

### CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS DURANTE 2016

| ADJUDICATARIO                                | FECHA      | EXPEDIENTE        | OBJETO DEL CONTRATO   | TIPO                  | IMPORTE<br>(IVA incl.) |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------|
| A08323404 - CENTRAL DE VIAJES, S.A.          | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000467 | ACTO EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERLÍN. PROMOCIÓN CANDIDATURA SITIO LOS DÓLMENES A PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 703,00 €               |
| A08323404 - CENTRAL DE VIAJES, S.A.          | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000474 | BILLETES DE AVION Y ALOJAMIENTO ITB BERLIN JUAN ROSAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 703,00 €               |
| A08747388 - SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002120 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA GIS. (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.978,35 €             |
| A14099022 - ILUMINACIONES ARTISTICAS PORGESA | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001220 | MONTAJE ILUMINACIÓN FERIA CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.058,75 €             |
| A14099022 - ILUMINACIONES ARTISTICAS PORGESA | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002191 | ILUMINACIÓN ESPECIAL DE PASEO REAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.082,00 €             |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000282 | VIAJES GENIL. FACTURA BILLETE TREN SR. ALCALDE FITUR  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 85,50 €                |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000283 | VIAJES GENIL. FACTURA BILLETE DE TREN FITUR D. JUAN ROSAS GALLARDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 85,50 €                |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000285 | VIAJES GENIL. FACTURA TREN FITUR MASCOTA SUPER PIEDRA (APOYO SITIO LOS DÓLMENES CANDIDATURA PATRIMONIO MUNDIAL) | SERVICIOS/SUMINISTROS | 128,00 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001070 | BILLETES TREN A MADRID. II ENCUENTRO USUARIOS DE ALBALÁ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 256,20 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001783 | VIAJES GENIL. BILLETES DE TREN ACTOS EMBAJADA JAPÓN PATRIMONIO MUNDIAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 519,64 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001881 | BILLETES AVION MALAGA-LONDRES-MALAGA Y ALOJAMIENTO JUAN ROSAS. WORLD TRAVEL MARKET                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 505,00 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001882 | VIAJE A LONDRES. WORLD TRAVEL MARKET. FERIA DE TURISMO. PROMOCIÓN LOS DÓLMENES                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 505,00 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001953 | VIAJE A MADRID. CONVENIO RENFE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 133,82 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001954 | VIAJE A MADRID. CONVENIO RENFE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 133,82 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002288 | REUNIÓN FEMP. REPRESENTANTE URBANISMO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 133,82 €               |
| A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.               | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002434 | VIAJE A MADRID. REUNIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 533,85 €               |
| A28010791 - IBM, S.A.                        | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001202 | DS3400 Y TS3100 IBM MANTENIMIENTO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.022,04 €             |
| A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.             | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000675 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 VESTUARIO POLICIA LOCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 25.000,00 €            |
| A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.             | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001350 | ADQUISICION VESTUARIO POLICIA LOCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,64 €               |
| A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.             | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001849 | PRESUPUESTO VESTUARIO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. Nº 0010785763                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.325,08 €             |
| A28076420 - REPSOL BUTANO S.A.               | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000202 | CONTRATO DE PROPANO FEBRERO CEIP SAN JUAN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 698,76 €               |
| A28079069 - TEA EDICIONES, S.A.U.            | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001453 | PRESUPUESTO 8560 MATERIAL DE TRABAJO CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,68 €               |
| A28767671 - RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.     | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001089 | PLAGAS Y DESINSECTACIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.263,34 €             |
| A28791069 - KONE ELEVADORES S.A.             | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN001000 | SU REF 5226141 MODIFICACION LEGAL PUERTA ASCENSOR CEIP REINA SOFIA NO INCLUIDO EN MANTENIMIENTO                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,81 €               |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| A28791069 - KONE ELEVADORES S.A.                   | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001014 | MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA SISTEMA DE PUERTA ELEVADOR CEIP REINA SIFIA, NO INCLUIDA EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,81 €   |
| A29018637 - ASCENSORES EMBARBA S.A.                | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000126 | SU REF R162228 Y R1617080 MANTENIMIENTO MESES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €    |
| A29018637 - ASCENSORES EMBARBA S.A.                | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000659 | MNTO ASCESOR CENTRO PROFESORES, MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €    |
| A29018637 - ASCENSORES EMBARBA S.A.                | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001117 | SU REF69718 MNTO ASC. CENTRO PROFESORES MES DE MAYO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €    |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000542 | COMPRAS ABASTOSUR CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACTURA Nº 1141463  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 188,08 €   |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000549 | ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTARIOS DONACION BANCO ALIMENTOS FRA. PROFORMA 01135880  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.680,77 € |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000863 | FIESTAS SATNA CRUZ DE VVA DE CAUCHE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 71,16 €    |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001722 | CONVIVENCIA HUERTOS DE OCIO PARA MAYORES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 900,82 €   |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002168 | MERIENDA NAVIDAD BOBADILLA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 136,60 €   |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002276 | PRESUPUESTO MATERIAL ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE LOS LLANOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 299,99 €   |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002277 | PRESUPUESTO Nº 3325 DE MATERIAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE CAÑADAS DE PAREJA                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002318 | PRESUPUESTO Nº 4588 ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE LAS LAGUNILLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 299,18 €   |
| A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.                 | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002465 | FACTURA PROFORMA COMPRA DE ALIMENTOS PLATAFORMA ANTEQUERA SOLIDARIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.839,20 € |
| A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA, S.A.                 | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000669 | PAGO ANUNCIO DIARIO SUR PROCEDIMIENTO DESLINDE EL CHAPARRAL Y LA YEDRA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 314,60 €   |
| A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA, S.A.                 | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000960 | SUSCRIPCIÓN DIARIO SUR  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 424,00 €   |
| A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA, S.A.                 | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001922 | PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 629,20 €   |
| A29121795 - PEDRO GONZALEZ E HIJOS S.A.            | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000535 | DISTINCIÓN EFEBO DÍA DE ANDALUCÍA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 784,80 €   |
| A29121795 - PEDRO GONZALEZ E HIJOS S.A.            | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000862 | FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE VVA DE CAUCHE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 109,90 €   |
| A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A      | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN000995 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA VIALES. CAPATAZ MANUEL MORALES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A      | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN000998 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA EDIFICIOS. CAPATAZ MANUEL MORALES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000095 | GASTOS ANULACIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOCAS DE RIEGO OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 193,06 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000303 | GASTOS INSTALACIÓN QUIOSCO PATIO COLEGIO BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 201500000178.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 164,09 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000305 | GASTOS HORAS Y MATERIAL EDIFICIO USOS MÚLTIPLES BOBADILLA PUEBLO. PROFORMA 201500000186.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 62,97 €    |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000307 | GASTOS HORAS TRABAJO COLEGIO LA HIGUERA. PROFORMA 201500000188.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 38,72 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000308 | GASTOS HORAS DE TRABAJO Y MATERIALES REPARACIÓN ALCAZABA. PROFORMA 201500000189.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,10 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000310 | GASTOS HORAS DE TRABAJO Y MATERIAL REPARACIÓN SERVICIOS PASEO. PROFORMA 201500000192.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,54 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000311 | GASTOS HORAS TRABAJO Y MATERIAL REPARACIÓN AVERÍA CINE TORCAL. PROFORMA 201500000195.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 136,67 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000337 | GASTOS HORAS TRABAJO SERVICIOS PASEO REAL. PROFORMA 201600000004.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,08 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000338 | GASTOS REPARACIÓN AVERÍA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 201600000005.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 159,32 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000339 | GASTOS REPARACIÓN AVERÍA CASA DE LA CULTURA. PROFORMA 201600000006.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 38,72 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000393 | GASTOS CAMBIAR ACOMETIDA DE RIEGO POR AVERÍA EN PARQUES EN PLAZA DE CASTILLA. PROFORMA 201600000002.                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 286,56 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000415 | GASTOS TRABAJOS REPARACIÓN AVERÍA RECINTO FERIAL. PROFORMA 201600000007.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 208,34 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000441 | SERVICIO DE REPARACION DE BAJANTE CENTRO DE TECNIFICACION DE ATLETISMO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 636,46 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000578 | GASTOS INSTALACIÓN SUMIDERO URBANIZACIÓN NUEVA ANDALUCÍA Nº 3. PROFORMA 201500000041.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 774,40 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000581 | GASTO DESATORO INTERIOR LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS LOS REMEDIOS. PROFORMA 201600000009.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 204,25 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000638 | FACTURA PROFORMA PRESUPUESTO REPARACIÓN DESATORO CEIP ROMERO ROBLEDO FAC Nº 43 DE 17 03 16                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 253,18 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000696 | GASTOS REPARACIÓN AVERÍA POZO FUENTEMORA. PROFORMA 201600000031.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.118,77 € |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000698 | GASTOS REPARACIÓN AVERÍA EN PEÑUELAS, PASEO REAL Y ESPÍRITU SANTO. PROFORMAS: 201600000040, 201600000041 Y 201600000045. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 588,78 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000709 | GASTOS COLOCACIÓN SANITARIO SERVICIOS PÚBLICOS LA NEGRITA. PROFORMA 201600000036.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,08 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000710 | GASTOS DESATORO SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS. PROFORMA 201600000039.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 77,44 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000712 | GASTOS DESATORO CENTRO CULTURAL SANTA CLARA. PROFORMA 201600000038.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 214,46 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000746 | GASTOS TRABAJOS LIMPIEZA SANEAMIENTO LA JOYA. PROFORMA 201600000037.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.873,50 € |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000827 | GASTOS TRABAJOS VARIOS OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 201600000044.            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.965,90 € |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000876 | PRESUPUESTO Nº 60 DE 03 05 16 DE REPARACIÓN A EFECTUAR EN EL CEIP FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 707,85 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000969 | GASTOS DESATORO SERVICIOS DE LA NEGRITA Y LIMPIEZA ARQUETA PASEO REAL. PROFORMA 201600000057.                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 116,16 €   |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001016 | GASTOS TRABAJOS REALIZADOS VIVIENDA C/VISTA ALEGRE Nº 13. PROFORMA 201600000055.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 174,05 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001313 | SU REF 20160004059 PRESOSTATO VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 89,09 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001424 | GASTOS INSTALACIÓN SANITARIOS OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 201600000065.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.150,62 € |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001585 | GASTOS DESATORO Y LIMPIEZA RED FECALES EN LA JOYA. PROFORMA 201600000063.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 321,69 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001618 | GASTOS ACOMETIDA EDIFICIO VESTUARIO PUERTO DEL BARCO. PROFORMA 201600000078.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 963,95 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001619 | GASTOS HORAS DESATORO ESCUELA DE MÚSICA CALLE HERREZUELOS. PROFORMA 201600000068.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 214,46 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001620 | GASTOS HORAS DE TRABAJO LIMPIEZA ARQUETAS SERVICIOS PÚBLICOS PASEO REAL. PROFORMA 201600000080.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 77,44 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001621 | GASTOS HORAS DESATORO CENTRO CULTURAL SANTA CLARA. PROFORMA 201600000083.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 214,46 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001661 | TENDIDO PROVISIONAL Y DEFINITIVO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.000,00 € |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002012 | GASTOS LIMPIEZA POZO PATIO DEL MUSEO. PROFORMA 201600000098.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 437,85 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002081 | GASTOS LIMPIEZA Y COLOCACIÓN VÁLVULA EN FUENTE DE LA JOYA. PROFORMA 201600000096.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 158,20 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002092 | GASTOS LIMPIEZA ARQUETAS SERVICIOS PASEO REAL, DESATOROS Y LIMPIEZA LAGO DE LOS PATOS. PROFORMAS 201600000067, 201600000069 Y 201600000094.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 701,46 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002095 | GASTOS REAPRACIÓN AVERÍA TUBERÍA RIEGO PLAZA DE CASTILLA, REPARACIÓN AVERÍA HUERTOS SOCIALES Y REPARACIÓN ROTURA TUBERÍA RIEGO PLAZA DE CASTILLA. PROFORMAS 201600000064, 201600000070 Y 201600000084.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 887,67 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002139 | FACTURA PROFORMA Nº 120 DE REPARACIÓN DE AVERIA CEIP ROMERO ROBLEDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 67,66 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002161 | GASTOS REPARACIÓN AVERÍA EN LAS LAGUNILLAS, LOS NOGALES, LA HIGUERA Y CERRO ESPARTAL. PROFORMAS 201600000113, 201600000130, 201600000131 Y 201600000133.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.300,11 € |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002193 | GASTOS ACOMETIDA SANEAMIENTO CALLE ENCARNACIÓN. PROFORMA 201600000119.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 570,27 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002201 | GASTOS REPARACIÓN LLAVE DE PASO JARDINES CARTAOJAL. PROFORMA 201600000110.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,08 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002213 | GASTOS REPARACIÓN URINARIO AYTO., MATERIAL LLEVADO A COLEGIO, REPARACIÓN COLEGIO, REPARACIÓN FILTROS MUSEO MUNICIPAL Y QUIOSCO RELOJ PAPABELLOTAS. PROFORMAS 201600000116, 201600000118, 201600000120, 2 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 236,79 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002226 | GASTOS DESATORO FUENTE Y PILA EN EL CEMENTERIO. PROFORMA 201600000124 Y 201600000128.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 313,95 €   |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002295 | GASTOS REPARACIÓN AVERÍA POZO JARDINES JUAN QUIRÓS DE LOS RÍOS Y JARDINES DEL REY. PROFORMAS 201600000114 Y 201600000122. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 817,84 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002296 | GASTOS LIMPIEZA LAGO DE LOS PATOS. PROFORMA 201600000126.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 268,08 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002343 | REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA EN CARRETERA DE CARTAOJAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,22 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002354 | PRESUPUESTO Nº 129 TRABAJOS ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 527,21 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002386 | GASTOS DESATORO Y LIMPIEZA REJILLAS CEMENTERIO DE LA JOYA. PROFORMA 201600000145.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 214,46 €   |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002394 | GASTO HORAS DE TRABAJO DESMONTAR TUBERÍA PROVISIONAL Y DESAGÜE COLONIA SANTA ANA. PROFORMA 201600000141.                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 38,72 €    |
| A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A           | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002422 | GASTOS TRABAJOS MANTENIMIENTO ANEJOS. PROFORMA 201600000143.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.710,40 € |
| A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.            | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001949 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN OFERTA ANT/924374                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 820,00 €   |
| A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.            | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002017 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO S/REF ANT/924600 Y ANT/924599  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 994,62 €   |
| A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.            | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002183 | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE POLICIA LOCAL PRTO ANT/924891               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,87 €   |
| A29855574 - PROTOMED 10, S.A.                                | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000036 | BONIFICACIÓN TRANSPORTE URBANO A PERSONAS MAYORES DIC 15  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.909,00 € |
| A29855574 - PROTOMED 10, S.A.                                | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000172 | SERVICIO DE BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO A PERSONAS MAYORES ENERO 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.753,50 € |
| A35577873 - RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.                       | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000680 | SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES ENERO 2016 A DICIEMBRE 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 380,00 €   |
| A43501352 - TQ TECNOL, S.A.                                  | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000505 | GASTOS COMPRA DISCO DIAMANTE PARA OBRA PFEA 2015 CRONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PEDIDO 607164.            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 151,25 €   |
| A43501352 - TQ TECNOL, S.A.                                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001647 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISCO PARA GRANITO DE TECNOL - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.513,23 € |
| A43501352 - TQ TECNOL, S.A.                                  | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001773 | SUMINISTRO DE DISCOS DE CORTE DE GRANITO PARA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,29 €   |
| A43501352 - TQ TECNOL, S.A.                                  | 01/12/2016 | 2016/PGAYUN002132 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PEDIDO 619066.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,26 €    |
| A43501352 - TQ TECNOL, S.A.                                  | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002136 | GASTOS COMPRA SUPERCANTERO 230 PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES. PEDIDO 619068.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €   |
| A43501352 - TQ TECNOL, S.A.                                  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002426 | GASTOS COMPRA DISCO DIAMANTE OBRA PFEA 2016 REURBANIZACION CALLE MESONES 1ª FASE. PEDIDO 619092.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 151,25 €   |
| A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001230 | LICENCIA ADICIONAL BÁSICA ESPUBLICO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 776,89 €   |
| A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001234 | SUSCRIPCIÓN DURANTE UN AÑO A ESPUBLICO, PARA INTERVENCIÓN.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 776,89 €   |
| A58178161 - JUEGOS KOMPAN S.A.                               | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001031 | ARREGLO COLUMPIO FDEZ. VIAGAS   | OBRAS                 | 444,59 €   |
| A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.                       | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000267 | TODOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 139,36 €   |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.            | 20/04/2016 | 2016/PGAYUN000798 | SUSCRIPCIÓN PERIODO 07-2016 A 06-2017 ATLAS LABORAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 932,91 €    |
| A62275680 - RETEVISION I S.A.U.- ABERTIS TELECOM  | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000351 | SU /REF COSUR_ATQ_16001O SERVICIO DE TRANSMISIÓN RED ÁGORA ANUALIDAD 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.178,00 €  |
| A78468881 - BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000072 | MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS ARCHIVISTICOS ALBALANET, 5 USUARIOS, + 9 USUARIOS WEB + 9 USUARIOS OFIWEB + ALBALA MULTIMEDIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.175,72 €  |
| A78468881 - BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001982 | IMPLANTACIÓN DE ALBALA 7 Y DEL MÓDULO DE ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL ARCHIVO HISTÓRICO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.890,00 € |
| A78540713 - ANSORENA, S.A.                        | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000985 | ANSORENA. MEDALLAS DE LA CIUDAD. DISTINCIONES MUNICIPALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.001,88 €  |
| A78913993 - AMIDATA S.A.U.                        | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002306 | MATERIAL AUDIO Y VIDEO COLONIA SANTA ANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 164,43 €    |
| A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001246 | ADQUISICIÓN 8 TERMINALES HUAWEI P9 LITE Y 4 IPHONE 6S 16GB  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.048,12 €  |
| A79102331 - UNIDAD EDITORIAL, S.A.                | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001519 | SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MUNDO. DEL 25-04-16 AL 26-04-2017   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 560,20 €    |
| A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.                    | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000562 | CONTACTO MAGNETICO SUPERFICIE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 124,87 €    |
| A79403358 - SEGUR CONTROL S.A.                    | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000663 | ALARMA MERCADO DE ABASTOS, CUOTA ANUAL CONEXION, CONTROL DE ACTIVACIÓN, ACTI-DESACTIV. ANUAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 483,95 €    |
| A80364243 - CLECE, S.A.                           | 27/10/2016 | 2016/PGAYUN001879 | PRESUPUESTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA E INFANTIL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18.342,00 € |
| A81962201 - EDITORIAL ARANZADI S.A.               | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000778 | SUSCRIPCIÓN INFORMACIÓN LABORAL ARANZADI AÑO 2015 Y AÑO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 739,94 €    |
| A81962201 - EDITORIAL ARANZADI S.A.               | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001211 | ADQUISICIÓN "PRACTICUM PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN"  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 85,50 €     |
| A82335746 - SEGUR IBERICA, S.A.                   | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000811 | RESERVA DE PRESUPUESTO DE LAS SEGURIDAD PARA LOS PLENOS ORDINARIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €    |
| A82335746 - SEGUR IBERICA, S.A.                   | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001602 | SEGURIDAD NOCTURNA VERBENA 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 182,59 €    |
| A93190502 - SETYMA MEDIOAMBIENTE, S. A.           | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001025 | ELEMENTOS BIOSALUDABLES EN LA JOYA (SÉTYMA)   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.924,59 €  |
| B04268330 - CRISTOBAL FLORES, S.L.                | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000440 | SUMINISTRO DE BORDILLOS CALIZOS PARA OBRA PFEA CALLE PLATO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.004,30 €  |
| B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE         | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001672 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRANITO EN OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.500,00 € |
| B06506174 - GRANITOS HNOS. ORELLANA STONE         | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001894 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE GRANITO GRIS QUINTANA PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PRESUPUESTO 1600538.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.037,00 € |
| B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.          | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000135 | SUSCRIPCION OPINION MALAGA 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 406,64 €    |
| B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.          | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001208 | ANUNCIO APROBACION INICIAL DE INNOVACION PEPRI EN EL PERIODICO LA OPINION   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 217,00 €    |
| B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.          | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001541 | ANUNCIO FORMULACION Y SUSPENSION DE LICENCIAS PLAN ESPECIAL SITIO LOS DOLMENES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.089,00 €  |
| B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.          | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001959 | PAGO ANUNCIO DIARIO LA OPINIÓN PARA EXPTE. 100/16 DE PATRIMONIO. INICIO ACTUACIONES POTESTAD INVESTIGACIÓN CAMINO BOBADILLA A ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 326,70 €    |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.                       | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002027 | PUBLICACIÓN ANUNCIO EXPEDIENTE URBANISMO RELATIVO AVANCE PLANEAMIENTO EN SUELO NO URBANIZABLE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 326,70 €   |
| B09084294 - FABRICADOS LA NAVE, S.L.                           | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000053 | SU PRESUPUESTO 1500035 SUMINISTRO CINCO COLUMNA SAMIL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.181,35 € |
| B10410579 - DECIMARKET NUMERO 8, S.L.                          | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002293 | DECIMARKET NAVIDAD VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 144,97 €   |
| B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.                         | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001045 | ACTUACIÓN MUSICAL TRIO CHANNEL EN CAÑADAS DE PAREJA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 847,00 €   |
| B14479356 - RECUTON I S.L.                                     | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000402 | GASTOS COMPRA PLASTIFICADORA GBC DIN A3 4 RÓDILLOS FUSIÓN 5000 L. PARA DELEGACIÓN DE URBANISMO. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 271,08 €   |
| B14479356 - RECUTON I S.L.                                     | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001436 | HP CARTUCHO DE IMPRESION EN NEGRO HP LASERJET CE285A//LASERJET P 11002 (ANEJO LA JOYA)          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 161,10 €   |
| B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.                         | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000621 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| B14576656 - INICIATIVAS ENERGETICAS DEL SUR, S.L.              | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000949 | CERTIFICACION OFICIAL DE MEDICION NIVELES LUMINICOS EN CALLES DE URB NUEVA ANDALUCIA            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 580,80 €   |
| B14723225 - INSTALACIONES TEJERO S.L.                          | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001082 | ACTUACIÓN DE TRIO MUSICAL EN FIESTAS DE PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 847,00 €   |
| B14723225 - INSTALACIONES TEJERO S.L.                          | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001254 | EQUIPO PARA ORQUESTA EN COLONIA SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.028,50 € |
| B14723225 - INSTALACIONES TEJERO S.L.                          | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001266 | EQUIPO PARA ACTUACIÓN DE ORQUESTA EN FERIA DE BOBADILLA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.904,00 € |
| B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS CULTURALES Y DE ANIMACION DXO | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001203 | CASTILLOS HINCHABLES Y TALLERES DE MANUALIDADES EN FERIA DE LOS NOGALES                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 544,50 €   |
| B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS CULTURALES Y DE ANIMACION DXO | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001483 | CASTILLOS Y PARQUE EN LOS NOGALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 544,50 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001684 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHICULO MATRÍCULA 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES.                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 450,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001685 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIOS OPERATIVOS 4215GWY MANUEL BURGOS.               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 450,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001686 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIOS OPERATIVOS 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 750,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001688 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIOS OPERATIVOS 0412BVF CAPATAZ MANUEL ALBENDÍN.     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 450,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001690 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIOS OPERATIVOS 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001692 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO SERVICIOS OPERATIVOS.                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 280,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001693 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE FURGÓN VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001694 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE CARRETILLA ELEVADORA DEL CEMENTERIO.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001695 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS 0060DDT.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 475,00 €   |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.           | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001697 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO PATRIMONIO 4459BLG.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.        | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001706 | PROPUESTA DE HOJA DE ENCARGO PARA GASOLINA PARA LA GARRAFA DE PARQUES Y JARDINES DEL MES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.700,00 €  |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.        | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001707 | PROPUESTA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES. RENAULT (MA-9484-BU)C-15 (0406-BVF),BERLINGO(1471BRC), C-15(M-7231-SD), CUATRO VEHICULOS. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.800,00 €  |
| B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.        | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001831 | PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN FERNÁNDEZ MOLINA 2442DFS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €    |
| B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS, S.L.              | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000816 | REPARACION DE LAS PISTAS DE TENIS Y DE PADEL DEL MAULI  | OBRAS                 | 32.074,68 € |
| B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS, S.L.              | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001862 | REPARACION DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA DEL MAULI  | OBRAS                 | 16.095,92 € |
| B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.                  | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000040 | 300 CAMISETAS TECNICAS M.C. MOD TANDEM COMBI BLANCA, CON SUBLIMACION PECHO CENTRADO "SITIO DOLMENES ANTEQUERA"  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.078,11 €  |
| B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.                  | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001114 | 57 CAMISETAS TÉCNICAS M.C. MODELO TECNIC PLUS BLANCO CON SUBLIMACION PARCIAL PECHO CENTRADO MÁS GASTOS DE ENVIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 227,86 €    |
| B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.                  | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001446 | 120 CAMISETAS TÉCNICAS M.C. MOD AQR LISO, CON SUBLIMACION PECHO CENTRADO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 569,55 €    |
| B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.                  | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001447 | 350 CAMISETAS TECNICAS M.C. MOD TECNIC PLUS, CON SUBLIMACION DELANTERA A TODO COLOR Y ESTAMPACION TRASERA A UNA TINTA                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.398,16 €  |
| B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.                  | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001791 | 100 CAMISETAS TECNICAS TANDEM COMBI BLANCA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 469,48 €    |
| B18889642 - ALS SPORT PROJECT EVENT, S. L.                  | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002287 | 1314 CAMISETAS TECNICAS M.C. MOD TECNIC PLUS, CON SUBLIMACION DELANTERA A TODO COLOR Y ESTAMPACIÓN TRASERA A UNA TINTA                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.103,71 €  |
| B19572452 - AL ANDALUS MUSICA Y RESTAURACION, S.L.          | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001046 | ACTUACIÓN MUSICAL DUO DOLCE LUNA EN CAÑADAS DE PAREJA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 447,70 €    |
| B19597764 - LABORATORIO DE ARTE PRODUCCIONES, S.L.          | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001197 | DUO MUSICAL EN FIESTAS DE CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.815,00 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000856 | DIAGNOSIS EN BDA GARCIA PRIETO Y HNOS VIERA, RATAS Y CUCARACHAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000869 | DIAGANOSIS EN C/ PASILLAS RATAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,15 €     |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001227 | DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN EN ARQUETADO DE SANEAMIENTO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.089,00 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001228 | TRATAMIENTOS EN ZONAS 3,15 Y 16 DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS SEGÚN ZONIFICACIÓN ADJUNTADA DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.080,92 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001288 | TRATAMIENTO ZONA 10 COMPLETA SEGÚN ZONA PRESENTADA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.936,00 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001289 | TRATAMIENTO 1/3 ZONA 1 Y 2 DESINSECTACIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.290,65 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001290 | TRATAMIENTO COMPLECTO DESINSECTACIÓN ZONA 5 SEGÚN PLANO ADJUNTADO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.936,00 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001291 | TRATAMIENTO 1/2 ZONA 7 Y 1/3 ZONA 13 CUCARACHAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.613,32 €  |
| B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.                        | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002299 | DESRATIZACIONES VARIAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.560,36 €  |
| B23453103 - SITELXA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001427 | FACTURA PROFORMA Nº 109 REVISIÓN SISTEMA SEGURIDAD CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,61 €     |



|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B24325995 - INTERPRINT SISTEMAS DE IMPRESION, C. L. U.  | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000068 | 300 ETIQUETAS 40X40 PIEDRA SOBRE PIEDRA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 925,65 €   |
| B25376740 - MTB ELECTROMEDICINA ORTOPIEDIA              | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002257 | PRESUPUESTO Nº 17108 MATERIAL PARA EL CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 199,65 €   |
| B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.                    | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001010 | FACTURA PROFORMA TRASLADO DE MENORES A ESCUELA HOGAR PERIODO ENERO JUNIO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.970,00 € |
| B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.                    | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002028 | FACTURA PROFORMA Nº 6267 TRASLADO DE MENORES A ESCUELA HOGAR   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 672,00 €   |
| B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.                    | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002408 | FACTURA PROFORMA Nº 6270 DE TRANSPORTE DE MENORES A ESCUELA HOGAR  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 480,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000056 | SERVICIO DE AUTOBÚS MAYORES RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 264,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000647 | PRESUPUESTO Nº 16 DE 16 03 16 DE TRASLADO ANTEQUERA CORDOBA ACTIVIDADES DEL CIM  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 341,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000648 | PRESUPUESTO Nº 17 DE FECHA 23 03 16 ACTIVIDADES DEL CIM TRASLADOS DE BOBADILLA Y CARTAOJAL A ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 264,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000874 | SERVICIO TRANSPORTE ROMERIA SAN ISIDRO LOS LLANOS DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 99,00 €    |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000922 | SERVICIO DE TRANSPORTE "SANTA RITA 2016"   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 385,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001053 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN EN EL TEATRO TORCAL Nº 48   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 473,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001152 | FACTURA PROFORMA Nº 45 DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON MENORES DE CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 165,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001277 | FACTURA PROFORMA Nº 54 DE TRASLADO DE MAYORES ACTIVIDADES DE CÁTEDRA DE MAYORES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001838 | PRESUPUESTO Nº 88 ACTIVIDADES CIM  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 407,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002045 | FACTURA PROFORMA Nº 94 SERVICIO DE AUTOBÚS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 154,00 €   |
| B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.                     | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002070 | AUTOBÚS VISITA YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SINGILIA BARBA 50 ANIVERSARIO MUSEO. SEGÚN FACTURA PROFORMA NÚMERO 097-16 ADJUNTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,00 €   |
| B29042348 - COMOLI S.L.                                 | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001123 | ALQUILER, SEGURO Y MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO. ALQUILER CUADRO CONMUTACION. ALQUILER ACOMETIDA. TRANSPORTE CON CAMIÓN. CONCIERTO ANTONIO OROZCO 15 JULIO 2016 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 780,45 €   |
| B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO, S.L.     | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000775 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 MATERIAL DE IMPRET TALONARIOS DE GRUA, TRANSEUNTES Y BOLETINES DE DENUNCIAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.200,00 € |
| B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO, S.L.     | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001703 | DIPTICOS CONCURSO UN DÍA SIN ALCOHOL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 136,73 €   |
| B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L. | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000149 | CARTUCHO DESHOLLINADOR CEIP VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 44,30 €    |
| B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000929 | PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO AÑO 2016 Nº 60717 CEIP SAN JUAN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 566,28 €   |



|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000930 | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ANUAL Nº 60716 CEIP LA VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 416,24 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000027 | REPARACION AVERIA BIBLIOTECA S/REF A01337   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 523,66 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000083 | GASTOS COMPRA MATERIAL Y PORTES OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 531,27 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000101 | GASTOS HORAS CAMIÓN OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMAS 160002 Y 160003 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 232,32 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000052 | SU REF 967 964 969 INSTALACION DE VERBENA DEL VECINO 2015 PISTA BOBADILLA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.147,79 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000120 | SU REFERENCIAS 1361 1381 1194 1382 REPARACION DE REDES DE EDIFICIOS MUNICIALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 406,18 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000237 | S/ PRTO160004 REPARACION DE ACOMETIDAS DE PUESTOS MERCADO DE ABASTOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.347,88 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000262 | SU REF 160007 SOBRE INSTALACION ELECTRI CA PARA LA CELEBRACION DEL CARNAVAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.524,60 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000292 | SU REF 160009 INSTALACION PASEO REAL ACTIVIDAD DIA DE ANDALUCÍA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,00 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000301 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO MERCADO DE ABASTOS. A00593.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.215,03 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000318 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA DE LOS S.O. A LA PLAZA DE TOROS. PROFORMA 150042.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 31,46 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000391 | GASTOS HORAS MÁQUINA PARA VIALES. PROFORMA 160001.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 137,94 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000504 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA, MONTAJE Y DESMONTAJE ACOMETIDA CUADRO ELÉCTRICO. PROFORMA 160006.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,30 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000512 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA VIAL PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA 160004.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 62,92 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000513 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 160005.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 377,52 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000554 | TRABAJOS POR REALIZAR DE PODA DE UN CHOPO CON MAQUINARIA ESPECIAL. ADJUNTO PRESUPUESTO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.362,46 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000590 | ENCARGO DE HORAS DE CAMION EN CAMINO ROSAL PARA PODAR ARBOLES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 471,90 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000600 | PRESUPUESTO DE CAMION PLUMA PARA RETIRRAR MACETONES CALLE LUCENA Y SU COLOCACIÓN DESPUES DE SEMANA SANTA.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 125,84 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000357 | GASTOS HORAS CAMIÓN PLUMA PASEO REAL. PROFORMA 150007.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 110,11 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000358 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. ALABARÁN A00297.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 953,12 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000359 | GASTOS HORAS CAMIÓN EN LA NEGRITA. PROFORMA 150022.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 106,48 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000360 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 150025 ALBARÁN A00402.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 125,84 €   |

