67 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	06/07/2015	2015/PGAYUN001221	FERRETERIA DIAZ Y VILCHEZ/COLEGIO P. INFANTE DON FERNANDO/VARIOS FERRETERIA SEGUN PROF. A15 000234 DE FECHA 30/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,94 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	14/07/2015	2015/PGAYUN001287	GASTO ARTÍCULOS FERRETERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	73,15 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	14/07/2015	2015/PGAYUN001288	GASTOS FERRETERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,50 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	25/08/2015	2015/PGAYUN001421	GASTOS FERRETERIA PARA TALLER SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	184,42 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/09/2015	2015/PGAYUN001649	GASTOS FERRETERIA SERVICIOS OPERATIVOS POLICIA LOCAL MES DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,49 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/09/2015	2015/PGAYUN001712	MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	167,80 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/09/2015	2015/PGAYUN001732	MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,30 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/09/2015	2015/PGAYUN001733	MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	101,51 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/09/2015	2015/PGAYUN001735	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,99 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/09/2015	2015/PGAYUN001737	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,80 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	23/10/2015	2015/PGAYUN001938	FACTURA COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	68,87 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	29/10/2015	2015/PGAYUN001939	FACTURA PROFORMA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,05 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	29/10/2015	2015/PGAYUN001996	GASTO DE FERRETERIA TALLER DE SEÑALIZACIÓN MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,65 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	09/11/2015	2015/PGAYUN002157	MATERIAL PARA TALLER DE SEÑALIZACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,40 €

25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	16/11/2015	2015/PGAYUN002196	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,65 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	19/11/2015	2015/PGAYUN002241	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,05 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	16/12/2015	2015/PGAYUN002474	GASTOS DE FERRETERIA SERVICIOS OPERATIVOS POLICIA LOCAL MES DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	144,18 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	22/12/2015	2015/PGAYUN002569	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	76,55 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	22/12/2015	2015/PGAYUN002570	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,76 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	22/12/2015	2015/PGAYUN002577	MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALBARÁN 790 CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	177,22 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	22/12/2015	2015/PGAYUN002628	COPIA LLAVES	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,25 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	29/12/2015	2015/PGAYUN002640	MATERIAL DE MANTENIMIENTO FACTURA 885 CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,83 €
25317157E - MOLINA GONZALEZ IGNACIO	21/12/2015	2015/PGAYUN002501	GASTOS PRESUPUESTO HONORARIOS ARQUITECTO PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR CALLE LA VEGA Nº 33.	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.317,00 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	05/05/2015	2015/PGAYUN000627	REALIZACION DE MARCOS PARA LA EXPOSICION DE PINTURA DE JOSE MARIA FERNANDEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.067,87 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	12/06/2015	2015/PGAYUN001014	PERGAMINO DISTINCION JARRA DE AZUCENAS EN SU CATEGORÍA DE ORO, A LAS HERMNAITAS DE LOS POBRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	148,68 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	12/06/2015	2015/PGAYUN001015	PERGAMINO CONGRESO EXFIMER	SERVICIOS/SUMINISTROS	81,68 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	06/07/2015	2015/PGAYUN001210	MARCO DISTINCIÓN REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,07 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	24/09/2015	2015/PGAYUN001797	4 MARCOS PERGAMINOS HIJOS PREDILECTOS. ACTO 16 SEPT. 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	617,00 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	24/09/2015	2015/PGAYUN001800	MARCOS PREGONERO Y REGIDORA REAL FERIA DE AGOSTO DE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,15 €
