

### CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS DURANTE 2017

ADJUDICATARIO	FECHA	EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO	IMPORTE (IVA incl.)
A03122173 - CYPE INGENIEROS	27/01/2017	2017/PGAYUN000125	AMPLIACION LICENCIA CYPE PARA PROYECTOS DUSI	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.682,53 €
A14099022 - ILUMINACIONES ARTISTICAS PORGESA	04/07/2017	2017/PGAYUN001055	ILUMINACIÓN CARAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	995,47 €
A14099022 - ILUMINACIONES ARTISTICAS PORGESA	29/11/2017	2017/PGAYUN001792	INSTALACIÓN EVENTUAL DE CUATRO MACETEROS LUMINOSOS EN PLAZA DE SAN SEBASTIAN PARA INAUGURACIÓN OBRAS Y ADORNO ESPECIAL DE FIESTAS DE NAVIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.364,60 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	23/01/2017	2017/PGAYUN000046	BILLETES DE TREN ANTEQUERA-MADRID-ANTEQUERA Y ALOJAMIENTO. FITUR 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	375,00 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	23/01/2017	2017/PGAYUN000053	BILLETES DE TREN ANTEQUERA-MADRID-ANTEQUERA Y ESTANCIA FITUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,50 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	07/03/2017	2017/PGAYUN000391	VIAJE A BELÍN. ITB. FERIA DE TURISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.157,16 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	13/03/2017	2017/PGAYUN000411	BILLETES DE AVION MALAGA-BERLIN-MALAGA Y ESTANCIA EN EL HOTEL NH COLLECTION BERLIN MITTE JUAN ROSAS GALLARDO PARA LA ITB DE BERLIN. FECHAS: DEL 8 AL 10 DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.017,90 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	10/04/2017	2017/PGAYUN000466	BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN SEMANA SANTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	540,96 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	24/04/2017	2017/PGAYUN000579	BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID. REUNIÓN PRESIDENTE ADIF	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,46 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	28/04/2017	2017/PGAYUN000651	VIAJE A MADRID D. JOSÉ RAMÓN CARMONA. REUNIÓN DIRECCIÓN DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	148,23 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	18/05/2017	2017/PGAYUN000776	FACTURA PROFORMA Nº 79 TRASLADO DE PONENTE SOBRE JORNADAS SOBRE JORNADAS SOBRE LA TRATA	SERVICIOS/SUMINISTROS	148,20 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	30/06/2017	2017/PGAYUN001037	BILLETES TREN PONENTE ACTO DISTINCIONES MUNICIPALES 29 DE JUNIO DE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	492,00 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	16/10/2017	2017/PGAYUN001458	REUNIÓN SECRETARIO ESTADO SERVICIOS SOCIALES E INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	884,28 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	17/10/2017	2017/PGAYUN001459	RECOGER PREMIO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	151,00 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	17/10/2017	2017/PGAYUN001470	BILLETES DE TREN ANTEQUERA-MADRID-ANTEQUERA, GEBRIAN SOTOMAYOR ANA, ROMERO PEREZ MANUEL, RUISZ DE LA LINDE RAFAEL	SERVICIOS/SUMINISTROS	409,20 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	24/10/2017	2017/PGAYUN001536	VIAJE A MADRID. REUNIÓN PRESIDENTE ADIF	SERVICIOS/SUMINISTROS	292,40 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	21/11/2017	2017/PGAYUN001684	GASTOS CAMBIOS Y ANULACIONES DE BILLETES DE TREN ANTEQUERA-MADRID.- REUNIÓN PRESIDENTE ADIF	SERVICIOS/SUMINISTROS	83,16 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	29/11/2017	2017/PGAYUN001761	BILLETES DE TREN. REUNIÓN SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	409,20 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	29/11/2017	2017/PGAYUN001788	HOSPEDAJE HOSTAL MATHEU DE MADRID. REUNIÓN SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	165,00 €
A18046839 - VIAJES GENIL, S.A.	12/12/2017	2017/PGAYUN001955	CAMBIO ESTACIÓN Y HORARIO BILLETES DE TREN	SERVICIOS/SUMINISTROS	149,00 €
A19102706 - ATAYO S.A.	14/02/2017	2017/PGAYUN000200	ADQUISICION DEL BANCO DE PRECIOS PREOC-16	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €

A23377674 - TEVASEÑAL, S.A.	14/02/2017	2017/PGAYUN000234	SUMINISTRACION DE SEÑALIZACION PARA OBRA PFEA DE CALLE ESPERANZA	SERVICIOS/SUMINISTROS	335,90 €
A23377674 - TEVASEÑAL, S.A.	13/03/2017	2017/PGAYUN000364	MATERIAL DE SEÑALIZACION SERVICIOS OPERATIVOS POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	20.000,00 €
A23377674 - TEVASEÑAL, S.A.	24/05/2017	2017/PGAYUN000806	SUMINISTRO DE PINTURA PARA OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	914,76 €
A26106013 - SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U	30/08/2017	2017/PGAYUN001295	CUOTA MANTENIMIENTO CONEXION DEL SISTEMADE SEGURIDAD 01/01/2017 AL 31/12/2017 MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,96 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	10/04/2017	2017/PGAYUN000478	VESTUARIO PARA POLICIA DE URBANISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	796,82 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	20/09/2017	2017/PGAYUN001362	VESTUARIO NUEVOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.466,47 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	28/09/2017	2017/PGAYUN001395	PANTALONES DE AGUA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.810,10 €
A28017895 - EL CORTE INGLES S.A.	19/10/2017	2017/PGAYUN001119	COMPRA VESTUARIO POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.550,39 €
A28076420 - REPSOL BUTANO S.A.	07/02/2017	2017/PGAYUN000179	PRESUPUESTO SUMINISTRO DE GASIL CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	659,06 €
A28782936 - UNIPREX S.A.U	16/11/2017	2017/PGAYUN001643	EMISION DE 87 CUÑAS EXPOSICION PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.315,94 €
A28782936 - UNIPREX S.A.U	21/11/2017	2017/PGAYUN001692	EMISIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS EXPOSICIÓN PATRIMONIO MUNDIAL ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.315,94 €
A28782936 - UNIPREX S.A.U	21/11/2017	2017/PGAYUN001700	EMISION DE 100 CUÑAS EXPOSICION PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.210,00 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	14/02/2017	2017/PGAYUN000243	PRESUPUESTO Nº 62 DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LOCAL DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.839,20 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	20/09/2017	2017/PGAYUN001361	CONVIVENCIA HUERTOS DE OCIO PARA MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	914,85 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	05/12/2017	2017/PGAYUN001839	PRESUPUESTO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	05/12/2017	2017/PGAYUN001858	PRESUPUESTO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	299,99 €
A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	07/12/2017	2017/PGAYUN001894	PRESUPUESTO Nº 2197 DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANIA DE LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA, S.A.	19/06/2017	2017/PGAYUN000970	SUSCRIPCIÓN DIARIO SUR	SERVICIOS/SUMINISTROS	448,00 €
A29121795 - PEDRO GONZALEZ E HIJOS S.A.	27/02/2017	2017/PGAYUN000351	EFEBOs DÍA DE ANDALUCÍA Y GRABACIÓN TEXTOS PLACAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	965,25 €
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A	23/01/2017	2017/PGAYUN000011	PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA VIALES CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A	23/01/2017	2017/PGAYUN000013	PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA EDIFICIOS CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A	11/08/2017	2017/PGAYUN001244	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A	11/08/2017	2017/PGAYUN001245	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A	24/11/2017	2017/PGAYUN001751	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA S A	24/11/2017	2017/PGAYUN001752	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	02/03/2017	2017/PGAYUN000390	GASTOS INSTALACIÓN RED AGUA POTABLE OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA 201600000091.	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.368,88 €