|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000361 | GASTOS HORAS CAMIÓN PLUMA PARA VIALES. PROFORMA 150034.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 566,28 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000362 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 150036.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.028,50 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000371 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 150043.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 62,92 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000374 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 150040.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 47,19 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000378 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 1500038.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 137,94 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000403 | GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES. PROFORMA 150020.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 125,84 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000613 | GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000622 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000702 | GASTOS HORAS PLATAFORMA PARA PINTAR CARTABÓN Y CAMARÍN CRUZ BLANCA. PROFORMA 160011.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 94,38 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000734 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PATIO PLAZA TOROS. SERVICIOS PORTÁTILES. PROFORMA 160012.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 31,46 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000735 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA C/TALAVERA, C/CONSTITUCIÓN, PLAZA DE CASTILLA, C/STA. MARÍA LA VIEJA, PLAZA FERNÁNDEZ VIAGAS, RECINTO FERIAL Y NACIMIENTO DE LA VILLA. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 488,10 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000787 | REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO DE ABASTOS REF 315, 314   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.035,30 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000912 | COMPROBACION Y REPARACION LINEAS SUMINISTRO DE BAJA TENSIÓN DEL FERIAL DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.178,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000925 | MATERIAL DE ELECTRICIDAD CEIP LA PEÑA PRESUPUESTO Nº 160026  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.011,99 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000977 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN DE ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. ALBARÁN B00298.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.715,69 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001032 | SU REF 181, 152, 172, 142, 105, 171, 97, 153, MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 77,25 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001033 | SU REF 205, 206, 207, 244 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDIFICIOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 31,94 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001057 | TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES EN MERCADO DE ABASTOS Y EN MUSEO MUNICIPAL SEGÚN SU REF B0071, B00215  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.046,95 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001094 | SUREF 502 SOBRE TRABAJOS EN RED ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN PARQUE NORTE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.334,52 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001306 | PRESUPUESTO Nº 160045 DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CEIP SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001331 | REF 160055, 160054, 160053 INSTALACIÓN VERBENAS CARTAOJAL COLONIA SANTA ANTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.972,30 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001390 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA VERBENA DE BOBADILLA PUEBLO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 713,90 €   |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001395 | SU REF 160056,160058, 160059 INSTALACIONES DE EVENTO PASEO REAL 23 JULIO CASE JUVENTUD FERIA AGOSTO, TRABAJOS EN REDES FERIAL PARQUE NORTE, VERBENAS Y FIESTAS BARRIADAS | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.303,30 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001437 | PRESUPUESTOS DE TRABAJOS CON CAMION PLUMA PARA PODA DE ARBOLES EN VARIOS LUGARES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 298,87 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001514 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA ROMERIA DEL VECINO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 738,10 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001515 | TRABAJOS REALIZAR EN LAS REDES DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA DE FERIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.818,06 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001516 | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CASETA FERIA 864   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 129,01 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001522 | PRESUPUESTO 160060, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACTIVIDAD JUVENTUD   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 193,60 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001538 | PRESUPUESTO DE TRABAJOS HA REALIZAR PARA LIMPIEZA DE PALMERAS Y ARBOLEDA CON CAMION PLUMA PARA PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 534,82 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001627 | GASTOS PLATAFORMA VESTUARIOS PUERTO DEL BARCO. PROFORMA 160018.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 171,49 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001628 | GASTOS INSTALACIÓN SERVICIOS VESTUARIOS PUERTO DEL BARCO. PROFORMA 160020.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 981,72 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001679 | PRESUPUESTO DE MATERIAL ELECTRICO DE DUSTIN - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECHILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001712 | PRESUPUESTO DE MATERILA ELECTRICO DE ELECTICIDAD DUSTIN - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 700,00 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001899 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA 160024.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,65 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001947 | TRABAJOS VARIOS A REALIZA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.089,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001969 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 160023.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 291,85 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002049 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. ALBARÁN B01131.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 271,04 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002062 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA Y PORTES OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARANES B01070, B01088 Y B01105.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 162,02 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002374 | GASTOS MEDICIÓN Y COLOCACIÓN CANALONES PLAZA DE ABASTOS. PFEA 2016 /10 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PROFORMA 160029.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9.330,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002084 | OFERTA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE DUSTIN - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002115 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 160021.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 701,80 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002172 | PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 € |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002182 | TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.178,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002184 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES. MERCADO DE ABSTOS REF 160094                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.089,00 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002147 | GASTOS ANEXO E INSTALACIÓN OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PRESUPUESTOS 1600090 Y 1600089. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.468,88 € |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002224 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE FIBRA OPTICA PARA OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 275,28 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002249 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. ALBARÁN B01046.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 62,92 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002284 | GASTOS PLATAFORMA PARA PINTAR TAPIAS CEMENTERIO. PROFROMA 160030.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,22 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002285 | GASTOS HORAS PLATAFORMA QUITAR PELIGRO CALLE MERECELLAS. PROFORMA 160014.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 62,92 €    |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002321 | SUMINISTRO DE TUBO DOBLE CAPA 90MM ROJO PARA OBRA PFEA CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 333,96 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002327 | PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR CON PLATAFORMA PODA DE PALMERAS EN COSO VIEJO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 425,00 €   |
| B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002361 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 160028.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 83,49 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000045 | SUS REFERENCIAS DE SUMINISTRO DE CARBURANTE NÚMERO 4697 4534 4345 5887 6244 6558 7367 6923 7072 7306 7318 8332                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 649,65 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000059 | RETIRAR GASOLINA EN GARRAFA PARA LAS MAQUINAS DE PARQUES Y JARDINES MES DE DICIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁNES                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 295,84 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000060 | RETIRADA DE GAS-OIL PARA VEHICULO C-15DE PARQUES Y JARDINES MES DE DICIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁN.                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000061 | RETIRADA DE GASOLINA DE VEHICULO RENAULT EXPRES DE PARQUES Y JARDINES MES DE DICIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁNES.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 90,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000062 | RETIRADA DE GAS-OIL PARA VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE DICIEMBRE. ADJUNTO ALBARANES.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000064 | RETIRADA DE GASOLINA EN GARRAFA PARA MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES MES DE NOVIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁN.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 460,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000065 | RETIRAR GAS-OIL PARA VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES MES DE NOVIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁN                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000066 | RETIRAR GAS-OIL PARA EL VEHICULO C-15 DE PARQUES Y JARDINES MES DE NOVIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁN.                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000067 | RETIRADA DE GASOLINA PARA VEHICULO RENAULT DE PARQUES Y JARDINES MES DE NOVIEMBRE. ADJUNTO ALBARÁN.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L.            | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000272 | GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADO CARTAOJAL.    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 14,00 €    |

|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000273 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015 2-3-4. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 42,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000287 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN. VALES OCTUBRE 2015. 1-2-3.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 42,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000288 | GASTOS COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. CAPATAZ MIGUEL VEGAS OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. VALES SEPTIEMBRE 1-2.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 28,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000304 | GASOLINA CAMIÓN DE RIEGO FESTEJOS TAURINOS AGOSTO 2015   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 31,73 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000188 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 7049HNP DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 257,62 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000556 | PROPUESTA DE GASTOS SEIS MESES DESDE ENERO PARA GASOLINA EN GARRAFA DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.400,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000557 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE ENERO DEL 2016 PARA GASOLINA VEHICULO RENAULT (MA-9484-BU) DE PARQUES Y JARDINES.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 460,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000558 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE ENERO 2016 EN GAS-OIL PARA CITROEN BERLINGO (1471BRC) DE PARQUES Y JARDINES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 460,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000559 | POPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE ENERO DEL 2016 PARA GAS-OIL VEHICULO C-15 (M-7231-SD) DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000560 | PROPUESTA DE GASTOS SEIS MESES DESDE ENERO 2016 PARA GAS-OIL AL VEHICULO C-15 (0406BVF) DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000150 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES MATRICULA 0143BXG-0160BXG DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20,12 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000151 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5936JBC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 118,01 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000152 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 204,70 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000153 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 7049HNP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 369,40 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000154 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9170HNV DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 278,98 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000155 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 112,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000156 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 33,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000157 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9310HNV DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 196,04 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000158 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAR NOTITICACIONES MATRICULA MA0803AH AUTORIZADO POR JEFATURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,42 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000159 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA1350CP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7,94 €     |



|   |            |                   |  |                       |          |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|----------|
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000160 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 143,50 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000161 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA9107CZ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 134,35 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000162 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 0126BXG DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 26,11 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000163 | GASOIL MES DE SEPTIEMBRE 2015. VEHÍCULOS 9130 GLN - 2442 DFS - 8766 GSW.                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 167,02 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000165 | GASOIL MES DE OCTUBRE 2015. VEHÍCULO 8766 GSW  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 57,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000166 | GASOIL MES DE NOVIEMBRE 2015. VEHÍCULOS 9130 GLN, 8766 GSW   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 112,28 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000174 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5936JBC DURANTE EL MES DE OCTUBRE            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 240,88 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000175 | GASTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC DURANTE EL MES DE OCTUBRE            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 160,39 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000176 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 7049 DURANTE LE MES DE OCTUBRE                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 230,32 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000177 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9170HNV DURANTE EL MES DE OCTUBRE               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 263,73 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000178 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE OCTUBRE               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 88,18 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000179 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE OCTUBRE               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000180 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9310HNV DURANTE EL MES DE OCTUBRE               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 228,96 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000182 | GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO SERVICIOS OPERATIVOS POLICIA LOCAL MES DE OCTUBRE                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000183 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE OCTUBRE              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 70,01 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000184 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA9107CL DURANTE EL MES DE OCTUBRE              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 141,21 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000185 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES POLICIA LOCAL MATRICULAS 0143BXG-0160BXG DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE | SERVICIOS/SUMINISTROS | 22,33 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000186 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIAL LOCAL MATRICULA 5936JBC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 216,50 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000187 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 113,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000189 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MATRICULA 9170HNV DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 304,98 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000190 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 41,50 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000191 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 88,00 €  |



|   |            |                   |   |                       |          |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|----------|
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000192 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9310HNV DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 226,90 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000193 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULAT NOTIFICACIONES AUTORIZADO POR JEFATURA MATRICULA MA0803AH DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE | SERVICIOS/SUMINISTROS | 17,70 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000194 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA7856DF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 139,61 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000195 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA9107CL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,05 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000196 | GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA1350CP DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6,50 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000226 | GASTOS COMBUSTIBLE VEHICULO CAPATAZ JOSÉ COBOS. MARZO 2015 1-2.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000227 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES. VALES SEPTIEMBRE 17 Y 18.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,80 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000228 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 0400BVF. VALES SEPTIEMBRE 2015 14, 15 Y 35.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 120,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000229 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS. SEPTIEMBRE 2015 18-19.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000230 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. MA-3291-CC FURGÓN CAPATAZ MIGUEL VEGAS. SEPTIEMBRE 2015 11.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000231 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO INSPECTORA 0060DDT. SEPTIEMBRE 2015.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 25,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000232 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PEÓN ANEJOS FRANCISCO PERALTA. SEPTIEMBRE 2015 (8).                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000233 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO S.O. MIGUEL VEGAS. SEPTIEMBRE 2015 42-43-44-45.                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 56,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000234 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO 0412BVF CAPATAZ MANUEL ALBENDÍN. SEPTIEMBRE 2015.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000235 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. SEPTIEMBRE 36 Y 37.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000236 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 4459BLG CAPATAZ JOSÉ COBOS. OCTUBRE 2015 12-13.                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 77,29 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000238 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. OCTUBRE 2015 38-39-40-41.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 160,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000239 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS. OCTUBRE 2015 16-17-18.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 117,58 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000240 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PEÓN ANEJOS ISIDRO VÁZQUEZ PINTO. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 6-7.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 52,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000241 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 0412BVF CAPATAZ MANUEL ALBENDÍN. OCTUBRE 2015 12-13.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000243 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO S.O. 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES. OCTUBRE 19.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €  |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000244 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PEÓN ANEJOS FRANCISCO PERALTA BECERRA. OCTUBRE 9.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €  |





|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000245 | GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO CEMENTERIO ANTONIO ESPINOSA. 3.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000247 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO S.O. CAPATAZ MIGUEL VEGAS. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015. 46-47.                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 28,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000265 | SERVICIO DE CARBURANTE VEHICULO DEL ÁREA ALBARÁN 102  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000299 | CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO CAPATAZ CENTRO PATRIMONIO HISTORICO. FECHAS: 15-09-2015; 13-10-2015-; 19-11-2015; 10-12-2015   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 109,56 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000246 | GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS. OCTUBRE 2015 20-21.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000760 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 PARA COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9170HNV                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.700,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000761 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5736HHZ                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000762 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9310HNV                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.200,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000763 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5936JBC                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.800,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000764 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 9299GSK                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.200,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000765 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA9107CL                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.800,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000766 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA7856DF                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.800,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000767 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 5937JBC                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.300,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000768 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 7049HNP                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.900,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000769 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 0143BXG                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 200,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000770 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 0126BXG                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 200,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000771 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA 0160BXG                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 200,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000772 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL POLICIA LOCAL MATRICULA MA1350CP                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000773 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE VEHICULO PARTICULA DE NOTIFICACIONES AUTORIZADO POR LA JEFATURA MATRICULA MA0803AH | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000774 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO SERVICIOS OPERATIVOS DE LA POLICIA LOCAL                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000913 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO SERVICIOS OPERATIVOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 420,00 €   |

|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000914 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO SERVICIOS OPERTATIVOS 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 390,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000915 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE FURGÓN MA-3291-CC CAPATAZ MIGUEL VEGAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 420,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000916 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE PEÓN ANEJOS ISIDRO VÁZQUEZ.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 104,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000917 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE PEÓN ANEJOS FRANCISCO PERALTA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 160,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000918 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO S.O. 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 420,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000919 | PREVISIÓN DE GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 810,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000920 | PREVISIÓN DE GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 270,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000921 | PREVISIÓN GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO S.O. 0412BVF CAPATAZ MANUEL ALBENDÍN.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 330,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001064 | PREVISION DE GASTO GASOIL VEHÍCULO 8766 GSW  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001065 | PREVISION COMBUSTIBLE GASOIL VEHÍCULO 9130 GLN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001081 | GASOLINA PARA LA GARRAFA DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES HA SEIS MESES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.500,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001268 | VALES DE GASOLINA VEHICULO DEL ÁREA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 86,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001429 | GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN FERNÁNDEZ MOLINA. VALES DE 28/06/2016 Y 05/07/2016.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 65,00 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001456 | GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CAPATAZ Y VARIOS DEL CENTRO DE PASTRIMONIO HISTORICO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 188,01 €   |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001493 | COMBUSTIBLE CAMION DION BUTTON PLAZA DE TOROS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,45 €    |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001715 | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTROGENO DE M. DIAZ IÑIGUEZ - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29069796 - SUCESORES DE M. DIAZ IÑIGUEZ S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002069 | PRESUPUESTO DE GASOLINA PARA VEHICULO DEL ÁREA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 110,00 €   |
| B29077997 - ROSGU S.L.                        | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000521 | GASTOS COMPRA LAMINAR SEGURIDAD PARA VIAL ALAMEDA DE ANDALUCÍA. ALBARÁN 3216.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 168,19 €   |
| B29077997 - ROSGU S.L.                        | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001017 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIOS PASEO REAL. ALBARÁN 3329.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 180,29 €   |
| B29077997 - ROSGU S.L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001308 | PRESUPUESTO MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 101,64 €   |
| B29077997 - ROSGU S.L.                        | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002118 | GASTOS LÁMINA SEGURIDAD PARA VIALES. PROPUESTA DE PEDIDO 3828.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 99,22 €    |
| B29102282 - SAIMGAS                           | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000814 | FACTURA PROFORMA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN REALIZADOS EN EL CEIP REINA SOFIA FACT PROFORMA Nº 5 DE 10 03 16 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.560,11 € |

|                               |            |                   |   |                       |             |
|-------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B29102282 - SAIMGAS           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002283 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DETECCIÓN DE GAS EN CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.001,34 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000260 | GASTOS HORAS MÁQUINAS CAMINO ROJAS COLCHAO CARTAOJAL. PRESUPUESTO 13/01/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.996,50 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000261 | GASTOS HORAS MÁQUINAS CAMINO LAS LAGUNILLAS. PRESUPUESTO 13/01/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.370,78 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000263 | GASTOS HORAS MÁQUINA Y TN. ZAHORRA CAMINO COLONIA SANTA ANA. PRESUPUESTO 13/01/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 952,06 €    |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000344 | GASTOS HORA RETROMIXTA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA ESTACIÓN. PRESUPUESTO 13/01/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 32,73 €     |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000532 | GASTOS HORAS PERSONAL, CAMIÓN Y AGLOMERADO PARA VIALES LA JOYA AL VALLE, BOBADILLA PUEBLO Y CARTAOJAL, ENTRADA EDIFICIO BOBADILLA PUEBLO. PRESUPUESTOS 22/01/2016, 22/01/2016 Y 16/02/2016. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.376,29 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000656 | HORAS DE OFICIAL PARA AYUDAS VARIAS ACEDO - OBRA PFEA 2015 RENOVACION DE CUBIERTAS EN EL CEMENTERIO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.007,42 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000700 | GASTOS REPARACIÓN BLANDÓN CALLE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y REBACHEO EN SAN JUAN. PRESUPUESTO 035/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.948,39 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000843 | REPARACION CUENCO ODT EN CARRETERA DE CARTAOJAL A VILLANUEVA DE ALGAIIDAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.691,02 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000909 | HORAS DE OFICIAL EN AYUDAS VARIAS DE ACEDO HERMANOS - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.965,84 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000955 | SU PRESUPUESTO 023/2016 REPARACION CANALIZACION DE RED BAJA TENSION FERIAL DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.142,24 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001102 | GASTOS HORAS MÁQUINA DE CORTE PARA VIAL BOBADILLA ESTACIÓN PLAZA RENFE. PRESUPUESTO 22/01/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 67,76 €     |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001526 | DEMOLICION DE PASO PEATONAL ELEVADO EN CALLE BERNARDO SIMON DE PINEDA   | OBRAS                 | 629,56 €    |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001617 | GASTOS GRAVILLA, RETRO Y DOBLE CARRO EDIFICIO VESTUARIOS PUERTO DEL BARCO. ALBARÁN 16200016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 818,79 €    |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001629 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE LA TRAVESIA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.500,00 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001636 | SUMINISTRO DE ZAHORRA EN LA OBRA DE ACERADO MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.858,15 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001657 | SUMINISTRO DE ARIDOS PARA OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.000,00 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001669 | SUMINISTRO DE ZAHORRA EN LA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001680 | REPARACION DE CUNETAS DE CALLE PISCINA  | OBRAS                 | 2.596,06 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001701 | PRESUPUESTO DE MAQUINARIA DE ACEDO - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 16.000,00 € |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001702 | PRESUPUESTO DE ARENAS Y ZAHORRA DE ACEDO - OBRA 2016 PFEA CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.000,00 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001864 | EJECUCION DE 50,4 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA CAREADA EN CALLE ESPERANZA  | OBRAS                 | 8.690,22 €  |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001927 | GASTOS MTO. CEMENTERIO PROFORMA 21/10/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.939,63 €  |

|                                  |            |                   |  |                       |            |
|----------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001941 | GASTOS ARREGLO CAMINO DE LAS PILAS, CAMINO CABEZA VACA, CARTAOJAL Y BOBADILLA PUEBLO. PROFORMA 25/05/2016.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 711,84 €   |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001945 | GASTOS HORAS MÁQUINA CAMINOS EL PONTÓN. PROFORMA 29/07/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.725,23 € |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002113 | ADECUACIÓN RECINTO FERIAL. PROFORMA 16/08/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.994,15 € |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002200 | GASTOS COLOCACIÓN BARRERA EN LA JOYA. ALBARÁN.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.183,47 € |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002205 | GASTOS HORAS MOTONIVELADORA Y CAMIÓN CUBA CAMINO CEPILLAR CABRITO, CAMINO HOYO DEL LINO Y OTROS (LA HIGUERA).                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 780,75 €   |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002269 | SERVICIO DE MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE PUERTO DEL BARCO A LA ALTURA DE LOS NUMEROS 10 Y 78                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.000,00 € |
| B29102852 - ACEDO HERMANOS SL    | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002411 | GASTOS MOTONIVELADORA, RULO, CAMIÓN CUBA Y ZAHORRA PARA APARCAMIENTO LA MORALEDA PRESUPUESTO 022/2016.                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.718,69 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000021 | ADQUISICION MARTILLO HITACHI DH45MR  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 889,35 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000082 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 511,29 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000090 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 808,55 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000092 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 116,08 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000266 | RETIRAR MATERIAL DE RIEGO Y DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. ADJUNTO ALBARANES. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.165,80 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000315 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS EN LA JOYA, BOBADILLA ESTACIÓN Y CARTAOJAL. PRESUPUESTOS 315, 316 Y 317.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 156,34 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000316 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTO 326.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 235,95 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000400 | MATERIAL NUEVO ADJUDICATARIO Y OTROS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 165,65 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000522 | GASTOS LIMPIEZA TUVOS VIALES LA JOYA. PRESUPUESTOS 329 Y 332.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.041,08 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000533 | GASTOS COMPRA CHALECO, TAPATO Y GUANTES PARA PERSONAL AYUDA SOCIAL CARTAOJAL Y BOBADILLA ESTACIÓN. PRESUPUESTO 333.                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,89 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000567 | PROPUESTA PARA SEIS MESES DESDE MES DE FEBRERO DEL 2016 , RETIRAL MARTERIAL PARA PARQUES Y JARDINES                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9.000,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000573 | SU REF/ 344 MATERIAL DE TORNILLERIA MNTO TEATRO TORCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 82,64 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000574 | S/REF 343 SUMINISTRO MATEIAL TORNILLERIA REPARACIONES DIVERSAS EDIFICIOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 205,71 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000579 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL FERNÁNDEZ VIAGAS Y PARQUE INFANTIL. PRESUPUESTO 351 Y 352.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 143,39 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000580 | GASTOS COMPRA ZAPATOS Y GUANTES PARA PERSONAL EXCLUIÓN SOCIAL VIALES. A-2576.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.677,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000582 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS, ESCUELA DE MÚSICA Y ARCHIVO. PRESUPUESTO 347 Y 348.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 773,68 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000614 | GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000623 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |

|                                  |            |                   |   |                       |            |
|----------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000687 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA DEL MERCADO DE ABASTOS. PRESUPUESTO 350.                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000688 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VESTUARIO OBRA ASEOS MERCADO MUNICIPAL. PRESUPUESTO 346.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 471,54 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000689 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE VESTUARIO PARA LOS LLANOS, BOBADILLA Y CARTAOJAL. PRESUPUESTO 357.                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 26,38 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000713 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PISTA CARTAOJAL. PRESUPUESTO 359.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,69 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000718 | OBRA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS | SERVICIOS/SUMINISTROS | 469,44 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000725 | PREVISIÓN GASTOS MATERIAL DE RAIMUNDO CASADO PARA EDIFICIOS ANEJOS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 200,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000745 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CETRERÍA, VIALES BOBADILLA ESTACIÓN Y PUERTO DEL BARCO. PRESUPUESTOS 355 Y 358.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 76,66 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000832 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PRESUPUESTO 356.       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 47,43 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001074 | RETIRAR VESTUARIO PARA PERSONAL DE CARACTER SOCIAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 279,87 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001097 | INSTRUMENTAL PROTECCION LIMPIEZA FUENTE PLAZA DE SANTIAGO CON PROYECCION DE SILICATO                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 79,86 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001100 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EL CEMENTERIO. PRESUPUESTO 372.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.374,08 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001250 | GASTO MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELÑALZIACION DE TRÁFICO POLICÍA LOCAL                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 355,07 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001311 | PRESUPUESTO Nº 387 DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 45,98 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001393 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PRESUPUESTO 382.     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 113,98 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001423 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PRESUPUESTO 381.       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.509,73 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001608 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SANTA EUFEMIA. PRESUPUESTO 349.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 125,17 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001623 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA Y PLAZA DE TOROS. PRESUPUESTO 398 Y 399.              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 48,40 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001654 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001662 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN LA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001689 | PRESUPUESTO EPIS DE FERRETERIA LINDE - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.100,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001691 | PRESUPUESTO PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA LINDES - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001710 | PRESUPUESTO DE EPIS DE FERRETERIA LINDES - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.300,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001711 | PRESUPUESTO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA LINDES - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001779 | SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OBRA PFEA DE TRAVESIA PUERTO DEL BARCO                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001808 | MARERIA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE CARACTER SOCIAL. GUANTES,CHALECOS REFLETANTES Y BOTAS.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 213,75 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001865 | VARIOS FERRETERIA LINDE, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 394                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 75,14 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001928 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA MTO. CEMENTERIO PRESUPUESTO 419.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 677,60 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002011 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS DE LOS ANEJOS. PRESUPUESTO 403.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.692,08 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002080 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES DE LOS NOGALES. PRESUPUESTO 406.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 67,28 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002106 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL CALLE BELÉN. PRESUPUESTO 397.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 29,04 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002144 | GASTOS COMPRA MATERIAL FIESTA ANEJO CAÑADA DE PAREJA Y BOBADILLA PUEBLO. PRESUPUESTO 433.           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,22 €    |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002186 | PRESUPUESTO Nº 448 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 320,23 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002211 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PRESUPUESTOS 438 Y 439.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 151,25 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002216 | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA OBRA PFEA PUERTO DEL BARCO                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002218 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CEMENTERIO. PRESUPUESTO 428.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002221 | SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002242 | GASTOS COMPRA MATETIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 341,22 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002273 | PREVISIÓN GASTO VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002275 | PREVISIÓN GASTO PARA VIALES ANEJOS. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 12/12/2016 | 2016/PGAYUN002253 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PRESUPUESTO 429.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 430,82 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002260 | PRESUPUESTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002322 | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA OBRA PFEA CALLE ESPERANZA                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002336 | PREVISIÓN GASTOS MATERIAL PARA EDIFICIOS DE LOS ANEJOS. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002429 | SUMINISTRO DE ASPIRADOR KARCHER PARA PISTAS DE TENIS DEL MAULI                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 847,00 €   |
| B29117603 - FERRETERIA LINDE S L           | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002423 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES DE LOS ANEJOS. PRESUPUESTO 453.                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 98,07 €    |
| B29150588 - JOSE RUBIO MARTIN E HIJOS S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001948 | ARREGLO CAMIÓN DE RIEGO PLAZA DE TOROS DION BOUTON  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 301,30 €   |
| B29157146 - PLAGISER S.L                   | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000479 | SERVICIO DE TRATAMIENTO SANITARIO CEIP VERACRUZ FACT Nº 279 DE 05 02 16                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 377,52 €   |

|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.                             | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001428 | PRESUPUESTO 02 06 DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CEIP INFANTE DON FERNANDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 314,60 €    |
| B29178910 - CONSTRUCCIONES T. ARJONA S.L.                                | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001854 | PRESUPUESTO Nº 209 REPARACIÓN CPR LA ATALAYA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.810,68 €  |
| B29178910 - CONSTRUCCIONES T. ARJONA S.L.                                | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002003 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE RASTRO 5   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.845,84 €  |
| B29178910 - CONSTRUCCIONES T. ARJONA S.L.                                | 27/12/2016 | 2016/PGAYUN002482 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE RASTRO 5   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 384,58 €    |
| B29239431 - EXTINMA, S.L.  | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000170 | REVISIÓN EXTINTORES ENERO CEIP SAN JUAN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 447,70 €    |
| B29239431 - EXTINMA, S.L.  | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000938 | PRESUPUESTO REVISIÓN EXTINTORES ANUALIDAD 2016 CEIP ROMERO ROBLEDO PRESUP. Nº 4236  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 63,00 €     |
| B29239431 - EXTINMA, S.L.  | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001008 | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES CEIP INFANTE DON FERNANDO EDIFICIO LOS PATOS Nº 4238                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 95,69 €     |
| B29239431 - EXTINMA, S.L.  | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001022 | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CEIP INFANTE DON FERNANDO PRES. Nº 4237                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 468,27 €    |
| B29240850 - PROINCO SANEAMIENTO, S.L.                                    | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001426 | FACTURA PROFORMA Nº 32638 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,62 €    |
| B29245339 - PASAGAS, S. L. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GAS          | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000538 | MANTENIMIENTO ANUAL INSTALACIÓN DE GAS, CEIP SAN JUAN PRESUPUESTO Nº 12 DE 23 02 16                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 481,34 €    |
| B29370434 - GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001656 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC EN LA OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15.800,00 € |
| B29370434 - GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001666 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC EN LA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 €  |
| B29392461 - METALANTS L  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001675 | PRESUPUESTO ARQUETAS Y TAPAS DE METALANT - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECHILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.090,30 €  |
| B29392461 - METALANTS L  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001700 | PRESUPUESTO ARQUETAS Y TAPAS DE METALANT - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.233,92 €  |
| B29405594 - COPMOR SISTEMAS DE ANDAMIOS                                  | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002477 | GASTOS MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIOS, TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA VIVIENDA MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº 1. 20161221. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.385,45 €  |
| B29429693 - TUGARO S L   | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000110 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PLUVIALES PARA PFEA-15 CALLE BELEN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.649,17 €  |
| B29429693 - TUGARO S L   | 10/10/2016 | 2016/PGAYUN001643 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PVC PARA SANEAMIENTO A TUGARO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECHILLAS                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.479,43 €  |
| B29429693 - TUGARO S L   | 10/10/2016 | 2016/PGAYUN001645 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PVC SANEAMIENTO A TUGARO - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.778,47 €  |
| B29429693 - TUGARO S L   | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001855 | PRESUPUESTO Nº 4109 REPARACIONES CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 537,88 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.  | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000085 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,17 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.  | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000086 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA BOBADILLA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,15 €     |

|                               |            |                   |  |                       |            |
|-------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000088 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20,35 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000094 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 REPOSICIÓN ACERADOS BOBADILLA ESTACIÓN.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3,56 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000224 | GASTOS COMPRA MATERIAL PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA 15002327.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 13,88 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000306 | PEQUEÑO MATERIAL TALLER DE CANTERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6,05 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000309 | LIMPIEZA ESCALERA TORRE DE COLEGIATA SANTA MARIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9,56 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000322 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL TALLER. PROFORMA 15002132.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 269,84 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000323 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 15002136.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 232,60 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000325 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PUERTA CASA DE LA CULTURA. PROFORMA 15002138.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 14,97 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000326 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CASA GUARDA LA NEGRITA. PROFORMA 15002144.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5,71 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000327 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. PROFORMA 15002145.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7,38 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000328 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PASAMANOS PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA 15002148.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 223,03 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000329 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA ALCALDÍA. PROFORMA 15002149.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 16,89 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000330 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CASA DE LA CULTURA. PROFORMA 15002150.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5,71 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000331 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA 15002152.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 16,69 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000332 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS (CALLE PICADERO). PROFORMA 15002317.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 32,56 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000333 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO ASUNTOS SOCIALES. PROFORMA 15002318.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,98 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000334 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 15002333.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 14,16 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000335 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TALLER. PROFORMA 15002336.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 22,59 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000336 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 15002338.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 53,00 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000423 | GASTOS COMPRA CINTA SEÑALIZACIÓN PARA VIALES. PROFORMA 16000025.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20,82 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000435 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 16000027.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 31,84 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000443 | REPARACION DE LA PARED SOPORTE DEL CUADRO RESTAURADO DE LA IGLESIA DE BELEN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8,71 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000444 | MATERIAL TALLER DE CANTERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5,01 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000503 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. ALBARÁN 1600743.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.421,52 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000511 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL C/LA PEÑA, PISTA SAN JUAN, BANDERAS DÍA ANDALUCÍA, PARQUE INFANTIL FUENTEMORA Y SAN ZOILO. ALBARANES: 1600731, 1600745, 1600746, 1600747 Y 1600748. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 791,78 €   |



|                               |            |                   |  |                       |            |
|-------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000534 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TALLER Y EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. ALBARANES 1600330, 1600309, 1600730 Y 1600732. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 891,89 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000563 | PREPARAR MATERIAL DE TUBOS Y PINTURA PARA LAS JARDINERAS DE LA ALAMEDA. ADJUNTO PRESUPUESTO                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,82 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000363 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 15002134.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11,52 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000364 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PARQUE DE LA NEGRITA. PROFORMA 15002143.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 331,25 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000365 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL VIÑA DEL MEDIO. PROFORMA 15002146.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3,32 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000366 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PANCARTA. PROFORMA 15002147.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1,43 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000367 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CARTELES ELECCIONES. PROFORMA 15002151.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 98,35 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000383 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ELECCIONES. PROFORMA 15002319.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 67,91 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000384 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 15002323.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 25,33 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000385 | GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES. PROFORMA 15002324.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 313,27 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000387 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 15002330.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 33,35 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000388 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 15002332.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3,84 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000389 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 15002334.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,49 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000615 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000624 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000671 | ENCARGO DE TUBOS DE HIERRO PARA LAS JARDINERAS DE LA BARANDILLA EN CALLE ALAMEDA.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 47,42 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000693 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. ALBARÁN 1600754.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,73 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000694 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PARQUE EN BOBADILLA. ALBARÁN 1600749.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 27,32 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000703 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO PINTURA. ALBARÁN 1600754.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,73 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000717 | OBRA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 517,95 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000730 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL TALLER, CAMPO FÚTBOL EL MAULÍ Y ALCALDÍA.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 558,60 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000732 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL C/LUCENA Y SAN ZOILO. ALBARÁN 1601170.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 12,70 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000733 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL CEMENTERIO. ALBARÁN 1601175.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11,22 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000821 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. ALBARÁN 1601174.           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 392,40 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000968 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES C/GRANADA Y PARQUE EMPRESARIAL. ALBARANES 1601594 Y 1601597.                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 779,47 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000979 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. ALBARÁN 1601589.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.178,43 € |