25319077X - ROJAS MORENO JOSE JESUS	27/03/2015	2015/PGAYUN000359	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PUERTAS DEL MERCADO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.874,96 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	15/05/2015	2015/PGAYUN000763	JOSE LUIS MAYORGA VEGAS/TRABAJOS MTO., REPARACION Y PINTURA SEGUN PROFORMA DE FECHA 28/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	163,35 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	15/05/2015	2015/PGAYUN000798	JOSE L. MAYORGA VEGAS/TRABAJOS MTO. REPARACION Y PINTURA SEGUN PROF. 28/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	171,52 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	15/06/2015	2015/PGAYUN001028	JOSE LUIS MAYORGA VEGAS/ COLEGIO INFANTE DON FERNANDO/TRABAJOS MTO. Y PINTURA SEGUN PROF. DE FECHA 29/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	630,17 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	15/06/2015	2015/PGAYUN001029	JOSE LUIS MAYORGA VEGAS/ COLEGIO LEON MOTTA/ TRABAJO MTO. Y REPARACION PINTURA SEGUN PROF. 28/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	245,03 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	21/09/2015	2015/PGAYUN001730	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	544,50 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	19/10/2015	2015/PGAYUN001863	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.016,40 €

25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	22/12/2015	2015/PGAYUN002580	REPARACIÓN Y PINTURA ALB 178 CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	312,18 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	29/12/2015	2015/PGAYUN002639	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y PINTURA CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
25320638F - GRANADOS BURGOS JUAN ANTONIO	22/12/2015	2015/PGAYUN002578	CANALON DOS BORDES 40 CM, UNIDADES DE CLAVOS CANLON REDONDO HORAS DE MONTAJE CANLON Y BAJANTES.MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	627,39 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	23/06/2015	2015/PGAYUN001098	GASTOS PORTES DE BASURA VERTEDERO DEL CEMENTERIO. PROFORMA A/20150012 Y A/20150101.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.164,25 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	03/07/2015	2015/PGAYUN001181	GASTOS PORTES BASURA VERTEDERO VALSEQUILLO. PROFORMA A/20150012.	SERVICIOS/SUMINISTROS	960,00 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	02/09/2015	2015/PGAYUN001540	CONTENEDOR PARA DESBROCE EN HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,00 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	30/10/2015	2015/PGAYUN002030	CONTENEDORES RESIDUOS PODA A HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	192,00 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	09/11/2015	2015/PGAYUN002129	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CEMENTERIO. PROFORMA A/20150041.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.971,60 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	16/12/2015	2015/PGAYUN002440	CONTENEDOR HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,00 €
25321945A - PRIETO ARJONA JUAN	22/12/2015	2015/PGAYUN002631	ARREGLO PUERTAS SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	314,60 €
25321961L - PINTO ARANDA PEDRO	15/06/2015	2015/PGAYUN001027	FERRETERIA PEDRO PINTO/COLEGIO P.R. ATALAYA/MATERIAL MTO. Y FERRETERIA SEGUN PRESUP. DE FECHA 21/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	987,95 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	24/02/2015	2015/PGAYUN000094	MAQUINARIA DE EXCAVACION PARA LA OBRA DE PFEA 2014 RENOVACION Y PAVIMENTACION PLAZA DE LA IGLESIA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.161,60 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	24/02/2015	2015/PGAYUN000095	MAQUINARIA DE EXCAVACION PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,01 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	05/03/2015	2015/PGAYUN000149	EMPLEO JOVEN GARCÍA PRIETO, HORAS DE DUMPER (ANTONIO ARMERO)	OBRAS	181,50 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	10/03/2015	2015/PGAYUN000224	RETRO MIXTA PARA COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,01 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	11/03/2015	2015/PGAYUN000214	MATERIAL ESTUFA DE LEÑA TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	17/03/2015	2015/PGAYUN000326	GASTOS HORAS DE RETROGIRATORIA PARA CAMINO DE MOLLINA, BORRADOR FRA. 4.	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,68 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000531	GASTOS HORA DE MÁQUINA. PROFORMA Nº 13.	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,10 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000554	GASTOS HORAS MÁQUINARIA E.E.P. BDA. ORTIZ RECIO (BOBADILLA). BORRADOR FRA. 1.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.909,38 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	17/04/2015	2015/PGAYUN000561	GASTOS HORAS MÁQUINA E.E.P. CALLE POETA MUÑOZ ROJAS. PROFORMA Nº 15 Y Nº 16.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.056,33 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	05/05/2015	2015/PGAYUN000655	GASTOS HORAS DE CARRETILLA DESCARGANDO JARDINERAS. PROFORMA 18.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	05/05/2015	2015/PGAYUN000665	GASTOS BACHEANDO EN VIALES. PROFORMA Nº17.	SERVICIOS/SUMINISTROS	359,37 €

25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	21/05/2015	2015/PGAYUN000867	GASTOS HORAS MÁQUINA OBRA E.J. E.E.P. PROFORMA Nº19.	SERVICIOS/SUMINISTROS	511,83 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/06/2015	2015/PGAYUN001043	GASTOS HORAS MÁQUINA E.J. E.E.P. PROFORMA 14 Y 8.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.756,92 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/06/2015	2015/PGAYUN001052	GASTOS HORA MÁQUINA E.J. E.E.P. PROFORMA Nº 10.	SERVICIOS/SUMINISTROS	871,20 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/06/2015	2015/PGAYUN001053	GASTOS HORAS MÁQUINA E.J. E.E.P. PROFORMA Nº 11.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.796,85 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/06/2015	2015/PGAYUN001055	GASTOS HORAS MÁQUINA E.J. E.E.P. PRESUPUESTO Nº 24.