A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	24/04/2017	2017/PGAYUN000626	PREVISIÓN GASTOS MONTAJE FERIAS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	25/04/2017	2017/PGAYUN000638	FACTURA PROFORMA Nº 13 TRABAJOS DE FONTANERIA REALIZADOS EN EL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,46 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	13/06/2017	2017/PGAYUN000941	FACTURA PROFORMA Nº 24 DE TRABAJOS DE DESATORO A REALIZAR EN EL CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,46 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/07/2017	2017/PGAYUN001077	GASTOS LIMPIEZA IMBORNAL CEMENTERIO DE LA JOYA. PROFORMA 201700000028.	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,36 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	12/07/2017	2017/PGAYUN001123	INSTALACIÓN DE SERVICIOS, TOMAS DE AGUA Y DESAGUES, PARQUE ATALAYA VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	527,21 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	26/10/2017	2017/PGAYUN001546	AVERIA HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	147,98 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	05/12/2017	2017/PGAYUN001844	PRESUPUESTO Nº 99 DE REPARACIÓN A REALIZAR EN EL CEIP ROMERO ROBLEDOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	135,52 €
A29482841 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DEL TORCAL S A	07/12/2017	2017/PGAYUN001915	PRESUPUESTO Nº 85 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,46 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	07/02/2017	2017/PGAYUN000173	SU OFERTAS 925854 Y 925876 SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	910,65 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	14/02/2017	2017/PGAYUN000217	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PRTO 926088	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,12 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	27/02/2017	2017/PGAYUN000343	SUMINISTRO 15 PANTALLAS PARA REPOSICIÓN EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA SEGÚN PRTO 926433	SERVICIOS/SUMINISTROS	874,47 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	13/03/2017	2017/PGAYUN000416	PRESUPUESTO Nº 6613 DE MATERIAL ELECTRICO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,06 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	13/03/2017	2017/PGAYUN000417	MATERIAL DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS, SEGÚN PRESUPUESTOS 926465 Y 926614	SERVICIOS/SUMINISTROS	815,50 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	06/04/2017	2017/PGAYUN000543	PRESUPUESTO Nº 926665 MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	409,89 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	18/04/2017	2017/PGAYUN000572	MATERIAL REPOSICION LÍNEAS REAL COLEGIATA SANTA MARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	504,60 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	26/05/2017	2017/PGAYUN000831	SU PRESUPUESTO 927876 Y 927666 ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN INSLACIONES CASETA MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.628,39 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	03/07/2017	2017/PGAYUN001050	UTILLAJE, SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS PROGRAMA +30 PRTO 928447	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.157,73 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	30/08/2017	2017/PGAYUN001298	PRESUPUESTO Nº 930011 DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.950,52 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	05/09/2017	2017/PGAYUN001313	PRESUPUESTO Nº 930092 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	692,60 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	05/09/2017	2017/PGAYUN001315	PRESUPUESTO Nº 930104 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,90 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	09/10/2017	2017/PGAYUN001422	SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIONES DE INSTALACIÓN DE VERBENAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	433,00 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	17/10/2017	2017/PGAYUN001489	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES SEGÚN PRTO 930852	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.151,62 €

A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	17/10/2017	2017/PGAYUN001490	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES EVENTUALES DE FIESTAS SEGÚN PRTO 930851	SERVICIOS/SUMINISTROS	796,93 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001670	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE VERBENAS Y FIESTAS POPULARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	432,59 €
A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U.	07/12/2017	2017/PGAYUN001946	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VERBENAS Y FIESTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	838,77 €
A35577873 - RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.	13/06/2017	2017/PGAYUN000921	SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	380,00 €
A41199472 - COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA S.A.	20/02/2017	2017/PGAYUN000096	PRESUPUESTO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR UN PERIODO DE CUATRO MESES	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.121,74 €
A41199472 - COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA S.A.	20/02/2017	2017/PGAYUN000176	CONTRATO DE LA SEGURIDA PRIVADA POR CUATRO MESES	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.121,74 €
A41199472 - COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA S.A.	03/07/2017	2017/PGAYUN001048	COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA VIGILANCIA PROTECCIÓN VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	202,79 €
A43501352 - TQ TECNOL, S.A.	10/04/2017	2017/PGAYUN000482	GASTOS COMPRA DISCO SUPERCANTERO PARA VIALES. PEDIDO 630856.	SERVICIOS/SUMINISTROS	155,79 €
A47588074 - GRUPO B SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	29/11/2017	2017/PGAYUN001791	JUEGO DE CANASTAS, AROS DE BALONCESTO,JUEGO DE PORTERIAS BALONMANO, CONTRANORTE INCLUIDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.117,50 €
A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	14/02/2017	2017/PGAYUN000235	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL BASE DATOS MARZO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.558,40 €
A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	06/06/2017	2017/PGAYUN000889	SUSCRIPCIÓN PERIODO 07-2017 A 06-2018 ATLAS LABORAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	959,53 €
A58620808 - HPC IBERICA	10/04/2017	2017/PGAYUN000480	GASTOS COMPRA ASIENTOS PARA COLUMPIOS SIN CADENAS PRESUPUESTO 8300082.	SERVICIOS/SUMINISTROS	726,00 €
A58620808 - HPC IBERICA	21/11/2017	2017/PGAYUN001651	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE FUENTEMORA. PRESUPUESTO 4109202.	SERVICIOS/SUMINISTROS	737,59 €
A58620808 - HPC IBERICA	07/12/2017	2017/PGAYUN001941	PREVISIÓN DE GASTOS PARA LA COMPRA DE CUATRO PARES DE CADENAS PARA LOS COLUMPIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
A78468881 - BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION	24/04/2017	2017/PGAYUN000580	RESERVA MODULO ARCHIVO ELECTRÓNICO ALBALA	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.890,00 €
A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	30/06/2017	2017/PGAYUN001036	ADQUISICION DE TERMINALES MÓVILES: 6 IPAD Y 1 IPHONE 7	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.273,42 €
A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	12/07/2017	2017/PGAYUN001121	ADQUISICIÓN DE TERMINAL TELEFÓNICO MÓVIL IPHONE PARA UTILIZACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	SERVICIOS/SUMINISTROS	701,80 €
A79102331 - UNIDAD EDITORIAL, S.A.	19/06/2017	2017/PGAYUN000988	SUSCRIPCIÓN EL MUNDO. UNIDAD EDITORIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	560,20 €
A79462420 - LABCO MADRID SA	24/04/2017	2017/PGAYUN000602	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTROL DE DROGAS A CONDUCTORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.252,35 €
A79855201 - PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A.	21/11/2017	2017/PGAYUN001697	JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ. DESAYUNO Y ALOJAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,01 €
A81673352 - ILUNION-TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD, S.A.	21/11/2017	2017/PGAYUN001718	PRESUPUESTO DE CUATRO BALIZAS CON TECNOLOGÍA BEEPCON	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	30/06/2017	2017/PGAYUN001035	ADQUISICIÓN CE 8 TERMINALES DE TELEFONÍA FIJA ANALÓGICA DIALOG7108A MW	SERVICIOS/SUMINISTROS	199,31 €
A83140012 - DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	16/10/2017	2017/PGAYUN001441	REPARACIÓN EQUIPO ALCOTEST 7110 POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	413,53 €

B04061206 - DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000206	COMPRA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PARA LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,14 €
B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000021	GASTO ANUNCIO PERIODICO PROFORMA-12.	SERVICIOS/SUMINISTROS	871,20 €
B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.	02/03/2017	2017/PGAYUN000368	SUSCRIPCION DIARIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA, PERIODO 02/01/2017 A 31/12/2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	420,75 €
B08841173 - LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.	08/11/2017	2017/PGAYUN001513	GASTO ANUNCIO PERIODICO PROFORMA 16/10/2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.306,80 €
B12330908 - VIATOBEN, S.L.	28/11/2017	2017/PGAYUN001799	ESTUDIO PARA DESAFECTACION DEL USO FERROVIARIO Y PROPUESTA DE ORDENACION DEL TRAZADO DEL ANTIGUO FERROCARRIL A SU PASO POR ANTEQUERA Y SU TRANSFORMACION EN VIA VERDE	OBRAS	20.812,00 €
B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000833	FIESTAS DE SAN JAUN CAÑADAS DE PAREJA ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL CHANNEL	SERVICIOS/SUMINISTROS	907,50 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	11/01/2017	2017/PGAYUN000024	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000413	GASTOS TRES DÍAS ALQUILER PLATAFORMA PARA EDIFICIO SANTA CLARA. PROFORMA FP00000158.	SERVICIOS/SUMINISTROS	370,26 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000685	PREVISIÓN GASTOS ALQUILER MÁQUINAS PARA EDIFICIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000809	PREVISIÓN GASTOS VARIOS SERVICIO DE PINTURA. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	24/10/2017	2017/PGAYUN001538	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B14531164 - AUTO ALQUILER LUCENA, S.L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001632	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B14597926 - ALMACENES MOYANO, S.L.	15/12/2017	2017/PGAYUN001971	NAVIDAD ANEJOS 2017 SURTIDO CABALGATA	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,48 €
B14721534 - HOGATICA S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001432	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIOVISUAL DE LA SALA INMERSIVA MUSEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.325,20 €
B14784151 - ESTUDIO DE TOPOGRAFIA JUAN A MURIEL	07/03/2017	2017/PGAYUN000381	GASTOS HONORARIOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TODO TIPO DE DETALLE DE LA AVDA. DE LA LEGIÓN Y ENTORNOS. PRESUPUESTO 28/11/2016.	OBRAS	3.146,00 €
B14784151 - ESTUDIO DE TOPOGRAFIA JUAN A MURIEL	07/03/2017	2017/PGAYUN000382	GASTOS HONORARIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO C/INFANTE DON FERNANDO. PRESUPUESTO 28/11/2016.	OBRAS	3.678,40 €
B18385724 - ILUMEP PINOS PUENTE, S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000512	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDOS EN CALLE CANTAREROS, 1ª FASE	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.723,00 €
B18521021 - CARPAS HACHO S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000610	CARPA EN VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.016,40 €
B18521021 - CARPAS HACHO S.L.	15/12/2017	2017/PGAYUN001970	NAVIDAD LA JOYA 2017 CARPA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.016,40 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000047	PROPUESTA DE GASOLINA A CUATRO Ó CINCO MESES, PARA LA GARRAFA DE PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.700,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000048	PROPUESTA PARA GASOLINA DEL VEHICULO RENAULT EXPRES (MA-9484-BU) DE PARQUES Y JARDINES PARA CUATRO Ó CINCO MESES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000049	PROPUESTA DE GASOIL PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, C-15 (0406BVF) SERIA PARA CUATRO Ó CINCO MESES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €



B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000050	PROPUESTA DE GAS-OIL PARA EL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES FURGONETA BERLINGO (1471BRC) PARA CUATRO Ó CINCO MESES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000051	PROPUESTA DE GAS-OIL PARA EL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES C-15 (M-7231-SD) PAR CUATRO Ó CINCO MESES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	550,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000158	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000159	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	560,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000160	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO MA-3291-CC FURGÓN CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000161	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000162	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0412BVF MANUEL ALBENDÍN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000163	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000164	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0419BVF CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000165	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0060DDT INSPECTOR JUAN FERNÁNDEZ MOLINA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000166	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 2442DFS INSPECTOR JUAN FERNÁNDEZ MOLINA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000168	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE GRUPO CEMENTERIO CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000169	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 4459BLG PATRIMONIO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	07/02/2017	2017/PGAYUN000186	PREVISIÓN GASOIL VEHÍCULO 8766GSW PRIMER TRIMESTRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	07/02/2017	2017/PGAYUN000187	PREVISION GASOIL 9130 GLN PRIMER TRIMESTRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	09/02/2017	2017/PGAYUN000166	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO 2442DFS INSPECTOR JUAN FERNÁNDEZ MOLINA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	14/02/2017	2017/PGAYUN000190	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	27/02/2017	2017/PGAYUN000344	SUMINISTRO DE GASOLINA OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	18/04/2017	2017/PGAYUN000566	PROPUESTA DE GASTO COMBUSTIBLE PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. CAPATAZ MANUEL BURGOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	16/05/2017	2017/PGAYUN000772	PROPUESTA DE GASTOS PARA GASOLINA A LOS VEHICULOS Y GARRAFA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DESDE JUNIO A DICIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.500,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	13/06/2017	2017/PGAYUN000931	PREVISIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €

B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	13/06/2017	2017/PGAYUN000932	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	13/06/2017	2017/PGAYUN000933	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO S.O. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	13/06/2017	2017/PGAYUN000934	PREVISIÓN GASTOS VEHÍCULO S.O. CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	13/06/2017	2017/PGAYUN000935	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSPECTOR DE OBRAS JUAN FERNÁNDEZ 2442DFS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	13/06/2017	2017/PGAYUN000936	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO CEMENTERIO. (TORITO)	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	12/07/2017	2017/PGAYUN001105	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE VEHÍCULO ENCARGADO SERVICIO DE PINTURA MANUEL MORALES. 5964KBC.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	12/07/2017	2017/PGAYUN001106	PREVISIÓN GASTOS COMBUSTIBLE ENCARGADO SERVICIO OPERATIVOS MIGUEL VEGAS. 5950KBC.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	30/08/2017	2017/PGAYUN001296	PREVISIÓN GASOIL VEHICULO 8766GSW	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	30/08/2017	2017/PGAYUN001297	PREVISION GASOIL VEHICULO 9130GLN	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B18802629 - ESTACION SERVICIO ORTIZ GUARDEÑO, S.L.U.	23/11/2017	2017/PGAYUN001727	PREVISIÓN COMBUSTIBLE VEHICULO 8766 GSW	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
B19597764 - LABORATORIO DE ARTE PRODUCCIONES, S.L.	05/06/2017	2017/PGAYUN000885	ACTUACIÓN MUSICAL "RADIO MACANDÉ" CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.420,00 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000501	DESRRATIZACION BDA SAN ISIDRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	214,17 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000503	HUERTOS SOCIALES DESRRATIZACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,60 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000657	INSPECCIONES CONTROL DE PLAGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.554,85 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000746	SERVICIOS VARIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.681,00 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001273	TRATAMIENTO EN BOBADILLA PUEBLO AVISPAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.287,44 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001274	TRATAMIENTOS PLAGAS SAN ISIDRO HACIENDA EL MOLINO Y BDA JESUS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.117,50 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	25/10/2017	2017/PGAYUN001543	DESINSECTACIÓN C/ TOLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.	25/10/2017	2017/PGAYUN001544	TRATAMIENTO EN BDA GIRON, FDEZ VIAGAS ,SAN FCO, SAN ZOILO, INFANTE, ALAMEDAJOSÉ MORENO BURGOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.675,85 €
B24378432 - HIJOS DE VALBUENA Y RON INGENIEROS SL	16/10/2017	2017/PGAYUN001454	REDACCIÓN Y ESTUDIOS PARA ORDENANZA OCUPACIÓN SUELO RÚSTICO PÚBLICO CON PASO SERVICIOS SUMINISTROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.808,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	27/01/2017	2017/PGAYUN000135	PRESUPUESTO Nº 6271 DE TRASLADO DE MENORES A ESCUELA HOGAR	SERVICIOS/SUMINISTROS	480,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000195	FACTURA PROFORMA Nº 6272 TRASLADO DE MENORES A ESCUELA HOGAR	SERVICIOS/SUMINISTROS	384,00 €
B29014032 - AUTOMOVILES MERIDA, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000272	PRESUPUESTO Nº 6273 DE TRASLADO DE MENORES A ESCUELA HOGAR PERIODO ENERO JUNIO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	16/02/2017	2017/PGAYUN000332	PRESUPUESTO Nº 13 DE SERVICIO DE AUTOBÚS A PRESTAR ACTIVIDADES DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	429,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000440	PRESUPUESTO Nº 20 DE SERVICIO DE AUTOBÚS ACTIVIDADES DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	88,00 €

B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000461	PRESUPUESTO DE AUTOBÚS ACTIVIDAD CÁTEDRA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000737	PRESUPUESTO Nº 50 DE SERVICIO DE AUTOBÚS ACTIVIDADES DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000763	PRESUPUESTO Nº 54 DE TRASLADO DE MENORES PARA ACTIVIDAD ESCOLAR	SERVICIOS/SUMINISTROS	165,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	18/05/2017	2017/PGAYUN000777	PRESUPUESTO Nº 57 DE TRASLADO DE MENORES DEL CEIP LA PEÑA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	SERVICIOS/SUMINISTROS	154,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	18/05/2017	2017/PGAYUN000796	AUTOBUS DIA SANTA RITA ANTEQUERA/TORCAL/CAMPING/ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	275,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	13/09/2017	2017/PGAYUN001336	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	176,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001438	PRESUPUESTO Nº 91 DE TRASLADO PEDANÍAS ZONA NORTE Y SUR CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	506,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001439	PRESUPUESTO Nº 92 TRASLADO MÁLAGA, PROGRAMA "MUJERES EN RUTA"	SERVICIOS/SUMINISTROS	286,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001678	PRESUPUESTO Nº 105 POR TRASLADO DE ESCOLARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	748,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001800	PRESUPUESTO Nº 110 DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON LAS PERSONAS MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,00 €
B29018926 - AUTOMOVILES TORRES S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001899	PRESUPUESTO DE TRASLADO DE PERSONAS INMIGRANTES PARA ACTIVIDADES	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,00 €
B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO, S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001387	PRESUPUESTO DEL 07 09 DE DIPTICOS CONCURSO DE REDACCIÓN "UN DÍA SIN ALCOHOL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,15 €
B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	27/01/2017	2017/PGAYUN000133	PRESUPUESTO Nº 62180 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	64,71 €
B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	27/01/2017	2017/PGAYUN000134	PRESUPUESTO Nº 62179 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	33,23 €
B29060084 - VENTAS, DELEGACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	19/07/2017	2017/PGAYUN001136	PRESUPUESTO Nº 95 MATERIAL DE MANTENIMIENTO SONDA GAS CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	421,47 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	23/01/2017	2017/PGAYUN000025	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	23/01/2017	2017/PGAYUN000026	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	23/01/2017	2017/PGAYUN000045	TRABAJOS PARA REALIZARCON PLATAFORMA PARA PODAR DE ARBOLES EN SAN ISIDRO Y RETIRAR Y COLOCAR JARDINERAS EN CALLE CATAREROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	692,12 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	23/01/2017	2017/PGAYUN000055	SUS OFERTAS NÚMERO 170004 Y 170003 SOBRE BOLSA DE HORAS DE TRABAJO OFICIAL ELECTRICISTA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.178,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	23/01/2017	2017/PGAYUN000056	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN MONUMENTAL DE LAS TORRES DEL PALACIO DE LOS MARQUESES DE LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.385,15 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES	27/01/2017	2017/PGAYUN000101	PRESUPUESTO Nº 170001 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	297,66 €