|                               |            |                   |   |                       |            |
|-------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000987 | MATERIAL TALLER DE CANTERIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5,77 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000990 | MATERIAL TALLER DE CANTERIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,57 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001106 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES PUERTO DEL BARCO Y PARQUE INFANTIL LOS NOGALES. ALBARANES 1601595 Y 1602023.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,57 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001338 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. ALBARÁN 1602011.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.378,98 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001468 | MATERIAL REPARACION FUENTE DE SANTIAGO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4,78 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001589 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL CARTAOJAL. ALBARÁN 1602475.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,03 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001713 | MATERIALES VARIOS DE HUERROS RUZ - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001753 | ALBARÁN 2935 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7,96 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001756 | ALBARÁN 2479 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11,17 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001758 | ALBARÁN 2016 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 284,31 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001760 | REALIZAR PEDIDO DE TUBO REDONDO PARA LOS SOPORTES DE JARDINERAS DE LA ALAMEDA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 148,57 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001809 | PRESUPUESTO PARA RETIRAR TUBOS Y TAPAS Y PINTURA PARA LAS JARDINERAS DE LA BARANDILLA ALAMEDA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 82,46 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001883 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERIA METALICA PARA LA OBRA PFEA DE TRAVESIA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001891 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. ALBARÁN 1603609.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 87,54 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001961 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARANES 1603408, 1603607, 1603566 Y 1603624. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.193,24 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001911 | PRESUPUESTO Nº 2932 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1,78 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001925 | GASTOS COMPRA MATERIAL MTO. CEMENTERIO. ALBARÁN 1602471.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4,88 €     |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002050 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. ALBARÁN 1603906.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 46,75 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002060 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARÁN 1603654.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 551,78 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002093 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES. ALBARANES 1602022, 1602646 Y 1602934.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 69,30 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002159 | PREVISIÓN GASTOS MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.500,00 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002225 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL CEMENTERIO. ALBARÁN 1603912.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 12,43 €    |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002315 | PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002363 | GASTOS COMPRA REGISTRO TIPO CAMPSA PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. ALBARÁN 1604090.                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 151,84 €   |
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002375 | GASTOS COMPRA DISCO PIEDRA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARÁN 1604089.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4,24 €     |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.               | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002476 | GASTOS COMPRA MATERIAL VIVIENDA MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº 1. ALBARÁN 1604037.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5,13 €     |
| B29433315 - VIDAL CALATAYUD S.L.            | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001459 | ESTANCIA DEL 17-18/08/2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,00 €   |
| B29438900 - EL SOL DE ANTEQUERA S.L.        | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000604 | EL SOL DE ANTEQUERA. ESPECIAL SEMANA SANTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.815,00 € |
| B29438900 - EL SOL DE ANTEQUERA S.L.        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001305 | SUSCRIPCIÓN DIARIO EL SOL DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 142,52 €   |
| B29442639 - HNOS. GONZALEZ MORON, S.L.      | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000258 | GASTOS HORAS MÁQUINA MIXTA PARA CTRA. VILLANUEVA DE ALGAIDAS. PROFORMA 16/12/2015.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 439,23 €   |
| B29485562 - DRUSO MAIOR, S. L.              | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001207 | PRESUPUESTO ALOJAMIENTO WEB WWW.PROTECCIONCIVILANTEQUERA.ES EN SERVIDOR PROFESIONAL POR UN AÑO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.       | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001535 | CARRETILLA ESPECIAL PARA RECOGER FORRAJE DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 180,29 €   |
| B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.       | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002268 | GASTOS PASARELA PEATONAL 24 MTROS LARGO 2 ANCHO PARA ANTEQUERA. PROFORMA PRA/161267.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.712,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000050 | 4 CAJONES DE DM DE 50X205X150X1,6 CON PATAS DE MADERA DE 30X9X9. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 1500084 ADJUNTO.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 685,01 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000103 | TRASLADO DESDE NAVE DEL POLÍGONO A LA SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE 7 BASAMENTOS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA LA EXPOSICIÓN DE PERGAMINOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 155,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000111 | TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL PÓSITO A LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO Y REINTEGRO DE LOS MISMOS UNA VEZ TERMINADA LA ACTIVIDAD. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 230,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000242 | ARREGLO DESPACHO GRUPO MUNICIPAL PSOE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 450,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000248 | ARREGLO RÓTULO DESPACHO GRUPO POLÍTICO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 25,00 €    |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000576 | 1 ATRIL DE DM CON FORMAS Y MEDIDAS ADAPTADAS A UNO DE LOS CANTORALES. PINTADO Y TAPIZADO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,00 €    |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000207 | MERCANATURA ENERO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 135,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000208 | MERCANATURA FEBRERO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 270,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000605 | 10 BASTIDORES DE MADERA PARA FOTOGRAFÍAS DE SEMANA SANTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 430,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000634 | 8 CHAPONES DE OCUMEN DE 50X50X0,5 PARA ACTIVIDADES DE VISITANTES. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500122                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,41 €    |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000644 | RECOGIDA COLECCIÓN DE CARTELS TAURINOS Y OTROS MATERIALES DESDE CALLE CÓRDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 54,99 €    |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000721 | GONZÁLEZ CARBONERO E HIJOS SL. MONTAJE ACTO INSTITUCIONAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 230,00 €   |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000722 | REPASO Y LIMPIEZA DE TOLDOS DE 10 STANDS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 225,00 €   |



|   |            |                   |  |                       |          |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|----------|
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 20/04/2016 | 2016/PGAYUN000799 | PEANAS DE MADERA Y TABLERO DE DM. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500137   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 135,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000974 | ALTAR PARA LA PROCESIÓN DEL CORPUS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 495,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000986 | MERCANATURA MES DE MARZO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 135,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001041 | TRES TROFEOS CON EL SIMBOLO DE LOS DOLMENES EN ORO, PLATA Y BRONCE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 135,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001048 | IMPORTE DE 1 SOPORTE PARA LETRERO Y 11 PEANAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500148                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 144,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001049 | IMPORTE DE 32 PEANAS DE DM Y MADERA. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500147  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 284,80 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001050 | IMPORTE DE 21 PEANAS DE DM DE DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500144                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 275,80 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001067 | PRESUPUESTO TRASLADO DE MATERIAL ACTIVIDADES CON MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 70,00 €  |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001210 | COLOCACIÓN TABLAS BURLADEROS PLAZA DE TOROS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 930,70 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001272 | PRESUPUESTO TRASLADO MATERIAL ACTIVIDADES Nº 158   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,00 €  |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001330 | PRESUPUESTO Nº 155 TRASLADO DE MATERIAL CERTAMEN CARTELES ESCOLARES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001445 | TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE Y RECOGIDA DE ESCENARIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 430,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001467 | ESCENARIO EN CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001546 | GONZÁLEZ CARBONERO E HIJOS SL. ACTO DE ENTREGA DISTINCIONES MUNICIPALES 16/09/2016. IGLESIA SAN JUAN DE DIOS                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 610,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001563 | RECOGIDA DE MATERIALES EN SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPOSITARLOS EN CULTURA Y MUSEO                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 54,99 €  |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001579 | IV VERBENA DEL VECINO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 265,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001637 | MERCANATURA MES DE SEPTIEMBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 225,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001841 | DOS TROFEOS CON EL SIMBOLO DE LOS DOLMENES ORO Y PLATA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 99,99 €  |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001975 | TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS Y SILLAS PARA CONCIERTO DÍA 2-12-2016. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500187 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002008 | SEIS BASTIDORES DE MADERA PARA FOTOGRAFÍAS DE 200X160X4X3 CON TRAVESAÑO CENTRAL Y PEONES CON UN CANTO REDONDILLO             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 270,00 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN001814 | GONZÁLEZ CARBONERO E HIJOS, S.L. ARREGLO CAMIÓN DE RIEGO PLAZA DE TOROS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,18 € |
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002406 | TRABAJOS VARIOS DIA DE LA CONSTITUCION EN PUERTA DE ESTEPA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 337,51 € |



|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.      | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002443 | TRASLADO Y DESEMBALAJE DE CUADROS PARA EXPOSICIÓN, ALMACENAMIENTO DE ÉSTOS Y TRASLADO DE VITRINAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 490,00 €   |
| B29539210 - MASKOMO S.L.                         | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000958 | PRESUPUESTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PLATAFORMA ANTEQUERA SOLIDARIA DE FECHA 17 05  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.000,00 € |
| B29547858 - JOAQUIN BELTRAN, S. L. U.            | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000510 | MANTENIMIENTO ANUAL DEL SAI DEL PALICAO DE LOS REMEDIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.888,77 € |
| B29547858 - JOAQUIN BELTRAN, S. L. U.            | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001058 | SU REF160122 BATERIAS SAI PALACIO DE LOS REMEDIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.640,47 € |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000010 | REPARACIÓN DE BERLINGO CON MATRICULA 1471BRC DEL CABLE ACELERADOR. ADJUNTO ALBARÁN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 44,00 €    |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000019 | REPARACION VEHICULO 4459-BLG DEL CENTRO DE PATRIMONIO HISTORICO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,01 €    |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000029 | SU REF 0390341 2 NEUMÁTICOS PARA 4045 BFD  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 126,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000113 | REPONER PLACA DE MATRICULA EN C-15 DE PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARÁN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8,00 €     |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000114 | ARREGLO DE VEHICULO C-15 DE PARQUES Y JARDINES.ADJUNTO ALBARANES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 74,00 €    |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000200 | REPARACIÓN DE VEHICULO BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES.ARREGLO DE EMBRAGUE Y FRENOS. ADJUNTO ALBARÁN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 439,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000649 | S/REF395638 SOBRE REPARACION DE BOPMBA AGUA DE VEHICULO 0406BVF  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000662 | REPARACIÓN DE BOMBA DIRECCIÓN DEL VEHICULO C-15 (0406BVF) DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000783 | PRESUPUESTO DE REVICIÓN Y SOPORTE DEL FILTRO DE GASOIL PARA VEHICULO BERLINGO (1471BRC) DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 136,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000807 | PRESUPUESTO PARA ARREGLO DE C-15 (M7231SD) DE PARQUES Y JARDINES, REPARACION DE FRENOS Y DE BOMBA GASOIL.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 280,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000844 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.500,00 € |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000906 | REPARACION Y COLOCACIÓN DE BATERIA Y GOMAS DELANTERAS DEL VEHICULO RENAULT (MA9484BU) DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 202,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001055 | REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y BOMBA DE INYECCIÓN DE C15 (0406 BVF)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 369,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001146 | PRESUPUESTO MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL CENTRO, ALBARÁN Nº 399872   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 82,00 €    |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001412 | REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE PUERTA TRASERA EN CITROEN DE PARQUES Y ARDINES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 333,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001438 | REPARACIÓN DE CITROEN C-15 DE PARQUES Y JARDINES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 112,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001534 | REPARACIÓN DE VEHICULO CITROEN BERLINGO PARA PODER PASAR I;T;V Y COLOCACIÓN DE 2 LAMPARAS A LA CITROEN 0406BVF DE PARQUES Y JARDINES.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 291,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001698 | REPARACIÓN DE C-15 Y DE RENAULT DE PARQUES Y JARDINES.REPARACIÓN DE INYECTORES, COLOCACIÓN DE BATERIAS, REPARACIÓN DE FAROS DELANTEROS Y CAMBIO DE VARILLA DEL CAMBIO. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 492,00 €   |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002181 | REPARACION Y REPUESTOS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 € |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002234 | COLOCACIÓN DE BATERIA Y LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES C-15 (M-7231-SD)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 102,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN000119 | REPARACION VEHICULO ALUMBRADO 4045BFD   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 392,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002338 | PRESUPUESTO DE 4 CUBIERTAS A/T3 235/70 PARA VEHÍCULO 8766 GSW   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 528,00 €   |
| B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002367 | PRESUPUESTO PARA ARREGLO DE BOMBA INYECTORA PARA LA BERLINGO DE PARQUES Y JARDINES Y COLOCACIÓN DE CORREA Y LAMPARA FARO A LA C-15 DE PARQUES Y JARDINES. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 325,00 €   |
| B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.                 | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000928 | IMPRESION DE PROGRAMAS PARA FIESTAS DE LOS NOGALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 180,45 €   |
| B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.                 | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001204 | REVISTAS FERIA CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 502,15 €   |
| B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.                 | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001825 | PRESUPUESTO MATERIAL ACTIVIDADES DEL CIM  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 22,94 €    |
| B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.                 | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002292 | NAVIDAD CARTAOJAL COPICENTRO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 177,27 €   |
| B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.                 | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002309 | PRESUPUESTO Nº 1255 DE MATERIAL ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 291,00 €   |
| B29609534 - EXTINSOL, S.L.                       | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001751 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CEIP VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 278,30 €   |
| B29660479 - ANTEQUERA RECORDS S.L.               | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000475 | GASTOS GRABACIÓN ANUNCIO CIERRE DEL CEMENTERIO. T-008.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,80 €    |
| B29660479 - ANTEQUERA RECORDS S.L.               | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001172 | ACTUACIÓN EN FERIA DE CARTAOJAL DÍA 21 DE JULIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| B29660479 - ANTEQUERA RECORDS S.L.               | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001173 | ACTUACIÓN FIESTAS DE CARTAOJAL DÍA 22 DE JULIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B29660479 - ANTEQUERA RECORDS S.L.               | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001236 | ACTUACIÓN CANTANTE DE COPLA EN FERIA DE LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| B29691938 - PANIFICADORA MONTENEGRO              | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002348 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE BOBADILLA PUEBLO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,40 €   |
| B29707726 - JOCAR SEGURIDAD S.L.                 | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000665 | REVISIÓN ANUAL DE EXTINTORES CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE PRESUPUESTO 18 03 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 125,84 €   |
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.   | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000868 | FIESTAS SANTA CRUZ VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 386,51 €   |
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.   | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000892 | COMIDA ROMERÍA SAN ISIDRO LOS LLANOS DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 97,80 €    |
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.   | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001085 | MERIENDA EN FIESTAS PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,78 €    |
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.   | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001473 | CASH DOBLAS STA ANA 1   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 66,05 €    |
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.   | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001474 | CASH DOBLAS SANTA ANA 2   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 23,82 €    |
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.   | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002310 | ARTÍCULOS VARIOS NAVIDAD  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 50,00 €    |

|  |            |                   |   |                       |          |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|----------|
| B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.     | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002340 | PRESUPUESTO Nº 16/1 DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES EN LA PEDANÍA DE VVA. DE CAUCHE | SERVICIOS/SUMINISTROS | 299,56 € |
| B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO                 | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000446 | FACTURA PROFORMA PREMIOS CONCURSO "UN DÍA SIN ALCOHOL"  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 210,00 € |
| B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO                 | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000931 | COMPRA MATERIAL MENOR JESÚS CORTÉS MORENO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 53,50 €  |
| B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO                 | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001315 | PRESUPUESTO PREMIOS CERTAMEN CIUDAD SIN DROGAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 € |
| B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO                 | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001723 | FACTURA PROFORMA PREMIOS CERTAMEN CARTELES ESCOLARES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 210,00 € |
| B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO                 | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001777 | FACTURA PROFORMA 05 09 PREMIO CERTAMEN CARTELES ESCOLARES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,00 €  |
| B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO                 | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002142 | FACTURA PROFORMA DEL 15 11 MATERIAL PREMIOS "UN DÍA SIN ALCOHOL"                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 210,00 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000054 | SU REFERENCIA PV6/34 SUMINISTRO ROUTER PARA RED DE SEMAFOROS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 84,70 €  |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000127 | SU REF/ OF6/1289 PUNTO ACCESO WIFI PARA EL TEATRO TORCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 249,26 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000131 | RESERVA PARA MATERIAL DIVERSO INFORMatico NO INVENTARIABLE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000397 | S/REF OF6/1306 SUMINISTRO EQUIPO WIFI OPARA SALON DE PLENOS PALACIO CONSISTORIAL                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 361,73 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000932 | SUSTITUCION DISCO DURO INTERNO PORTATIL PRENSA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000934 | DISCOS DUROS EXTERNOS PARA ARCHIVO FOTOGRAFICO DE GABINETE PRENSA                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 262,11 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000935 | DISCOS DUROS EXTERNOS Y USB'S PARA PRENSA-COFRADIAS-  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 164,56 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000936 | PUNTO WIFI PARA INSTALACION EN MUSEO MUNICIPAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 301,29 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000937 | SUSTITUCION PASTA TERMICA Y VENTILADOR CPU EQUIPO CARMEN RIOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €  |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000946 | SUMINISTRO PEN DRIVE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,20 €  |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001052 | PUNTO WIFI EDIMAX 2X2 AC DUAL-BAND WALL-MOUNT POE AP WAP1750  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 301,29 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001196 | USB 64GB CPD  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,14 €  |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001392 | TERMINAL MÓVIL DARK GRAY  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 139,15 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001413 | PRESUPUESTO Nº 1543 TONER GESTENER  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,08 €  |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001505 | ORDENADOR POLICIA LOCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 724,79 € |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001997 | ORDENADOR SR. TESORERO, PANTALLA EQUIPO POLICIA LOCAL, PORT.MANTENIMIENTO CPD.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.479,83 € |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002044 | TABLET PARA TELLERES EDUMVCA Y REALIDAD AUMENTADA. SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA NÚMERO RV6/127                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 209,33 €   |
| B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002369 | ADQUISICIÓN PORTATIL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.087,79 € |
| B29732898 - JUMA APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.L.   | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000850 | 5 ROLLOS DE CINTA DE BALIZAMIENTO "PROTECCIÓN CIVIL" 80CM X 100M. NARANJA/BLANCA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 77,44 €    |
| B29732898 - JUMA APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.L.   | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001062 | PRESUPUESTO REPARACIÓN CABESTRANTE NISSAN PATHFINDER 8766 GSW  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 687,89 €   |
| B29732898 - JUMA APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.L.   | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002263 | INSTALACIÓN CABESTRANTE EN VEHÍCULO 8766-GSW   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.397,19 € |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000395 | SU PRESUPUESTO 345 SUMINISTRO PARA DEPOSITODE REPOSICION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.470,60 € |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000396 | SU REFERENCIA 343 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARAS DE VIDIEO VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.320,72 € |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000943 | REPARACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEO, PALACIO CONSISTORIAL DE LOS REMEDIOS, ARCHIVO HISTORICO                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 290,12 €   |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001056 | REPARACIÓN DETECCIÓN INCENDIOS DEL ARCHIVO HISTORICO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 196,61 €   |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001119 | SU REF 358 SINIESTRO CÁMARAS VIGILANCIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.253,23 € |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001952 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 540,46 €   |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002077 | TRABAJO EN SISTEMA SEGURIDAD BIBLIOTECA SAN ZOILO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 130,68 €   |
| B29742251 - MARPEMAC S L                           | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002436 | INSTALACIÓN DE ENLACE RED A CALLE MERECHILLAS SEGÚN PRESUPUESTO 380  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.215,92 € |
| B29742301 - PATRICE PUBLICIDAD, S.L.               | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001570 | SERVICIO DE INFOGRAFIA PLAZA DE SAN SEBASTIAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.355,20 € |
| B29744935 - VITRALES                               | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000313 | GASTOS COMPRA MATERIAL Y COLOCACIÓN EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 26/11/2015.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 45,64 €    |
| B29744935 - VITRALES                               | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001051 | VERIAS PIEZAS DE METACRILATO Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE VITRINA. SEGÚN FACTURA NÚMERO 79 ADJUNTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 272,25 €   |
| B29744935 - VITRALES                               | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001646 | ESPEJP PLATA GRAPAS EXTENSIBLES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,88 €   |
| B29744935 - VITRALES                               | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001810 | PRESUPUESTO Nº 2890 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 75,08 €    |
| B29744935 - VITRALES                               | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002409 | PRESUPUESTO Nº 85 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 102,66 €   |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                           | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000548 | LIMPIEZA A MERCADO FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO. 10 JORNADAS. 5 HORAS POR JORNADA EN HORARIO DIURNO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.551,89 € |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                           | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000575 | GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL ASEOS Y PARQUE INFANTIL LA NEGRITA. DESDE 20/12/2015 AL 19/06/2016. PRESUPUESTO DE 01/03/2016. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9.263,76 € |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                           | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001262 | GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL ASEOS Y PARQUE INFANTIL LA NEGRITA DESDE 20/06/2016 AL 19/09/2016.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.631,88 € |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                           | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001299 | LIMPIEZA ZONA PASEO REAL CON MOTIVO DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.145,87 € |



|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29778651 - BROCOLI S.L.                                | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001320 | LIMPIEZA PLAZA DE TOROS CONCIERTO ANTONIO OROZCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 283,14 €   |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                                | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001441 | LIMPIEZA PLAZA DE TOROS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 283,14 €   |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                                | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001501 | DESRRATIZACIÓN SAN JUAN DE DIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.082,95 € |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                                | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001803 | LIMPIEZA NECESARIA EN EL MERCADO DE ABASTOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 629,20 €   |
| B29778651 - BROCOLI S.L.                                | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002162 | GASTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ASEOS Y PARQUE INFANTIL PASEO REAL. DEL 01/11/2016 HASTA 31/12/2016.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.085,50 € |
| B29818564 - RECAMBIOS LA PAZ SD. LTA.                   | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000119 | SU REFERENCIA 0393487 REPARACION 4045BFD   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 392,00 €   |
| B29818564 - RECAMBIOS LA PAZ SD. LTA.                   | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000948 | REPARACION VEHICULO 2912 FMB   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 139,00 €   |
| B29836848 - SONDYTOUR VIAJES S.L.                       | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000924 | VISITA GUIADA A GRANADA CON MOTIVO DE SANTA RITA 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.441,58 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000078 | INSTALACIÓN DE EMISORES TÉRMICOS CEIP INFANTE DON FERNANDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 746,96 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000121 | SU REFERENCIA 29 INSTALACIÓN DE RED FIBRA EN TEATRO TORCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.161,81 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000171 | TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TURNOS EN SERVICIOS SOCIALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 332,28 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000293 | INSTALACION FIBRA REGULADOR SEMÁFORO MADRE DE DIOS S/REF 49  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 822,91 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 20/04/2016 | 2016/PGAYUN000800 | SU REF 184 REPARACION DE BOMBA CIRCULACION DE CLIMA DE LA BIBLIOTECA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 998,25 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000854 | ACOMETIA A WIFI POLVORIN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 133,02 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000944 | REPARACIONES AIRE EDIFICIOS BIBLIOTECA, AYUNTAMIENTO, ARCHIVO HISTORICO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.268,83 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000945 | CONEXION Y DESCONEXION UNIDAD DETECCION CANCER EN ANEJOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 252,03 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000947 | REPARACION CLIMA SERVICIOS SOCIALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 161,04 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001093 | POR TRABAJOS MANTENIMIENTO EN CLIMA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y MUSEO MUNICIPAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,06 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001112 | PRESUPUESTO Nº 273 DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA VERBENA A CELEBRAR EN EL CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 252,05 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001161 | SU REF 281 FIBRA ÓPTICA SALÓN DE PLENOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.128,48 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001213 | TRABAJOS DE CAMBIO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN TII EQUIPO DE MEDIDA EN EDIFICIO SANTA CLARA                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 203,28 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001235 | SU REF 131706, 131328, 130877, 130879, 130885, 130895, 130891, 130894 MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 940,71 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001264 | TRABAJOS ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDAD FESTIVA DIFUSIÓN DÓLMENES COMO PATRIMONIO HUMANIDAD                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.782,17 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001425 | GASTOS COLOCACIÓN DE MÓDULO, MÁSTIL Y TOMA DE TIERRA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. VALORACIÓN DE 31/05/2016. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 315,12 €   |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001503 | INSTALACIÓN NAJERA JAZZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 380,91 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001517 | REVISIÓN MAQUINA CLIMA C/CARRETEROS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,29 €    |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001673 | PRESUPUESTO ENGANCHE LUZ DE OBRA DE MARPEMAC - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 477,44 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001950 | TRABAJOS MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.413,32 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002076 | INTERVENCIONES VARIAS EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES REF00001   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 466,00 €   |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002187 | TRABAJOS A REALIZAR EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS REFERENCIAS 6, 4, 10   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.294,47 € |
| B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL  | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002189 | PROYECTORES AUXILIARES ALUMBRADO EN PLAZA SAN SEBASTIAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €    |
| B34041400 - GASINDUR, S.L.                               | 27/01/2016 | 2016/PGAYUN000070 | SUMINISTRO GASOIL CEIP REINA SOFIA 11 ENERO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.903,32 € |
| B34041400 - GASINDUR, S.L.                               | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000882 | FACTURA PROFORMA SUMINISTRO DE PROPANO CEIP REINA SOFIA DE 21 04 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.560,07 € |
| B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000290 | GASTOS COMPRA PLACAS Y NÚMEROS PARA LAS CALLES. PRESUPUESTO 2211539.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.674,04 € |
| B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000692 | GASTOS COMPRA PLACAS PARA LAS CALLES: GLORIETA, ALBAICIN, CERRO SAN JOSAQUÍN, CALLE LEVANTE, FEDERICO GARCÍA LORCA, CRISTOBAL TORAL, JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ROJAS, RAFAEL ALBERTI, TAZA, PLAZA CONMEMORATIVA | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.961,63 € |
| B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000970 | GASTOS COMPRA PLACAS ROTULADAS PARA C/TINAJERÍAS, AVDA. DE LA LEGIÓN, C/PAJEROS, CAMINO DE LA CAMPSA, C/PÍO XII, C/FRESCA Y CALLE VÁZQUEZ.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.138,05 € |
| B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L. | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001128 | GASTOS PLACAS ROTULADAS PARA PUENTE DE LOS REMEDIOS Y CALLE VELÁZQUEZ. PROFORMA 2211576.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 338,22 €   |
| B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001624 | GASTOS RÓTULO "EL PANA" PARA LA PLAZA DE TOROS. PRESUPUESTO 2211605.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 328,82 €   |
| B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002105 | GASTOS COMPRA RÓTULO DEDICATORIA, PLACAS ROTULADAS VARIAS CALLES Y PLACA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN. PRESUPUESTOS 2211605, 2211635 Y 2211634.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.672,78 € |
| B46278537 - ABBE GLOBAL, S. L.                           | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001325 | ADQUISICIÓN DE BANDERAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.358,76 € |
| B47647847 - ARTECULTURA CASTILLA Y LEON S.L.             | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000063 | TROFEOS VIII JORNADAS CETRERAS DE ANDALUCÍA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.270,50 € |
| B47647847 - ARTECULTURA CASTILLA Y LEON S.L.             | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002464 | TROFESOS IX JORNADAS CETRERAS DE ANDALUCÍA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.270,50 € |
| B48904668 - DIEMER, S.L.                                 | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001206 | PRESUPUESTO MATERIAL SANITARIO Nº 2011313  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 939,06 €   |
| B54305578 - ASV FUNESER S.L.                             | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001774 | PRESUPUESTO 241 GASTOS FALLECIMIENTO DON JOSÉ COLLADO BENITEZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 € |
| B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.                         | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000109 | SUMINISTRO DE TAPAS Y REJILLAS DE PLUVIALES PARA PFEA-15 CALLE BELEN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 538,83 €   |
| B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.                         | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001144 | SUMINISTRO DE BANCOS PARA CALLE BELEN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 778,03 €   |

|  |            |                   |  |                       |             |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.           | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001506 | SUMINISTRO DE 18 APARCABICICLETAS OMEGA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.489,75 €  |
| B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.           | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001847 | SUMINISTRO DE TAPAS Y TRAGADEROS EN OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.165,23 €  |
| B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.           | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001852 | SUMINISTRO DE POZOS Y TAPAS DE FUNDICION PARA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.379,52 €  |
| B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.           | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002085 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 10 BANCOS MODELO NEOBARCINO PARA VIALES DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.923,90 €  |
| B60961554 - LAPPSET ESPAÑA, S.L.           | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001214 | OBRAS COMPLEMENTARIAS LA NEGRITA   | OBRAS                 | 10.143,00 € |
| B60961554 - LAPPSET ESPAÑA, S.L.           | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001216 | PRESAS ROCÓDROMO   | OBRAS                 | 2.205,00 €  |
| B61279980 - SOFTENG,SL                     | 20/12/2016 | 2016/PGAYUN002456 | SUSCRIPCION OFFICE365  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.851,30 €  |
| B61279980 - SOFTENG,SL                     | 20/12/2016 | 2016/PGAYUN002457 | PROYECTO PILOTO CUSTOMIZACION Y ADAPTACION SHAREPOINT  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21.600,00 € |
| B62771233 - QUIMICOS INDUSTRIAS DEL FUTURO | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000837 | GASTOS COMPRA JABÓN GEL PARA EDIFICIOS. ALBARÁN 004-5.445.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 660,66 €    |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000295 | S/REF 094_24143 SUMINISTRO ARO LED 18W REPOSICION EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 798,60 €    |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000442 | S/REF 094_24463 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUADROS INSTALACIONES EVENTUALES PASEO REAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.552,13 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000571 | SUMINISTRO MAERIAL ELECTRICO EDIF SOCIAL PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 146,72 €    |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000572 | SU REF/09424795 SUMINISTRO MATERIAL CUADROS ELECTRICOS INSTALACIONES TEMPORALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 142,01 €    |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000796 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN REF 25197, 65381,65491, 64888, 66089 PARA REPOSICION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.750,46 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000797 | S/REF 094_66075, 094_65017 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 28,00 €     |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000810 | MATERIAL DE MATENIMIENTO ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO PRESUPUESTO Nº 25199 DE 30 03 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,48 €     |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000847 | SU REF 25955 MATERIAL REPOSICION ALUMBRADO OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 212,96 €    |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000860 | PRESUPUESTO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CEIP ROMERO ROBLEDO Nº 25954 DE 28/04/16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 88,25 €     |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001095 | REF DE PRTO 70271 69866 69634 69597 69316 69363 69402 69214 69127 69612 PARA SUMINISTRO DE MATERIAL EN REDES DE FEST PARQUE NORTE                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.221,55 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001223 | SU REF 72221 Y 27372 MATERIAL VERBENA FLAMENTO CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 302,68 €    |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001258 | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO EVENTO JULIO PASEO REAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.540,46 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001341 | SU PRESUPUESTO 09427760 MATERIAL PARA INSTALACIÓN EVENTO PASEO REAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.530,71 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.      | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001342 | SU PRESUPUESTO 094_27761 MATERIAL REPOSICIÓN ILUMINACIÓN MUSEO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 251,62 €    |

|   |            |                   |  |                       |             |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.                   | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001513 | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE FERIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.611,29 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.                   | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001973 | ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS S/PRTO 09429712  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.115,32 €  |
| B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.                   | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002463 | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SEGÚN REF 30649  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 266,20 €    |
| B66165515 - DELFIN ARTESANIAS, S.L.                     | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000904 | MEDALLAS ROMERÍA SAN ISIDRO LOS LLANOS DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 614,68 €    |
| B72172646 - NUMENTI                                     | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000004 | CONTRATO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. INTRANET ADMINISTRATIVA MUNICIPAL(ORGANOS COLEGIADOS Y DECRETOS).                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.728,60 €  |
| B72224108 - CADIGENIA FORMACION CREATIVA                | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001839 | PRESUPUESTO Nº 48 ACTIVIDADES DEL CIM  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 €  |
| B73051344 - MARMOLES RAIMAR, S.L.                       | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001716 | PRESUPUESTO DE BORDILLO CALIZO DE MARMOLES RAIMAR - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECHILLAS                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.943,33 €  |
| B81286429 - MERCA POSTAL                                | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000286 | CAJAS DE 1000 HOJAS RETRACTILADAS EN PAQUETES DE 250 HOJAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.089,00 €  |
| B81342628 - C.T.S. ESPAÑA-EQUIPOS PARA LA RESTAURACION- | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000895 | ADQUISICION MATERIAL PARA TALLER DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 804,77 €    |
| B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.                         | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000324 | ALQUILER MULTIFUNCIONES TELECENTROS ENERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 101,64 €    |
| B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.                         | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000410 | ALQUILER MULTIFUNCIONES TELECENTROS FEBRERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 101,64 €    |
| B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.                         | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000747 | ARREN.EQUIPOS MULTIFUNCION ANEJOS.MARZO-2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 101,64 €    |
| B82080177 - RICOH ESPAÑA S.L.U.                         | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000805 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION ANEJOS ABRIL-2016 -FIN DE LOS SERVICIOS-  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 101,64 €    |
| B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.        | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002435 | GASTO DE ACOMETIDA SUMINISTRO EDIFICIO VARDEALANES N/ SUMINISTRO 0953266   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 357,40 €    |
| B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.               | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000758 | WIFI PLAZAS DESDE 1-11-2015 AL 29-02-2016<br>94,38 + (141,57*3) (FIN DEL SERVICIO)                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 519,09 €    |
| B82999798 - FREE TECHNOLOGIES EXCOM. S.L.               | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000848 | SU REF/ A2015016810 Y A2015027223 SERVICIO DE UNION DE SEDES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 302,50 €    |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000251 | VIGILANCIA DE LA SALUD RF. 29/02/00039/2003 PERIODO ENTRE EL 15/02/2016 Y EL 14/02/2017                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 16.725,58 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000252 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO-ESPECIALIDADES TÉCNICAS REF. 29/02/00005/2000 PERIODO ENTRE EL 15/02/2016 Y EL 14/02/2017 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 13.007,63 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 13/10/2016 | 2016/PGAYUN001731 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 ACERADO MARGEN DCHO. CTRA. CÓRDOBA                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.490,65 €  |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001725 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 SERVICIO DE MANTTO. Y LIMPIEZA ANEJOS NORTE                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 851,80 €    |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001726 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 SERVICIO DE MANTTO. Y LIMPIEZA ANEJOS SUR                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.022,16 €  |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001727 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 CALLE MESONES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.831,37 €  |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001728 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 CALLE MERECHILLAS 1ª. FASE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.831,37 €  |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.            | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001729 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 ACCESOS CAMINO CEMENTERIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.916,55 €  |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001732 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 REURB. CALLE ESPERANZA (B°. VERACRUZ) 1ª FASE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 851,80 €   |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001733 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.490,65 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001734 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEP. MUSEO TAURINO 1ª FASE | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.490,65 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001736 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 SERVICIO DE MANTTO. Y LIMPIEZA ANEJOS SUR              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.097,76 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001737 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 CALLE MESONES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.966,82 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001738 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 CALLE MERCILLAS 1ª. FASE                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.966,82 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001739 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 CALLE MERCILLAS 1ª. FASE                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.966,82 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001740 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 ACCESOS CAMINO CEMENTERIO                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.058,30 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001742 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 ACERADO MARGEN DCHO. CTRA. CÓRDOBA                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.600,90 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001743 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 REURB. CALLE ESPERANZA (B°. VERACRUZ) 1ª FASE          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 914,80 €   |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001746 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.600,90 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001747 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEP. MUSEO TAURINO 1ª FASE        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.600,90 € |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001730 | VIGILANCIA DE LA SALUD OBRAS PROFEA 2016/2017 AMPLIACIÓN TRAVESÍA PUERTO DEL BARCO            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 425,90 €   |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001735 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 SERVICIO DE MANTTO. Y LIMPIEZA ANEJOS NORTE            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 914,80 €   |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001741 | CURSO FORMACIÓN OBRAS PROFEA 2016/2017 AMPLIACIÓN TRAVESÍA PUERTO DEL BARCO                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 457,40 €   |
| B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002333 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN AÑO 2016. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.175,55 € |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000037 | BILLETES DE AUTOBÚS A PERSONAS TRANSEÚNTES NOVIEMBRE 2015                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.102,56 € |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000412 | SERVICIO DE BILLETES DE AUTOBUS A TRANSEÚNTES FACTURA Nº 13 ENERO 16                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 558,54 €   |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000897 | PRESUPUESTO MA-39 DE PREVISIÓN DE EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AUTOBÚS A PERSONAS TRANSEÚNTES    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 813,41 €   |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001012 | PRESUPUESTO DE EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES MES DE MAYO                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 776,32 €   |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001270 | PRESUPUESTO BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES Nº MA 59  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.165,99 € |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001435 | PRESUPUESTO Nº 68 DE BILLETES DE AUTOBÚS A PERSONAS TRANSEÚNTES                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 703,18 €   |