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.829,52 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	02/07/2015	2015/PGAYUN001062	GASTOS HORAS MÁQUINA E.J. E.E.P. PROFORMA Nº 20.	SERVICIOS/SUMINISTROS	337,59 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	25/08/2015	2015/PGAYUN001402	GASTOS HORAS MÁQUINA ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA Nº 12.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	24/09/2015	2015/PGAYUN001775	LIMPIEZA DE DESBROCE Y PLANIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS DE ANTEQUERA. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	580,08 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	19/10/2015	2015/PGAYUN001844	GASTOS TRABAJOS DESBROCE EN EL RECINTO FERIAL. PRESUPUESTO Nº 26.	SERVICIOS/SUMINISTROS	980,00 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/10/2015	2015/PGAYUN001926	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO PLAZA DE TOROS. PROFORMA 33.	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,01 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	27/11/2015	2015/PGAYUN002278	GASTOS HORAS DE MÁQUINA OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA Nº39.	SERVICIOS/SUMINISTROS	366,63 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	22/12/2015	2015/PGAYUN002535	GASTOS DESBROCE RECINTO FERIAL. PROFORMA 38. (QUEDÓ PENDIENTE).	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,99 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	22/12/2015	2015/PGAYUN002604	GASTOS HORAS DUMPER OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA. PROFORMA 40.	SERVICIOS/SUMINISTROS	617,10 €
25323298E - ROMERO CONEJO ANTONIO	09/11/2015	2015/PGAYUN002166	GASTOS COMPRA 180 ESCOBAS RAMA PARA EL CEMENTERIO. PROFORMA 3.	SERVICIOS/SUMINISTROS	927,36 €
25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL	17/03/2015	2015/PGAYUN000294	GASTOS HORAS MÁQUINA LIMPIEZA BARRO TORMENTAS LA HIGUERA, PROFORMA DE 03/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL	02/12/2015	2015/PGAYUN002304	GASTOS HORAS MIXTA TRABAJOS ERMITA DE JEVA Y CAMINO EN LOS NOGALES. PROFORMA 18/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	360,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	25/02/2015	2015/PGAYUN000103	SUMINISTRO DE PINTURA VIAL PARA LA OBRA DE PFEA 2014 ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE BOBADILLA ESTACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,63 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	13/03/2015	2015/PGAYUN000268	PINTURA VIAL PARA LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	89,95 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	29/05/2015	2015/PGAYUN000953	VARIOS DE PINTURA DE TRAFICO Y COMPLEMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.054,91 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	29/10/2015	2015/PGAYUN001965	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA LV/3.	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,48 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	16/11/2015	2015/PGAYUN002213	PINTURA Y COMPLEMENTOS SERVICIO SEÑALIZACIÓN DE JUNIO A PRINCIPIO DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.906,64 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	16/11/2015	2015/PGAYUN002214	PINTURA Y COMPLEMENTOS SEÑALIZACIÓN DURANTE LOS MESES DE FINAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.735,79 €

25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	16/11/2015	2015/PGAYUN002215	PINTURA Y OTROS COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.847,53 €
25329998Y - HERRERA SANCHEZ MIGUEL	24/09/2015	2015/PGAYUN001803	RAMOS REGIDORA Y MANOLAS. REAL FERIA DE AGOSTO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	226,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	30/03/2015	2015/PGAYUN000406	EPIS DE UN CALZADO PARA PERSONAL INCLUSION SOCIAL.N/ FACTURA PROFORMA A15/106	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	21/04/2015	2015/PGAYUN000602	LONETAS COLCHONETA PARA DEPOSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	12/05/2015	2015/PGAYUN000733	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO SEGUN PRESUPUESTO N° 015/34 COMERCIAL SAN CAYETANO	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.897,25 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	25/08/2015	2015/PGAYUN001464	VESTUARIO PERSONAL AYTO. PRESUPUESTO N° 015/55	SERVICIOS/SUMINISTROS	553,80 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	16/11/2015	2015/PGAYUN002211	PRESUPUESTO CIAL SAN CAYETANO, N° 015/77 IMPORTE 199.80 4 TRAJES DE AGUA. CEMENTERIO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	199,80 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	16/12/2015	2015/PGAYUN002433	PRESUPUESTO N° A15/503 FCO. J. JIMÉNEZ MARTÍN POR IMPORTE DE 36,00€. CHAQUETÓN PARA ANTONIO VILLALÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,00 €
25331757V - RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	21/12/2015	2015/PGAYUN002506	GASTOS MATERIAL Y MANO DE OBRA COLOCACIÓN AIRES ACONDICIONADOS EN EL MERCADO. PRESUPUESTO 13/50.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.251,60 €