B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	27/01/2017	2017/PGAYUN000108	SU PRESUPUESTO 170007 SOBRE BOLSA DE HORAS DE OFICIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	14/02/2017	2017/PGAYUN000218	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE REDES EN ARCHIVO MUNICIPAL SEGÚN PRESUPUESTO 170015	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.568,16 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	20/02/2017	2017/PGAYUN000286	GASTOS HORAS CAMIÓN GRÚA, MOVER PEANAS, LLEVAR Y TRAER HORMIGONERA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN CALLE MESONES, 1ª FASE. ALBARANES C00033, B01241, B01298, B01337 Y B01362.	SERVICIOS/SUMINISTROS	156,51 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	20/02/2017	2017/PGAYUN000296	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARANES C00010 Y C00011.	SERVICIOS/SUMINISTROS	602,07 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	13/03/2017	2017/PGAYUN000405	SUMINISTRO DE MARTILLO COMBINADO HILTI PARA COLOCACION DE BOLARDOS EN LA VIA PUBLICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.737,93 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	13/03/2017	2017/PGAYUN000414	TRABAJOS A REALIZAR EN INSTALACIONES DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.178,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	17/03/2017	2017/PGAYUN000434	TRABAJOS DE OFICIAL ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PRTO 170028	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.178,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	03/04/2017	2017/PGAYUN000518	SU PRTO 170021 DE HORAS DE TRABAJO DE OFICIAL EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPLAES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	11/04/2017	2017/PGAYUN000486	GASTOS HORAS CAMIÓN EN LA JOYA. ALBARÁN B01338.	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,49 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	18/04/2017	2017/PGAYUN000560	PREVISIÓN GASTOS MANTENIMIENTO VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	18/04/2017	2017/PGAYUN000574	PRTO 170031 SERVICIO DE 50 HORAS DE OFICIAL ELECTRICISTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	24/04/2017	2017/PGAYUN000578	TRABAJOS A REALIZAR CON CAMIÓN PLUMA EN LOS LLANOS DE ANTEQUERA PARA PODA ARBOLES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	283,14 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	24/04/2017	2017/PGAYUN000600	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	24/04/2017	2017/PGAYUN000620	PRTO 170033 HORAS DE OFICIAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES EN LA REAL COLEGIATA DE SANTA MARIA LA MAYOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	24/04/2017	2017/PGAYUN000623	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.700,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	04/05/2017	2017/PGAYUN000661	PRESUPUESTO DE CAMION PLUMA PARA RETIRAR Y COLOCAR JARDINERAS DE ANTEQUERA PARA SEMANA SANTA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.289,86 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	09/05/2017	2017/PGAYUN000687	PRTO INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS TEMPORALES PARA VERBENAS Y FIESTAS DE BARRIADAS S/REF 170036	SERVICIOS/SUMINISTROS	14.774,10 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	15/05/2017	2017/PGAYUN000700	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. ALBARANES C00184 Y C00285.	SERVICIOS/SUMINISTROS	446,38 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	17/05/2017	2017/PGAYUN000778	REPARACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN BT FERIAL PARQUE NORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.306,80 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	26/05/2017	2017/PGAYUN000828	GASTOS HORAS PLATAFORMA PINTADO ERMITA CRUZ BLANCA Y FACHADA AYTO. LOS LLANOS. PROFORMA 170011.	SERVICIOS/SUMINISTROS	251,68 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	29/05/2017	2017/PGAYUN000851	SU PRESUPUESTO 170048 TRABAJOS MODIFICACIÓN DE UNO DE LOS CUADROS DE ACOMETIDA A ATRACCIONES DE FERIA, UBICADO EN EL PARQUE NORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.505,48 €

B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/06/2017	2017/PGAYUN000868	SUMINISTRO DE TUBO DOBLE CAPA 90 MM ROJA PARAS OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,07 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	09/06/2017	2017/PGAYUN000908	PRESUPUESTOS NÚMEROS 170034 Y 170040 SOBRE MANO DE OBRA DE OFICIAL ELECTRICIDAD PARA REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y DE LA RED ELÉCTRICA DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DE SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.356,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	13/06/2017	2017/PGAYUN000944	SU PRTO NÚMERO 170052 DE HORAS DE OFICIAL DE TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS Y REDES DEL TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.178,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	22/06/2017	2017/PGAYUN000993	PRESUPUESTO Nº 56 DE MATERIAL ELECTRICO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	22/06/2017	2017/PGAYUN000994	PRESUPUESTO Nº 54 DE MATERIAL ELECTRICO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	30/06/2017	2017/PGAYUN001013	GASTOS HORAS PLATAFORMA PARA FINTADO ERMITA CRUZ BLANCA Y FACHADA AYTO. LOS LLANOS. ALBARÁN C00444.	SERVICIOS/SUMINISTROS	251,68 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	03/07/2017	2017/PGAYUN001049	INSTALACIÓN TEMPORAL ACTIVIDAD EN PASEO REAL SEGÚN PRTO 170063	SERVICIOS/SUMINISTROS	411,40 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	12/07/2017	2017/PGAYUN001117	PRESUPUESTO Nº 60 DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	113,14 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	12/07/2017	2017/PGAYUN001124	LLEVAR Y RECOGER SERVICIOS PORTATILES Y MONTAR Y DESMANTAR SONBRADO, VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	997,04 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	28/07/2017	2017/PGAYUN001163	PRESUPUESTO Nº 69 DE MATERIAL ELECTRICO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	206,31 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/08/2017	2017/PGAYUN001221	PRESUPUESTO Nº 68 DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	510,02 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/08/2017	2017/PGAYUN001222	PRESUPUESTO Nº 70 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,69 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/08/2017	2017/PGAYUN001224	PRESUPUESTO Nº 71 DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.767,81 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/08/2017	2017/PGAYUN001225	PRESUPUESTO Nº 72 DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP LA ATALAYA EN LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,59 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/08/2017	2017/PGAYUN001226	PRESUPUESTO Nº 73 DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.626,44 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	11/08/2017	2017/PGAYUN001229	PRESUPUESTO Nº 74 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	219,01 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	31/08/2017	2017/PGAYUN001304	PRESUPUESTO Nº 79 DE MATERIAL ELECTRICO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,93 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	05/09/2017	2017/PGAYUN001311	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA FIESTAS EN LOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.200,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	13/09/2017	2017/PGAYUN001331	GASTOS DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN EN EL CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	223,97 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	15/09/2017	2017/PGAYUN001339	PROPUESTA DE GASTOS PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES CON CAMION PLUMA COMO PODA DE ARBOLES Y RETIRADAS DE MACETAS CUANDO SE NECESITE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €

B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	16/10/2017	2017/PGAYUN001446	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO INSTALACIONES VARIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	255,24 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	16/10/2017	2017/PGAYUN001447	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO VARIO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	82,16 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	17/10/2017	2017/PGAYUN001474	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	23/10/2017	2017/PGAYUN001525	GASTOS PARA EL DESMONTAJE DE LOS TOLDOS Y ESCENARIO ROMERÍA DEL VECINO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	822,80 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/12/2017	2017/PGAYUN001902	PRESUPUESTO Nº 336 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,84 €
B29066552 - DUSTIN S.L. MONTAJES ELECTRICO INDUSTRIALES	07/12/2017	2017/PGAYUN001945	BOLSA DE HORAS DE TRABAJOS DE OFICIAL ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.178,00 €
B29102282 - SAIMGAS	20/02/2017	2017/PGAYUN000275	PRESUPUESTO Nº 75 DE MANTENIMIENTO CALDERA CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,18 €
B29102282 - SAIMGAS	10/04/2017	2017/PGAYUN000474	PRESUPUESTO Nº 93 REPARACIÓN DE CALDERA DE CALEFACCIÓN CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	557,47 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	14/02/2017	2017/PGAYUN000219	SERVICIO DE MAQUINARIA EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN CARRETERA DE PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.825,31 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	20/02/2017	2017/PGAYUN000285	GASTOS HORAS MÁQUINA EN CAMINO DEL VALLE-ALMOGÍA. PROFORMA 11/01/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.439,36 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	04/05/2017	2017/PGAYUN000644	GASTOS HORAS OFICIAL, CAMIÓN PLUMA Y MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PRESUPUESTO 16/03/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.589,77 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	15/05/2017	2017/PGAYUN000731	GASTOS TRABAJOS DE PINTURA CTRA. CAÑADA DE PAREJA. PRESUPUESTO 035/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.809,60 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	26/05/2017	2017/PGAYUN000840	GASTOS HORAS CAMIÓN CUBA PARA CEMENTERIO VVA. DE CAUCHE. PRESUPUESTO 034/2017 DE 18/05/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	26/05/2017	2017/PGAYUN000841	GASTOS HORAS MÁQUINA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL EN VVA. DE CAUCHE. PRESUPUESTO 034/2017 DE 18/05/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	163,65 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	06/07/2017	2017/PGAYUN001083	GASTOS TN. DE AGLOMERADO EN FRÍO EN CANTERA PARA CTRA. DE LA JOYA. PROFORMA 15/05/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	393,13 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	14/08/2017	2017/PGAYUN001249	GASTOS REPARACIÓN CAMINO MATAGRANDE. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.038,18 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	14/08/2017	2017/PGAYUN001250	GASTOS REPARACIÓN CAMINO DEL ESPARTAL VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.176,12 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	14/08/2017	2017/PGAYUN001254	GASTOS TN. ZAHORRA REPARACIÓN CAMINO DEPURADORA. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	756,04 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	14/08/2017	2017/PGAYUN001256	GASTOS REPARACIÓN CAMINO LAS ÁNIMAS. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.141,82 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	14/08/2017	2017/PGAYUN001257	GASTOS REPARACIÓN CAMINO RÍO ROSAL. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	734,92 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	21/08/2017	2017/PGAYUN001268	GASTOS REPARACIÓN CAMINO LOS MOLINOS. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	861,39 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	21/08/2017	2017/PGAYUN001269	GASTOS REPARACIÓN CAMINOS VARIOS. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	756,04 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	30/08/2017	2017/PGAYUN001275	GASTOS HORAS MÁQUINA PARA REPARACIÓN CAMINO DE LAS ESCARIHUELAS. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.337,72 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	30/08/2017	2017/PGAYUN001288	GASTOS REPARACIÓN CAMINO DEPURADORA. VALORADA 31/05/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.475,28 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	05/09/2017	2017/PGAYUN001318	GASTOS LIMPIEZA Y DESBROCE LLANO DE LA FERIA. PRESUPUESTO 28/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	871,20 €