|  |            |                   |  |                       |             |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001687 | EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES SEGÚN PRESUPUESTO Nº 77                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 446,42 €    |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001704 | PRESUPUESTO Nº 84 EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AUTOBÚS A TRANSEÚNTES                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 606,41 €    |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001976 | PRESUPUESTO MA 91 EXPEDICIÓN DE BILLETES A TRANSEÚNTES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 729,71 €    |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001999 | PRESUPUESTO MA 90 DE PREVISIÓN DE EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AUTOBÚS                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.278,31 €  |
| B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.  | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002250 | PRESUPUESTO Nº 108 DE EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AUTOBÚS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 916,35 €    |
| B85635910 - EDICIONES EL PAIS S.L.           | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001397 | SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS 09/07/2016-08/07/2017   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 385,00 €    |
| B86657640 - PROSEGUR ESPAÑA, S.L.            | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002373 | PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMAS EN DOS EDIFICIOS DEL CEIP LEÓN MOTTA                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.497,98 €  |
| B87213419 - STREET TRUCKS, S.L.              | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001801 | COORDINACION EVENTO PATRIMONIO MUNDIAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 825,22 €    |
| B87222006 - PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.    | 30/12/2016 | 2016/PGAYUN002373 | PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMAS EN DOS EDIFICIOS DEL CEIP LEÓN MOTTA                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.497,98 €  |
| B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL    | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000197 | MATERIAL DE SEÑALIZACION SERVICIO OPERATIVO POLICIA LOCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.924,84 €  |
| B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL    | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000294 | SUMINISTRO DE SEÑALIZACION PARA MANTENIMIENTO CAMINO PUERTO DEL BARCO                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.987,97 €  |
| B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL    | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000672 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 MATERIAL DE SEÑALIZACION  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20.000,00 € |
| B91044198 - TECNOLOGIAS VIALES DEL SUR SL    | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002437 | SUMINISTRO DE SEÑALES TRAFICO DE TEVASEÑAL - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 330,67 €    |
| B91409904 - ABC SEVILLA S.L.U.               | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000749 | SUSCRIPCION DIARIO ABC   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 590,00 €    |
| B91755207 - WELLNESS TELECOM S.L.            | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001194 | BOLSA HORAS MANTENIMIENTO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.932,50 €  |
| B91755207 - WELLNESS TELECOM S.L.            | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001329 | RENOVACIÓN LICENCIAS KARSPEISKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS-ADVANCED RENEWAL GOVERMENTAL 1 YEAR | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.626,50 €  |
| B91755207 - WELLNESS TELECOM S.L.            | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001504 | ALMACENAMIENTO NAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.428,53 €  |
| B91889642 - APLICACIONES PLAGUISUR, S.L.     | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001149 | TRATAMIENTO DE CONTROL DE PLAGA DE TERMITAS EN LA IGLESIA DEL CONVENTO DE LAS CATALINAS            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.930,75 €  |
| B92019371 - GESTION Y SERV. MICROSERVER S.L. | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000130 | RENOVACION DOMINIOS ANTEQUERA.ES, ANTEQUERA.ORG.ES Y ANTEQUERA.COM.ES                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 59,24 €     |
| B92019371 - GESTION Y SERV. MICROSERVER S.L. | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001448 | RENOVACION ANUAL DE DOMINIO ANTEQUERA.COM.ES Y ANTEQUERA.ORG.ES 1 AÑO. AGO-16/JUL-17               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 29,04 €     |
| B92020510 - OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.     | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001421 | MANTENIMINETO EL LA HIGUERA, BRACO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.436,55 €  |
| B92041839 - INNOVACION Y CUALIFICACION SL    | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000569 | LIBROS SITIO DÓLMENES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 143,52 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.              | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000011 | MAYOR IMPORTE RETIRAR CONTENEDORES DE BROSA EN LOS JARDINES EN EL MES DE DICIEMBRE.ADJUNTO ALBARÁN | SERVICIOS/SUMINISTROS | 883,30 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.              | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000317 | GASTOS COMPRA MATERIAL EDIFICIO PISCINA CARTAOJAL. PROFORMA 2015114.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |

|                                 |            |                   |   |                       |            |
|---------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000340 | GASTOS CONTENEDOR GRANDE PARA LIMPIEZA PATIOS EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 000005.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 84,70 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000343 | GASTOS CONTENEDOR DESMONTAR BELÉN SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 000011.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000416 | GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO Y ARENA PARA ACERADO AVDA. DE LA LEGIÓN. PROFORMA 000006.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000514 | GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO, ARENA, CONTENEDOR PIEDRAS Y PORTE PARA VIAL PLAZUELA ESPÍRITU SANTO. PROFORMA 000009.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 327,91 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000524 | GASTOS CONTENEDOR GRANDE, CONTENEDOR ESCOMBRO Y ARENA PARA VIALES CAUCHE, LOS LLANOS Y BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMAS 000003, 000004 Y 000010. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 491,26 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000564 | PROPUESTA A SEIS MESES DESDE FEBRERO PARA RETIRAR CONTENEDORES DE BROSA DE PARQUES Y JARDINES DE ANTEQUERA.                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.500,00 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000201 | RETIRAR CONTENEDORES DE BROZA MES DE ENERO EN LOS PARQUES DE ANTEQUERA. ADJUNTO PROFORMA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 955,90 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000372 | GASTOS CONTENEDOR Y GRAVA PARA VIALES. PROFORMA 2015118.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 128,26 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000373 | GASTOS CONTENEDOR DE ESCOMBRO PARA VIALES. PROFORMA 2015119.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000616 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000625 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000743 | GASTOS CONTENEDORES DE GRAVA Y CONTENEDORES PARA BOBADILLA ESTACIÓN, CARTAOJAL Y BOBADILLA PUEBLO. PROFORMAS 000014, 000015 Y 000016.         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 375,10 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000966 | GASTOS CONTENEDOR DE ESCOMBRO Y GRAVA VIAL C/ENCARNACIÓN. PROFORMA 000013.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 198,44 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000975 | CONTENEDORES DE ESCOMBRO LIMPIEZA TALLER DE CANTERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN001003 | MANTENIMIENTO DE ROTONDA DE LA COMARCA, (TRANSCASAMORA)   | OBRAS                 | 740,52 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001019 | GASTOS ARENA, CONTENEDOR ESCOMBRO Y PORTE CEMENTERIO DE LA JOYA. PROFORMA 000000 DE 05/05/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001476 | RESTAURACION FUENTE DE SANTIAGO. TRASLADO MATERIAL DE ALMACEN A TALLER DE CANTERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 87,12 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001588 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL LA JOYA, PUERTO DEL BARCO, CARTAOJAL Y LOS LLANOS. PROFORMAS 000023, 000024, 000026 Y 000028.                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.729,70 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001610 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PISTA PUERTO DEL BARCO. PROFORMA 000000.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 84,70 €    |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001678 | PRESUPUESTO DE ZAHORRA Y VARIOS DE TRANSCASAMORA - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001705 | PRESUPUESTO DE ZAHORRA Y VARIOS DE TRANSCASAMORA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001816 | RETIRAR CONTENEDORES DE BROZA EN PARQUES Y JARDINES DE ANTEQUERA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 387,20 €   |

|                                 |            |                   |   |                       |            |
|---------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001898 | GASTOS CONTENEDOR Y MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000042.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.699,51 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001780 | RETIRADA DE BROZA EN CONTENEDORES Y PORTES DE CAMIÓN PLUMA MES DE AGOSTO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.294,16 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001915 | FACTURA PROFORMA Nº 44 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 205,70 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001970 | GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 000041.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 242,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002037 | PRESUPUESTO DE CONTENEDORES PARA FORRAJE EN PARQUES Y JARDINES PREVISTO PARA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002056 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000051.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 581,91 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002083 | GASTOS CONTENEDORES GRANDES PARA VIAL DE BOBADILLA PUEBLO, LA HIGUERA, CARTAOJAL Y LOS LLANOS. PROFORMAS 000043, 000045, 000047 Y 000048.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 919,60 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002134 | GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO Y ARENA PARA VIALES CALLE LA FUENTE. PROFORMA 000050.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 258,94 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002222 | SUMINISTRO DE ARENA Y SERVICIO DE PORTES EN OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002332 | PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE PODA CON CAMIÓN PLUMA EN CAMINO DE CAMPSA, PINOS DE BOBADILLA PUEBLO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002356 | PRESUPUESTO DE CONTENEDORES PARA RETIRAR FORRAJE EN EL MES DE DICIEMBRE.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 630,00 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002378 | GASTOS COMPRA ZAHORRA, ARENA Y GRAVA PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000057.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 710,27 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002413 | GASTOS PORTE ALBERO PARA PARQUE ATALAYA-GANDÍA. PROFORMA 000056.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,90 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002414 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA PARA ROTONDA DE LOS PUEBLOS. PROFORMA 000058.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 283,14 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002424 | GASTOS CONTENEDOR DE ESCOMBRO, CONTENEDOR GRANDE Y GRAVA PARA VIALES DE LA JOYA, LAS LAGUNILLAS, VVA. DE CAUCHE, CARTAOJAL Y COLONIA DE SANTA ANA. PROFORMAS 000052, 000053, 000054, 000055 Y 000059. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 580,80 €   |
| B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L. | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002475 | GASTOS MATERIAL Y PORTES HERRAMIENTAS VIVIENDA MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº 1. PROFORMA 000049.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 435,60 €   |
| B92049865 - TOLGRES, S.L.U.     | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001414 | PRESUPUESTO Nº 282 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 603,79 €   |
| B92104512 - PAVINSA SAG S.L.    | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000034 | GASTOS METRO CÚBICO PAVIMENTO IMPRESO PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.528,97 € |
| B92104512 - PAVINSA SAG S.L.    | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001336 | GASTOS PAVIMENTO HORMIGON FRATASADO CON CUARZO OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.028,50 € |



|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92104512 - PAVINSA SAG S.L.                  | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001762 | PRESUPUESTO DE FRATASADO DE HORMIGON DE PAVINSA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.436,88 € |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000112 | PLANTAS PARA PATIO SAN JUAN DE DIOS   | OBRAS                 | 494,80 €   |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000268 | GASTOS ADQUISICIÓN PLANTA OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA. PRESUPUESTO 201600005.    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.507,75 € |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000607 | PRESUPUESTO DE JUNIPERUS PARA REPONER JARDINERAS CALLE CANTAREROS SERIAN LA CANTIDAD DE 32 JUNIPERUS. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 316,80 €   |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001073 | RETIRAR SUSUTRATO PARA LOS JARDINES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 158,99 €   |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001159 | REPONER 6 MORERAS SIN FRUTO EN ALCORQUES EN GUARDERIA DE CARTAOJAL, (PARQUES Y JARDINES).             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 390,06 €   |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001789 | SUMINISTRO DE PLANTAS Y SUSTRATO PARA JARDINERAS DE CALLE BELEN                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 898,13 €   |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002212 | PRESUPUESTO PARA REPONER PLANTAS EN PLAZA DE LOS DOLMENES Y CALLE SAN AGUSTIN.                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 719,18 €   |
| B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.         | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002324 | REPONER 2 BUXRS PARA EL PARIO DEL AYUNTAMIENTO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 79,90 €    |
| B92175710 - CORPORACION MEDIOS DEL SUR, S.L.  | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001394 | GASTO DE INSERCIÓN DE ANUNCIO DEL PEPRI. FECHA 15/06/2017.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 629,20 €   |
| B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.            | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000589 | PRESUPUESTO DE UN CARTUCH MALLA PARA EL LAGO DE LOS PATOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 173,33 €   |
| B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.            | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000736 | GASTOS TRABAJOS BOMBA Y TEMPORIZADOR PARQUESOL. PRESUPUESTOS 0800435 Y 0800436.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.473,64 € |
| B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.            | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000953 | MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PARQUESOL Y COLOCACIÓN DE DIFERENCIAL.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 163,60 €   |
| B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.            | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000954 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA PARQUE ATALAYA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 240,46 €   |
| B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.            | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001411 | REPARACIÓN DE BOYA Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR PARA EL POZO DE FUENTEMORA.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 401,50 €   |
| B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.            | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001998 | PRESUPUESTO Nº 560 REPARACIONES CEIP LA VERACRUZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 388,83 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000297 | GASTOS CAMIÓN ZAHORRA PARA EDIFICIO PLAZA DE TOROS. PROFORMA A/20150099.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €    |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000298 | GASTOS CAMIONES DE GRAVA Y ARENA PARA EDIFICIO PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA A/20150103.                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 980,10 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000300 | GASTOS CAMIONES ZAHORRA PARA EDIFICIO PLAZA DE TOROS. PROFORMA A/20150157.                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000253 | GASTOS TN ZAHORRA CAMINO DEL VALLE. PROFORMA A/220150183.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 521,93 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000254 | GASTOS TN. ZAHORRA PARA CAMINOS. PROFORMA A/20150409.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.573,22 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000255 | GASTOS TN. ZAHORRA CAMINO DE LAS ÁNIMAS. PROFORMA A/20150378.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 357,01 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000256 | GASTOS REPARACIÓN CTRA. CARTAOJAL A CUEVAS BAJAS. PROFORMA A/20150379.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 240,97 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000257 | GASTOS TN. ZAHORRA PARA CAMINO EL PINTOR. PROFORMA A/20150421.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.246,42 € |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000264 | GASTOS COMPRA TN. ZAHORRA PARA CAMINO LAS CHOZAS. PROFORMA A/20160011.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.343,26 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000422 | GASTOS CONTENEDORES Y HORAS MÁQUINA PARA CAMINO JUNTO CUEVA DE MENGA Y CERRO DE LA CRUZ. PROFORMAS A/20160017 Y A/20160018.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 429,55 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000434 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA A/20160019.                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 514,25 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000529 | GASTOS TN. ZAHORRA PARA VIALES DE LAS LAGUNILLAS. PROFORMA A/20160001.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.453,33 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000603 | EJECUCION SUBSIDIARIA DEL PROYECTO, OBRA Y DIRECCION DE LA DEMOLICION DE VIVIENDA SITUADA EN CALLE CUESTA REAL N°8            | OBRAS                 | 8.500,00 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000650 | S/REF 20160091 SERVICIO DE GRUA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000617 | GASTOS TRABAJOS VARIOS EN VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000719 | MATERIAL PARA OBRA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 629,20 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000741 | GASTOS TN. ZAHORRA PARA VIALES DE LA HIGUERA. PROFORMA A/20160037.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 305,44 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000820 | CONTENCION MUROS COLINDANTES CUESTA REAL N°8  | OBRAS                 | 600,00 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000829 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA A/20160129.                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.857,11 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN001020 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO ESCUELA DE EMPRESAS. PROFORMA A/20160171.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 122,21 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001103 | GASTOS TN. ZAHORRA PARA VIALES DE LA HIGUERA. PROFORMA A/20160037.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 305,44 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001107 | GASTOS PORTE DE PIEDRA Y CAMIÓN GRÚA PARA VIALES DE LA HIGUERA. PROFORMA A/20160136.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 335,17 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001148 | SU REF/20160220 TRASPORTES DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE VERBENAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 338,80 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001391 | GASTOS COMPRA SACOS CEMENTO, PEGOLÁN Y YESO OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA A/20160222. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 163,35 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001422 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA A/20160170.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.121,07 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001926 | GASTOS CONTENEDORES GRANDES Y PEQUEÑOS MTO. CEMENTERMIO. PROFORMAS A/20160221, A/20160352 Y A/20160429.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.593,03 € |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001946 | GASTOS TN. ZAHORRA CAMINO DE LAS CUERDAS. PROFORMA A/20160228.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 421,13 €   |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001972 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 /10 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA A/20160428.       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 928,68 €   |

|  |            |                   |  |                       |             |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.                    | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002256 | GASTOS PORTE CASETA OBRA PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA F2016002.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.                    | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002366 | GASTOS M3 ARENA, CAMIONCILLOS DE ARENA Y GRAVA CON PORTE INCLUIDO PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 726,00 €    |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.                    | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002388 | GASTOS PORTES BASURA, CAJA Y LÁPIDA CONTENEDORES CHICOS Y GRANDES. PROFORMAS F20160004 Y F20160006.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.582,68 €  |
| B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.                    | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002421 | GASTOS PORTE CAMIÓN GRÚA DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS A CAMPO DE FÚTBOL. PROFORMA F20160003.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |
| B92291517 - PIROTECNIA LARA S.L.                                 | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000867 | PIROTECNIA FIESTAS SANTA CRUZ VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 143,39 €    |
| B92291517 - PIROTECNIA LARA S.L.                                 | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001071 | MATERIAL PIROTECNICO PARA FIESTAS PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 143,39 €    |
| B92291517 - PIROTECNIA LARA S.L.                                 | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001083 | PIROTECNIA EN FIESTAS DE PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,82 €     |
| B92305119 - GEDYSOIL, S.L.                                       | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000020 | FACTURA PROFORMA Nº 15 GASOIL CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.625,00 €  |
| B92305119 - GEDYSOIL, S.L.                                       | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000652 | SUMINISTRO GASOLEO C CEIP LA VERACRUZ FACT PROFORMA Nº 15  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.800,00 €  |
| B92305119 - GEDYSOIL, S.L.                                       | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001929 | FACTURA PROFORMA 15 33 GASOIL CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.575,00 €  |
| B92305119 - GEDYSOIL, S.L.                                       | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002140 | FACTURA PROFORMA Nº 1539 SERVICIO DE GASOLEO CPR LA ATALAYA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.240,00 €  |
| B92316603 - POSADA CASA CARO S.L.                                | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000585 | PAELLA DÍA DE ANDALUCÍA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,00 €    |
| B92316603 - POSADA CASA CARO S.L.                                | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001221 | PAELLA FERIA EN CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,00 €    |
| B92316603 - POSADA CASA CARO S.L.                                | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002349 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 297,00 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000079 | TRATAMIENTO CON ENDOTERAPIA REALIZADO POR LA EMPRESA DE ICARIA EN LOS PINOS DE ANTEQUERA Y ANEJOS. ADJUNTO PROFORMA.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.119,87 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000080 | REPONER VIOLA CORNUTA MC 11, EN EL ARREATE DE SAN LUIS. ADJUNTO PROFORMA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000212 | GASTOS REPOSICIÓN PLANTAS ROTONDA VERÓNICA Y CULTURA. PROFORMA 022/2015.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.272,64 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000211 | GASTOS TRABAJOS REPOSICIÓN SUMINISTRO SEGÚN ALBARANES Y CULTURA EN PLAZA FERNÁNDEZ VIAGAS. PROFORMA 020/2015.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.708,99 € |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000594 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE ENERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA BARRIADA LA QUINTA.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20.063,94 € |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000596 | PREVICION DE GASTOS A SEIS MESES DESDE ENERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN PLAZA FERNANDEZ VIAGA.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.590,71 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000598 | PREVICION DE GASTOS EN SEIS MESES DESDE ENERO DEL 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN ROTONDA VERONICA.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.577,91 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000951 | REPOSICIÓN/ SUSTITUCIÓN DE JARDINERAS DE ALAMEDA DE ANDALUCIA CON SUS CORRESPONDIENTES PLANTAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.780,12 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000952 | MANTENIMIENTO DE CONTROL HERBARIO EN VARIOS LUGARES PUBLICOS DE ANTEQUERA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.948,64 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN000907 | REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA VARIOS LUGARES DE PARQUES Y JARDINES DE ANTEQUERA COMO PUERTA ESTEPA , SAN LUIS Y FAROL DEL PASEO REAL.             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.032,80 €  |

|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001036 | TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA LOS ARBOLES DE PASEO REAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 601,37 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENDOTERAPIA EN ULMUS (OLMOS DE BOLA)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.329,48 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001038 | SUMINISTRO DE FEROMONAS Y TRAMPAS PARA LA PROSECIONARIA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 443,16 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INSECTOS AUX. EN CITRICOS EN ANTEQUERA Y ANEJOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.568,05 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001273 | GASTOS COMPRA PLANTAS PARA REPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN JARDINERAS DE ALAMEDA. PRESUPUESTO 28/01/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9.111,30 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001417 | REPOSICIÓN DE 25 PLANTAS PARA ROTONDA DE LA VERONICA. (CAREX CHOCOLATE MAC 17)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 219,31 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001418 | TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PARA LAS MALAS HIERBAS EN VARIOS LUGARES DE ANTEQUERA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.123,98 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001419 | TRABAJOS DE DESBROCE A CALGO DE LA EMPRESA DE ICARIA EN VARIOS LUGARES DE ANTEQUERA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.776,04 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001530 | SUMINISTRO DE PLANTA DE FLOR PARA SAN LUIS Y PASEO REAL.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.633,50 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001531 | COLOCAR LAS DOSIS DE ENDOTERAPIA EN LOS OLMOS DE BOLA DE VVA/ CAUCHE.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 114,88 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001532 | TRABAJOS DE AYUDA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE FLOR EN PASEO REAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 261,36 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001533 | TRABAJOS DE DESBROCE EN PERIFERIA DEL FERIAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.354,12 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001904 | REALIZAR PROPUESTA DE GASTOS A LA EMPRESA DE ICARIA POR TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA PLAZA FERNANDEZ VIAGAS A SEIS MESES DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.681,79 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001905 | REALIZAR PROPUESTA DE GASTOS A LA EMPRESA DE ICARIA POR REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA ROTONDA DE LA VERONICA A SEIS MESES DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.609,46 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001918 | REPOSICIÓN DE PLANTAS EN ARREATES DE LA PLAZA DE TOROS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 390,83 €    |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001921 | ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS A CARGO DE LA EMPRESA DE ICARIA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.512,50 €  |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002231 | PROPUESTA PARA LA EMPRESA DE ICARIA DE TRABAJOS DE JARDINERIA QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA ZONA NORTE DE ANTEQUERA LA (QUINTA).                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20.465,20 € |
| B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002233 | PROPUESTA DE ADECUACIÓN PAISAJISTICA ALCAZABA DE ANTEQUERA HA CARGO DE LA EMPRES DE ICARIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.537,50 €  |
| B92334531 - ESFERA PROYECTO AMBIENTAL S.L.                       | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000666 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL PONTON  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.298,52 €  |
| B92334556 - DISTRIBUCIONES CORTES Y ROMERO S.L.                  | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000870 | ROMERÍA SAN ISIDRO BOBADILLA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 204,47 €    |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                                 | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000084 | GASTOS SUMINISTRO HORMIGÓN OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.136,32 €  |

|   |            |                   |  |                       |             |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000089 | GASTOS HORMIGÓN OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.367,30 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000744 | GASTOS HORMIGÓN PARA CALLEJÓN DEL PARDO CARTAOJAL. ALBARÁN 1600001.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,30 €    |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001257 | HORMIGONADO BOBADILLA ESTACIÓB   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 272,25 €    |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001337 | GASTOS HORMIGÓN OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PEDIDO NÚMERO 102/2015.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.675,54 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001615 | GASTOS HORMIGÓN SERVICIOS PUERTO DEL BARCO. OFERTA 104/2015. (SE PIDE PRESUPUESTO 2015 PERO SE EJECUTA EN EL VERANO DE 2016).              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 190,36 €    |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001659 | SUMINISTRO DE HORMIGONES EN LA OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.000,00 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001670 | SUMINISTRO DE HORMIGONES EN OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.000,00 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001696 | PRESUPUESTO SUMINISTRO DE HORMIGON DE ACEDO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.000,00 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001708 | PRESUPUESTO HORMIGON DE HORMIGONES ACEDO - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 19.819,80 € |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001770 | SUMINISTRO DE HORMIGON EN TRAVESIA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.000,00 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001943 | GASTOS VADO CAMINO JUNTO AL VALLE. HOJA DE PEDIDO 0142/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 608,10 €    |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002146 | GASTOS HORMIGÓN PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. HOJA DE PEDIDO 149/2016                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.070,25 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002202 | GASTOS HORMIGÓN CAMINO CERRO DEL ESPARTAR. HOJA DE PEDIDO 154/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 464,64 €    |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002252 | GASTOS HORMIGÓN OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. HOJA DE PEDIDO 155/2015.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.030,92 €  |
| B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L                  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002271 | SUMINISTRO DE HORMIGON EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE PUERTO DEL BARCO A LA ALTURA DEL NUMERO 78   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 900,00 €    |
| B92355569 - AIDCON CONSULTING SLL                 | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000651 | MANTENIMIENTO LOPD, AYDCON CONSULTING  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11.249,73 € |
| B92387778 - SONIDO LARA S.L.                      | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001076 | EQUIPO DE SONIDO DE FIESTAS DE PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.210,00 €  |
| B92387778 - SONIDO LARA S.L.                      | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001247 | CASTILLO HINCHABLE EN FIESTAS COLONIA SANTA ANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,22 €    |
| B92387778 - SONIDO LARA S.L.                      | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001282 | CASTILLO HINCHABLE FIESTAS COLONIA SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,22 €    |
| B92387778 - SONIDO LARA S.L.                      | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001286 | SONIDO EN FIESAS COLONIA DE SANTA ANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.300,00 €  |
| B92391598 - LABORATORIO BIOTÉCNICO ANTAKIRA S.L.  | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN001001 | PRESUPUESTO CURSO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA MANIPULADOR DE ALIMENTOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| B92402577 - FERTILIZANTES Y SERV. ANTEQUERA, S.L. | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000209 | RETIRAR MATERIAL DE ABONO Y HERBICIDA PARA JARDINES DE ANTEQUERA. ADJUNTO ALBARANES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 678,70 €    |
| B92402577 - FERTILIZANTES Y SERV. ANTEQUERA, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000609 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES PARA RETIRAR ABONOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA PARQUES Y JARDINES.                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.500,00 €  |
| B92428564 - AGROFORESTAL HNOS DIAZ GZLEZ SL       | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001509 | PRESUPUESTO REPARACION MOTOBOMBAS Nº 11816   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €     |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.      | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000437 | GASTOS COMPRA AZULEJOS, CEMENTO Y TIRAS BELCANTO PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PRESUPUESTO 17/02/2016. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 361,19 €    |

|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000508 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PRESUPUESTO 03/03/2016.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 449,94 €   |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000707 | MATERIAL PARA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 672,20 €   |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000708 | MATERIAL PARA OBRA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAS REFUGIADAS                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 547,46 €   |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000716 | MATERIAL PARA OBRA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 537,24 €   |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000823 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PRESUPUESTOS 09/03/2016, 18/03/2016 Y 14/04/2016.      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.676,57 € |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000976 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PRESUPUESTO 24/02/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 986,88 €   |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002013 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. ALBARANES 001403 Y 000806.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 118,46 €   |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002065 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA DE 07/11/2016.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.451,70 € |
| B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.                | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002243 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 21/11/2016.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 636,82 €   |
| B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L                              | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002163 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL ELECTRÓNICA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.710,00 € |
| B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L                              | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002407 | HORAS DE DESARROLLO-ADAPTACION EN EL SOFTWARE DE LA CAPTURA DE FACTURAS XSIG DE ENDESA PARA ADAPTAR EL TEXTO A LOS NUEVOS CAMPOS INCLUIDOS EN EL FICHERO | SERVICIOS/SUMINISTROS | 421,08 €   |
| B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L. | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000140 | SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA MES DE DICIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 49,30 €    |
| B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L. | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000169 | BOTELLAS DE AGUA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 89,76 €    |
| B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L. | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000276 | SUMINISTRO DE AGUA PORTERIA DICIEMBRE 2015   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 89,76 €    |
| B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L. | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000280 | CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 49,30 €    |
| B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L. | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001068 | MANTENIMIENTO ANUAL MAQUINAS DE AGUA POTABLE DIVERSOS SERVICIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.668,72 € |
| B92560358 - JARDINES DE ICARIA II S.L.                      | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002303 | PRESUPUESTO PARA REPONER PLANTAS FE FLOR VIOLAS EN MACETEROS EN CALLES DE COMERCIOS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B92560358 - JARDINES DE ICARIA II S.L.                      | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002305 | REPOSICIÓN DE PLANTAS EN SAN LUIS Y FAROLILLOS DEL PASEO REAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.250,60 € |
| B92560358 - JARDINES DE ICARIA II S.L.                      | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002307 | SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLANTAS FERNANDEZ VIAGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.467,12 € |
| B92560358 - JARDINES DE ICARIA II S.L.                      | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002308 | TRATAMIENTOS DE HERBICIDAS PARA LAS MALAS HIERBAS EN VARIAS ZONAS DE ANTEQUERA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.881,46 € |

|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000007 | REPONER PLANTAS EN MACETEROS DEL AYUNTAMIENTO. ADJUNTO ALBARÁN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 104,50 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000008 | REPONER 2 FICUS EN SANJUAN DE DIOS.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 45,10 €    |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000009 | REPONER PLANTAS PARA NAVIDAD EN OFICINA DE TURISMO.ADJUNTO FACTURA PROFORMA.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 13,20 €    |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000452 | REPONER PLANTAS EN MACETAS EN OFICINA DE SAN JUAN DE DIOS. ADJUNTO ABARÁN.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,03 €    |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000453 | REPONER PLANTAS BUXUS EN MACETAS DEL AYUNTAMIENTO. ADJUNTO ALBARÁN.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 511,50 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000454 | REPONER CYCLAMEN EN JARDINES DELPASEO REAL. ADJUNTO ALBARÁN.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 173,25 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000455 | RETIRAR SACOS DE SUSTRATO PARA JARDINERAS CALLE CANTAREROS.ADJUNTO ALBARÁN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 169,40 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000459 | RETIRADA DE MATERIAL SUSTRATO PARA LOS HUERTOS EN CALLE CARRETEROS. ADJUNTO ALBARÁN                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000608 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES PARA REPONER PLANTAS EN JARDINES DE ANTEQUERA.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.000,00 € |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000684 | COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 55,55 €    |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002007 | REPOSICIÓN DE PLANTAS Y ARBOLES EN CEMENTERIO Y EN JARDINES DE ANTEQUERA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.722,82 € |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002038 | PRESUPUESTO PARA REPOSICIÓN DE PLANTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN PARQUES Y JARDINES                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002094 | GASTOS COMPRA JARDINERAS PARA VIALES. PROFORMA A00098.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 161,70 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002251 | PRESUPUESTO DE PLANTAS Y SUSTRATO PARA JARDINES DE ANTEQUERA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.502,87 € |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002262 | PLANTAS VARIAS PARA MANTENIMINETO  | OBRAS                 | 641,85 €   |
| B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.               | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002355 | PRESUPUESTO PARA REPOSICIÓN DE PLANTAS Y ABETOS PARA EL MES DE DICIEMBRE EN PLAZA ABASTOS Y JARDINES DE ANTEQUERA. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000035 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2015  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 285,18 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000143 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ENERO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 219,23 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000547 | MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.628,90 € |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000885 | EQUIPOS MULTIFUNCION 3 TELECENTROS Y DELEGADA URBANISMO. MAYO A DICIEMBRE-2016                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.045,44 € |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000878 | PROPUESTA DE GASTO ADQUISIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,16 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000851 | REPARACIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN ORDENADOR AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 46,61 €    |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001120 | SILLAS OFICINA  | OBRAS                 | 511,10 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001122 | MOBILIARIO MERCADO DE ABASTOS ( PAPELERAS, DISPENSADORES, SECADORA, TAQUILLAS, TABURESTES)                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.144,52 € |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001140 | MOBILIARIO ACTIVIDADES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 238,42 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001251 | DIFERENCIA POR CAMBIO DE ADQUISICIÓN MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 273,46 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001415 | PRESUPUESTO TONER MITA KM-1620  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 113,41 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002005 | MOBILIARIO PARA MONTSE Y BLANCA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 762,54 €   |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002235 | PRESUPUESTO CARTUCHOS TINTA IMPRESORA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,34 €    |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002379 | PRESUPUESTO MOBILIARIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.483,53 € |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002380 | PRESUPUESTO MATERIAL INFORMÁTICA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.692,19 € |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002383 | PRESUPUESTO REPARACIÓN ORDENADOR AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €    |
| B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.     | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002459 | CHAPON DE GAS Y PISTON PARA SILLON DE DIRECCION   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 61,71 €    |
| B92657550 - ANIMARTE S.L.                               | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002329 | ÁNIMACIÓN DE NAVIDAD EN LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| B92673847 - SEÑALBAR, S. L.                             | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001632 | SUMINISTRO SEÑALIZACION DE OBRA AMPLIACION TRAVESIA PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 691,24 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000023 | REPARACION Y LIMPIEZA ESCALERAS TORRE COLEGIATA DE SANTA MARIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 29,40 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000081 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN NUEVA PLAZA EN BOBADILLA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.360,43 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000087 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 221,43 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000098 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CREACIÓN APARCAMIENTO VIGILADO ENTORNO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 91,90 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000145 | MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15,25 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000281 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA PRESUPUESTO Nº 13   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,78 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000271 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 160006.         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.164,90 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000274 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA 160001. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 118,25 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000302 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. PROFORMA 150129.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,90 €    |