25335381F - ESCOBAR VERA MIGUEL ANGEL	31/07/2015	2015/PGAYUN001381	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TECHOS PLADUR OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. PRESUPUESTO 0600158.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.245,97 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	31/03/2015	2015/PGAYUN000439	ADQUISICIÓN DE LIBROS BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	118,90 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	31/03/2015	2015/PGAYUN000440	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	123,30 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	25/05/2015	2015/PGAYUN000909	ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	111,75 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	25/05/2015	2015/PGAYUN000910	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	186,60 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	09/06/2015	2015/PGAYUN001002	ADQUISICIÓN BIBLIOGRAFICA JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	149,30 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	30/07/2015	2015/PGAYUN001374	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,50 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	04/09/2015	2015/PGAYUN001548	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	149,95 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	14/09/2015	2015/PGAYUN001600	ADQUISICIÓN BIBLIOGRAFICAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,10 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	30/10/2015	2015/PGAYUN002010	ADQUISICION BIBLIOGRAFIA OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,70 €
25339191E - GUERRERO CARMONA FRANCISCO JAVIER	10/11/2015	2015/PGAYUN002181	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA NOVIEMBRE 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,60 €
25340254G - CORPAS JOSE JAVIER	31/03/2015	2015/PGAYUN000429	TERMINACION PUESTOS MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.922,00 €
25340254G - CORPAS JOSE JAVIER	31/07/2015	2015/PGAYUN001379	GASTOS TRABAJOS TERMINACIÓN PUESTOS OBRA ADICIONAL MERCADO. PROFORMA 03B/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.425,39 €
25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL	17/02/2015	2015/PGAYUN000034	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE CANTERA N° 26.	OBRAS	9.349,56 €

25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL	12/05/2015	2015/PGAYUN000710	SUMINISTRO LAMPARAS LED ARCHIVO HISTORICO SEGUN SU PRESUPUESTO 20/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	797,62 €
25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL	29/05/2015	2015/PGAYUN000952	S/PRTO023/2015 SUMISTRO PLAFONES	SERVICIOS/SUMINISTROS	216,59 €
25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL	15/06/2015	2015/PGAYUN001023	SU REFERENCIAS 025/2015 026/2015 SUMINISTRO DE LED MANTENIMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	329,70 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	20/02/2015	2015/PGAYUN000073	SERVICIO REPARTO CARTELERÍA CAMPAMENTO SEMANA BLANCA 2015 SEGÚN PRESUPUESTO 15P00004	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	27/02/2015	2015/PGAYUN000119	REALIZACIÓN DE 1000 PULSERAS DÍA 28 DE FEBRERO. DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	356,95 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	06/03/2015	2015/PGAYUN000188	REPARTO CARTELERÍA Y SERVICIO DE AZAFATAS PARA ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,05 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	11/03/2015	2015/PGAYUN000239	SERVICIO DE REPARTO DE CARTELERIA CAMPAMENTO SEMANA BLANCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	12/05/2015	2015/PGAYUN000743	SERVICIO DE REPARTO DE CARTELERÍA EXPOSICIÓN JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15P00033	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	21/09/2015	2015/PGAYUN001701	CONCIERTO ARS MUSIKA 11 SEPTIEMBRE 2015. LOAZA. REPARTO DE CARTELERÍA DE CONCIERTO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 15P00096	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	19/10/2015	2015/PGAYUN001840	AULA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	689,70 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	19/10/2015	2015/PGAYUN001841	AULA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	29/10/2015	2015/PGAYUN001969	SERVICIO DE AZAFATAS PARA GALA EN TEATRO TORCAL CONFEDERACIÓN DE FOTOGRAFÍA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	30/10/2015	2015/PGAYUN002014	SERVICIO DE ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES Y ACTUACIONES DE COROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.226,36 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	19/10/2015	2015/PGAYUN001848	TRABAJOS MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.228,36 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	09/11/2015	2015/PGAYUN002090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	304,61 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	20/02/2015	2015/PGAYUN000047	CONTENEDORES DE BROZA DEL MES DE ENERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	532,40 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	11/03/2015	2015/PGAYUN000258	15 CUBAS GRANDES PARA PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS/SUMINISTROS	726,00 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	17/04/2015	2015/PGAYUN000517	CONTENEDORES PARA RECOGER BROZA 22 GRANDES Y 2 CHICOS.MES DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.137,40 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	15/05/2015	2015/PGAYUN000792	PEDIDO DE CUBAS PARA RETIRAR MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE ABRIL. ADJUNTO FACTURA PROFORMA N; 5	SERVICIOS/SUMINISTROS	859,10 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	08/06/2015	2015/PGAYUN000989	CUBAS PARA RETIRAR EL MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE MAYO. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	417,45 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	03/07/2015	2015/PGAYUN001158	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE ANTEQUERA. PROFORMA 4.	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	09/07/2015	2015/PGAYUN001233	RETIRADA DE CONTENEDORES EN EL MES DE JUNIO PARA PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	375,10 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	25/08/2015	2015/PGAYUN001422	RETIRAR CUBAS PARA LA BROZA DE PARQUES Y JARDINES MES DE JULIO.ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	02/09/2015	2015/PGAYUN001522	GASTOS CUBA ESCOMBRO PARA VIALES. PROFORMA 7.	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,65 €