B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	02/10/2017	2017/PGAYUN001415	COSTE MENSUAL CUADRILLA DE OFICIAL Y PEON	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.800,00 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	23/10/2017	2017/PGAYUN001516	GASTOS REPARACIÓN CAMINO LA RIVERA. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.943,99 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	23/10/2017	2017/PGAYUN001519	GASTOS DE REPARACIÓN DE CAMINOS VARIOS. VALORADA 09/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.905,34 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	29/11/2017	2017/PGAYUN001771	GASTOS CUADRILLA PARA RESTAURACIÓN ARCO CALLE NUEVA. PRESUPUESTO 091/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.018,00 €
B29102852 - ACEDO HERMANOS SL	26/12/2017	2017/PGAYUN001969	ACTUACION ARCO DEL NAZARENO	OBRAS	3.509,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	23/01/2017	2017/PGAYUN000028	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	23/01/2017	2017/PGAYUN000029	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	23/01/2017	2017/PGAYUN000059	PREVISIÓN GASTOS MTO. VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	23/01/2017	2017/PGAYUN000060	PREVISIÓN DE GASTOS EDIFICIOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	27/01/2017	2017/PGAYUN000102	PROPUESTA DE GASTOS A SEIS MESES PARA RETIRAR MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	20/02/2017	2017/PGAYUN000269	PREVISIÓN GASTOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	24/04/2017	2017/PGAYUN000622	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	28/04/2017	2017/PGAYUN000649	MATERIAL, YTUKES Y HERRAMIENTAS TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.098,85 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	04/05/2017	2017/PGAYUN000654	PRESUPUESTOS 343 Y 344 PARA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PEQUEÑO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	331,55 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/05/2017	2017/PGAYUN000666	PRESUPUESTO Nº 488 DE COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,27 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/05/2017	2017/PGAYUN000667	PRESUPUESTO Nº 489 DE COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	298,93 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	15/05/2017	2017/PGAYUN000739	PRESUPUESTO Nº 653 DE MATERIAL PARA PERSONALPROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	384,48 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	15/05/2017	2017/PGAYUN000741	PRESUPUESTO Nº 491 DE COMPRA DE MATERIAL DE PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	52,64 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	16/05/2017	2017/PGAYUN000765	RESERVA DE CANTIDAD PARA PODER RETIRAR MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	29/05/2017	2017/PGAYUN000850	PRESUPUESTO Nº 496 DE COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,27 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	06/06/2017	2017/PGAYUN000871	PRESUPUESTO Nº 498 DE COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,91 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	19/06/2017	2017/PGAYUN000975	GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PRESUPUESTO 480.	SERVICIOS/SUMINISTROS	982,10 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	12/07/2017	2017/PGAYUN001110	PREVISIÓN DE GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	13/07/2017	2017/PGAYUN001132	PRESUPUESTO Nº 478 DE VESTUARIO PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,20 €

B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	19/07/2017	2017/PGAYUN001127	PRESUPUESTO Nº 512 DE VESTUARIO PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	126,14 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	19/07/2017	2017/PGAYUN001128	PRESUPUESTO Nº 474 DE VESTURARIO PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	282,05 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	19/07/2017	2017/PGAYUN001129	PRESUPUESTO Nº 511 DE VESTURARIO PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	179,87 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/09/2017	2017/PGAYUN001312	PRESUPUESTO Nº 519 COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,27 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	05/09/2017	2017/PGAYUN001316	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA EDIFICIOS EN LOS ANEJOS. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	28/09/2017	2017/PGAYUN001370	COPIAS DE LLAVES PARA EL ACCESO DEL APARCAMIENTO DE CALLE PICADERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,72 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	28/09/2017	2017/PGAYUN001382	GOTEO HUERTOS DE OCIO MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	417,45 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	09/10/2017	2017/PGAYUN001410	PRESUPUESTO Nº 497 DE MATERIAL DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,27 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/10/2017	2017/PGAYUN001475	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	17/10/2017	2017/PGAYUN001477	MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA LINDE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	43,56 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	03/11/2017	2017/PGAYUN001589	PROPUESTA PARA REPOSICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/11/2017	2017/PGAYUN001661	VARIOS FERRETERÍA LINDE PARA EXPOSICIÓN JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	266,41 €
B29117603 - FERRETERIA LINDE S L	21/11/2017	2017/PGAYUN001707	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES DE LOS ANEJOS. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000205	PRESUPUESTO DE LIMPIEZA DE ALJIBES Y DEPÓSITOS EN EL CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	278,50 €
B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.	06/06/2017	2017/PGAYUN000858	PRESUPUESTO TRATAMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	296,45 €
B29166519 - CIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001018	PRESUPUESTO DEL 21 DE JUNIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,70 €
B29189289 - SEMSA ANTEQUERA, S.L.	24/11/2017	2017/PGAYUN001741	ESTUDIO FINANCIERO PARA CONOCER CANON A APORTAR AL AYUNTAMIENTO POR LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.306,80 €
B29389632 - ERNESTO OLMEDO, S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000509	COMPRA DE PIENSO PARA LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
B29389632 - ERNESTO OLMEDO, S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000963	COMIDA PARA LOS CANES DE LA UNIDAD CANINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
B29389632 - ERNESTO OLMEDO, S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001007	PAGO DE PIENSO PARA LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
B29389632 - ERNESTO OLMEDO, S.L.	02/10/2017	2017/PGAYUN001398	COMPRA DE PEINSO PARA LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	247,06 €
B29389632 - ERNESTO OLMEDO, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001933	COMPRA DE PIENSO PARA LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	247,06 €
B29392461 - METALANTS L	23/02/2017	2017/PGAYUN000349	MERCADO DE ABASTOS: PUESTOS Nº 28,30,31,32 REPARACION DE APERTURA DE PERSIANAS Y REGULACION DE LAS MISMAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B29392461 - METALANTS L	28/07/2017	2017/PGAYUN001161	GASTOS FABRICACIÓN 8 MÁSTILES BANDERA PARA VIALES. PRESUPUESTO N-112.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.973,51 €
B29405594 - COPMOR SISTEMAS DE ANDAMIOS	29/11/2017	2017/PGAYUN001794	PREVISIÓN GASTOS ALQUILER MATERIAL PARA OBRA ARCO DEL NAZARENO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €



B29415528 - MUÑOZ Y DIAZ ASESORES DE INFORMATICA S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000567	COMPRA ROUTER Y TABLET.	SERVICIOS/SUMINISTROS	238,97 €
B29429693 - TUGARO S L	27/01/2017	2017/PGAYUN000129	SUMINISTRO DE PVC PARA SANEAMIENTO DE TUGARO - OBRA PFEA 2016 CALLE MEREILLAS AMPLIACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.479,29 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000030	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000031	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000061	PREVISIÓN GASTOS VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000062	PREVISIÓN GASTOS MTO. EDIFICIOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000270	PREVISIÓN GASTOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000297	GASTOS COMPRA MATERIAL OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARANES 1604636, 1604624, 1604530 Y 1604124.	SERVICIOS/SUMINISTROS	518,49 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000516	SUMINISTRO DE CHALECOS REFLECTANTES SERIGRAFIADOS ANTEQUERA ATIENDE	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,80 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000542	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DE EMPLEO JOVEN Y 30+ ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.170,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000629	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000702	GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. ALBARÁN 1701122.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.157,98 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	18/05/2017	2017/PGAYUN000788	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE BARANDILLAS EN OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	615,15 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000820	PRESUPUESTO Nº 163 DE COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,47 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	13/06/2017	2017/PGAYUN000926	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES. CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	568,31 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000952	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA EDIFICIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000962	SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	272,08 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000972	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2017 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. ALBARANES: 1701482, 1701492, 1701820 Y 1701764.	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,39 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000989	ACTUACION EMERGENCIA VELETA DE LA TRINIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	93,50 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001031	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL DE ANTEQUERA. EURA 10 Y ARRANQUE COMPLETO HOYADORA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,49 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	12/07/2017	2017/PGAYUN001103	PRESUPUESTO PARA COMPRAR MARETERIAL DE CABILLAS , SETAS Y MALLA NARANJA PARA PROTEGER LOS ARREATES DEL PASEO REAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	675,27 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	21/07/2017	2017/PGAYUN001145	PEDIR PRESUPUESTO PARA RETIRAR MARETERIAL PARA LOS PARQUES DEL MAPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	59,19 €