|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000314 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EIDIFICIOS. PROFORMAS 150133 Y 150140.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,90 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000319 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIOS LA NEGRITA. PROFORMA 150143.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 251,32 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000341 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA MERCADO DE ABASTOS. PROFORMA 160011.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 29,65 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000419 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LA ASEOS LA NEGRITA. PROFORMA 160008.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.157,40 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000491 | GASTO DE MATERIAL CONSTRUCCION PARA SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,15 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000507 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 160017.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 842,31 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000519 | GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES C/PULIDO, TORONJO, PLAZUELA ESPÍRITU SANTO, ENCARNACIÓN, CUESTA MIRAFLORES, COMEDIAS, JESÚS, HERRADORES Y NACIMIENTO DE LA VILLA. PROFORMAS 160018 Y 160019. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 668,92 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000528 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE CARTAOJAL Y LA JOYA. PROFORMAS 160002 Y 160003.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 355,23 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000536 | GASTOS COMPRA TAZA BATEER, CISTERNA Y CONEXIÓN PARA LA NEGRITA; Y CAUCHO Y CAPA FINA PARA PISTA DEPORTIVA EL MAULÍ Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. PROFORMAS 160007, 160020 Y 160023.              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.097,41 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000379 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 150146.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.192,91 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000618 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.000,00 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000626 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000679 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 MATERIAL DE OBRA PARA SEÑALIZACION   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000691 | REPARACION FUENTE PUBLICA DE CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9,74 €     |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000699 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PISTA MAULÍ, CAMPO FÚTBOL, PLAZA CASTILLA, DURANES, CARRERA, NIÑA DE ANTEQUERA, PORTICHUELO. PROFORMAS 160029, 160030 Y 160032.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 529,94 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000706 | MATERIAL OBRA DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 343,20 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000714 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TEATRO TORCAL. PROFORMA 160031.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 73,17 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000726 | PREVISIÓN GASTOS RAIMUNDO CASADO PARA EDIFICIOS ANEJOS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000740 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PLAZA RENFE EN BOBADILLA ESTACIÓN. PROFORMA 160014.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 247,76 €   |

|   |            |                   |  |                       |             |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000828 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 160028.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 817,96 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000898 | MATERIAL OBRA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL CONVENTO SANTA EUFEMIA PARA LOJAMIENTO PARCIAL DE PERSONAS REFUGIADAS              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,34 €     |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000980 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 160034.                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.381,36 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001104 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES DE CARTAOJAL Y PUERTO DEL BARCO. PROFORMA 160024 Y 160025.                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 515,07 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001297 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 160039.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 115,17 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001581 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES DE LA JOYA. PROFORMA 160038.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 116,87 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001591 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL DE CAÑADA DE PAREJA. PROFORMA 160044.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 120,94 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001614 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIOS OPERATIVOS PROFORMA 160040.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 222,64 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001625 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO VESTUARIOS PUERTO DEL BARCO. PROFORMA 160045.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.287,31 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001658 | SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERIA EN LA OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.000,00 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001667 | SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERIA EN OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001681 | PRESUPUESTO MATERILES DE CONSTRUCCION LA VERONICA - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.000,00 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001709 | PRESUPUESTO DE MATERIALES LA VERONICA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11.000,00 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001750 | FACTURA PROFORMA COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 22,51 €     |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001859 | FACTURA PROFORMA N° 62 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 37,27 €     |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001897 | GASTOS COMPRA MATERIAL PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA 160053.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.768,32 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001971 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS PARA MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 160054.       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.602,87 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002051 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 160065.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.292,30 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002064 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 160064. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.788,96 €  |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002082 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL EN LA JOYA. PROFORMA 160059.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 160,66 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002109 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 000332.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 66,15 €     |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002133 | GASTOS COMPARA MATERIAL PARA ARREGLO ACERA BDA. LOS DÓLMENES. PROFORMA 160068.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.905,40 €  |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002188 | PRESUPUESTO Nº 160058 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 283,68 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002266 | FACTURA PROFORMA Nº 63 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,77 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002359 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PRFORMA 160074.            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.586,31 € |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002365 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 160073.          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 767,04 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002391 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CERRO EL ESPARTAL. PROFORMA 160070.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 178,43 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002403 | PRESUPUESTO Nº 77 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 49,61 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002430 | FACTURA PROFORMA Nº 36 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,38 €   |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002431 | FACTURA PROFORMA Nº 12 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 63,95 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002432 | FACTURA PROFORMA Nº 52 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 13,53 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002433 | FACTURA PROFORMA Nº 60 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP VERA CRUZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3,63 €     |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002447 | PRESUPUESTO Nº 37 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,03 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002448 | PRESUPUESTO Nº 61 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15,25 €    |
| B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.  | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002473 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIVIENDA MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº 1. PROFORMAS 160066 Y 160071.          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 880,83 €   |
| B92727213 - ANTEQUERA INLAND, S.L.                       | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002121 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA INGLÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. NIVEL MEDIO | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| B92757129 - ALUMETAL 2006 S.L.L                          | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002264 | PRESUPUESTO DEL 17 11 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 198,44 €   |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000116 | ESTIERCOL HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 484,00 €   |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000971 | GASTOS HORAS RETRO MIXTA VIAL BAJADA DEL RÍO. PROFORMA 12.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 203,28 €   |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001895 | GASTOS HORAS MÁQUINAS OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFO 11.                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.072,30 € |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001900 | GASTOS HORAS CAMIÓN Y MÁQUINAS OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFO12.                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.329,12 € |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001962 | GASTOS HORAS MÁQUINA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO, 1ª FASE. PROFOR2.      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.197,71 € |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002103 | GASTOS HORAS DE MÁQUINA PARA RECINTO FERIAL. PROFORMA 13.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.164,02 € |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002137 | GASTOS HORAS DE MÁQUINA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 15.                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.481,35 € |

|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002194 | GASTOS PORTES TIERRA VEGETAL PARA BDA. LOS DÓLMENES. PROFO16.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €    |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002220 | SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PARA OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 370,00 €    |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002427 | GASTOS HORAS RETRO MIXTA, HORAS CAMIÓN CONTENEDOR Y HORAS CAMIÓN DOBLE CARRO PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 17. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 689,14 €    |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002420 | GASTOS HORAS RETRO MIXTA CON MARTILLO Y RETRO MIXTA PARA OBRA SUMIDERO POLÍGONO INDUSTRIAL. PROFORMA 18.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,00 €    |
| B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L. | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002481 | GASTOS HORAS MÁQUINA VIVIENDA MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº1. PROFORMA 14.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 452,24 €    |
| B92841881 - GRUPO FERSON 03, S. L.                       | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000527 | ACONDICIONAMIENTO DE MARGENES DEL CAMINO DE LAS PEDRIZAS A VILLANUEVA DE LA CONCEPCION  | OBRAS                 | 14.700,37 € |
| B92841881 - GRUPO FERSON 03, S. L.                       | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000530 | ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADAS DE CAMINOS SECUNDARIOS DEL CAMINO DE LAS PEDRIZAS A VILLANUEVA DE LA CONCEPCION                                       | OBRAS                 | 7.566,94 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000205 | CAMPAMENTO INFANTIL DE NAVIDAD  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 514,00 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000561 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES FEBRERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000204 | ACTIVIDADES CON MAYORES ENERO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000681 | PRESUPUESTO ACTIVIDADES CON MAYORES PROFORMA DE 2 04 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000754 | FACTURA PROFORMA SESIÓN ESCUELA DE PADRES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 193,60 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000789 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES PREVISTAS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 350,00 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000790 | ACTIVIDADES PREVISTAS CON MAYORES A REALIZAR DURANTE EL MES DE ABRIL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000792 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES PREVISTAS A REALIZAR CON CARGO AL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.863,00 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000858 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES EN LA PEDANIA DE VILLANUEVA DE CAUCHE A REALIZAR EN EL MES DE MAYO                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000859 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES EN EL MES DE MAYO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001060 | FACTURA PROFORMA DE ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001300 | FACTURA PROFORMA ESCUELA DE VERANO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 854,00 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001301 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN EL MES DE JULIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 642,95 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001676 | ACTIVIDADES CON MAYORES SEPTIEMBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 642,95 €    |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001843 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002058 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES EN EL MES DE NOVIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 €  |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                        | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002073 | FACTURA PROFORMA DEL 16/11 TALLERES PARA PERSONAS MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.850,00 €  |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                      | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002074 | FACTURA PROFORMA DEL 16/11 GYMKANA DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.615,35 € |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                      | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002075 | FACTURA PROFORMA DEL 16/11 TALLERES DE SEVILLANAS Y BAILE DEL DOMINGO CON PERSONAS MAYORES EN EL MES DE DICIEMBRE                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.043,10 € |
| B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.                      | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002241 | FACTURA PROFORMA CAMPAMENTO INFANTIL DE NAVIDAD 2.016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 550,00 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000026 | SERVICIO GRUA LIMPIANDO Y REORDENANDO TALLER DE CANTERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000270 | GASTOS HORAS CAMIÓN OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 4.                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 67,76 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000275 | GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA Y SERVICIO GRÚA PARA OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL. PROFORMA 143. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 278,30 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000320 | GSTOS PORTES SERVICIO GRÚA Y DESCARGA MATERIAL. PROFORMA 000142.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 114,95 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000321 | GASTOS MÁQUINA Y MATERIAL PARA LEÓN MOTTA. PROFORMA 000145.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 147,62 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000417 | GASTOS CUBA Y M3 ÁRIDO PARA VIAL C/CONSTITUCIÓN 1883. PROFORMA 000001.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 406,56 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000421 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES VARIOS. PROFORMAS 000010, 000017 Y 000019.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 716,01 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000436 | GASTOS PORTE Y DEMOLICIÓN OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN EL MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 000025.                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.291,20 € |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000516 | GASTOS COMPRA MATERIAL ÁRIDO, CUBA, MINI EXCAVADORA Y MARTILLO PARA VIAL BDA. DE JESÚS. PROFORMA 000021.                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 752,62 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000526 | GASTOS HORA CAMIÓN GRÚA VIAL BOBADILLA ESTACIÓN Y CORTIJO LA NORIA. PROFORMAS 000006 Y 000013.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 372,68 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000375 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMA 000141.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 317,02 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000376 | GASTOS SERVICIO GRÚA PARA VIALES. PROFORMA 000147.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000377 | GASTOS HORAS MÁQUINA PARA VIALES. PROFORMA 000150.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.839,05 € |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000380 | GASTOS HORAS CAMIÓN CARGANDO Y DESCARGANDO EN VIALES. PROFORMA 000053.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 118,58 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000633 | CAMIÓN GRUA DE LA EMPRESA VARO BUENO PARA DESMONTAJE DE TALLER DE ARQUEOLOGÍA. SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA NÚMERO 000052         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,90 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000619 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000695 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL 28 DE FEBRERO. PROFORMA 000028.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 419,87 €   |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000738 | GASTOS CAMIÓN GRÚA BOBADILLA ESTACIÓN Y PUERTO DEL BARCO. PROFORMAS 000015 Y 000010.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 323,07 €   |

|  |            |                   |  |                       |             |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000824 | GASTOS COMPRA MATERIAL Y SERVICIO GRÚA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 000033.          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.109,03 €  |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001018 | GASTOS GIRATORIA, MARTILLO Y CUBA PARA PLAZA DE TOROS, SERVICIOS OPERATIVOS Y PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA 000040,000041 Y 000042. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 342,43 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001108 | GASTOS CUBA GRANDE PARA VIALES DE LA HIGUERA. PROFORMA 000039.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001622 | GASTOS CUBA Y M3 ÁRIDO PARA SERVICIOS OPERATIVOS. PROFORMA 000047.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 128,26 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001631 | SUMINISTRO DE ZAHORRA EN AMPLIACION DE LA TRAVESIA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7.163,44 €  |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001633 | SERVICIO DE CUBAS Y PORTES AMPLIACION TRAVESIA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001655 | SERVICIO DE CUBAS Y PORTES EN OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001663 | PRESUPUESTO DE DEMOLICION Y MAQUINARIA DE VARO BUENO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS  | OBRAS                 | 17.000,00 € |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001677 | PRESUPUESTO DE ARENA Y ZAHORRA DE VARO BUENO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.000,00 €  |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001781 | SERVICIO DE CUBAS Y PORTES EN LA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001857 | PRESUPUESTO DE PORTES Y MAQUINARIA VARIA DE VARO BUENO - OBRA PFEA 2015 CALLE NUEVA Y CUESTA DEL VIENTO.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.271,71 €  |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001896 | GASTOS SERVICIO GRÚA Y CAMIÓN OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000067.                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001964 | GASTOS CAMIÓN GRÚA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 000066.                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €     |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002006 | PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA. MIGUEL VEGAS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002053 | GASTOS HORAS SERVICIO GRÚA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000085.                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002097 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. PROFORMAS 000044, 000045, 000046 Y 000084.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.966,53 €  |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 12/12/2016 | 2016/PGAYUN002255 | GASTOS CAMIÓN GRÚA Y SERVICIO GRÚA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000087.                         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 217,80 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002175 | AMPLIACION EN SERVICIO DE CUBAS Y PORTES OBRA CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 €  |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002270 | SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA MANTENIMIENTO EN CARRETERA DE PUERTO DEL BARCO A LA ALTURA DE LOS NUMEROS 10 Y 78                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 900,00 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002358 | GASTOS SERVICIO GRUA OBRA PFEA 2016R REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000097.                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €    |
| B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002418 | GASTOS HORAS MÁQUINA, ÁRIDO, MIXTA Y CUBA PARA BDA. LOS DÓLMENES Y SAN JUAN. PROFORMAS 000099, 000092, 000088 Y 000084.          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.792,14 €  |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B92892850 - ELECTRICIDAD KEKO, S.L.                   | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000025 | INSTALACION PROYECTOR EN PATIO POLICIA LOCAL Y PUESTO DE TRABAJO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 356,95 €    |
| B92904184 - CONSTRUCCIONES CONSTRUNOG 2000 S.L.       | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000390 | GASTOS TRABAJOS REALIZADOS VIALES MES DICIEMBRE. PROFORMA 23.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.670,73 €  |
| B92909068 - MAINFOR                                   | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002165 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA LEY 39//2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 €  |
| B92909068 - MAINFOR                                   | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002166 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 €  |
| B92975051 - ANTEQUERANA DE ARQUITECTURA TECNICA, S.L. | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001951 | TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA JUVENTUD  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15.205,00 € |
| B93020220 - EXPLOTACIONES CORRALES MARQUEZ S.L.       | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002176 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA PFEA DE TRAVESIA PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| B93022333 - ROLA 10 S.L.- MGI                         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002302 | JUGUETES ANEJOS NAVIDAD 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 380,00 €    |
| B93024339 - FILL SOFT S.L.                            | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002304 | PANTALLA PROYECCION TELECENTRO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 99,95 €     |
| B93033181 - PAVASUR 1 SLU                             | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000476 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE BELEN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.658,93 €  |
| B93033181 - PAVASUR 1 SLU                             | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000566 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PLATO  | OBRAS                 | 11.635,36 € |
| B93033181 - PAVASUR 1 SLU                             | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001498 | PAVIMENTACION DE CALLEJON PISCINA   | OBRAS                 | 3.832,62 €  |
| B93033181 - PAVASUR 1 SLU                             | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001583 | GASTOS M2 LEVANTADO ASFALTO Y REPOSICIÓN REBACHEO EN LA HIGUERA. PRESUPUESTO 057/2016.(MODIFICADO 19/10/2016 EL TERCERO POR ERROR EN LA HOJA PROPUESTA)                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.452,00 €  |
| B93033181 - PAVASUR 1 SLU                             | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001584 | GASTOS TN. MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA FINAL CALLE IGLESIA DE CARTAOJAL. PROFORMA 25/05/2016. (. (MODIFICADO 19/10/2016 EL TERCERO POR ERROR EN LA HOJA PROPUESTA) | SERVICIOS/SUMINISTROS | 938,96 €    |
| B93033181 - PAVASUR 1 SLU                             | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002323 | CONTRATO MENOR DE OBRA DE PAVIMENTACION CON MBC EN OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA   | OBRAS                 | 6.201,25 €  |
| B93037281 - EMPRODAT SL                               | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001860 | IMPRESIÓN DE REVISTA CARTULARIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 477,92 €    |
| B93050078 - INGEMANTEC S.L.                           | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000463 | REFORMA TUBERIA CALENTAMIENTO PISCINA CEIP REINA SOFIA PRESUPUESTO N° 2366  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 290,63 €    |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.               | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000353 | 150 CAMISETAS TECNICAS BLANCAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 758,67 €    |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.               | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000354 | 500 PULSERAS MULTIUSOS NELIAM + SUBLIMACION TAMAÑO PEQUEÑO, 1 CLICHE Y 1 VINILO IMPRESION DIGITAL 9X5.5CM "LOGO DE LOS DOLMENES LAMINADO"   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 207,21 €    |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.               | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000382 | SEÑALÉTICA SAN JUAN DE DIOS, AGR  | OBRAS                 | 435,00 €    |

|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000660 | 273 CAMISETAS ALGODON 190 GR. SERIGRAFIADAS A 2 CARAS. SERIGRAFIAS TAMAÑO XL. FOTOLITOS Y PANTALLAS "I VESPEPE CIUDAD DE ANTEQUERA"                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.899,22 € |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000661 | 20 LONAS IMPRESION DIGITAL APOYO A LOS DOLMENES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 430,76 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000748 | UN PACK COMPLETO FLY BANNER GRANDE SURF. ALTURA 2.90M. MEDIDA BANDERA 2.20X0.50M, IMPRESA POR SUBLIMA TRANSPORTE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 174,83 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000794 | 20 TERMOESTAMPACIONES TEXTIL EQUIPACIONES DE FUTBOL LOGO LOS DOLMENES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 290,40 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000804 | UNA LONA MICROPERFORADA MEDIDAS 6.40X3MT "APOYO A LOS DOLMENES"  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 232,32 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000899 | 15 MANDILES TERMOESTAMPADOS VVA CAUCHE Y 15 TERMOESTAMPACIONES MANDILES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 123,42 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000900 | 45 CAMISETAS TECNICAS BLANCAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 227,60 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000901 | 18 CAMISETAS TECNICAS BLANCAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 91,04 €    |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000905 | PACK COMPLETO FLY BANNER GRANDE SURF. ALTURA 2.90M. MEDIDA BANDERA 2.20X0.50M, IMPRESA POR SUBLIMA TRANSPORTE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 174,83 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000973 | GASTOS AZULEJO CHORRO ARENA: CAPILLA TRIBUNA VIRGEN DEL SOCORRO, IGLESIA DE LOS REMEDIOS Y VINILO PARA AZULEJO PUENTE DE LOS REMEDIOS C/ALHAMBRA DE CÓRDOBA. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 323,56 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001141 | UN NUMERO 4000 EN POLICARBONATO TROQUELADO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 314,60 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001142 | 20 TROFEOS DE PEANA DE MADERA Y CRISTAL ROTULADO 8MM   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 411,40 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001319 | TRES LONAS PARA CASETA DE OBRA FOODTRUCK FESTIVAL GASTRONOMICO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.249,93 € |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001536 | 35 CAMISETAS TECNICAS BLANCAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 177,02 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001785 | 60 BANDEROLAS PARA FAROLAS 0.90X1.50MT   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.356,00 € |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001830 | 2 PACKS COMPLETOS FLY BANNER SURF. ALTURA 2.90M. MEDIDA BANDERA 2.20X0.50M, IMPRESAS POR SUBLIMA TRANSPORTE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 349,67 €   |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001772 | 500 BANDERAS CON PALO-MEDIDAS 0.30X0.20 MT DISEÑO 1 Y 500 BANDERAS CON PALO-MEDIDAS 0.30X0.20 MT DISEÑO 2  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.355,20 € |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002002 | SEIS BASTIDORES CON LONA IMPRESA (PATRIMONIO MUNDIAL), MEDIDAS 2X1,60 METROS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.016,40 € |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002020 | DOS LONAS MICROPERFORADAS PARA ARCO DE ESTEPA, MEDIDAS 374X632, CON REFUERO Y OLLAOS (SON DOS UNIDADES, UNA POR CADA CARA)                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.418,12 € |
| B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L. | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002401 | ROTULACIÓN TAXIS EN VINILO DE CORTE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.954,28 € |
| B93053858 - INNOVACIONES DEL VIDRIO SL  | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000729 | GASTOS REPARACIÓN LUNA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES CARTAOJAL Y Y OTRA EN LOS LLANOS. ALBARÁN 67587 Y 67919.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 13,52 €    |



|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B93059558 - ARATISPI PATRIMONIO S.L.           | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001528 | ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CARRETERA DE CORDOBA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.224,90 €  |
| B93059558 - ARATISPI PATRIMONIO S.L.           | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001529 | ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.375,10 €  |
| B93059558 - ARATISPI PATRIMONIO S.L.           | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001564 | ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TERMINACION MEJORA DE ACCESOS A CAMINO DEL CEMENTERIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.246,30 €  |
| B93078558 - ELECTROHOGAR ANTEQUERA SL          | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002381 | PRESUPUESTO MATERIAL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 783,43 €    |
| B93085025 - SHOWBIZ PRODUCCIONES, S.L.         | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001138 | TRANSPORTE DESDE LA NAVE-ALMACEN DEL POLIGONO HASTA LA PLAZA DE TOROS DE 18 MODULOS METALICOS DE 184X184. DÍA 14/07/2016 Y RECOGERLOS EL DÍA 18/07/2016. MONTAJE Y RAFIADO. CONCIERTO ANTONIO OROZCO 15 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.116,83 €  |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000942 | CONTRATACIÓN SERVICIO AMBULANCIA SVB PARA ROMERÍA DE CARTAOJAL Y CARRERA MUJER Y SALUD. DÍA 22 DE MAYO DE 2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 315,90 €    |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001026 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE AMBULANCIA FERIA DE PRIMAVERA Y AGROGANT.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.342,40 €  |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001314 | PRESUPUESTO 100045 AMBULANCIA SVB   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,40 €    |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001318 | PRESUPUESTO 1000048 AMBULANCIA SVB CELEBRACIÓN FIESTA PATRIMONIO MUNICIPAL 17 JULIO 2016 PASEO REAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,40 €    |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001484 | PRESUPUESTO ABULANCIA PARA LA ROMERÍA DE SÑOR DE LA VERÓNICA Y FERIA DE AGOSTO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.467,40 €  |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001548 | PRESUPUESTO AMBULANCIA SVB PARA VERBENA DEL VECINO DEL 18 SEPTIEMBRE 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 280,80 €    |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002033 | PRESUPUESTO CONTRATACIÓN AMBULANCIA PARA XII MARCHA CICLISTA "UN DÍA SIN ALCOHOL" AMBULANCIA TIPO SVB   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 70,20 €     |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002034 | PRESUPUESTO CONTRATACIÓN AMBULANCIA SVB PARA CARRERA CAMPO A TRAVÉS EN LOS LLANOS DE ANTEQUERA DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 105,30 €    |
| B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002232 | PRESUPUESTO CONTRATACION AMBULANCIA PARA EL DÍA 3/12/2016 1 000098  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 140,40 €    |
| B93091684 - COMPLEJO LA YEDRA S.L.             | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001047 | ACTUACIÓN FIESTAS EN CAÑADA PAREJA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 700,00 €    |
| B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.            | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000117 | SU REFERENCIA P1600026 REVISIÓN MANTENIMIENTO DEL BERLINGO 3445FWL ELECTRICIDAD   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 293,47 €    |
| B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.            | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000398 | SU REF H1500044 REPARACION VEHICULO 3445 FWL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 278,83 €    |
| B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.            | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001886 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN VEHÍCULOS 2912FMB Y 4045BFD SEGÚN OFERTAS P1600280 Y P1600281   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.078,80 €  |
| B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000592 | PROPUESTA DE TRABAJOS DE JARDINERIA A SEIS MESES DESDE ENERO EN BARRIADA DE MIRA FLORES, GARCIA PRIETO ,CAPUCHINOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18.500,00 € |
| B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001902 | REALIZAR HOJA DE ENCARGO A SEIS MESES A LA EMPRESA DE ADIPA POR REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA ZONA OESTE DE ANTEQUERA. (BARRIO GIRÓN) ESTOS TRABAJOS SERIAN DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18.789,41 € |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B93106995 - LAS VILLAS DE ANTIKARIA S.L. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001248 | COMIDA POLICIA LOCALES FERIA DE PRIMAVERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 290,00 €   |
| B93106995 - LAS VILLAS DE ANTIKARIA S.L. | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001967 | FACTURA PROFORMA Nº 1969 ACTIVIDADES DEL CIM   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 75,00 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000016 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,78 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000136 | MATERIAL DE OFICINA FEBRERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 48,63 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000142 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 32,67 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000606 | 15 PLACAS DE METACRILATO ROTULADAS Y CON EMBELLECEDORES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 544,50 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000636 | VARIOS PAPELERÍA LAS DESCALZAS SLU. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 16-33                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 160,86 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000654 | PAPELERÍA LAS DESCALZAS. IMPRESIONES EN CARTULINA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2,90 €     |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000677 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN (CARTELES COMPLEMENTARIOS, SEÑALES, ETC)     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000731 | GASTOS ROTULACIÓN CRISTAL ALAMEDA DE ANDALUCÍA. PRESUPUESTO 16-5.                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,20 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000795 | GRABACION CAMISETAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000852 | DISEÑO Y DIBUJO ILUSTRADO DE ESCENA, ESCANEADAS Y CON ADAPTACIÓN. SEGÚN ALBARÁN ADJUNTO NÚMERO 16/83 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.025,00 € |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000855 | BADEROLA, VINILOS, IMPRESIONES Y MATERIALES DE INFORMACIÓN EXPOSICIÓN LOS PERGAMINOS DEL AHMA        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.272,13 € |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000903 | ROTULACIÓN VINILO CRISTAL CONSERJERÍA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001134 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA DELINEACIÓN. ALBARANES: 16/42, 16/9, 16/13, 16/15, 16/110 Y 16/18  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 485,37 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001147 | PRESUPUESTO MATERIAL CERTAMEN CARTELES ESCOLARES Nº 140  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 331,54 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001177 | IMPRESIÓN DE CARTELERÍA FIESTAS DE LAS LAGUNILLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 214,90 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001205 | CUATRO VINILOS DE 4X1M. DOLMENES Y JUNTA DE ANDALUCIA IMPRESOS EN ANTIDESLIZANTE (PARTIDO BALONMANO) | SERVICIOS/SUMINISTROS | 435,60 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001283 | PROGRAMAS Y CARTELES DE FIESTAS DE COLONIA DE SANTA ANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 201,47 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001389 | MATERIAL PARA EL MERCADO, VINILOS, PLACAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 74,66 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001434 | REMODELACIÓN SALA ROMA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 16-74                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.809,25 € |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001460 | 100 INVITACIONES DE FERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 28,31 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 14/10/2016 | 2016/PGAYUN001804 | PRESUPUESTO 16 69 ELABORACIÓN DE TRABAJOS CÁTEDRA DE MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,25 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001844 | SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA EN POLIPROPILENO OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 310,97 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001782 | VARIOS IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 16-121                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 540,51 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001792 | 40 CAMISETAS DOLMENES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 169,40 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001805 | PRESUPUESTO 16 68 DIPTICOS CERTAMEN CARTELES ESCOLARES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,30 €   |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.         | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001807 | 50 CAMISETAS DOLMENES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 211,75 €   |