25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	04/09/2015	2015/PGAYUN001546	RETIRADA DE CUBAS DE BROZA EN LOS PARQUES Y JARDINES, MES DE AGOSTO. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	24/09/2015	2015/PGAYUN001784	GASTOS CAMIÓN Y CONTENEDOR PARA VIALES. PROFORMA 8.	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,30 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	02/10/2015	2015/PGAYUN001813	GASTOS CAMIÓN Y CONTENEDOR VIALES. PROFORMA 11.	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,30 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	19/10/2015	2015/PGAYUN001901	RETIRADA DE CONTENEDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO FACTURA PROFORMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	629,20 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	16/11/2015	2015/PGAYUN002188	RETIRAR CONTENEDORES DE BROSA EN PARQUES Y JARDINES EN EL MES DE OCTUBRE. ADJUNTO FACTURA PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	677,60 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	16/12/2015	2015/PGAYUN002459	RETIRAR CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE PARA PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO PROFORMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	677,60 €
27380169A - BELLIDO CARREIRA ANTONIO	21/12/2015	2015/PGAYUN002502	GASTOS HONORARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD VIVIENDA UNIFAMILIAR CALLE LA VEGA Nº 33.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.751,00 €
28744600M - BERNALDEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	16/12/2015	2015/PGAYUN002447	PINTURA CARTEL ANUNCIADOR DE TOROS EN ANTEQUERA 2015. AUTOR PEDRO NARANJO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
30397131D - VEGA RIVERO JOSE MARIA	21/12/2015	2015/PGAYUN002511	RESERVA REGISTRO PROPIEDAD PARA FACTURAR NOTAS SIMPLES	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,62 €
30826725D - RUIZ REPULLO CARMEN	25/08/2015	2015/PGAYUN001408	PRESUPUESTO TALLERES ENCUENTRO JUVENIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,20 €
32873405B - CLAVIJO FERNANDEZ JERONIMO	06/03/2015	2015/PGAYUN000176	GASTOS ALQUILER MAQUINARIA PARA COLEGIO DE LA VERACRUZ. FRA. PROFORMA DE 25/02/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.246,90 €
33361457A - VALLEJO CASTRO VIRGINIA	17/03/2015	2015/PGAYUN000328	EQUIPAMIENTO DE JUEGOS URB. EL MOLINO	OBRAS	4.563,00 €
33361457A - VALLEJO CASTRO VIRGINIA	13/05/2015	2015/PGAYUN000728	GASTOS COMPRA JUEGOS. PFEA 2014 ÁREAS LIBRES SANTA CATALINA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	13.574,66 €
33361457A - VALLEJO CASTRO VIRGINIA	22/12/2015	2015/PGAYUN002605	GASTOS COMPRA FIGURA BALANCEANTE ELEFANTE Y CESPED OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PRESUPUESTO 538.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.013,53 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	17/03/2015	2015/PGAYUN000275	REPARACION DE MAQUINARIA DE LA OBRA DE PFEA 2014 - ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	30/03/2015	2015/PGAYUN000397	REPARACIÓN Y ALQUILER DE MAQUINARIA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,55 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	17/04/2015	2015/PGAYUN000553	GASTOS REPARACIÓN MÁQUINA E.E.P. BDA. ORTIZ RECIO. ALBARÁN 0502180 Y 0502184.	SERVICIOS/SUMINISTROS	64,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	05/05/2015	2015/PGAYUN000652	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS. PRESUPUESTO 0600104.	SERVICIOS/SUMINISTROS	70,91 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	05/05/2015	2015/PGAYUN000671	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS. PRESUPUESTO 0600103.	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	12/05/2015	2015/PGAYUN000732	GASTOS REPARACIÓN MAQUINARIA OBRA PFEA 2014 AJARDINAMIENTO ÁREAS LIBRES. PRESUPUESTO 0600101.	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	15/05/2015	2015/PGAYUN000812	REPARACION GRUPO ELECTROGENO AYERBE LX 3800 LX	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,45 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	21/05/2015	2015/PGAYUN000855	GASTOS ALQUILER MÁQUINA E.J. E. PRESUPUESTO 0600106.	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,12 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	03/07/2015	2015/PGAYUN001143	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 0600108.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €

38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	03/07/2015	2015/PGAYUN001198	REPARACION MARTILLO ROTATIVO MAKITA	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,52 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	14/07/2015	2015/PGAYUN001282	MAKIAL. REPARACIÓN MARTILLO ELÉCTRICO. PLAZA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	30/07/2015	2015/PGAYUN001350	GASTOS REPARACIÓN MAQUINARIA PARA LA NEGRITA. PRESUPUESTO 0600105.	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,62 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	31/07/2015	2015/PGAYUN001372	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS OBRA ADICIONAL PUESTOS MERCADO. ALBARÁN 0502192.	SERVICIOS/SUMINISTROS	167,73 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	02/09/2015	2015/PGAYUN001529	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTA PARA VIALES. PRESUPUESTO 0600110.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	28/10/2015	2015/PGAYUN002071	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS OBRA PFEA 2015 APARCAMIENTO VIGILADO MERCADO ABASTOS. ALBARÁN 0502225.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	09/11/2015	2015/PGAYUN002144	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA EDIFICIOS. ALBARÁN 0502229.	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,45 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	18/11/2015	2015/PGAYUN002223	ALQUILER DE MAQUINARIA Y REPARACION DE HERRAMIENTAS EN OBRA PFEA CALLE PLATO	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	18/11/2015	2015/PGAYUN002235	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y REPARACION DE HERRAMIENTA EN OBRA PFEA CALLE BELEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	27/11/2015	2015/PGAYUN002284	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. ALBARÁN 0502233.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	02/12/2015	2015/PGAYUN002343	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA VIALES. ALBARANES 0502186, 0502185, 0502190 Y 0502194.	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,28 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	16/12/2015	2015/PGAYUN002471	REPARACION DE PEQUEÑA MAQUINARIA EN MAKIAL - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
38809853K - MARTINEZ CARDENAS OLGA	28/05/2015	2015/PGAYUN000946	ACTIVIDAD ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	348,30 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	10/02/2015	2015/PGAYUN000011	REPARACION DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS S/P12-12015	SERVICIOS/SUMINISTROS	732,55 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	17/02/2015	2015/PGAYUN000036	MTO. SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DE SANTA CLARA, MUSEO, ESCUELA DE MUSICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	583,47 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	24/02/2015	2015/PGAYUN000078	2 EXTINTORES DE 6 KG POLVO A-B-C	SERVICIOS/SUMINISTROS	73,81 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	10/04/2015	2015/PGAYUN000496	COMPRA, CARGA Y RETIMBRADO DE EXTINTORES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	176,30 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	12/05/2015	2015/PGAYUN000724	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO MEDIOS CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES Nº A/2015/00120	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.668,00 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	15/06/2015	2015/PGAYUN001036	EXTINSUR. SUSTITUCIÓN BATERIAS CENTRAL INCENDIS SERVICIOS SOCIALES. PRESUPUESTO A/2015/00130 IMPORTE DE 119.79 €	SERVICIOS/SUMINISTROS	119,79 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	31/08/2015	2015/PGAYUN001493	EXXTINTORES CUADROS ELECGRICOS CASETA FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,60 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	24/09/2015	2015/PGAYUN001762	PRESUPUESTO EXTINSUR FECHA 2/7/2015 POR DOS EXTINTORES PARA SAN JUAN DE DIOS. IMPORTE 72.60€.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	24/09/2015	2015/PGAYUN001771	8 CARGAS DE EXTINTORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	185,85 €

45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	19/10/2015	2015/PGAYUN001839	PRESUPUESTO EXTINSUR PARA PLAZA TOROS. FERIA AGOSTO 2015. 198,44 €.	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,44 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	02/12/2015	2015/PGAYUN002349	S REF 170 Y 140 REPERACIONES EN MUSEO Y EN CENTRO CULTURAL STA CLARA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.060,58 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	16/12/2015	2015/PGAYUN002483	SUMINISTRO E INSTALACION DE 39 BATERIAS DE 12V PARA SUSTITUCIÓN POR AGOTAMIENTO EN CENTRALES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.264,69 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	21/12/2015	2015/PGAYUN002516	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP REINA SOFIA 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	283,14 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	22/12/2015	2015/PGAYUN002587	PRESUPUESTO SUMINISTRO 2 EXTINTORES DE 6KGR. DE POLVO. 9-12-2015 PARA CASA DE LA CULTURA. IMPORTE 72.60 €	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	22/12/2015	2015/PGAYUN002588	PRESUPUESTO SUMINISTRO INSTALACIÓN 3 LANZAS DE 25MM. BIES TEATRO TORCAL. POR IMPORTE DE 116.16€	SERVICIOS/SUMINISTROS	116,16 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	22/12/2015	2015/PGAYUN002589	PRESUPUESTO SUMINISTRO 2 EXTINTORES DE POLVO DE 6KGR. EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. IMPORTE DE 72.60	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	22/12/2015	2015/PGAYUN002592	PRESUPUESTO SUMINISTRO EXTINTOR 6KG. POLVO PARA SERVICIOS OPERATIVOS. IMPORTE DE 36.30€	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	22/12/2015	2015/PGAYUN002601	PRESUPUESTO SUSTITUCIÓN DETECTOR ÓPTICO EN SERVICIOS SOCIALES. IMPORTE 43€	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,00 €
46643678T - QUINTANA VARO JOSE	06/02/2015	2015/PGAYUN000004	ADQUISICIÓN EQUIPO DE SONIDO CONFORME A PRESUPUSTO 511 DE FECHA 06/01/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.263,26 €
46643678T - QUINTANA VARO JOSE	05/03/2015	2015/PGAYUN000144	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN TEATRO TORCAL. ENTREGA DE EFEBOS DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	490,05 €