B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	28/07/2017	2017/PGAYUN001160	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES. ALBARÁNES 1702585 Y 1702700.	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,56 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	28/07/2017	2017/PGAYUN001169	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS Y MANUEL ALBENDÍN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	07/09/2017	2017/PGAYUN001324	MATERIAL ACTUACION DE EMERGENCIA VELETA CONVENTO DE LA TRINIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	71,64 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	15/09/2017	2017/PGAYUN001347	MATERIAL TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1,47 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001435	RETIRAR MATERIAL DE PROTECTOR DE VARILLAS DE OBRA, PARA LAS CAVILLAS EN EL PASEO REAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,03 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001436	VALLADO PROTECCION ACERA CONVENTO DE LA TRINIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	26,11 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001478	VESTUARIO PORGRAMA EMPLEO JO +1	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,96 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	03/11/2017	2017/PGAYUN001588	SUMINISTRO DE EPI PARA PERSONAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,39 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	08/11/2017	2017/PGAYUN001607	MATERIAL VARIO PILAS, PRECINTO, ESMALTE, FLEXO, LLAVE, MACETA, CUERDA DE RAFIA DISCO DE CORTE, TACOS, TENSOR, ALAMBRE, CUBOS, AEROSOL DE SILICONA	SERVICIOS/SUMINISTROS	822,15 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001649	GASTOS COMPRA MALLAZO PARA EDIFICIO CALLE ENCARNACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	413,99 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001687	SUMINISTTRO MATERIAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,16 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001693	PREVISIÓN GASTOS COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001694	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001712	EPIS PROGRAMA EMPLEO JOVEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,13 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001730	CHAPA, SELLADOR, REMACHES, ESMALTE SINTETICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	728,82 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001760	PRESUPUESTO PARA RETITRAR MATERIAR DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,39 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001829	PRESUPUESTO PARA UN CHALECO FRIO EPIS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	34,47 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001904	PRESUPUESTO Nº 474 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	53,17 €
B29432051 - HIERROS RUZ, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001905	PRESUPUESTO Nº 387 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,28 €
B29438900 - EL SOL DE ANTEQUERA S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001293	SUSCRIPCION EL SOL DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	151,75 €
B29485562 - DRUSO MAIOR, S. L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001376	ALOJAMIENTO DE LA WEB WWW.PROTECCIONCIVILANTEQUERA.ES	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B29485562 - DRUSO MAIOR, S. L.	03/11/2017	2017/PGAYUN001583	90 PORTAFOLIOS CON CREMALLERA CON MARCAJE MATERIAL FORMACION CONTINUA AYTO. DE ANTEQUERA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.285,02 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000439	PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR TRABAJO DE VALLADO DE JARDIN EN PARQUE VERONICA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.928,64 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000798	MATERIAL DE JARDINERIA Y CARPINTERÍA. POSTES Y TUTORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.550,01 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	13/06/2017	2017/PGAYUN000937	PROGRAMA ACCIÓN CULTUTAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL ANTEQUERA. SOPORTES PLANOS REDONDOS 10 CMS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8,99 €
B29514437 - AGROBROKER ANTEQUERA S.L.	12/07/2017	2017/PGAYUN001112	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL ATQ. TELAS ASFÁTICAS Y SOPORTES PLANOS 10 CM.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,40 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000246	MERCANATURA MES DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €

B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	22/02/2017	2017/PGAYUN000323	TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN TEATRO TORCAL SEGÚN PRTO 1500199 Y 1500205	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.659,11 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000363	VARIOS COMERCIAL DEL BRICOLAGE. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500206	SERVICIOS/SUMINISTROS	370,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000369	MONTAJE INFRAESTRUCTURA DIA DE ANDALUCIA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	814,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000420	MONTAJE PUESTOS MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000537	MATERIAL EXPOSITIVO	SERVICIOS/SUMINISTROS	99,80 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000538	STANDS PLAZA CASTILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000491	MATERIALES EXPOSITIVOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	321,26 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000663	ESCENARIO ROMERIA LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	05/05/2017	2017/PGAYUN000669	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO ESCALINATAS PARA ACTO ANIVERSARIO BEATIFICACIÓN MADRE CARMEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000686	RECOGIDA Y TRASLADO SILLAS. ACTO ANIVERSARIO BEATIFICACIÓN MADRE CARMEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000738	STAND MAYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	09/06/2017	2017/PGAYUN000895	TRASLADO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA EXPOSICIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000987	PRESUPUESTO Nº 245 DE TRASLADO DE BIOMBOS PARA EXPOSICIÓN CONCURSO DE DIBUJOS "CIUDAD SIN DROGAS"	SERVICIOS/SUMINISTROS	169,40 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001022	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	234,99 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001024	TRES TROFEOS CON EL SIMBOLO DE LOS DOLMENES EN ORO, PLATA Y BRONCE	SERVICIOS/SUMINISTROS	135,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001043	MONTAJE Y DESMANTAJE DE ESCENARIO Y SILLAS VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	275,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	21/07/2017	2017/PGAYUN001158	GASTOS COMPRA 4 TABLEROS DM PARA EL ANEJO DE LA JOYA. PRESUPUESTO 07/07/2017 NÚMERO 1500255.	SERVICIOS/SUMINISTROS	239,40 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	28/07/2017	2017/PGAYUN001184	PRESENTACIÓN CARTEL DE LA REAL FERIA AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	567,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001200	EXPO TAURINA. RECOGIDA DE PIEZAS DE ESCULTURAS Y TRASLADO AL AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001201	RECOGIDA DE CAJAS DE PERIÓDICOS Y LIBROS DE LA BIBLIOTECA AL ARCHIVO	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001202	RECOGIDA DE PENAS PARA EXPOSICIÓN FERIA AGOSTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	230,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	21/08/2017	2017/PGAYUN001267	MONTAJE PREGÓN REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.884,86 €

B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001272	DECORACIÓN PLAZA DE TOROS R.F.A. 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	649,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	05/09/2017	2017/PGAYUN001320	MERCANATURA SEPTIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	15/09/2017	2017/PGAYUN001337	TRASLADO DE LA RÉPLICA DEL EFEBO DESDE EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO HASTA EL MUSEO DE LA CIUDAD Y COLOCACIÓN DE ÉSTA EN EL LUGAR DEL ORIGINAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	20/09/2017	2017/PGAYUN001353	ACTO ENTREGA DISTINCIONES MUNICIPALES 16/09/207	SERVICIOS/SUMINISTROS	650,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001365	MANTENIMIENTO EDIFICIO AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	428,40 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001455	PEANA PARA BUSTO MADRE CARMEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	258,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001476	400 TABLEROS DUOLITE PARA TALLERS EDVMVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001494	ACTO INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	365,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	19/10/2017	2017/PGAYUN001501	PRESUPUESTO Nº 289 DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SALÓN DE ACTOS EDIFICIO PEDRO DE ROJAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	08/11/2017	2017/PGAYUN001616	MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS EN PZA DE CASTILLA 4 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	550,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001660	600 TABLEROS DE TABLEX DD 20X20X04	SERVICIOS/SUMINISTROS	204,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001723	TRASLADOS EXPEDIENTES Y MOBILIARIO AL ARCHIVO, DESDE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001726	REALIZACION DE PLANTILLA SEÑAL STOP	SERVICIOS/SUMINISTROS	218,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001732	TRASLADO Y ALQUILER DE VITRINA DE COMERCIAL DEL BRICOLAGE	SERVICIOS/SUMINISTROS	135,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001734	MONTAJE DE ESCENARIOS Y SILLAS PARA CONCIERTO A CELEBRAR EN EL MVCA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001769	PRESUPUESTO Nº 301 TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULOS ACTIVIDAD DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	110,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001868	MATERIALES DIVERSOS DE COMERCIAL DEL BRICOLAGE PARA REMODELACIÓN DE SALA I DEL MVCA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.871,87 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001888	MERCANATURA DICIEMBRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	12/12/2017	2017/PGAYUN001953	ACTOS DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	357,00 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	12/12/2017	2017/PGAYUN001954	TRASLADO MATERIAL Y ALQUILER DE URNAS PARA EXPOSICIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	170,01 €
B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	12/12/2017	2017/PGAYUN001962	MONTAJE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	357,00 €
B29547858 - JOAQUIN BELTRAN, S. L. U.	24/04/2017	2017/PGAYUN000621	MTO DE UPS PALACIO DE LOS REMEDIOS 05D0092402	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.887,60 €