|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.                       | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001848 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN DEL TRÁFICO PARA REALIZAR EN IMPRENTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.900,00 €  |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.                       | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001958 | 2000 FLYERS A-5 IMPRESOS A TODO COLOR Y A DOS CARAS, EN 135GRMS. BRILLO Y 500 IMPRESIONES CARTAS A-4 IMPRESAS A TODO COLOR Y A DOS CARAS EN 135GRMS. BRILLO | SERVICIOS/SUMINISTROS | 453,75 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.                       | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002160 | GASTOS ROTULACIÓN CRISTAL ALAMEDA (ESCUDO ANTEQUERA). ALBARÁN 16/181.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 12,10 €     |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.                       | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002317 | IMPRENTA LAS DESCALZAS. BANDEROLAS, CARTELES Y PLACA DE METACRILATO CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL MUSEO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 366,03 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.                       | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002320 | PRESUPUESTO 231 DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON MENORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €    |
| B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.                       | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002397 | GASTOS COMPRA VINILOS PARA SERVICIOS OPERATIVOS. PRESUPUESTO 16-138.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 169,40 €    |
| B93118313 - INTERMARK IRRIGATION, S.L.                 | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001101 | SUMINISTRO DE PROGRAMADORES Y MATERIAL DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.565,35 €  |
| B93123958 - HERMANOS L.P. RESTAURACION S.L.            | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002352 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANIA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| B93124626 - HERMANOS ROMERO JACOME, S.L.               | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001482 | JAMONES LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 198,00 €    |
| B93128965 - SANCHEZ GARRIDO E HIJOS S.L.               | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001217 | COMIDA FIESTAS DE LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 90,77 €     |
| B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.                    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002117 | GASTOS BARANDILLA DE BALAUSTRAS Y PLETINAS PARA VIALES. PRESUPUESTO 1600331.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.171,00 €  |
| B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.                    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002148 | GASTOS TRABAJOS CARPINTERÍA ALUMINIO OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PRESUPUESTO 1600352.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.259,61 €  |
| B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.                    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002207 | REVISIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA EN VENTANAS EN PLAZA DE ABASTOS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15.986,52 € |
| B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.                    | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002460 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.919,02 €  |
| B93146504 - AGUA Y MEDIO AMBIENTE SL UNIPERSONAL       | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001021 | GASTOS COMPRA DEPÓSITO POLIÉSTER ASEOS PUERTO DEL BARCO. OFERTA Nº028_16.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.391,50 €  |
| B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.                         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002244 | PRESUPUESTO Nº 2013001 MANTENIMIENTO VASO TERAPEÚTICO REINA SOFIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 481,58 €    |
| B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.                         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002246 | PRESUPUESTO Nº 2016002 LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA VASO TERAPEÚTICO CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 356,95 €    |
| B93206779 - SACARISAS ANIMACIONES Y ESPECTACULOS, S.L. | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000886 | ESPECTÁCULO DE MAGIA EN LOS LLANOS DE ANTEQUERA ROMERÍA SAN ISIDRO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €    |
| B93206779 - SACARISAS ANIMACIONES Y ESPECTACULOS, S.L. | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002087 | ANIMACIÓN EN PUERTO DEL BARCO NAVIDAD   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 127,05 €    |
| B93206779 - SACARISAS ANIMACIONES Y ESPECTACULOS, S.L. | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002173 | ANIMACIÓN NAVIDAD PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 127,05 €    |
| B93208338 - EXCAVACIONES TORTOSA, S.L.                 | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001226 | ARREGLO TERRERNO PARA FERIA DE CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 242,00 €    |
| B93221042 - MAPERI CAR S.L.                            | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000071 | LIMPIEZA DE VEHICULOS POLICIALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 332,75 €    |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B93221042 - MAPERI CAR S.L.                      | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000539 | LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA LOCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 254,10 €   |
| B93221042 - MAPERI CAR S.L.                      | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000678 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 LIMPIENZA DE VEHICULOS POLICIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B93252120 - ANTEQUERA FORJA3                     | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002177 | PRESUPUESTO DEL 27/10 REPARACIÓN DE PERSIANAS CEIP REINA SOFIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 780,34 €   |
| B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L. | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000414 | GASTOS COMPRA MATERIAL VIALES INSPECTOR ALEJANDRO. PRESUPUESTO 16/10/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 42,35 €    |
| B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000481 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALBARÁN Nº 4 DE FECHA 13 01 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8,00 €     |
| B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000483 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALBARÁN 11 DE 27 01 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6,00 €     |
| B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L. | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000500 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALBARÁN Nº 22 DE 12 02 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1,80 €     |
| B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000642 | VESTUARIO INVIERNO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.321,75 € |
| B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L. | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001800 | ALBARÁN 227 COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 41,72 €    |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000509 | SU PRESUPUESTO SOBRE REPARACIÓN DE CUADRO DE MANDO DE GRUPOS MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE ESCENARIO | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.830,10 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 20/04/2016 | 2016/PGAYUN000786 | REPARACION Y AUTOMATIZACION TELON ESCENARIO Y PANTALLA PROYECCIÓN TEATRO TORCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.149,12 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000840 | PRESUPUESTO ACTUACIONES ELECTRICAS A REALIZAR EN EL CONVENTO SANTA EUFEMIA PARA ACOGIMIENTO DE PERSONAS INMIGRANTES                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.143,33 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000941 | PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE VIAS DE EVACUACIÓN EN CONVENTO SANTA EUFEMIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.193,46 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000950 | VERBENA DE VVA DE CAUCHE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 791,19 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000956 | INSTALACION VERBENA DE BDA LOS LLANOS DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 784,08 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000957 | INSTALACION VERBENA BDA ORTIZ RECIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 711,48 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001187 | PRTOS INSTALACIONES VERBENAS HIGUERA, CAÑADA DE PAREJA Y PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.952,94 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001332 | INSTALACIÓN VERBENA LOS NOGALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 826,43 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001398 | PRESUPUESTO REPASO DE ALUMBRADO Y LIMPIEZA DE DIFUSORES EN COLEGIO SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.391,20 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001454 | PRESUPUESTO INSTALACIÓN VIDEO PORTERO CEIP ROMERO ROBLEDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.202,98 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001455 | PRESUPUESTO REPARACIONES CEIP ROMERO ROBLEDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.047,19 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001466 | PRESUPUESTO 29 07 MATERIAL REPARACIONES CEIP REINA SOFIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 922,81 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001469 | PRESUPUESTO 29 07 MATERIAL REPARACIONES CEIP INFANTE DON FERNANDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.058,03 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001502 | INSTALACIONES VERBENAS LA JOYA (CASETA Y JUVENTUD) Y LAGUNILLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.373,42 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                  | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001490 | PRESUPUESTO 09 08 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 449,58 €   |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001545 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO Y REPOSICIÓN ESCUELA DE ADULTOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 668,34 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001752 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CEIP VERACRUZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 483,03 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001768 | PRESUPUESTO 12 09 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 668,34 €   |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001769 | PRESUPUESTO 02 08 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.999,23 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001974 | PRESUPUESTO DEL 13/10 DE MATERIAL ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.957,39 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002046 | PRESUPUESTO DE 11/11 DE MATERIAL ELECTRICO DE REPARACIONES CPR LA ATALAYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.328,00 € |
| B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.                 | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002198 | PRESUPUESTO DE 08/11 MATERIAL ELECTRICO CEIP LEÓN MOTTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.837,85 € |
| B93334308 - PRODUCCIONES HUMORTA NO NI NA, S.L. | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000831 | ACTUACIONES FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ EN VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.028,50 € |
| B93334308 - PRODUCCIONES HUMORTA NO NI NA, S.L. | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001044 | ACTUACIÓN HUMORISTAS MANOLO DOÑA Y MORTA EN CAÑADAS DE PAREJA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,00 €   |
| B93334308 - PRODUCCIONES HUMORTA NO NI NA, S.L. | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001077 | HUMORISTAS EN FIESTAS DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |
| B93334308 - PRODUCCIONES HUMORTA NO NI NA, S.L. | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001240 | PRODUCCIONES HUMORTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,00 €   |
| B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L.U.           | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002000 | PRESUPUESTO Nº 51 DE ACTUACIÓN EN EL TEATRO TORCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,00 €   |
| B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.               | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000988 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL C/BELÉN. ALBARÁN A00147.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 189,99 €   |
| B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.               | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000989 | PREVISIÓN GASTOS PARA PINTURA DE VIALES. CAPATAZ MANUEL MORALES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.               | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000993 | GASTOS COMPRA PINTURA PARA EDIFICIOS Y PISTA EL MAULÍ. ALBARÁN A00146.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 690,83 €   |
| B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.               | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN000997 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA EDIFICIOS. CAPATAZ MANUEL MORALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.                | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000291 | SU /REF 00005 REPARACION DE TELEFONO IPHONE6  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €   |
| B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.                | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001755 | CAMBIO TAPA TRASERA, MARCO DEL Y BISAGRA ACER EXTENSA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 110,00 €   |
| B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.                | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001795 | REPARACIÓN DE CINCO TERMINALES IPHONE6 Y DE UN TERMINAL SAMSUNG   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 510,00 €   |
| B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.                | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002047 | REPARACIÓN TERMINAL IPHONE SEGÚN PRESUPUESTO 28   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 120,00 €   |
| B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.   | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001965 | GASTOS CAMBIO UBICACIÓN ARQUETAS Y HORAS TRABAJO OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 13. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 464,64 €   |
| B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.   | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002280 | GASTOS CUADRILLA TRABAJOS MES DE DICIEMBRE DE 2016. PROFORMA 7.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.591,00 € |
| B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.   | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002281 | GASTOS TRABAJOS MEJORA PARQUE INFANTIL SAN JUAN. PROFORMA 18.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.116,96 € |
| B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.   | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002313 | PRESUPUESTO DE REFERENCIA 13 SOBRE INFRAESTRUCTURA DE APOYO DE CANALIZACIÓN EN DISTINTAS UBICACIONES DE ANTEQUERA Y ANEJOS            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.971,22 € |
| B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.   | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002472 | GASTOS OFICIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO VIV. MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº 1. PROFORMA 14.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.788,64 € |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| B93454072 - ALQUIMACОВI, S.L.                                  | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001518 | SEÑALIZACIÓN RECORRIDOS EVACUACIÓN Y MEDIOS EXTINCIÓN PLAZA TOROS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,61 €    |
| B93454072 - ALQUIMACОВI, S.L.                                  | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001837 | PRESUPUESTO EQUIPOS Y VARIOS DE COMUNICACIONES DE ALQUIMACОВI S.L. Nº 140916   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.681,11 € |
| B93454072 - ALQUIMACОВI, S.L.                                  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002377 | PRESUPUESTO ALQUIMACОВI S.L.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 164,00 €   |
| B93454072 - ALQUIMACОВI, S.L.                                  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002393 | PRESUPUESTO 3 LINTERNAS LED LENSER CON BATERÍA RECARGABLE.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 299,70 €   |
| B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.                               | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001664 | REBAJE DE CALLE Y SERVICIO DE MAQUINARIA EN OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.500,00 € |
| B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.                               | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001771 | ALQUILER DE MAQUINARIA EN ACERADO MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA DE CORDOBA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.000,00 € |
| B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.                               | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002145 | GASTOS HORAS MÁQUINA ARREGLO CARRETERA LA HIGUERA A LA HOYA, LA HIGUERA, ERMITA Y LOS NOGALES. PROFORMA DE 10/11/2016.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.993,00 € |
| B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.                               | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002204 | GASTOS HORAS DE MÁQUINA ENTRADA CAMINO LAS PERDICES. PROFORMA 22/11/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €   |
| B93501625 - RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL S.L.U.                 | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001861 | MATERIAL PARA MERCADO.PROMAC D,BIOCID COMPLEX, BOLSAS BASURAS,RECAMBIO RUEDA, RECAMBIO BOCA ASPIRACION ETC                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 758,99 €   |
| B93501625 - RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL S.L.U.                 | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002206 | REPARACION DE FREGADORA. (ROCA DE ASPIRACION, RUEDA, BOCCOLA, BRIDA, SOPORTE, ETC)   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 833,25 €   |
| E19563287 - GIMASUR, C.B.                                      | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000044 | DIAGNOSIS PLAGAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €   |
| E93482651 - FARMACIA FRANQUELO, C.B.                           | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002004 | PRESUPUESTO Nº 614 DE PREVISIÓN DE GASTO DE FARMACIA Y LECHE MATERNIZADA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.871,80 € |
| F90065418 - SMART IBERICA                                      | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000546 | ACTIVIDAD EDUCATIVA DE NARRACIÓN ORAL CON MÚSICA "Y LA PALABRRA SE HIZO MUJER" A REALIZAR EL 15 DE MARZO SEGÚN FACT Nº 40 DE 08 03 16        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 750,00 €   |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000006 | ARREGLO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES Y RETIRADA DE ACEITES Y HILO PARA DESBROSADORA . ADJUNTO ALBARANES:RA-15000239,241,337,355 Y 404 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 217,52 €   |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000312 | RETIRAR MATERIAL PARA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE CORTA CETOS MES DE ENERO. ADJUNTO ALBARANES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 87,36 €    |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000401 | ARRGLO "MULILLA"   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 105,27 €   |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000568 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE FEBRERO PARA ARREGLO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000631 | ARREGLO HERRAMIENTA HUERTOS DE OCIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,35 €    |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001130 | CUATRO DESBROSADORAS PARQUES Y JARDINES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.500,00 € |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001229 | SERVICIO TÉCNICO ARREGLO DE MAQUINARIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 42,96 €    |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001776 | REPARACIÓN DE TRACTOR DE CESPED DE PARQUES Y JARDINES Y SUMINISTRO PARA LA MAQUINARIAS DE ACEITES, HILO, E.C.T.MES DE AGOSTO. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 452,22 €   |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001778 | REPARACIÓN DE DESBROSADORAS DE PARQUES Y JARDINES Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS MISMAS MES DE SEPTIEMBRE.                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 259,36 €   |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001968 | REPARACIONES DE MAQUINA CORTAD CESPED Y TRACTOR DE CESPED.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 486,58 €   |
| F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002261 | PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,00 €   |
| F92159318 - EXCAVACIONES Y TRANSP.CASERMEIRO & LIGERO S.C.A    | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000108 | REBAJE DE CALZADA PFEA-15 CALLE BELEN   | OBRAS                 | 3.872,00 € |
| F92159318 - EXCAVACIONES Y TRANSP.CASERMEIRO & LIGERO S.C.A    | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001105 | GASTOS HORAS DE MÁQUINA LIMPIANDO ESCOLLERA. PROFORMA DE 10/03/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 273,46 €   |
| F92159318 - EXCAVACIONES Y TRANSP.CASERMEIRO & LIGERO S.C.A    | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001944 | GASTOS HORAS MÁQUINA Y CAMIÓN VADO CAMINO JUNTO AL VALLE. PROFORMA 16/09/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.420,00 € |
| F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND             | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000093 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 RECUPERACIÓN FUENTE PÚBLICA Y MEJORA ACERADOS CARTAOJAL.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 298,57 €   |
| F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND             | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002174 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA PFEA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 € |
| F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND             | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002274 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CARRETERA DE PUERTO DEL BARCO A LA ALTURA DEL NUMERO 78        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.227,07 € |
| GB84765576 - EUROPLUS DIRECT LTD                               | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001475 | MANTENIMIENTO MAQUINAS IBM.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.829,36 € |
| G14880454 - FUNDACION CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA  | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002331 | PRESUPUESTO TU HISTORIA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE 16:30 A 18:30                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 49,68 €    |
| G18963777 - ASOCIACION GRUPO MUSICAL KAYVAL                    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002272 | FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES A REALIZAR EN EL CPA DE MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| G29125382 - SOCIEDAD DE CAZADORES DE ANTEQUERA                 | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001994 | TRABAJOS TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE MEDIOS AMBIENTE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9.500,00 € |
| G29579042 - ANTEQUERA CLUB FUTBOL                              | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000668 | EQUIPACION ANTEQUERA C.F. FEMENINO. PROMOCION EN MADRID: CANDIDATURA SITIO DE LOS DOLMENES A PATRIMONIO MUNDIAL               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 323,15 €   |
| G29579042 - ANTEQUERA CLUB FUTBOL                              | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001996 | PRESUPUESTO ANTEQUERA C.F. PROMOCION PATRIMONIO MUNDIAL SITIO DE LOS DOLMENES DE ANTEQUERA #PIEDRASOBREPIEDRA                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA             | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000146 | PRESUPUESTO JARDINERIA REINA SOFIA ENERO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 240,00 €   |
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA             | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000407 | MANTENIMIENTO ANUAL ZONAS AJARDINADAS CEIP LEÓN MOTTA FACT N° 57 DE 11/01/16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.876,00 € |
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA             | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000460 | MANTENIMIENTO ANUAL ZONAS AJARDINADAS CEIP REINA SOFIA PRESUPUESTO N° 58  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA                    | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000462 | MANATENIMIENTO ANUAL DE ZONAS AJARDINADAS CENTRO DE PROFESORES PRESUPUESTO Nº 59  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.479,40 €  |
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA                    | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000591 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE ENERO PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN BARRIADA DOLMENES,REMEDIOS Y JARDINES DEL REY,  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20.000,00 € |
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA                    | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000752 | TRABAJOS DE JARDINERIA A REALIZAR EN EL CEIP LEÓN MOTTA Nº 2611 DE 09 03 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 710,00 €    |
| G29642444 - ASOCIACION MINUSVALIDOS SINGILIA BARBA                    | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001901 | REALIZAR PROPUESTA DE GASTOS A LA EMPRESA DE SINGILIA BARBAS POR REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA ZONA ESTE DE ANTEQUERA (DOLMENES) ESTOS TRABAJOS SERIAN A SEIS MESES DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20.738,53 € |
| G29777281 - PANDA DE VERDIALES AZAHAR                                 | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000893 | DIETAS Y ACTUACIÓN DE PANDA DE VERDIALES EN ROMERÍA SAN ISIDRO DE LOS LLANOS DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| G29815602 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES RAICES DE ALMOGIA           | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001259 | ASOCIACIÓN PANDA DE VERDIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €    |
| G29815602 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES RAICES DE ALMOGIA           | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002169 | ÁCTUACIÓN PANDA VERDIALES EN NAVIDAD EN LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| G29836996 - PANDA DE VERDIALES SANTA CATALINA                         | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001260 | ASOCIACIÓN PANDA VERDIALES SANTA CATALINA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €    |
| G56038227 - ASOCIACION AMIGOS DE LA GUITARRA Y EL FLAMENCO            | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001090 | COPLA FLAMENCA EN CAÑADAS DE PAREJA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| G59435180 - ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO                         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002282 | PRESUPUESTO DE 25 11 TALLERES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 720,00 €    |
| G85979003 - ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MUSICA RENACENTISTA Y BARROCA  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002330 | CONCIERTO DÍA 2 DE DICIEMBRE EN EL MUSEO. ACTOS CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.850,00 €  |
| G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001252 | ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN FIESTAS DE COLONIA SANTA ANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001590 | IV VERBENA DEL VECINO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 €  |
| G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001784 | A.M.D.A. AMIGOS MÚSICA DANZA. ACTUACIÓN MÚSICAL EN LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA DE LAS NOBLES ARTES DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 600,00 €    |
| G92419928 - ASOCIACION LOS ROMEROS DE CARTAOJAL                       | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001218 | ACTUACIÓN EN FERIA CARTAOJAL ASOCIACIÓN LOS ROMEROS DE CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €    |
| G92567973 - ASOC. AGRUP. MUSICAL NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION         | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001043 | ASOCIACION AGARUPACION MUSICAL ACTUACION EN CAÑADAS DE PAREJA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| G92608215 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES SAN LORENZO                 | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000890 | PANDA DE VERDIALES SSAN LORENZO EN ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS LLANOS DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| G92871680 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES ARROYO CONCA                | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001261 | ASOCIACIÓN PANDA DE VERDIALES ARROYO CONCA EN LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €    |



|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| G93015170 - ASOCIACION CULTURAL ZARANDA DE SAN ISIDRO                                       | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001596 | ACTUACIÓN CORO VERBENA 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 350,00 €   |
| G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000875 | CORO FLAMENCO EN ROMERIA SAN ISIDRO DE BOBADILLA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €   |
| G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000889 | CORO FLAMENCO ACTUACIÓN EN LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS LLANOS DE ANTEQUERA                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001253 | CORO FLAMENCO EN MISRA ROMERA EN FIESTAS DE COLONIA SANTA ANA                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001265 | CORO ROCIERO EN FERIA DE BOBADILLA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 350,00 €   |
| G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002164 | CORO FLAMENCO NTRA SRA DEL ROSARIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €   |
| G93103216 - ASOCIACION PADA JUVENIL DE LA JOYA  | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001118 | ACTUACIÓN PANDA JUVENIL DE LA JOYA EN LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| G93103216 - ASOCIACION PADA JUVENIL DE LA JOYA  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002312 | PANDA JUVENIL VERDIALES NAVIDAD LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 750,00 €   |
| G93143790 - ASOCIACION CULTURAL LAS MORAS, PANDA DE VERDIALES                               | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001274 | ACTUACION PANDA DE VERDIALES LOS MORAS EN FERIA DE LA JOYA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €   |
| G93145944 - ASOC.CULTURAL CORO DE LA HERDA. NTRA.SRA. ROCIO                                 | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001582 | IV VERBENA DEL VECINO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 350,00 €   |
| G93224392 - ASOCIACION CULTURAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001069 | BANDA DE MUSICA PARA FIESTAS EN PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| G93244820 - LAS JIRAFAS SABEN BAILAR  | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000902 | FACTURA PROFORMA CHARLA DISPOSITIVA PARA FAMILIAS CON HIJOS ADOLESCENTES Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | SERVICIOS/SUMINISTROS | 180,00 €   |
| G93244820 - LAS JIRAFAS SABEN BAILAR  | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000959 | PRESUPUESTO CURSO DISCIPLINA POSITIVA A CELEBRAR EL 27 Y 28 DE MAYO                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| G93244820 - LAS JIRAFAS SABEN BAILAR  | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001719 | FACTURA PROFORMA CHARLA DISCIPLINA POSITIVA FRUSTRACIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 160,00 €   |
| G93244820 - LAS JIRAFAS SABEN BAILAR  | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001720 | FACTURA PROFORMA CHARLA DISCIPLINA POSITIVA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| G93480457 - CLUB BALONMANO LOS DOLMENES   | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002029 | ESTAMPACIONES EN EQUIPACIONES BALONMANO-PATRIMONIO MUNDIAL SITIO DOLMENES DE ANTEQUERA              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,96 € |
| J14912950 - ESTOTAL, S.C.   | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001080 | ACTUACIÓN TRIO EN LAS FIESTAS DE LAS LAGUNILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 786,50 €   |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.   | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000137 | MATERIAL OFICINA ENERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 86,66 €    |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.   | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000147 | MATERIAL DE OFICINA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 17,75 €    |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.   | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000167 | MATERIAL OFICINA. LIBRERIA SAN AGUSTÍN. ALBARAN Nº A52341   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 28,80 €    |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.   | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000168 | PAPEL PERGAMINO A-4   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 12,00 €    |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.   | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000277 | SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 634,24 €   |

|   |            |                   |   |                       |          |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|----------|
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000278 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 275,96 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000279 | SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA ALBARANES A52440, A53239, A52284, A53029, A53338                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 114,17 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000602 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRAFIA ENERO-FEBRERO-MARZO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 280,62 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000685 | ETIQUETAS ADH 105 X 148 MM.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,01 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000756 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 178,95 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000759 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 184,07 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000777 | SUMINISTROS MATERIAL OFICINA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 724,50 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000724 | 2 CARPETAS CARTONA A-3 PLANOS PLANES DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 25,49 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000846 | GASTOS COMPRA ABECEDARIO PLATIFICADO FOLIO PARA OBRAS Y URBANISMO. ALBARÁN A54294.                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4,20 €   |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000871 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ALBARAN A54314  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 177,30 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000872 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA ELECCIONES ALBARAN A54321  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,50 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001030 | CAJAS DE CLIP LABIADOS Nº 2   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 45,01 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001061 | ARCHIVOS DEFINITIVOS FOLIO, ALBARANES A54522 Y A54521   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 330,09 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001063 | ALBARAN Nº A54535,FECHADOR TRODAT AUTOMAT.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 48,00 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001132 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. A53154, A53893, A53950, A53967 Y A53997. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 81,40 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001157 | PESACARTAS DIGITAL M5 DYMO 5KG.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,70 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001186 | ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ALBARANES A54667 Y A54668   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 343,05 € |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001209 | ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ALBARAN A54673  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 41,01 €  |
| J29517349 - HERMANOS ARAGON CRUCES, S. C.       | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001241 | ADQUISICION BIBLIOGRÁFICA ABRIL-JUNIO 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 395,00 € |
| J29882149 - FONTANERIA ORTEGA Y GONZALAEZ, S.C. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000077 | TRABAJOS DE FONTANERIA CEIP ROMERO ROBLED0  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 76,23 €  |
| J29882149 - FONTANERIA ORTEGA Y GONZALAEZ, S.C. | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000861 | PRESUPUESTO DE REPARACIONES A REALIZAR EN EL CEIP ROMERO ROBLED0, PRESUPUESTO Nº 7                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 82,28 €  |
| J92705227 - HERMANOS ROMERO SUAREZ, S.C.        | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000012 | RAMO FLORES PROTECCIÓN CIVIL FLORIESTERÍA LA GARDENIA Nº F01064 33€.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 33,00 €  |

|   |            |                   |  |                       |             |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.            | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000042 | PRESUPUESTO DE LECHE MATERNIZADA Y FARMACIA ENERO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 914,75 €    |
| J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.            | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000250 | PRESUPUESTO Nº 89. GASTOS DE FARMACIA ENERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 937,50 €    |
| J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.            | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000896 | PRESUPUESTO Nº 214 DE PREVISIÓN DE GASTOS A REALIZAR EN FARMACIA FRANQUELO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.039,10 €  |
| J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.            | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001027 | PRESUPUESTO Nº 286 DE GASTOS A REALIZAR EN FARMACIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.063,02 €  |
| J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.            | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001059 | PRESUPUESTO Nº 339 DE GASTOS DE FARMACIA A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.019,62 €  |
| J92898659 - FARMACIA FRANQUELO, S.C.P.            | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001198 | PROPUESTA DE GASTOS DE FARMACIA Y LECHE MATERNIZADA Nº 155   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 862,72 €    |
| J92980176 - GOLOSINAS Y DISFRACES MONTENEGRO S.C. | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000051 | FIESTA LOS LLANOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 298,30 €    |
| J92980176 - GOLOSINAS Y DISFRACES MONTENEGRO S.C. | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002297 | ANEJOS CARAMELOS NAVIDAD 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.018,20 €  |
| J92980176 - GOLOSINAS Y DISFRACES MONTENEGRO S.C. | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002347 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CON MENORES A REALIZAR EN EL CEIP VERACRUZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,65 €     |
| J93166809 - ANZUR S.C.                            | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000296 | ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO FACT 864 CEIP SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 501,79 €    |
| J93166809 - ANZUR S.C.                            | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000751 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE Nº 960 DE 02 03 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 62,92 €     |
| J93324028 - CONSTRUCCIONES HNOS. MOLINA S.C.      | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000031 | ADECUACIÓN DEL PATIO CLAUSTRAL DE SAN JUAN DE DIOS   | OBRAS                 | 11.856,73 € |
| J93324028 - CONSTRUCCIONES HNOS. MOLINA S.C.      | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002018 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE FERROL Nº 5.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11.860,42 € |
| Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL     | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000639 | DISPOSITIVO DE AMBULANCIAS PARA EL JUEVES Y VIERNES DE SEMANA SANTA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 650,00 €    |
| Q2866023A - CONSEJO GENERAL COSITAL               | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000629 | SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDIOS LOCALES 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 190,00 €    |
| Q2878006B - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO | 06/07/2016 | 2016/PGAYUN001201 | ACCIONES CANDIDATURA PATRIMONIO MUNDIAL DE COLABORACION MUNDIAL UNIVERSITARIO DE BALONMANO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15.000,00 € |
| Q2878006B - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001793 | GRABACION VIDEO RFE BALONMANO PROMOCION SITIO LOS DOLMENES DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18.150,00 € |
| Q2878006B - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002360 | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO PARA PROMOCIÓN SITIO LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA. SELECCIONAL NACIONAL ABSOLUTA MASCULINA        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 16.000,00 € |
| Q2878006B - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002362 | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO PARA PROMOCIÓN SITIO LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA. SELECCIÓN NACIONAL ABSOLUTA FEMENINA           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 16.000,00 € |
| Q2878006B - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002364 | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO PARA PROMOCIÓN SITIO LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA. SELECCION NACIONAL JUNIOR FEMENINA Y MASCULINA | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.000,00 €  |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA      | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000041 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE NAVIDAD DE ANTEQUERA Y ANEJOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.459,78 €  |

|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001133 | SU REF 001/2016 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ACÚSTICOS EN SEMÁFOROS PARA INVIDENTES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.442,94 €  |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001799 | INSTALACIÓN SEIS FAROLES ADICIONALES FUERA DE CONTRATO URB NUEVA ANDALUCIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.448,50 €  |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001888 | MODIFICACIÓN SEMÁFOROS DE CARRETERA CORDOBA Y PUENTE DE LOS REMEDIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.138,82 €  |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001889 | MODIFICACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA CASTILLA, CON EL FIN DE RECUPERAR LAS LUMINARIAS EXISTENTES PARA SER INSTALADAS EN PLAZA DE SAN SEBASTIÁN | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.737,54 € |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002178 | ADAPTACIÓN DE 21 PUNTOS DE ALUMBRADO NUEVOS DE INTEGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL VIAL DE ACCESO AL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ATLETISMO                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.668,05 €  |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002179 | INSTALACIÓN DE TRES PUNTOS NUEVOS DE ALUMBRADO EN LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.359,82 €  |
| U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA           | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002180 | INSTALACIÓN DE TRES PUNTOS NUEVOS DE ALUMBRO PÚBLICO EN LA COLONIA DE SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.551,39 €  |
| X4829343X - CADDICK PHILIPS                            | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000727 | TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE TERXTOS PARA MATERIALES EXPOSITIVOS DE "LOS PERGAMINOS DEL A.H.M.A.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 110,11 €    |
| X5586338Y - LEBRE MATHIEU                              | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002291 | GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES DESARROLLO PROYECTO PAISAJISMO Y URBANISMO. RED PAISAJÍSTICA DE ANTEQUERA. PROFORMA 15/11/2016.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18.550,00 € |
| X7459834Z - STRASBERG MELANI                           | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001179 | ACTUACIÓN DÍA 8 JULIO EN FIESTAS DE LOS NOGALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 484,00 €    |
| X7459834Z - STRASBERG MELANI                           | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001182 | ACTUACIÓN FIESTAS LOS NOGALES DÍA 10 DE JULIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 484,00 €    |
| X7459834Z - STRASBERG MELANI                           | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001239 | ACTUACIÓN MUSICAL EN FERIA DE LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.300,00 €  |
| 05615834Q - CALATAYUD PEREZ EMILIO                     | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000464 | PONENCIA VI JORNADAS DE MEDIACIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 823,52 €    |
| 08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL                  | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000433 | SUMINISTRO DE CANALETAS DE GRANITO OBRA PFEA CALLE PLATO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 831,27 €    |
| 08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL                  | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001136 | SUMINISTRO DE MACETEROS DE GRANITO CALLE BELEN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.203,00 €  |
| 08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL                  | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001699 | PRESUPUESTO GRANITO DE GRANITOS ROMERO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 12.214,35 € |
| 08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL                  | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002048 | PRESUPUESTO DE CANALETA DE GRANITOS ROMERO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.818,83 €  |
| 10471461K - MENENDEZ DE LUARCA NAVIA OSORIO JOSE RAMON | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000394 | ESTUDIO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACTUACION ESPECIAL Y DE MEJORA DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL SITIO DE LOS DOLMENES DE ANTEQUERA    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21.538,00 € |
| 14932916M - ROTAECHE ARRIZABALAGA IÑAKI                | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000865 | PAINTBALL FIESTAS DE LA SANTA CRUZ VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 330,00 €    |
| 25043193B - DOÑA REBOLLO MANUEL                        | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000888 | ACTUACIÓN LOS LLANOS DE ANTEQUERA ROMERÍA DE SAN ISIDRO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €    |
| 25055562Y - RODRIGUEZ IDIGORAS ANGEL                   | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001818 | CREACION DEL GUION DEL COMIC TEBEO DE PIEDRA-HISTORIA DE LOS DOLMENES DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.000,00 €  |
| 25057614B - PONCE DE LEON ZAMBRANA RAFAEL              | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000803 | PRESUPUETO CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE ASEORAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES DE ANTEQUERA CINEMA EN LIQUIDACIÓN                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |

|                                       |            |                   |   |                       |            |
|---------------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25261290E - CABANILLAS PEÑA ANTONIO   | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001542 | PERGAMINOS DISTINCIONES MUNICIPALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.950,00 € |
| 25265031Z - PALOMINO TRUJILLO JACINTO | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000894 | CINTA DE BANDERA ROMERIA SAN ISIDRO DE LOS LLANOS DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,00 €   |
| 25265031Z - PALOMINO TRUJILLO JACINTO | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001280 | MATERIAL FIESTA DE COLONIA DE SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 57,84 €    |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000038 | MATERIAL DE LIMPIEZA ALBARÁN 23/12  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 32,49 €    |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000091 | MATERIAL DE LIMPIEZA (AMONIACO, BROCHA, BAYETAS, BOMBILLAS)   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 43,92 €    |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000223 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA DE 18/12/2015.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 639,91 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000225 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. PROFORMA 29/01/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.020,58 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000418 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES VARIOS. PROFORMA 29/01/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 374,14 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000472 | GASTOS COMPRA PINTURA PARA OFICINA TURISMO, CINE TORCAL, PISTA MAULÍ, SAN JUAN DE DIOS. PROFORMA 12/02/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 404,38 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000515 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES LA QUINTA Y CUESTA BARBACANA. PROFORMA 12/02/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 285,68 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000381 | GASTOS COMPRA MATERIALES PARA VIALES. PROFORMA 18/12/2015.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.757,10 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000610 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ANTEQUERA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000697 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LOS VIALES: PISTA DE SAN JUAN Y CRUZ BLANCA Y CALLE BELÉN. PROFORMAS 15/03/2016 Y 31/03/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 327,37 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000704 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO ASUNTOS SOCIALES, MUSEO, MERCADO, PISTA MAULÍ, EDIFICIO CANTEROS, PLAZA DE TOROS. PROFORMAS 26/02/2016, 15/03/2016 Y 31/03/2016. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.419,63 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000994 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO CAUCHE, PLAZA DE ABASTOS Y PLAZA DE TOROS. ALBARÁN 7557.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.752,74 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN000996 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA EDIFICIOS. CAPATAZ MANUEL MORALES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001006 | PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE REFORMAS A REALIZAR EN EL CEIP INFANTE DON FERNANDO DE 20 05 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,66 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001271 | MATERIAL LIMPIEZA( BOTÉ PULVERIZADOR, DISOLVENTE, BAYETA, PINCEL, ESCOBILLAS...)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,20 €    |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001349 | RETIRAR SULFATO DE COBRE PARA ANTENER LIMPIO EL LAGO DE LOS PATOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 61,71 €    |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001833 | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE DROGUERIA VARO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001761 | REALIZAR PEDIDO DE SULFATO DE COBRE PARA EL LAGO DE LOS PATOS.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 123,42 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001763 | FACTURA PROFORMA Nº 13099 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 519,09 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001811 | PRESUPUESTO 13163 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP VERA CRUZ  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 422,29 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO       | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001786 | FACTURA PROFORMA Nº 13112 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 510,98 €   |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001787 | FACTURA PROFORMA 13113 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 102,37 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001788 | FACTURA PROFORMA Nº 13100 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 199,65 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 24/10/2016 | 2016/PGAYUN001790 | FACTURA PROFORMA Nº 13116 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 210,00 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001802 | MATERIAL DE LIMPIEZA (BOTE ANTICAL, RASCA VIDRIOS, CEPILLOS, BOLSAS)   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,18 €    |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001827 | PRESUPUESTO 13165 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 396,88 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001828 | PRESUPUESTO Nº 13163 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 422,29 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001829 | PRESUPUESTO Nº 13164 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 102,49 €   |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002334 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA EDIFICIOS. CAPATAZ MANUEL MORALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.000,00 € |
| 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO                | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002335 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA VIALES. CAPATAZ MANUEL BURGOS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000682 | S/REF 486 SUMINISTRO DE PREFILES DE HIERRO PARA INSTALACION DE CUADROS EVENTUALES EN PASEO REAL                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 127,05 €   |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000739 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIAL DE CARTAOJAL. ALBARÁN 455.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 23,96 €    |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000776 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 DIVERSO MATERIAL METALICO PARA SEÑALIZACIÓN POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE POLICIA LOCAL | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000826 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 484.                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 532,64 €   |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000981 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. ALBARÁN 534.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 93,65 €    |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001609 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CEMENTERIO DE LA JOYA. PROFORMA 503.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 61,35 €    |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001612 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA CAMPO DE FÚTBOL LA HIGUERA. PROFORMA 554.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 107,69 €   |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001668 | PRESUPUESTO DE ACERO Y MALLAZO DE HIERROS CURRO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.286,15 € |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001671 | SUMINISTRO DE MALLAZOS Y ACEROS EN OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.500,00 € |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001674 | PRESUPUESTO ACERO Y MALLAZO DE HIERROS CURRO - OBRA PFEA 2015 CAMINO DEL CEMENTERIO                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.857,79 € |
| 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO              | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002217 | SUMINISTRO DE SUMIDEROS PARA OBRA PFEA DE PUERTO DEL BARCO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,00 €   |
| 25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO               | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001613 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO BOBADILLA PUEBLO. PRESUPUESTO 1600079.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,78 €    |
| 25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO               | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002131 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA REFORZAR MÁSTIL BANDERAS CON GRUPO ELECTRÓGENO. PRESUPUESTO 1600125.                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 648,56 €   |
| 25292199L - GRANADOS VIDAURRETA FRANCISCO JOSE | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001507 | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES 0132016 EXTINKARIA.                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.598,00 € |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25292199L - GRANADOS VIDAURRETA FRANCISCO JOSE | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002078 | PRESUPUESTO REPARACIÓN GRUPO CONTRA INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 411,40 €   |
| 25292199L - GRANADOS VIDAURRETA FRANCISCO JOSE | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002345 | PRESUPUESTO COMPRA EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES. 1 LANZA BIE MUSEO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.142,24 € |
| 25293856C - FERNANDEZ RUIZ BONIFACIO           | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000203 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALFA FACTURA 2296  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 372,92 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000017 | MATERIAL DE OFICINA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 246,60 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000039 | COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PRESUPUESTO Nº 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10,00 €    |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 27/01/2016 | 2016/PGAYUN000074 | COMPRA DE PAPEL A-4 80 GR GRENING PAQUETE DE 500 HOJAS, (PAQUETE 2,75 IVA INCLUIDO) 2.500 PAQUETES EQUIVALENTES A 500 CAJAS | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.897,00 € |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000125 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA DELINEACIÓN. PRESUPUESTO 15-3, 15-16, 15-19, 15-27, 15-28 Y 15-31.                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 862,19 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000129 | SUMINISTRO DE LIBROS DE SUBCONTRATACION PARA OBRAS PFEA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 232,50 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000141 | MATERIAL DE OFICINA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 79,90 €    |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000492 | GASTO MATERIAL DE IMPRENTA OFICINA POLICIA LOCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 48,50 €    |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000676 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 MATERIAL DE OFICINA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001284 | MATERIAL PAPELERÍA COLONIA DE SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 98,53 €    |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001764 | VARIOS MATERIAL DE PAPELERÍA IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 16-28                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,60 €    |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002009 | PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA DELINEACIÓN.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002030 | PREVISIÓN DE GASTOS OFICINA DELINEACIÓN.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002325 | PAPELERÍA LAS DESCALZAS. MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LOS TALLERES EDUMVCA. 50 ANIVERSARIO MUSEO                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 118,35 €   |
| 25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE             | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002444 | CATENARIAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL MUSEO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.463,70 € |
| 25298849E - CAMPOS ALCALA MANUEL               | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000024 | HONORARIOS COLABORACIÓN PROYECTO DE GUARDERÍA EN CARTAOJAL  | OBRAS                 | 2.117,50 € |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000058 | ESTUCHES CORONAS REYES MAGOS Y PLACAS CONMEMORATIVAS CABALGATA DE REYES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.966,25 € |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000523 | OBSEQUIOS INSTITUCIONALES VIAJE EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERLÍN. PATROCINIO CANDIDATURA DE LOS DÓLMENES A PATRIMONIO MUNDIAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €    |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000525 | INSIGNIA JARRA DE AZUCENAS NOMBRAMIENTO ALCALDES PEDÁNEOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 266,20 €   |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001098 | JOSÉ FCO. CANTOS GONZÁLEZ. JARRA DE AZUCENAS HOMENAJE A D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> . VICTORIA ATENCIA                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,20 €    |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001323 | PRESUPUESTO MATERIAL CÁTEDRA DE MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 298,87 €   |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001334 | OBSEQUIOS INSTITUCIONALES CANDIDATURA PATRIMONIO MUNDIAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 169,40 €   |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO     | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001396 | PRESUPUESTO 18/07 MATERIAL ACTIVIDADES CÁTEDRA DE MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 95,59 €    |