46643678T - QUINTANA VARO JOSE	02/10/2015	2015/PGAYUN001812	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PREGÓN REAL FERIA DE AGOSTO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	853,05 €
46643678T - QUINTANA VARO JOSE	11/11/2015	2015/PGAYUN002183	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN FESTIVAL NAJERA JAZZ. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 535	SERVICIOS/SUMINISTROS	707,47 €
48865267L - PAVON JURADO FRANCISCO JOSE	17/03/2015	2015/PGAYUN000312	SUMINISTRO PRELÁPIDA HORMIGÓN NICHOS DE RESTOS 0,57 X 0,38 TRANSPORTE Y DESCARGA, PRESUPUESTO 04-2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	624,36 €
48870322Z - NIETO CANO MARIA JOSE	08/06/2015	2015/PGAYUN000992	CUENTACUENTOS BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.016,40 €
71020159T - FERNANDEZ ROALES PEDRO LUIS	02/09/2015	2015/PGAYUN001541	GASTOS MODELADO Y FUNDICIÓN EN BRONCE VIRGEN PARA CARTAOJAL. PROFORMA 05/03/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.473,00 €
74658228K - MORENO FERNANDEZ ANTONIO	22/12/2015	2015/PGAYUN002524	FACTURA PROFORMA MODIFICACIÓN MAMPARA DIVISORIA SALÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.526,20 €
74834472Q - TRUJILLO DIAZ PEDRO	06/07/2015	2015/PGAYUN001218	PEDRO TRUJILLO DIAZ/C.P.R. ATALAYA/REFORMA Y REPARACION PORTON ENTRADA SEGUN PRESUP. A/38-1 DE FECHA 17/06/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
74834472Q - TRUJILLO DIAZ PEDRO	22/12/2015	2015/PGAYUN002561	COMPRA DE MOSQUITERAS CORREDERAS EN CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	619,52 €
74843760N - GOMEZ ROBLES LAUREANO	27/11/2015	2015/PGAYUN002287	UN SEMESTRE COMMUNITY MANAGER Y APOYO CAMPAÑA PUBLICIDAD (CAMPAÑA, SEGUIMIENTO, INFORMES, VIDEOS,...)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.742,40 €
74901460M - RABANEDA HOYOS PABLO	09/03/2015	2015/PGAYUN000249	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA EN CALLE CLAVELES NUM. 16	OBRAS	38.460,90 €
74901460M - RABANEDA HOYOS PABLO	22/12/2015	2015/PGAYUN002632	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	7.200,00 €
74906217R - TORREBLANCA PEREZ ANGEL	29/10/2015	2015/PGAYUN001983	FACTURA PROFORMA REPARACIONES CPR CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	586,85 €
74906217R - TORREBLANCA PEREZ ANGEL	19/11/2015	2015/PGAYUN002240	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CPR LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,05 €

74907551R - ARCAS PEREA JESUS	17/04/2015	2015/PGAYUN000537	GSTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,11 €
74908620N - CUESTA POZO LIDIA	10/04/2015	2015/PGAYUN000495	COMIDAS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL EN SEMANA SANTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	789,92 €
74908620N - CUESTA POZO LIDIA	03/06/2015	2015/PGAYUN000967	COMIDAS DE LA POLICIA LOCAL PROCESION DEL SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,16 €
74912602S - CABALLERO CONDE JOSE ANTONIO	02/09/2015	2015/PGAYUN001499	ESTUDIO GEOTECNICO PABELLON CUBIERTO EN COMPLEJO DEPORTIVO "EL MAULI".	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.117,50 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	10/04/2015	2015/PGAYUN000491	REPARACION DEL TORITO CEMENTERIO	OBRAS	216,28 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	17/04/2015	2015/PGAYUN000519	REVISIÓN VEHÍCULO S.O. 0400 BVF.	SERVICIOS/SUMINISTROS	218,05 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	17/04/2015	2015/PGAYUN000520	REPARACIÓN VEHÍCULO 0446 BVF.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.264,26 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	17/04/2015	2015/PGAYUN000521	REVISIÓN VEHÍCULO S.O. 0412 BVF.	SERVICIOS/SUMINISTROS	278,88 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	17/04/2015	2015/PGAYUN000523	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN TERRANO INSPECTOR OBRAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	417,45 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	17/04/2015	2015/PGAYUN000524	REPARACIÓN VEHÍCULO INSPECTOR SEAT PANDA MA 5055 CK.	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,87 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	07/05/2015	2015/PGAYUN000677	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO MERCEDES MATRÍCULA MA 3291 CC SERVICIOS OPERATIVOS. ALBARÁN 20/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	256,04 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	07/05/2015	2015/PGAYUN000678	GASTOS REPARACIONES VARIAS VEHÍCULO SEAT PANDA MA 5550 CK, INSPECTOR OBRAS. ALBARÁN 23/04/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,12 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	12/05/2015	2015/PGAYUN000723	REPARACIÓN VEHICULO NISSAN . PRESUPUESTO TALLERES IBAÑEZ 20/04/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	251,68 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	15/05/2015	2015/PGAYUN000823	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0419BVF SERVICIO PINTURA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	62,88 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	16/06/2015	2015/PGAYUN001037	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO S.O. 0400 BVF. ALBARÁN 09/05/2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	568,93 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/06/2015	2015/PGAYUN001102	GASTOS REPARACIÓN CAMIÓN RIEGO PLAZA DE TOROS. ALBARÁN 10/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	284,35 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/06/2015	2015/PGAYUN001103	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0412 BVF S.O. MANUEL ALBENDIN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	315,86 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/06/2015	2015/PGAYUN001104	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO TORITO DEL CEMENTERIO. ALBARÁN DE 05/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	902,53 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/06/2015	2015/PGAYUN001105	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO TORITO CEMENTERIO. ALBARÁN DE 04/05/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	146,22 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	29/07/2015	2015/PGAYUN001315	GASTOS REPARACIÓN VEHICULO S.O. 0406 BVF CAPATAZ JUAN CUBERO. 