B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000244	REPARACIÓN DE VEHICULO BERLINGO 1431BRC, LA REPARACIÓN SE HA REALIZADO BOMBA INYECTORA DE SEGUNDA MANO Y SU MONTAJE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	270,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000302	REPARACIÓN DE VEHICULOS POLICIA LOCAL 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000352	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE GOMAS TRASERAS PARA EL VEHICULO C-15 (M-7231-SD) DE PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	176,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000438	PRESUPUESTO PARA REALIZAR REPARACIÓN AL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES (1471 BRC) BERLINGO, ARREGLO DE SUSPENSIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARA, ARREGLO DE PINCHAZO EN RUEDA Y ADITIVO PARA LOS GASES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000598	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS SERVICIOS OPERTATIVOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000658	REPARACIÓN DE C-15 (M-7231-SD) ; SOPORTE DE FILTRO DE GAS-OIL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000751	REPARACIÓN DE VEHICULO C-15 (0406BVF) DE PARQUES Y JARDINES PARA PASAR I.T.V.	SERVICIOS/SUMINISTROS	274,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	17/05/2017	2017/PGAYUN000775	REPARACIÓN DE VEHICULO RENAULT (MA-9484-BU), DE PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS/SUMINISTROS	215,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000807	ARREGLO DE PINCHAZO Y UNOS ALTAVOCES PARA EL MANOS LIBRES DEL TELEFONO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	06/06/2017	2017/PGAYUN000865	PRESUPUESTO BATERÍA Y LAMPARA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL 9130 GLN	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001006	PREVISIÓN DE GASTOS REPARACION VEHÍCULOS DE PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
B29577392 - RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ, S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001292	PRESUPUESTO 2 NEUMÁTICOS DELANTEROS Y LLAVE RUEDAS, 2 TRIANGULOS SEÑALIZACIÓN VEJHICULO 9130GLW	SERVICIOS/SUMINISTROS	318,00 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000957	CARTELERIA EN LOS NOGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	185,43 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	05/07/2017	2017/PGAYUN001054	REVISTAS CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	502,15 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001479	PRESUPUESTO Nº 1500 MATERIAL DE IMPRENTA PARA ACTIVIDADES	SERVICIOS/SUMINISTROS	29,98 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001827	PRESUPUESTO Nº 1854 DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	543,29 €
B29590312 - M.C. COPIGRAFIA S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001920	NAVIDAD CARTAOJAL 2017 LLAVEROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	215,38 €
B29594587 - SOCIEDAD HOTELERA LOZANO SL	03/08/2017	2017/PGAYUN001015	CONGRESO CADENA SER	SERVICIOS/SUMINISTROS	990,00 €
B29609534 - EXTINSOL, S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001847	PRESUPUESTO Nº 1151 DE EXTINTORES CEIP LA VERA CRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	268,62 €
B29648656 - SERVIREL ANDALUZA DE RELOJES, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001762	PREVISIÓN GASTOS REPARACIÓN DE RELOJES EN CARTAOJAL, TORRE PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, FACHADA DEL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIO SAN LUIS. PRESUPUESTOS: 403, 404, 405 Y 406.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.724,25 €
B29660479 - ANTEQUERA RECORDS S.L.	04/07/2017	2017/PGAYUN001056	ACTUACION ANTEQUERA RECORDS S.L	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
B29709854 - RUVICAL IMPRESORAS	17/10/2017	2017/PGAYUN001491	DISEÑO Y MAQUETACION MAPA TURISTICO DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.840,00 €
B29709854 - RUVICAL IMPRESORAS	07/12/2017	2017/PGAYUN001892	DISEÑO E IMPRESION 3000 TARJETAS DESTINO ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	613,48 €



B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000213	DIA DE LA CANDELARIA EN PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	86,17 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000539	CANDELARIA CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	180,13 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	28/04/2017	2017/PGAYUN000648	COMIDA FIESTA VVA CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	05/05/2017	2017/PGAYUN000668	MERIENDA EN LOS LLANOS ROMERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	07/06/2017	2017/PGAYUN000901	COMIDA FIESTAS CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	212,25 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	09/06/2017	2017/PGAYUN000902	COMIDA DISTRIBUCIONES	SERVICIOS/SUMINISTROS	61,15 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001082	PRODUCTOS ALIMEMENTACION COLONIA STA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	30/11/2017	2017/PGAYUN001814	NAVIDAD COLONIA SANTA ANA 2017 PRODUCTOS ALIMENTACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001819	PRESUPUESTO Nº 12 DE MATERIAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON LAS PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001837	PRESUPUESTO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES EN LA PEDANÍA DE BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001838	PRESUPUESTO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE VILLANUEVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001873	NAVIDAD LOS LLANOS 2017 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001880	NAVIDAD VVA DE CAUCHE 2017 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
B29717535 - DISTRIBUCIONES LOPEZ Y DOBLAS S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001881	NAVIDAD CAÑADA DE PAREJA 2017 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO	05/09/2017	2017/PGAYUN001314	PRESUPUESTO DEL 31 08 DE PREMIOS GANADORES CONCURSO DE DIBUJO "UNA CIUDAD SIN DROGAS"	SERVICIOS/SUMINISTROS	180,00 €
B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO	03/11/2017	2017/PGAYUN001595	FACTURA PROFORMA PREMIO XIX CERTAMEN UNA CIUDAD SIN DROGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,00 €
B29718517 - BASE:DEPORTES TRANSITO	16/11/2017	2017/PGAYUN001645	FACTURA PROFORMA 07 10 DE PREMIOS CON MOTIVO DEL CONCURSO DE REDACCIÓN "UN DÍA SIN ALCOHOL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	210,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	27/01/2017	2017/PGAYUN000126	SUSTITUCION MATERIAL DIVERSO, (RATONES,TECLADOS,CD'S, ETC)	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	07/02/2017	2017/PGAYUN000170	ADQUISION DE MONITOR INFORMatico POR AVERIA DEL ANTERIOR DE LA SECRETARIA DE POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	175,45 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	14/02/2017	2017/PGAYUN000223	ORDENADOR TELECENTRO PTO.BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	602,58 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	14/02/2017	2017/PGAYUN000224	UN PC PARA SECRETARIO Y UN MONITOR PARA LA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	815,54 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	20/02/2017	2017/PGAYUN000271	PRESUPUESTO Nº 7 DE COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	6,96 €

B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	20/02/2017	2017/PGAYUN000280	EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA MICROSOFT OFICCE 2013. PROGRAMAS EMPLEO JOVEN Y 30+ 2017 (PROYECTO APOYO GESTIÓN ADMVA RR. HH)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.086,58 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	22/02/2017	2017/PGAYUN000333	CARGADOR PORTATIL. MERCADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	29,04 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	02/03/2017	2017/PGAYUN000375	ADQUISICION LICENCIA OFFICE	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,79 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	13/03/2017	2017/PGAYUN000426	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2016	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,79 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/03/2017	2017/PGAYUN000435	2 EQUIPOS OPTIPLEX 3040 FMC SIN MONITOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.449,58 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/03/2017	2017/PGAYUN000436	PC OPTIPLEX 3040 4GB C/MONITOR 18,5	SERVICIOS/SUMINISTROS	753,83 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/03/2017	2017/PGAYUN000445	UN PC PLANES EMERGENCIA EMPLEO JOVEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	693,33 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/03/2017	2017/PGAYUN000446	UN PC ACTIVIDADES. PLAN EMPLEO JOVEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	843,37 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	06/04/2017	2017/PGAYUN000442	PRTO OF7/82, DOS KIT DE CARGA	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	10/04/2017	2017/PGAYUN000464	UN PC DELINEACION 12GB+GRAFICA 4GB+MONITOR 23".MICHEL BENCOMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.033,34 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	10/04/2017	2017/PGAYUN000465	DOS DISCOS DUROS USB EXTERNOS PARA GABINETE DE PRENSA	SERVICIOS/SUMINISTROS	198,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	10/04/2017	2017/PGAYUN000467	DOS PC'S + ACAD PATRIMONIO.M.CRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.923,90 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	18/04/2017	2017/PGAYUN000548	RECUPERACION DATOS DISCO DURO 3TB DE PRENSA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.983,19 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	24/04/2017	2017/PGAYUN000618	TONER IMPRESORAS BOBADILLA: EPSON EPL6200 Y BROTHER MFC8880	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	04/05/2017	2017/PGAYUN000656	PRESUPUESTO Nº 127 ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.112,66 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	05/05/2017	2017/PGAYUN000673	MONITOR 18.5 LED - DPTO.PERSONAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,75 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	05/05/2017	2017/PGAYUN000680	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE COMUNICACIONES PARA OFICINA S/PRTOOF7/150	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,27 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	15/05/2017	2017/PGAYUN000720	PRESUPUESTO Nº 126 DE COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	694,54 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	29/05/2017	2017/PGAYUN000846	PRESUPUESTO Nº 205 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,57 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	07/06/2017	2017/PGAYUN000861	3 EQUIPOS Y 1 WORKSTATION PARA LA POLICIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.885,99 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	07/06/2017	2017/PGAYUN000864	EQUIPO TAG DE URBNISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	782,77 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	09/06/2017	2017/PGAYUN000892	SU PRESUPUESTOS OF7/212 Y DOS UNIDADES DE PRESUPUESTO OF/216	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.761,76 €