|  |            |                   |   |                       |          |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|----------|
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001439 | REGALO INSTITUCIONAL PARA EL AUTOR Y EL PRESENTADOR DEL CARTEL DE LA REAL FERIA DE AGOSTO 2016        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 498,52 € |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001449 | 9 PLACAS PARA TROFEOS DE METALLAX CON GRABACION SEGUN TEXTO PARA CAMPEONATO PERROS PATRIMONIO MUNDIAL | SERVICIOS/SUMINISTROS | 87,12 €  |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001607 | TROFEOS VERBENA 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 116,35 € |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001815 | JOSÉ FCO. CANTOS GONZÁLEZ. 5 REGALOS INSTITUCIONALES LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 241,69 € |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002279 | OBSEQUIO INSTITUCIONAL PARA EL CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €  |
| 25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002382 | PRESUPUESTO ELABORACIÓN PREMIO A LA SOLIDARIDAD   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 133,10 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000043 | HOJAS DE CITAS PRESUPUESTO 20953  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,97 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000076 | PETICIÓN DE CERTIFICADO TAMAÑO A-4 1 TINTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,45 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000355 | 15.000 SOBRE AMERICANOS S/VENTANA IMPRESOS A UNA TINTA, PRESUPUESTO 16006                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 526,25 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000431 | DIPTICOS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PRESUPUESTO Nº 8 DE 18 02 16                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 343,51 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000551 | 2000 DÍPTICOS PLAN NAZARENO 2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 253,10 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000583 | DIPTICOS REF MUJERES CÉLEBRES PRESUPUESTO Nº 16010 DE 22 02 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 207,88 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000601 | 5.000 SOBRE BOLSA 250X353 MM, CELUSOSA CAÑA, IMPRESOS A UNA TINTA                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 935,52 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000779 | PRESUPUESTO NÚMEROS DE ORDEN Nº 16018 DE 13 04 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 89,96 €  |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000873 | IMPRTESION DE HOJAS PADRON MUNICIPAL PRESUPUESTO 16022  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 213,23 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000923 | ELABORACIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA SEGÚN PRESUPUESTO Nº 16023 DE 10 05 16                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,66 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000963 | PRESUPUESTO DISEÑO DE CARTEL REF. SALUD MUJERES 2016, PRESUPUESTO Nº 16024                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 54,45 €  |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001028 | 1000 SOBRES BOLSA BLANCOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 341,56 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001029 | PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE TRATAMIENTO Nº 16027 DE 30 05 16                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,66 €  |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001066 | PRESUPUESTO Nº 16029, 5000 CARPETAS TAMAÑO 490X323 MM.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 979,80 € |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001826 | PRESUPUESTO 06040 DISEÑO CARTEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL"                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €  |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO        | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001923 | SUBCARPETAS TAMAÑO ABIERTAS SIN IMPRIMIR, EN CARTULINA LITOS VERDE NAVIDAD, PRESUPUESTO 16044         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 274,54 € |



|  |            |                   |   |                       |             |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO      | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002066 | PRESUPUESTO Nº 16045 MATERIAL ACTIVIDADES DEL CIM   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 272,25 €    |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO      | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002067 | PRESUPUESTO Nº 16047 MATERIAL ACTIVIDADES DEL CIM   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 127,05 €    |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO      | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002254 | PRESUPUESTO Nº 16049 "HOJAS DE CITA UTSS"   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,66 €    |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO      | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002402 | PLANOS DE ANTEQUERA EN VARIOS TAMAÑOS E IDIOMAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.045,98 €  |
| 25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO      | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002439 | PRESUPUESTO Nº 16021 DE MATERIAL DE IMPRENTA ACTIVIDADES DEL CIM  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 488,62 €    |
| 25302769D - LEON TRILLO JUAN             | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001487 | PRESUPUESTO REPARACIÓN VEHICULO 9130GLN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 159,43 €    |
| 25302940L - GARCIA ESTRADA ROSARIO ANA   | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000784 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMIDAS INTERNOS DEPOSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS A DISPOSICION JUDICIAL                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,00 €    |
| 25305419Z - HIGUERAS MORENO JOSE ANTONIO | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000750 | MANTENIMIENTO CALDERA AÑO 2016 CPR LA ATALAYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 602,70 €    |
| 25305419Z - HIGUERAS MORENO JOSE ANTONIO | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000753 | MANTENIMIENTO CALDERAS CEIP LEÓN MOTTA PERIODO 2016 Nº 1328 DE 06 04 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 623,63 €    |
| 25307217H - MELERO RUIZ ESTRELLA         | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000399 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO ALBARÁN 16 02   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 293,00 €    |
| 25309043G - POZO CABELLO FRANCISCO JOSE  | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001075 | ACTUACIÓN GRUPO FLAMENCO EN PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| 25309785X - ALBA ROMERO ANGEL            | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000408 | TRABAJOS DE FONTANERIA CEIP REINA SOFIA FACT Nº 9 DE 04/02/16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €    |
| 25309844T - ARIZA SOLIS MANUEL           | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001877 | PRESUPUESTO REPARACIÓN DE HEMEDADES PORCHE DE ENTRADA DEL EDIFICIO DOCTOR PEDRO DE ROJAS                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.795,14 €  |
| 25309844T - ARIZA SOLIS MANUEL           | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001892 | PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO DE REPARACIÓN DE HUMEDADES EN EL EDIFICIO DOCTOR PEDRO DE ROJAS                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.452,81 €  |
| 25309844T - ARIZA SOLIS MANUEL           | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002016 | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SITA EN 2º CALLEJÓN DE ESPARTEROS Nº 22.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 14.996,91 € |
| 25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL   | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000289 | PELDAÑOS DE MARMOLES GONZALES ACEDO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 141,57 €    |
| 25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL   | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000531 | GASTOS CORTES BORDILLOS Y LOSAS GRANITO PARA VIAL DE BOBADILLA. PROFORMA 20.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 367,84 €    |
| 25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL   | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000720 | MARMOLES DE ZOCALOS DE GONZALES ACEDO - OBRA PFEA 2015 CALLE BARRERO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 78,65 €     |
| 25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL   | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000836 | GASTOS COMPRA LOZAS ROJO ANDALUCÍA ABUJARDADO OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 27. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.298,46 €  |
| 25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL   | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001458 | SEGUNDA PLACA CONMEMORATIVA INAUGURACION DEL CAMINITO DEL REY   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 526,35 €    |
| 25313122N - LOPEZ FUENTES JUAN FRANCISCO | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000356 | MANTENIMIENTO PUERA AUTOMÁTICA GARAJE 2016 CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 777,69 €    |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL      | 19/01/2016 | 2016/PGAYUN000033 | 50% MONTAJES DE CONSERVACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PERGAMINOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.334,00 €  |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL      | 27/01/2016 | 2016/PGAYUN000075 | ENCUADERNACION DOCUMENTAL 27/UNI ( 1/UNI 42,90 IVA INCLUIDO)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.158,46 €  |

|                                       |            |                   |  |                       |            |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL   | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000132 | ENCUADERNACIONES, ESTUCHES Y TEJUELADO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.952,59 € |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL   | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000628 | ENCUADERNACIÓN DOCUMENTAL DECRETOS, ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.287,00 € |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL   | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001004 | ENCUADERNACIÓN DOCUMENTAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.285,83 € |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL   | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001243 | ENCUADERNACIONES PADRONES ENTRADA DE CARRUAJES AÑO 2016, GESTION TRIBUTARIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 85,81 €    |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL   | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002086 | TEJUELADO ACTAS CAPITULARES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 495,00 €   |
| 25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL   | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002157 | ENCUADERNACIÓN DOCUMENTAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 429,00 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001225 | MATERIAL OFICINA, ALBARÁN Z00002   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 327,31 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001244 | PAPEL A-3, 80 GRS. BLANCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 215,02 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001544 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 218,36 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001717 | MATERIAL OFICINA ALBARANES Z00301, Z00302 Y Z00466   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 768,35 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001853 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 398,99 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001856 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA INFANTIL Y JUVENIL 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.596,89 € |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002057 | FACTURA PROFORMA Nº 662 MATERIAL DE IMPRENTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002071 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRAFICA NOVIEMBRE 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 467,07 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002138 | FACTURA PROFORMA Nº 677 DE PREMIOS CERTAMEN DE CARTELES ESCOLARES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 749,99 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002248 | PRESUPUESTO Nº 697 PREMIOS CONCURSO DE REDACCIÓN "UN DÍA SIN ALCOHOL"  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 240,00 €   |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002341 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA MICROSOFT EXCEL 2013. NIVEL AVANZADO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 46,09 €    |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002342 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA MICROSOFT ACCESS 2013. NIVEL MEDIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 97,39 €    |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002384 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN DEL TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 33,26 €    |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002385 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA GIS. (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1,00 €     |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002387 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA INGLÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. NIVEL MEDIO                                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 46,09 €    |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002389 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL ELECTRÓNICA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,00 €    |
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002392 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA LEY 39//2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | SERVICIOS/SUMINISTROS | 7,61 €     |

|                                       |            |                   |   |                       |            |
|---------------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002396 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL | SERVICIOS/SUMINISTROS | 33,26 €    |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000780 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE Nº 14 DE 08 04 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 94,68 €    |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000791 | PRESUPUESTO MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE Nº 3809 DE 06 04 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11,25 €    |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000838 | PRESUPUESTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL CEIP LEÓN MOTTA Nº 1208 DE 31 03 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 149,62 €   |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000877 | PRESUPUESTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Nº 3881 DE 29 04 16 DEL CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 168,31 €   |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001011 | PRESUPUESTO Nº 3943 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP FELIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 30,25 €    |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002032 | PRESUPUESTO Nº 1555 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,77 €    |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002445 | PRESUPUESTO Nº 1594 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 27,47 €    |
| 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO      | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002446 | PRESUPUESTO Nº 1452 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 107,81 €   |
| 25314493A - RUZ CORBACHO RAFAEL       | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000879 | PROPUESTA DE GASTO AÑO 2016 ADQUISIÓN DE CARTUCHERIA PARA PRACTICAS DE TIRO OBLIGATORIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 540,00 €   |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000069 | SU REF 43 CORRESPONDIENTE A CANALIZACIÓN Y CIMIENTO DE COLUMNA PEATONES CRUCE LUCENA CON CANTAREROS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 774,40 €   |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000118 | SU REFERENCIA 53 CANALIZACIÓN ACOMETIDA TELEFONO Y FIBRA OPTICA AL TEATRO TORCAL.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 816,75 €   |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000259 | S U REF /59 ARREGLO CANALIZACION DE ACOMETIDA EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES DE VVA DE CAUCHE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 404,14 €   |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000555 | SU REF740 DE CANALIZACIÓN EN PATIO DE BUTACAS PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.005,81 € |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000570 | REALIZCION 6 BASAMENTO PARA INSTALACIONES TEMPORALES EN PASEO REAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 459,80 €   |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000368 | GASTOS CUADRILLA TRABAJO 9/11/2015 AL 8/12/2015. PROFORMA 29.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.167,50 € |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 29/03/2016 | 2016/PGAYUN000392 | GSTOS CUADRILLA TRABAJO VIALES 09/12/2015 AL 08/01/2016. PROFORMA 34.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.167,50 € |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000705 | MATERIAL PARA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 580,80 €   |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000822 | GASTOS COMPRA METRO CUADRADO TECHO PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 38.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.058,06 € |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL     | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000910 | REPARACION DE BANCADA DE MOTOR DE VENTILACION DE LA SALA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €   |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL         | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000911 | BASAMENTOS PARA INSTALACIONES PROVISIONALES PLAZA DE CASTILLA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 302,50 €    |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL         | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001339 | GASTOS ENFOSCADO CAPALINA FACHADA, LOSAS, ZÓCALO Y SOLERÍA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.723,84 €  |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL         | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001626 | GASTOS TRABAJOS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES PATIO DE CABALLOS PLAZA DE TOROS. PROFORMA 48.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.914,20 € |
| 25314620S - NAVARRO CUENCA MANUEL         | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002197 | GASTOS TRABAJOS CUADRILLA MES DICIEMBRE 2016. PROFORMA 52.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 8.591,00 €  |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000473 | GASTOS DESMONTAR MAMPARAS, REPASOS Y AJUSTES NECESARIOS OFICINA TESORERÍA. PRESUPUESTO 15/02/2016.                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 580,80 €    |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000517 | GASTOS ACTUACIÓN PARQUE INFANTIL FRENTE CRUZ ROJA EN PARQUE VERÓNICA. PROFORMA DE 15/02/2016.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 179,08 €    |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000627 | GASTOS VARIOS PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 €  |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000965 | GASTOS ACTUACIONES PARQUES INFANTILES LA VERÓNICA. PROFORMA 02/03/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 280,72 €    |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001611 | GASTOS ARREGLO SILLAS Y TABURETES LOCAL SOCIAL LA HIGUERA. PROFORMA 18/05/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 257,70 €    |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001759 | FACTURA PROFORMA 03 MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 205,70 €    |
| 25315237B - ARCAS PEREA LUIS              | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002116 | GASTOS CAMBIO TRAVESAÑOS ASINETOS PLAZA DE ABASTOS. PROFORMA 16200002.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 822,80 €    |
| 25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON  | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000210 | SERVICIO DE PENSIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES ENERO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 735,20 €    |
| 25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON  | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000728 | PRESUPUESTO N1 215 DE ESTANCIA DE TRANSEÚNTES EN PENSIÓN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.245,33 €  |
| 25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON  | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001005 | PRESUPUESTO DE ESTANCIA DE TRANSEÚNTES EN PENSIÓN MES DE MAYO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.575,42 €  |
| 25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON  | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001512 | PRESUPUESTO MES DE AGOSTO DE ESTANCIA DE PERSONAS TRANSEÚNTES EN PENSIÓN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.620,43 €  |
| 25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON  | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002143 | PRESUPUESTO N° 215 DE ESTANCIA DE PERSONAS TRANSEÚNTES EN PENSIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.815,48 €  |
| 25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002353 | PRESUPUESTO N° 215 DE SERVICIO DE HOSTAL A TRANSEÚNTES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.050,28 €  |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000139 | MATERIAL FERRETERIA SEÑALIZACION MES DE DICIEMBRE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,01 €     |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000144 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 45,50 €     |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000173 | FACTURA N° 55 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 176,51 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000490 | GASTO MATERIAL FERRETERIA TALLER DE SEÑALIZACION TRAFICO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 64,17 €     |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000541 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO FACT N° 134   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 38,25 €     |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000550 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO FACT Nº 145 DE 09 03 16                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 276,60 €   |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000657 | COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN SEGÚN FACT Nº 148 DE 09 03 16                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 21,61 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000664 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 75,60 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000674 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 MATERIAL DE FERRETERIA TALLERES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.600,00 € |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000808 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN FACT PROFORMA Nº 6 DE 21 04 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 75,00 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000841 | FACTURA PROFORMA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN EL CEIP INFANTE DON FERNANDO FACT PROF. Nº 7 DE 22 04 16 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001304 | PRESUPUESTO Nº 379 DE COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 38,50 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001307 | PRESUPUESTO Nº 15 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 53,60 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001430 | ALBARÁN 2629 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 707,71 €   |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001718 | FACTURA PROFORMA Nº 26 MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 110,80 €   |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001842 | PRESUPUESTO Nº 423 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 98,60 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001906 | FACTURA PROFORMA Nº 60 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 129,05 €   |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002328 | PRESUPUESTO Nº 718 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 221,00 €   |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002390 | PRESUPUESTO Nº 846 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 34,95 €    |
| 25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002404 | FACTURA PROFORMA Nº 33 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 99,00 €    |
| 25316419C - ROMERO FERNANDEZ FRANCISCO    | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001942 | GASTOS HORAS MÁQUINA DESBROZANDO CAMINO DE LOS ALMENDROS. ALBARÁN 27/05/2016.                                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,50 €    |
| 25317438G - GARCIA DELGADO BERNARDO       | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000206 | ACTIVIDADES FORMATIVAS PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.000,00 € |
| 25317438G - GARCIA DELGADO BERNARDO       | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002135 | PRESUPUESTO 02 DE IMPARTICIÓN DE TRES CURSOS DE ALERGIAS ALIMENTARIAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| 25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO  | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001143 | FACTURA ARTES. MARCO PERGAMINO JUBILACIÓN Mª. ANTONIA ÁLVAREZ QUINTERO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 109,75 €   |
| 25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO  | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001580 | ARTES. MARCOS PERGAMINOS DISTINCIONES MUNICIPALES. IGLESIA SAN JUAN DE DIOS 16/09/16                              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 766,08 €   |
| 25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO  | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002442 | MARQUETERÍA ARTES. ENMARCACIONES PARA EXPOSICIÓN DE CUADROS DE JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 348,74 €   |
| 25319077X - ROJAS MORENO JOSE JESUS       | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000667 | MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS MERCADO DE ABASTOS. PERIODO VIGENCIA 01/01/2016 AL 31/12/2016.                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.541,00 € |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS      | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000046 | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y PINTURA PRESUPUESTO 179 CEIP LEÓN MOTTA                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 580,80 €   |
| 25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS      | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001309 | FACTURA PROFORMA Nº 182 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA A REALIZAR EN EL CEIP LEÓN MOTTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| 25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS      | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001310 | FACTURA PROFORMA Nº 186 TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 85,31 €    |
| 25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS      | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001322 | FACTURA PROFORMA Nº 183 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CEIP VERACRUZ                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 189,97 €   |
| 25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS      | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002265 | PRESUPUESTO Nº 190 TRABAJOS DE REPARACIÓN A REALIZAR EN EL CEIP LEÓN MOTTA                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 387,20 €   |
| 25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS      | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002267 | PRESUPUESTO Nº 192 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN EL CEIP LEÓN MOTTA                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 229,90 €   |
| 25319660H - SIERRAS GOMEZ JOSE ANTONIO   | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001431 | TAPIZADO DE DOS ASIENTOS DE SILLON DE DIRECCION POLIPIEL SELECT.GOMAS ESPUMA Y FORROS PARA C.P.D. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 164,56 €   |
| 25320638F - GRANADOS BURGOS JUAN ANTONIO | 16/05/2016 | 2016/PGAYUN000830 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 03.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 985,55 €   |
| 25320638F - GRANADOS BURGOS JUAN ANTONIO | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000982 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. PROFORMA 04.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 101,52 €   |
| 25320638F - GRANADOS BURGOS JUAN ANTONIO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002337 | MERCADO DE ABASTOS DESMONTAJE Y MONTAJE CANALONES GALVANIZADO, BAJANTE,ETC                        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.250,99 € |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000115 | CONTENEDOR GRANDE PARA BASURA EN HUERTOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,00 €    |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000630 | CONTENEDORES HUERTOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,00 €    |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000715 | GASTOS CONTENEDORES GRANDES Y PEQUEÑOS PARA MANTENIMIENTO CEMENTERIO. PROFORMA A/20160008.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 576,00 €   |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000849 | CONTENEDOR GRANDE PARA PODA EN HUERTOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,80 €    |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001099 | GASTOS CONTENEDORES BASURA PEQUEÑOS Y GRANDES PARA EL CEMENTERIO. PROFORMA A/20160025.            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 552,00 €   |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001754 | MEDINA HUERTOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 192,00 €   |
| 25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO     | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001757 | PORTES DE BASURA HUERTOS SOCIALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,00 €    |
| 25321037S - GARRIDO MUÑOZ RAFAEL         | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001219 | ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA FERIA DE SANTIAGO EN CARTAOJAL LOS DIAS 21 A 24 DE JULIO 2016      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.452,00 € |
| 25322251X - PEREZ ALVAREZ JUAN ANTONIO   | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000405 | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN EL CEIP ROMERO ROBLEDOS FACT Nº 840 DE 19/10/15            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 186,82 €   |
| 25322251X - PEREZ ALVAREZ JUAN ANTONIO   | 26/02/2016 | 2016/PGAYUN000406 | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN EL CEIP ROMERO ROBLEDOS FACT Nº 891 DE 29/01/16            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,08 €    |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO     | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000057 | 4 HORAS DE MAQUINA RETRO DESPLAZANDO BLOQUES DE PIEDRA EN EL TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL         | SERVICIOS/SUMINISTROS | 130,68 €   |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO     | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000499 | MATERIAL ESTUFA TALLER DE CANTERIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 193,60 €   |

|  |            |                   |   |                       |            |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001054 | DESBROCE Y PLANTACIÓN DE OLIVOS EN FUENTE MORA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.573,00 € |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001091 | LIMPIEZA ESCOMBRO TALER DE CANTERIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 98,01 €    |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001255 | DESBROCE DE PARCELA DEL AYUNTAMIENTO EN FUENTE MORA JUNTO AL CLUB SON 6000 M2 SE REALIZARA MEDIANTE MEDIOS MECANICOS.                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 786,50 €   |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001298 | GASTOS HORAS DUMPERS 4 X 4 OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. PROFORMA 48.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001586 | GASTOS DESBROCE Y PLANIFICADOR CAMPO FÚTBOL LOS LLANOS. PROFORMA 46.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,00 €   |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001587 | GASTOS HORAS RETRO MIXTA EN LOS LLANOS. PROFORMA 47.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 326,70 €   |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 19/10/2016 | 2016/PGAYUN001821 | PRESUPUESTO DE MAQUINARIA ESPECIAL DE ANTONIO ARMERO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| 25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO   | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002054 | GASTOS HORAS DUMPERS 4 X 4 OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. PROFORMA 52.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 130,68 €   |
| 25323063V - MARTIN MUÑOZ MANUEL DAMIAN | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002346 | PRESUPUESTO ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002122 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA MICROSOFT EXCEL 2013. NIVEL AVANZADO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 153,91 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002123 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA MICROSOFT ACCESS 2013. NIVEL MEDIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 102,61 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002125 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN DEL TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 166,74 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002126 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA GIS. (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 192,39 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002127 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA INGLÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. NIVEL MEDIO                                       | SERVICIOS/SUMINISTROS | 153,91 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002128 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL ELECTRÓNICA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 192,39 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002129 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA LEY 39//2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 192,39 €   |
| 25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE    | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002130 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. MATERIALES DIDÁCTICOS ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL | SERVICIOS/SUMINISTROS | 166,74 €   |
| 25324861K - GONZALEZ DIAZ IRENE        | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001278 | ARREGLO DE TRONO PARA FIESTAS DE COLONIA SANTA ANA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| 25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001109 | GASTOS HORAS MÁQUINA PARA VIALES LA HIGUERA Y LA JOYA. PROFORMA 28/04/2016 Y 12-13/04/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 217,80 €   |
| 25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002021 | PREVISIÓN GASTOS TRABAJOS VARIOS VIALES ANEJOS. RAIMUNDO CASADO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| 25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL      | 21/11/2016 | 2016/PGAYUN002022 | PREVISIÓN GASTOS MANTENIMIENTO CAMINOS. RAIMUNDO CASADO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 €  |
| 25325429Z - CHAMIZO MENA SANTIAGO           | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001640 | GASTOS REPARACIÓN VALLADO JUNTO COLEGIO DE CARTAOJAL. ALBARÁN 19/09/2016.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €    |
| 25325429Z - CHAMIZO MENA SANTIAGO           | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001641 | GASTOS REPARACIONES VARIAS PISTA DEPORTIVA DE LA HIGUERA. ALBARÁN 20/09/2016.                           | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.210,00 €  |
| 25325429Z - CHAMIZO MENA SANTIAGO           | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001913 | FACTURA PROFORMA Nº 15 TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL CPR LA ATALAYA                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 242,00 €    |
| 25325429Z - CHAMIZO MENA SANTIAGO           | 07/12/2016 | 2016/PGAYUN002190 | FACTURA PROFORMA Nº 3 DE REPARACIÓN DE VALLADO CEIP LA PEÑA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €    |
| 25325626G - CORTES BERMUDEZ JOSE ANTONIO    | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000806 | GASTOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTERÍAS BALONMANO FS UNE EN 749. ESTABILIZADORES PORTERÍAS            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.606,17 €  |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000518 | GASTOS COMPRA ANTIDESLIZANTE PARA VIAL. PROFORMA F16/1.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,46 €     |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000587 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA MARCAS VIALES DE CALLE PLATO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 590,70 €    |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000673 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 PINTURA Y MATERIAL DE SEÑALIZACION   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 15.000,00 € |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000961 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA VIALES. CAPATAZ MANUEL MORALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000964 | GASTOS IMPRIMACIÓN PARA VIAL. ALBARÁN A16/36.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 27,95 €     |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000992 | GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA PISTA DEPORTIVA Y EDIFICIOS. ALBARANES: A16/28, A16/68 Y A16/92. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 527,08 €    |
| 25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL           | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN000962 | PREVISIÓN GASTOS PINTURA EDIFICIOS. CAPATAZ MANUEL MORALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €    |
| 25328470L - VALLESPIN LOPEZ RICARDO RAFAEL  | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000833 | FREGADORA CLEANLINE CT30C/CT 30B BC+B   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.961,00 €  |
| 25328470L - VALLESPIN LOPEZ RICARDO RAFAEL  | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000834 | 4 DETERGENTE DESINFECTANTE, 4 DESENGRASANTE DESINFECTANTE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 243,89 €    |
| 25329928M - MELERO GARCIA FRANCISCO         | 11/11/2016 | 2016/PGAYUN001858 | RECIBO DE COLABORACIÓN. VISITA GUIADA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CORTIJO LAS MEZQUITAS                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 225,00 €    |
| 25329998Y - HERRERA SANCHEZ MIGUEL          | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001480 | RAMOS DE FLORES PARA REGIDORAS Y MANOLAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 226,00 €    |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000013 | PANTALÓN JUAN RUIZ PATRICIO. IMPORTE 24€. PRESUPUESTO Nº A6/7   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,00 €     |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000345 | VESTUARIO INVIERNO PINTORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 377,50 €    |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000346 | VESTUARIO INVIERNO SERVICIOS OPERATIVOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 439,10 €    |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000347 | VESTUARIO INVIERNO CAPATACES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.046,00 €  |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000348 | VESTUARIO INVIERNO MERCADO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 43,75 €     |



|   |            |                   |  |                       |            |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000349 | VESTUARIO INVIERNO CONSERJES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 787,05 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000350 | VESTUARIO INVIERNO PARQUES Y JARDINES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.323,10 € |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000425 | VESTUARIO INVIERNO ELECTRICISTAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 621,75 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000493 | MANTA PARA EL DEPOSITO DE DETENIDOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000595 | VESTUARIO INVIERNO PATRIMONIO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 896,25 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000597 | VESTUARIO INVIERNO OPERTIVOS POLICÍA LOCAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.312,80 € |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000599 | VESTUARIO INVIERNO CEMENTERIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 466,00 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000641 | VESTUARIO INVIERNO CONSERJES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.847,75 € |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000785 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 SUMINISTRO DE MANTAS PARA LOS INTERNOS DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS A DISPOSICIÓN JUDICIAL | SERVICIOS/SUMINISTROS | 250,00 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000939 | VESTUARIO CONSERJE NUEVO BIBLIOTECA. PRESUPUESTO Nº 016/33 CIAL. SAN CAYETANO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 286,30 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000940 | CALZADO ESPECIAL MIGUEL VEGAS. PRESUPUESTO CIAL. SAN CAYETANO Nº A6/203  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 120,00 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000972 | VESTUARIO DE ALFONSO LEÓN RAMOS Y FRANCISCO CARRASCO AGUILERA. CONSERJES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 292,20 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001086 | CALZADO DE SEGURIDAD PERSONAL CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 144,00 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001087 | VESTUARIO PERSONAL MUSEO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 675,85 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001178 | PRESUPUESTO 016/49 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA JUAN FERNÁNDEZ INSPECTOR DE OBRAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 88,00 €    |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 08/07/2016 | 2016/PGAYUN001242 | PRESUPUESTO 016/51 VESTUARIO VERANO CEMENTERIO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 288,00 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002035 | PRESUPUESTO VESTUARIO PARA CONSERJES Nº 16/64 Y 16/65  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 173,80 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002072 | PRESUPUESTO 016/67 VESTUARIO CAPATACES S.OPERATIVOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.005,00 € |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002141 | PRESUPUESTO Nº 16/73 DE COMPRA DE MATERIAL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 694,00 €   |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002203 | PRESUPUESTO 16/69 16/70 16/71 16/72  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.753,00 € |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002228 | PRESUPUESTO VESTUARIO CONSERJE A6/485 CALZADO MINUSVALÍA MIGUEL SUBIRES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €    |
| 25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002372 | PRESUPUESTO VESTUARIO RAFA RUIZ Y MERCADO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 279,00 €   |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25330107T - CARRILLO CAÑETE RAFAEL        | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001160 | PENDRIVE AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,09 €    |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000880 | TROFESO FIESTAS DE SANTA CRUZ EN VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 89,00 €    |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000884 | FACTURA PROFORMA MATERIAL ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES EN LA PEDANIA DE BOBADILLA                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001072 | TROFEOS FIESTAS PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 76,00 €    |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001162 | TROFEOS FIESTAS LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 224,00 €   |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001269 | TROFEOS PARA FERIA DE BOBADILLA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 205,00 €   |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001496 | PRESUPUESTO MATERIAL ACTIVIDADES BOBADILLA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,00 €    |
| 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN       | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002449 | PRESUPUESTO MATERIAL DEPORTIVO PARA LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 263,00 €   |
| 25331068H - GONZALEZ PEREZ JUAN ANDRES    | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001485 | MERIENDA Y DESAYUNO EN LA HIGUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 770,00 €   |
| 25331068H - GONZALEZ PEREZ JUAN ANDRES    | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002471 | MANTECADOS, ROSCOS Y BUÑUELOS DIS DE JEVA-LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 800,00 €   |
| 25331682B - PAEZ SORIA FRANCISCO          | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001960 | GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARÁN 22/09/2016 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 501,83 €   |
| 25331682B - PAEZ SORIA FRANCISCO          | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002010 | GASTOS COMPRA MATERIAL VIVIENDA MUNICIPAL CUESTA SANTA MARÍA Nº1. ALBARÁN 19/10/2016.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 32,30 €    |
| 25331682B - PAEZ SORIA FRANCISCO          | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002223 | SUMINISTRO DE HIERROS CORTADOS PARA OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 150,00 €   |
| 25331682B - PAEZ SORIA FRANCISCO          | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002258 | GASTOS COMPRA HIERRO CORTADO OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. ALBARÁN 24/11/2016.             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 40,92 €    |
| 25334040T - SIERRAS PALOMO JUAN MIGUEL    | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001302 | MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, LLAVEROS PORTAETIQUETAS)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 202,40 €   |
| 25334040T - SIERRAS PALOMO JUAN MIGUEL    | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001642 | CANDADO, CANCAMOS, PROTECTOR BAJO, PATTEX COLA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 29,00 €    |
| 25334040T - SIERRAS PALOMO JUAN MIGUEL    | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002055 | PROTECTOR BAJO PUERTA ADHESIVO. MERCADO DE ABASTOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 20,85 €    |
| 25335031W - RUIZ CAMACHO RAUL             | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000584 | DIA DE ANDALUCÍA CARTAOJAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 110,00 €   |
| 25337321S - GARCIA DE LA VEGA MANUEL      | 25/10/2016 | 2016/PGAYUN001796 | MANUEL GARCÍA DE LA VEGA. PRESTACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.                     | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.575,55 € |
| 25339430P - GALLARDO MONTIEL RAFAEL ANGEL | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000577 | DISEÑO Y MAQUETACIÓN EXPOSICIÓN LOS PERGAMINOS DEL A.H.M.A.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 302,50 €   |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL          | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000432 | SU REFER PA.ATQ017 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED PARA REPOSICION   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 547,40 €   |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL          | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000465 | SU REF PA. ATQ018 SUMINISTRO DE TRES PROYECTORES ESCENICOS DE LED   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.168,86 € |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL          | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000653 | SUMINISTRO DE PORTALAMPARAS CERAMICO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 50,22 €    |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL          | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000835 | SU REF PAATQ020, SUMINISTRO DE PROYECTORES LED PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DE ACTUACIONES                      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.969,88 € |