18/07/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	134,09 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	29/07/2015	2015/PGAYUN001316	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS. 10/06/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	77,71 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	05/10/2015	2015/PGAYUN001831	REVISIÓN VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT. 9150 GLN 23/09/2015 IMPORTE DE 202,34	SERVICIOS/SUMINISTROS	202,34 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	05/10/2015	2015/PGAYUN001832	REVISIÓN ANUAL VEHICULO 8766 GSW 18/09/2015 IMPORTE 224.90€	SERVICIOS/SUMINISTROS	224,90 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	29/10/2015	2015/PGAYUN001977	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN ANTONIO CONEJO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,55 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	29/10/2015	2015/PGAYUN001985	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO S.O. MANUEL BURGOS 4215GWY.	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,92 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	29/10/2015	2015/PGAYUN001986	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN. 0412BVF.	SERVICIOS/SUMINISTROS	114,95 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	30/10/2015	2015/PGAYUN002043	ALBARÁN REPARACIÓN VEHICULO DEL ÁREA	SERVICIOS/SUMINISTROS	771,44 €
74914359R - GIL NAVARRO RAFAEL ANGEL	13/02/2015	2015/PGAYUN000029	REHABILITACIÓN DE VDA. SITA EN CALLE STA. MARÍA LA VIEJA Nº 27	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.991,43 €

74914359R - GIL NAVARRO RAFAEL ANGEL	16/04/2015	2015/PGAYUN000489	REHABILITACIÓN VDA SANTA MARIA LA VIEJA Nº 16	OBRAS	14.381,40 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	20/02/2015	2015/PGAYUN000069	MONTAJE TÉCNICO EN SALA Y DESMONTAJE SEGUN Nº DE PRESUPUESTO 1260	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	23/04/2015	2015/PGAYUN000606	SONORIZACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL EN EL TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	179,10 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	29/05/2015	2015/PGAYUN000957	PRESUPUESTO SONORIZACIÓN ACTIVIDAD DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	02/09/2015	2015/PGAYUN001538	SONORIZACIÓN CORPUS	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	05/10/2015	2015/PGAYUN001829	EQUIPO DE SONIDO TOMA POSESIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	30/10/2015	2015/PGAYUN002016	SONORIZACIÓN VERBENA DEL VECINO 2015	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,90 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	17/11/2015	2015/PGAYUN002218	MONTAJE SONIDO CHARLA PABLO PINEDA EN EL TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	205,70 €
75695603G - ESCRIBANO CALERO MODESTO	25/08/2015	2015/PGAYUN001410	GASTOS COMPRA MATERIAL ACTUACIÓN TRASERAS PATIO CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 5/2015.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.791,60 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	21/04/2015	2015/PGAYUN000594	SESIÓN ESCUELA DE PADRES Y MADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	260,00 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	21/04/2015	2015/PGAYUN000595	SESIÓN ESCUELA DE PADRES DESPLAZAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,10 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	27/11/2015	2015/PGAYUN002269	CONFERENCIA ESCUELA DE PADRES 22 DE OCTUBRE "HACIA UN AMBIENTE COOPERATIVO EN LA FAMILIA"	SERVICIOS/SUMINISTROS	235,29 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	27/11/2015	2015/PGAYUN002270	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CONFERENCIANTE ESCUELA DE PADRES 22 DE OCTUBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,10 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	27/03/2015	2015/PGAYUN000388	SOLADOS PLAZA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.769,22 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	08/04/2015	2015/PGAYUN000477	FACHADA SOLAR PORTICHUELO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.238,50 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	05/05/2015	2015/PGAYUN000646	GASTOS HORAS ALBAÑILES Y CONTENEDOR EN PORTICHUELO Y CALLE HERRADORES. ALBARÁN 2015004.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.130,14 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	16/06/2015	2015/PGAYUN001041	GASTOS REFORMA VIVIENDA TERCER CALLEJÓN ESPARTEROS Nº 13. PRESUPUESTO 2015018.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.333,00 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	16/07/2015	2015/PGAYUN001268	CNES. RAUL SOLADO ARQUETAS PLAZA SAN JUAN PROFEA 2014	SERVICIOS/SUMINISTROS	246,84 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	25/08/2015	2015/PGAYUN001431	REHABILITACIÓN VDA. SITA EN CALLE VISTA ALEGRE Nº 9	OBRAS	8.947,73 €

Información obtenida de la base de datos a las 09:48 AM del viernes, 17 de agosto de 2018