|                                   |            |                   |  |                       |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL  | 24/05/2016 | 2016/PGAYUN000933 | SUMINISTRO LAMPARAS LED REPOSICION EDIFICIOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 545,95 €    |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL  | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001568 | SUMINISTRO DE 50 LÁMPARAS LED IMITACIÓN A INCANDESCENTES PARA REPOSICIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 603,80 €    |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002339 | SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE PARTE DE PROYECTORES DE ILUMINACIÓN DE LA CAJA ESCÉNICA DEL TEATRO S/PRTO ATQ034   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.800,00 € |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL  | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN001966 | REHABILITACIÓN DE VDA. SITA EN JUAN PORRAS Nº11  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.326,88 €  |
| 25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL  | 21/12/2016 | 2016/PGAYUN002440 | REHABILITACIÓN DE VDA. SITA EN CALLE GAVILANES Nº 20   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 9.689,06 €  |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000123 | VARIOS SERVICIOS DE MASCOTA: PARTIDO DE FUTBOL EN EL ESTADIO EL MAULI (27 DICIEMBRE), PARTIDO DE LAS ESTRELLAS EN EL FERNANDO ARGUELLES (27 DICIEMBRE), REPORTAJE EN LOS DOLMENES DE CANAL PLUS, FERIA D | SERVICIOS/SUMINISTROS | 217,80 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000124 | CUSTOMS PLAYMOBIL SELECCION ESPAÑOLA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 363,00 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000284 | LOAZA.- REALIZACIÓN DE PULSERAS Y SERVICIO DE AZAFATAS ACTOS DÍA DE ANDALUCÍA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 502,15 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 22/02/2016 | 2016/PGAYUN000352 | REPARTO DE CARTELERIA ESCUELA DE PADRES PRESUPUESTO Nº 12  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 777,69 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 04/03/2016 | 2016/PGAYUN000411 | REPARTO DE CARTELERIA ESCUELA DE PADRES PRESUPUESTO Nº 12, 08/02/16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,15 €     |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000586 | ALQUILER CSTILLO HINCHABLE PARA DIA DE ANDALUCIA CON MONITOR   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 290,40 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000755 | CARACTERIZACIÓN SUPER PIEDRA. APOYO CANDIDATURA LOS DÓLMENES A PATRIMONIO MUNDIAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €     |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000801 | SERVICIO DE CARACTERIZACION COMO SUPER PIEDRA. FECHA: 20 DE ABRIL DE 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,80 €     |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001023 | SERVICIO DE CARACTERIZACION COMO SUPERPIEDRA. RESOLUCION ICOMOS, EXPEDIENTE SITIO LOS DOLMENES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 72,60 €     |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001113 | SERVICIO DE CARACTERIZACION COMO SUPER PIEDRA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,90 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 24/06/2016 | 2016/PGAYUN001150 | SERVICIO DE VISITA GUIADA A ANTEQUERA. CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LOS DOLMENES DE MENGA, VIERA Y ROMERAL. IDIOMA: ESPAÑOL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,80 €     |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001312 | PRESUPUESTO SERVICIO DE COORDINACIÓN AULA DE MAYORES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 465,85 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001420 | PRESUPUESTO Nº 88 VIAJE FIN DE CURSO CÁTEDRA DE MAYORES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 572,03 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001450 | SERVICIO DE CARACTERIZACION COMO SUPER PIEDRA. LUGAR: CONJUNTO DOLMENICO Y PASEO REAL. DIAS DE SERVICIO: 4   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 217,80 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001451 | SERVICIO DE ALQUILER DE CASTILLO HINCHABLE CON MONITOR PARA PASEO REAL DE ANTEQUERA. DURACION DEL SERVICIO: 8 DIAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 779,24 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001489 | SERVICIO DE AZAFATAS PARA PREGÓN REAL FERIA DE AGOSTO 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 290,40 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001606 | ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 526,35 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002059 | ACTO INSTITUCIONAL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. AZAFATA PARA REPARTO DE BANDERAS Y PULSERAS Y CONFECCIÓN DE LAS MISMAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 744,15 €    |
| 25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002314 | SERVICIO DE TALLERES FORMATIVOS PARA ESCOLARES EDVMVCA 50 ANIVERSARIO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.354,12 €  |
| 25343947V - CALDERON RUIZ ELISEO  | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001465 | ANIMACION MUSICAL FIESTAS DE LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 459,80 €    |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL            | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002245 | FACTURA PROFORMA Nº 76 TRABAJOS DE CARPINTERIA A REALIZAR EN EL CEIP LA PEÑA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 174,24 €   |
| 25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL            | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002425 | GASTOS HORAS DE TRABAJO REPASAR PUERTA DE ENTRADA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES CARTOJAL Y HORAS TRABAJO REPASAR PUERTA ENTRADA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES CAÑADAS DE PAREJA. ALBARÁN 75 Y 77. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 196,02 €   |
| 25344355B - CORTES ABELA MANUEL             | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001040 | DISTRIBUCION Y PEGADA DE CARTELES. 145 UNIDADES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 87,73 €    |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000015 | RETIRAR CONTENEDORES DE BROSA EN EL MES DE DICIEMBRE DE LOS JARDINES ADJUNTO ALBARÁN.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 387,20 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000138 | RETIRAR CONTENEDORES DEL MES DE ENERO EN PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO ALBARAN.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 822,80 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000458 | RETIRADA DE FORRAJE EN CUBAS MES DE FEBRERO. ADJUNTO PROFORMA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 580,80 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 18/03/2016 | 2016/PGAYUN000565 | PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES DESDE MARZO DE CONTENEDORES PARA RETIRAR FORRAJE DE LOS PARQUES Y JARDINES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 5.500,00 € |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000369 | GASTOS CONTENEDORES ESCOMBRO PARA VIALES. PROFORMA 18.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,30 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000611 | GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 100,00 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000967 | GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO Y SACAS ARENA PARA VIAL. PROFORMA 5.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 151,25 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002043 | PRESUPUESTO DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 625,00 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002098 | GASTOS CUBA ESCOMBRO PARA VIALES. PROFORMA 8.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 157,30 €   |
| 25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002259 | PRESUPUESTO DE CONTENEDORES PARA RETIRAR FORRAJE DE PODA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LOS JARDINES DE ANTEQUERA Y ANEJOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.250,00 € |
| 25344812P - SÁNCHEZ LÓPEZ SERGIO            | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002001 | PORTATIL ASUS GAMING R510VX-DM236T  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.087,79 € |
| 25345453M - CASADO QUINTANA NEREA           | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001116 | PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE CRECIMIENTO PARA MUJERES, IMPARTICIÓN DE TALLERES Y CHARLA AUTOESTIMA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 500,07 €   |
| 25345453M - CASADO QUINTANA NEREA           | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001452 | PRESUPUESTO Nº 260716 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA PADRES, ADOLESCENTES Y NIÑOS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.874,00 € |
| 25346206E - LARA POSTIGO PATRICIA           | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001111 | RECIBO DE COLABORACIÓN. DÑA. PATRICIA LARA POSTIGO, POR DISEÑO DE LOGOTIPO CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 306,00 €   |
| 25346206E - LARA POSTIGO PATRICIA           | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002239 | RECIBO DE COLABORACIÓN POR DISEÑO DE CARTELERIA TALLERES DE FORMACIÓN CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL MUSEO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.317,65 € |
| 25348972M - GARCIA COBOS ENCARNACION MARIA  | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000199 | RECIBO DE COLABORACIÓN DOÑA ENCARNACIÓN MARÍA GARCÍA COBOS POR COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER DE ARQUEOLOGÍA "EXCAVANDO EN EL MVCA" (1)   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |
| 25348972M - GARCIA COBOS ENCARNACION MARIA  | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000637 | RECIBO DE COLABORACIÓN DÑA. ENCARNACIÓN MARÍA GARCÍA COBOS POR COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER DE ARQUEOLOGÍA "EXCAVANDO EN EL MVCA"   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 € |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| 25348972M - GARCIA COBOS ENCARNACION MARIA | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001110 | RECIBO DE COLABORACIÓN. DÑA. ENCARNACIÓN MARÍA GARCÍA COBOS, POR COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGOS ROMANOS LVDI ROMANI. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 850,00 €   |
| 25350829E - MARTOS ARJONA IRENE            | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000883 | PRESUPUESTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 58,76 €    |
| 25678160V - RODRIGUEZ BECERRA SALVADOR     | 17/10/2016 | 2016/PGAYUN001817 | EQUIPACIONES DE CALENTAMIENTO PROMOCION DOLMENES DE ANTEQUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.210,00 € |
| 29040496Y - MONTESINOS MORENO JOSE         | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002326 | IBÍDEM RECREACIÓN HISTÓRICA, TEATRALIZACIÓN HISTÓRICA DE BODA Y LEGIONES ROMANAS. ACTIVIDADES 50 ANIVERSARIO MUSEO                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 584,11 €   |
| 30397131D - VEGA RIVERO JOSE MARIA         | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000737 | GASTOS EXPEDICION NOTAS SIMPLES Y DOCUMENTOS REGISTRO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| 30397131D - VEGA RIVERO JOSE MARIA         | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000845 | PREVISIÓN DE GASTOS NOTAS SIMPLES DISCIPLINA URBANÍSTICA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 80,00 €    |
| 30451293Y - GAMERO MARTINEZ JOSE MIGUEL    | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000866 | CARNE FISTAS DE LA SANTA CRUZ VVA DE CAUCHE  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 264,45 €   |
| 30451326Q - MEDINA JIMENEZ ANTONIO         | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001168 | ACTUACIÓN MUSICAL EN LOS NOGALES   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 689,00 €   |
| 33361457A - VALLEJO CASTRO VIRGINIA        | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000447 | REPARACAIÓN DE PARQUE INFANTIL SANTA CATALINA (JOPEVA)   | OBRAS                 | 1.683,11 € |
| 33361457A - VALLEJO CASTRO VIRGINIA        | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001034 | REPARACIÓN PARQUE INFANTIL PZA. FERNÁNDEZ VIAGAS (JOPEVA)  | OBRAS                 | 2.993,55 € |
| 33390078N - VALLES GUILLLEN JOSE RAMON     | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001174 | SHOW PATRULLA CANINA FERIA CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 477,95 €   |
| 33390078N - VALLES GUILLLEN JOSE RAMON     | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001185 | TOBOGÁN ACUÁTICO EN FIESTASS DE LA HIGUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 314,60 €   |
| 33390078N - VALLES GUILLLEN JOSE RAMON     | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001471 | TOBOGAN Y TORO MECÁNICO EN CARTAOJAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 665,50 €   |
| 33390078N - VALLES GUILLLEN JOSE RAMON     | 05/12/2016 | 2016/PGAYUN002171 | PASACALLES Y PISTA DE HIELO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.716,45 € |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000028 | REPARACION AMOLADORA BOSCH TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,15 €    |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 18/02/2016 | 2016/PGAYUN000342 | GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS TALLER. ALBARÁN 0502254.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 18,15 €    |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000520 | GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTA PARA VIALES. ALBARÁN 0502265.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 83,05 €    |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 30/03/2016 | 2016/PGAYUN000370 | GSATOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA VIALES. ALBARÁN 0502243.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 12,10 €    |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000646 | REPARACION MARTILLO HITACHI DEL TALLER DE CANTERIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 285,18 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000612 | GASTOS ARREGLOS VARIOS HERRAMIENTAS DE VIALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000620 | GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. MIGUEL VEGAS.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000742 | GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA PLAZA BOBADILLA ESTACIÓN. ALBARÁN 0502264.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 316,23 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000825 | GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA OBRA PFEA 2015 CONSTRUCCIÓN ASEOS MERCADO MUNICIPAL ABASTOS. ALBARANES 0502270 Y 0502275.        | SERVICIOS/SUMINISTROS | 131,12 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO   | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001096 | REPARACION ELEVADOR UMACON U-300K  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,20 €    |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001714 | REPARACION DE PEQUEÑA MAQUINARIA EN MAKIAL - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 750,00 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001893 | GASTOS ARRENDAMIENTO BANDEJA VIBRANTE PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES 1ª FASE. NÚMERO 1101090.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 36,30 €    |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO | 03/11/2016 | 2016/PGAYUN001963 | GASTOS VIBRADOR ELÉCTRICO OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. 1101091.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 24,20 €    |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002219 | SUMINISTRO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.500,00 € |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002227 | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA EN OBRA PFEA CALLE ESPERANZA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 200,00 €   |
| 38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002311 | PREVISIÓN GASTOS ARREGLO HERRAMITAS PARA VIALES.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 200,00 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000148 | RETIMBRADO DE EXTINTORES, ARREGLOS Y MATERIAL NUEVO CEIP REINA SOFIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 398,69 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000456 | RETIMBRADO DE EXTINTORES CEIP REINA SOFIA PRESUPUESTO 10 02 16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 142,78 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000683 | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP LA PEÑA PRESUPUESTO Nº 5 DE 15 03 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 106,48 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000815 | REPARACION MOTOR GRUPO CONTRA INCENDIOS MUSEO MUNICIPAL SU REF 37  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 84,70 €    |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 04/05/2016 | 2016/PGAYUN000839 | PRESUPUESTO DE EXTINTORES, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN CONVENTO SANTA EUFEMIA PARA RECEPCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES      | SERVICIOS/SUMINISTROS | 486,42 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000857 | SU REF 4 MNTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS MUSEO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 240,79 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN001002 | SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL CONVENTO DE SANTA EUFEMIA PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE PERSONAS REFUGIADAS | SERVICIOS/SUMINISTROS | 108,90 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001115 | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO EXTINTORES Nº 17 CEIP LA PEÑA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 228,69 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 28/10/2016 | 2016/PGAYUN001887 | SU PRESUPUESTO 15 SOBRE TRABAJOS A REALIZAR EN EDIFICIO SANTA CLARA RED INCENDIOS  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 602,01 €   |
| 45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO      | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002344 | PRESUPUESTO COMPRA EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES. 1 DETECTOR ÓPTICO POLICÍA LOCAL.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.071,45 € |
| 46643678T - QUINTANA VARO JOSE           | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001078 | SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN EN FERIA DE LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.210,00 € |
| 47498398V - OLMO MORENO MIRIAN           | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002368 | PRESUPUESTO POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE SIGNOS EN EL ACTO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 152,68 €   |
| 48870322Z - NIETO CANO MARIA JOSE        | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000544 | ACTO TEATRALIZADO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PRESUPUESTO Nº 8 DE 29 02 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 713,90 €   |
| 50455605E - ALVAREZ CASTILLO DAVID       | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001851 | ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL TRANSPORTE URBANO EN ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.509,00 € |
| 52246640R - CUADRA SOLA JOSE RAMON       | 02/12/2016 | 2016/PGAYUN002104 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA MICROSOFT EXCEL 2013. NIVEL AVANZADO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |
| 52246640R - CUADRA SOLA JOSE RAMON       | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002192 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA MICROSOFT ACCESS 2013. NIVEL MEDIO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 € |

|  |            |                   |  |                       |            |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------|------------|
| 52776650E - ALFARO SAAVEDRA LOURDES        | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001079 | ACTUACIÓN ALEJANDRA RODRÍGUEZ EN LAS FIESTAS DE LAS LAGUNILLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.420,00 € |
| 74627498L - DELGADO LOBATO MANUEL          | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001245 | ACTUACIÓN DUO DOLCE LUNA EN FERIA DE LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 950,00 €   |
| 74843760N - GOMEZ ROBLES LAUREANO          | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000122 | MENSUALIDADES ENERO Y FEBRERO COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA MANAGER, REGISTRO NACIONAL MARCA SUPER PIEDRA Y ABONO TASAS, PREVIA + PARTIDO DE FUTBOL (12H. TOTAL), RESPONSABLE PRENSA Y GESTIÓN EVENTO | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.597,20 € |
| 74843760N - GOMEZ ROBLES LAUREANO          | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001444 | MENSUALIDADES MARZO Y ABRIL C. MANAGER/SOCIAL MEDIA. EDICION VIDEO HD.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.403,60 € |
| 74843760N - GOMEZ ROBLES LAUREANO          | 22/11/2016 | 2016/PGAYUN002052 | DISEÑO Y PREPARACION DE EXPOSICION, COMUNICACION Y SOPORTE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.936,00 € |
| 74893282S - ERNESTO FONTALBA PICO          | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001042 | ESPECTÁCULO DE MAGIA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 318,00 €   |
| 74901460M - RABANEDA HOYOS PABLO           | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000032 | REPARACIÓN DE PARAMENTOS DEL PATIO CLAUSTRAL DE SAN JUAN DE DIOS   | OBRAS                 | 6.696,75 € |
| 74906372H - PACHECO MARISCAL INMACULADA    | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000014 | HONORARIOS POR CÁLCULO DE PISTA POLIDEPORTIVA, "EL MAULÍ"  | OBRAS                 | 2.662,00 € |
| 74907850R - MUÑOZ AGUILAR MARIA MONTSERRAT | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002240 | PRESUPUESTO DE MENÚ PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE RECREACIÓN HISTÓRICA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL MUSEO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 189,00 €   |
| 74908620N - CUESTA POZO LIDIA              | 27/04/2016 | 2016/PGAYUN000788 | PROPUESTA DE GASTOS AÑO 2016 COMIDA POLICIA LOCAL SEMANA SANTA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 760,00 €   |
| 74908620N - CUESTA POZO LIDIA              | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001249 | GASTO COMIDA POLICIAS LOCALES DISPOSITIVO SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 130,00 €   |
| 74909550E - BENITEZ ARREZA JUAN MANUEL     | 15/07/2016 | 2016/PGAYUN001279 | PAELLA COLONIA SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| 74909550E - BENITEZ ARREZA JUAN MANUEL     | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002350 | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE LA COLONIA DE SANTA ANA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 300,00 €   |
| 74909727S - PEREZ GARCIA RAUL              | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001567 | RAÚL PÉREZ. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DISTINCIONES MUNICIPALES. IGLESIA SAN JUAN DE DIOS 16/09/16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,80 €    |
| 74910333T - GOMEZ ORTIZ JUAN IGNACIO       | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000978 | SEGURO EDIF. RIBERA. C7 RIOS ROSAL TIPO DE FAMILIA ENCUADRADO "ENSEÑANZA"  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.158,61 € |
| 74910751G - TRUJILLO RAMIREZ ALMUDENA      | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000022 | CÁLCULO DE ESTRUCTURA FUTURO PABELLÓN EL MAULÍ   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.328,30 € |
| 74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO      | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000640 | 20 COMIDAS VOLUNTARIADO PROTECCIÓN CIVIL JUEVES Y VIERNES SEMANA SANTA.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 440,00 €   |
| 74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO      | 29/09/2016 | 2016/PGAYUN001520 | SIETE COMIDAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 60,90 €    |
| 74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO      | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001605 | ALMUERZO VOLUNTARIOS VERBENA 2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 120,00 €   |
| 74911739A - ENRIQUE TRILLO JOSE MANUEL     | 10/06/2016 | 2016/PGAYUN001035 | REVICION Y COLOCACIÓN DE VARIA PIEZAS PARA LA MOTO DE PARQUES Y JARDINES; LIBERTY 125 (0226HSK)  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 211,11 €   |
| 74911739A - ENRIQUE TRILLO JOSE MANUEL     | 01/08/2016 | 2016/PGAYUN001416 | PRESUPUESTO PARA ARREGLAR LA MOTO DE PARQUES Y JARDINES, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 176,01 €   |
| 74911739A - ENRIQUE TRILLO JOSE MANUEL     | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001537 | REPARACIÓN DE RELEX DE ARRANQUE DE LA MOTO DE PARQUES Y JARDINES.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 70,01 €    |

|   |            |                   |   |                       |            |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 74911739A - ENRIQUE TRILLO JOSE MANUEL    | 07/10/2016 | 2016/PGAYUN001639 | REPARACIÓN DE MOTO DE PARQUES Y JARDINES MODELO LYBERTY 125 (0226HSK).COLOCACIÓN DE BATERIA Y BENDIX. | SERVICIOS/SUMINISTROS | 121,00 €   |
| 74911806R - MARTIN LUQUE FRANCISCA TERESA | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002398 | PRESUPUESTO ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE LA HIGUERA                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 400,00 €   |
| 74911806R - MARTIN LUQUE FRANCISCA TERESA | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002450 | PRESUPUESTO SERVICIO DE PICNIC PARTIDO DE JEVA-LA HIGUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 220,00 €   |
| 74912602S - CABALLERO CONDE JOSE ANTONIO  | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000005 | ESTUDIO GEOTECNICO PARQUE DE BOMBEROS CUESTA DE TALAVERA  | OBRAS                 | 2.668,05 € |
| 74912602S - CABALLERO CONDE JOSE ANTONIO  | 15/01/2016 | 2016/PGAYUN000030 | ESTUDIO GEOTÉCNICO GUARDERÍA DE CARTAOJAL   | OBRAS                 | 1.197,90 € |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000213 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. 15/09/2015.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 2.129,70 € |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000214 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0060BDT INSPECTORA Mª CARMEN HIDALGO. 15/10/2015.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 338,41 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000215 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS. 16/11/2015.                                  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 789,40 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000216 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES. 16/11/2015.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 166,98 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000217 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. 01/12/2015.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 362,05 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000218 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 2442DFS INSPECTOR ALEJANDRO. 18/12/2015.                                   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 216,15 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000219 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0412BVF CAPATAZ MANUEL ALBENDÍN. 28/12/2015.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 142,22 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000220 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. 29/12/2015.                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.181,86 € |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000221 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES. 30/12/2015.                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 139,15 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/02/2016 | 2016/PGAYUN000222 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 4215BWY CAPATAZ MANUEL BURGOS. 08/01/2016.                                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 136,73 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000466 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO S.O. MANUEL ALBENDÍN 0412BVF.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 498,05 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 12/04/2016 | 2016/PGAYUN000686 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO CAPATAZ RAIMUNDO CASADO 3280FVW DE 30/03/2016.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 65,90 €    |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 27/05/2016 | 2016/PGAYUN000991 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS. ALBARÁN 12052016.                            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 322,84 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 16/08/2016 | 2016/PGAYUN001478 | REPARACION VEHICULO CENTRO PATRIMONIO HISTORICO, MATRICULA 4459BLG                                    | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,01 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001572 | REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 0419BVF SERVICIO DE PINTURA. ALBARÁN 25/06/2016.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 259,88 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001573 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 SERVICIOS OPERATIVOS. MANUEL ALBENDÍN. ALBARÁN 30/06/2016.            | SERVICIOS/SUMINISTROS | 188,83 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001575 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN FERNÁNDEZ MOLINA. ALBARÁN 05/07/2016.              | SERVICIOS/SUMINISTROS | 133,10 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN         | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001576 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 0412BVF MANUEL ALBENDÍN. ALBARÁN 25/08/2016.                          | SERVICIOS/SUMINISTROS | 309,47 €   |



|                                      |            |                   |   |                       |            |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001577 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 0412BVF MIGUEL VEGAS. ALBARÁN 25/08/2016.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 127,05 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001578 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 4215GWY SERVICIOS OPERATIVOS MANUEL BURGOS. ALBARÁN 29/08/2016.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 259,11 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001749 | REPARACION VEHICULO PÓLICIA LOCAL MATRICULA 9233GSK MODELO KIA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 298,48 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 20/10/2016 | 2016/PGAYUN001775 | PRESUPUESTO Nº 8 REPARACIÓN VEHICULO DEL ÁREA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 436,70 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 31/10/2016 | 2016/PGAYUN001571 | SEMANA ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA Y REPARACIÓN DE LA CARRETILLA DEL CEMENTERIO. ALBARÁN DE 01/06/2016.                             | SERVICIOS/SUMINISTROS | 4.127,60 € |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN002014 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN TERRANO 2472DFS INSPECTOR JUAN FERNÁNDEZ. ALBARÁN 000009.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 299,72 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002229 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 MATRÍCULA 0419BVF. CAPATAZ 193.78.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 193,78 €   |
| 74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN    | 09/12/2016 | 2016/PGAYUN002230 | GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 3280FWF CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. ALBARÁN 000011.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 231,22 €   |
| 74914359R - GIL NAVARRO RAFAEL ANGEL | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002357 | GASTOS EJECUCIÓN DE REFORMAS VIVIENDA SITA EN CALLE MÁRMOL Nº5. PRESUPUESTO.  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 6.223,03 € |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000133 | ACTIVIDADES UMA EN TEATRO TORCAL 25 DE ENERO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 272,30 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 05/02/2016 | 2016/PGAYUN000134 | MONTAJE TÉCNICO CHARLA ESCUELA DE PADRES DOÑA ROSA NAVARRO DURÁN  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000543 | PRESUPUESTO SONIDO ACTO CELEBRADO EN EL MERCADILLO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEGÚN PRESUPUESTO Nº 1587 DE 06 03 16 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 244,40 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 21/03/2016 | 2016/PGAYUN000588 | MONTAJE SONIDO CUENTACUENTOS TEATRO TORCAL PRESUPUESTO Nº 1625 DE 14 03 16  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 19/04/2016 | 2016/PGAYUN000723 | INSTALACIONES VERA. EQUIPO DE SONIDO ACTO INSTITUCIONAL   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 338,80 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000891 | SONIDO ROMERÍA SAN ISIDRO LOS LLANOS DE ANTEQUERA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 484,00 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 30/05/2016 | 2016/PGAYUN001009 | INSTALACIONES VERA. SONIDO PARA EL CORPUS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001158 | PRESUPUESTO Nº 1978 DE MONTAJE Y DESMONTAJE TÉCNICO PARA EVENTO A REALIZAR EN EL TEATRO TORCAL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 145,20 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001547 | INSTALACIONES VERA. EQUIPO SONIDO DISTINCIONES MUNICIPALES. IGLESIA SAN JUAN DE DIOS 16/09/16   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 06/10/2016 | 2016/PGAYUN001604 | SONORIZACION VERBENA 2016   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 350,90 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002319 | PRESUPUESTO Nº 2410 MONTAJE TÉCNICO ACTIVIDAD DEL CIM   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 166,50 €   |
| 74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO  | 15/12/2016 | 2016/PGAYUN002438 | FACTURA PROFORMA Nº 2409 MONTAJE TÉCNICO CHARLA CONTRA EL BULLYNG   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 187,80 €   |
| 74914551D - GARCIA RUIZ FERNANDO     | 31/08/2016 | 2016/PGAYUN001497 | PROGRAMA DE REALIDAD AUMENTADA DEL MVCA. SEGÚN FACTURA ADJUNTA NÚMERO 4/2016  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.527,60 € |

|   |            |                   |   |                       |             |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| 74914551D - GARCIA RUIZ FERNANDO            | 06/09/2016 | 2016/PGAYUN001494 | PROGRAMA DE REALIDAD AUMENTADA DEL MVCA. SEGÚN FACTURA NÚMERO 3/2016 ADJUNTA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.083,00 €  |
| 74914773R - PRIETO ORTIGOSA SILVIA          | 17/05/2016 | 2016/PGAYUN000864 | ANIMACIÓN INFANTIL FIESTAS DE LA SANTA CRUZ VVA DE CAUCHE   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 96,80 €     |
| 74914773R - PRIETO ORTIGOSA SILVIA          | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001088 | LUDOTECA EN LA HIGUERA  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 181,50 €    |
| 74914773R - PRIETO ORTIGOSA SILVIA          | 21/06/2016 | 2016/PGAYUN001092 | LUDOTECA EN PUERTO DEL BARCO  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 84,70 €     |
| 74916049N - GARCIA PINTO MIGUEL ANGEL       | 14/06/2016 | 2016/PGAYUN001084 | REPARACION DE MALLAS Y REDES DE PROTECCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MAULI   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 13.397,00 € |
| 74916049N - GARCIA PINTO MIGUEL ANGEL       | 22/07/2016 | 2016/PGAYUN001348 | MEJORA DE VALLADOS DE PISTAS DE TIERRAS DEL MALUI   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.034,55 €  |
| 74916343F - CRUCES RUIZ MANUEL              | 07/06/2016 | 2016/PGAYUN001024 | PRESUPUESTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN EL EDIFICIO DOCTOR PEDRO DE ROJAS                                | SERVICIOS/SUMINISTROS | 544,50 €    |
| 74917193Y - REINA SANCHEZ ANA NOELIA        | 16/12/2016 | 2016/PGAYUN002236 | PLAN UNITARIO FORMACIÓN 2016. IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN DEL TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS                 | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.200,00 €  |
| 74918236Z - ORELLANA TRUJILLO JULIO ALBERTO | 12/05/2016 | 2016/PGAYUN000887 | ACTUACIÓN ASOCIACIÓN DE VERDIALES SAN LORENZO   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 342,00 €    |
| 74918521T - RODRIGUEZ CHAMIZO JESUS ALFONSO | 14/03/2016 | 2016/PGAYUN000501 | INSPECCION ESTADO RED DE SANEAMIENTO CALLE MERECELLAS   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 605,00 €    |
| 74918854B - ROPERLO LOPEZ RAMON             | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000655 | SUSTITUCIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN DAÑADA EN ORDENADOR AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PC   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 46,61 €     |
| 74920302X - CARMONA GOMEZ VICTOR            | 29/08/2016 | 2016/PGAYUN001510 | PRESUPUESTO DE 29 07 DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL Y TEMPRANA                               | SERVICIOS/SUMINISTROS | 528,30 €    |
| 74920389M - CANO GOMEZ JUAN JESUS           | 14/11/2016 | 2016/PGAYUN001840 | REPARACION DEL PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL SIETE OESTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO FERNANDO ARGUELLES | OBRAS                 | 40.946,40 € |
| 75068010N - CORDOBA MIHI ENCARNACION        | 05/08/2016 | 2016/PGAYUN001442 | PLAN VIABILIDAD ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO CENTRO LA QUINTA SEGUN PRESUP. 17  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 3.999,99 €  |
| 75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL          | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001167 | COMIDA EN FIESTAS DE LOS NOGALES  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.089,00 €  |
| 75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL          | 04/07/2016 | 2016/PGAYUN001176 | COMIDA DE MAYORES EN CARTAOAJL  | SERVICIOS/SUMINISTROS | 1.000,00 €  |
| 79220557R - GRANADOS ORTIZ ANTONIO          | 18/05/2016 | 2016/PGAYUN000926 | FLOR Y TRABAJO FLORAR ROMERÍA SAN GABRIEL LA JOYA   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 175,62 €    |
| 79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL            | 06/04/2016 | 2016/PGAYUN000658 | SOLADOS EN ACERAS DE CONSTRUCCIONES RAUL- OBRA PFEA 2015 CALLES NUEVA Y VIENTO.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 10.890,00 € |
| 79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL            | 22/12/2016 | 2016/PGAYUN002351 | GASTOS CUBIERTA SANTA MARÍA LA VIEJA Nº19. PRESUPUESTO Nº2016018.   | SERVICIOS/SUMINISTROS | 11.407,00 € |
| 80133938Y - ALCAIDE ZAFRA ALFONSO           | 03/02/2016 | 2016/PGAYUN000073 | MACETEROS PATIO SAN JUAN DE DIOS  | OBRAS                 | 822,80 €    |

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