B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	13/06/2017	2017/PGAYUN000924	PEN DRIVE PARA REGALO A LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS Y COFRADÍAS DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO SEMANA SANTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,39 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	05/07/2017	2017/PGAYUN001068	MONITOR PARA SALON DE PLENOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	211,75 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	17/07/2017	2017/PGAYUN000886	COMPRA DE 21 EQUIPOS DE SOBREMESA	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.310,68 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	07/08/2017	2017/PGAYUN001220	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2017 Y RATON USB INALAMBRCO LOGITECH	SERVICIOS/SUMINISTROS	759,88 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	11/08/2017	2017/PGAYUN001238	ADQUISICIÓN DE CARGADO Y CABLES CONEXIÓN TELÉFONO MOVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	51,06 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	07/09/2017	2017/PGAYUN001322	MONITOR 23" INTERVENCION	SERVICIOS/SUMINISTROS	143,99 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	27/09/2017	2017/PGAYUN001364	COMPRA 7 EQUIPOS, GPS Y OFICCE	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.492,61 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	09/10/2017	2017/PGAYUN001423	SUMINISTRO TABLETA PARA CONTROL DE RED SEGÚN PRESUPUESTO OF7/351	SERVICIOS/SUMINISTROS	251,62 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	17/10/2017	2017/PGAYUN001466	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	740,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	17/10/2017	2017/PGAYUN001469	ORDENADOR Y TECLADO	SERVICIOS/SUMINISTROS	799,81 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	19/10/2017	2017/PGAYUN001498	TOAD FOR ORACLE BASE EDITION	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.387,97 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	19/10/2017	2017/PGAYUN001499	ADOBE DREAMWEAVER CC MP ML GOV NEW 1-9	SERVICIOS/SUMINISTROS	544,50 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	19/10/2017	2017/PGAYUN001500	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICA GBC MC10	SERVICIOS/SUMINISTROS	398,09 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	23/10/2017	2017/PGAYUN001515	RESTITUCION 5 MONITORES POR AVERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	671,55 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	26/10/2017	2017/PGAYUN001547	TABLES SAMSUNG TAB A 10.1"OC1.6-2G-16G-A6	SERVICIOS/SUMINISTROS	225,00 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	26/10/2017	2017/PGAYUN001549	TABLET SAMSUNG GALZXY TAB 07"QC12-15G-8G-A5.1	SERVICIOS/SUMINISTROS	159,01 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	31/10/2017	2017/PGAYUN001561	EQUIPO INFORMATICO PLANES DE EMPLEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	877,25 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	29/11/2017	2017/PGAYUN001783	ORDENADOR PARA PLANES DE EMPLEO EN EL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	877,25 €
B29719556 - TECNO-SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L	29/11/2017	2017/PGAYUN001785	TABLETA DIGITALIZADORA WACOM PARA ILUSTRADORA DELPLAN DE EMPLEO DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	119,79 €
B29742251 - MARPEMAC S L	20/02/2017	2017/PGAYUN000172	SUMINISTRO DE 10 CÁMARAS ANALÓGICAS PARA REPOSICIÓN EN ELEMENTOS EXISTENTES DE LA INSTALACIONES MUNICIPALES EN EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.429,64 €
B29742251 - MARPEMAC S L	03/04/2017	2017/PGAYUN000498	INSTALACIÓN CÁMARAS SEGURIDAD EN CALLE COMEDIAS Y CALLE MERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.826,48 €
B29742251 - MARPEMAC S L	16/05/2017	2017/PGAYUN000749	S/REF40 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES MONITORES DE TV DEL CECOP POLICIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	667,01 €

B29742251 - MARPEMAC S L	18/05/2017	2017/PGAYUN000782	TRABAJOS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS SEGÚN PRESUPUESTO NÚMEROS 38 Y 42	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,69 €
B29742251 - MARPEMAC S L	13/09/2017	2017/PGAYUN001334	INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DE RED PARA CONTROLES HORARIOS Y CONEXIONADO CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE SAN JUAN DE DIOS PRTO 406	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.674,08 €
B29742251 - MARPEMAC S L	09/10/2017	2017/PGAYUN001430	PRTO DE REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS SEGÚN PRTO 58,59,57 Y 61	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,67 €
B29742251 - MARPEMAC S L	17/10/2017	2017/PGAYUN001472	INSTALACIÓN DE TRES CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES INFANTE CON CARRETEROS Y COMEDIAS. PRTO 410	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.917,88 €
B29742251 - MARPEMAC S L	03/11/2017	2017/PGAYUN001580	RESERVA ADQUISICION AIRES PATRIMONIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.899,70 €
B29742251 - MARPEMAC S L	04/12/2017	2017/PGAYUN001834	PRESUPUESTO Nº 395 DE INSTALACIÓN ELECTRICA A REALIZAR EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.681,63 €
B29744935 - VITRALES	15/05/2017	2017/PGAYUN000710	GASTOS COMPRA VINILOS MATE PARA OBRA PFEA 2016 COONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PROFORMA 86.	SERVICIOS/SUMINISTROS	603,74 €
B29744935 - VITRALES	29/05/2017	2017/PGAYUN000853	PRESUPUESTO Nº 85 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	102,66 €
B29744935 - VITRALES	21/07/2017	2017/PGAYUN001153	PANEL DE METACRILATO TIPO ARRASOL DE 5MM INCOLORO DE 100X100 CMS PARA SUSTITUIR EL DAÑADO DEL PANEL DE ANUNCIOS EXTERIOR DEL MUSEO. SEGÚN PRESUPUESTO NÚMERO 2988 ADJUNTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B29744935 - VITRALES	26/10/2017	2017/PGAYUN001552	REPARACIÓN CRISTALES VENTANAS ROTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,04 €
B29744935 - VITRALES	21/11/2017	2017/PGAYUN001659	CRISTALES PARA RESTAURACIÓN DE CUADROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	45,86 €
B29744935 - VITRALES	05/12/2017	2017/PGAYUN001871	URNAS Y TAPAS DE METACRILATO PARA REMODELACIÓN DE LA SALA I DEL MVCA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.917,85 €
B29744935 - VITRALES	07/12/2017	2017/PGAYUN001900	PRESUPUESTO Nº 93 DE REPARACIÓN REALIZADA EN EL CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	423,50 €
B29744935 - VITRALES	07/12/2017	2017/PGAYUN001913	PRESUPUESTO Nº 92 DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	13/01/2017	2017/PGAYUN000001	16 JORNADAS DE LIMPIEZA POR VARIOS A DETERMINAR Y DEL 01/08 AL 01/09 DE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.737,56 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000054	PRESUPUESTO LIMPIEZA ESCUELA DE NAVIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	237,16 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000366	16 JORNADAS DE LIMPIEZA DEL MERCADO DE ABASTO POR TEMAS VARIOS A DETERMINAR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.013,98 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000370	LIMPIEZA TEMPLETE PASEO REAL DIA DE ANDALUCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,38 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000514	LIMPIEZA PLAZA DE TOROS. JORNADAS DE SEGURIDAD 30 DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	566,28 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000565	PRESUPUESTO DE LIMPIEZA CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,38 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	29/05/2017	2017/PGAYUN000852	REFUERZO LIMPIEZA BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001034	LIMPIEZA GENERALPOR OBRA DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	519,09 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	21/07/2017	2017/PGAYUN001139	GASTOS LIMPIEZA ASEOS PORTÁTILES SÁBADO Y DOMINGO ARCO DE LOS GIGANTES. PRESUPUESTO 14/07/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	94,38 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001195	LIMPIEZA PLAZA DE TOROS. EVENTO TAURINO ESCUELA DE TAUROMAQUIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	786,50 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	05/09/2017	2017/PGAYUN001317	REFUERZO LIMPIEZA BIBLIOTECA POR ACTIVIDADES	SERVICIOS/SUMINISTROS	880,88 €

B29778651 - BROCOLI S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001768	LIMPIEZA DEL MERCADO DE ABASTOS PARA LOS DÍAS 7 Y 9 DE DICIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	152,61 €
B29778651 - BROCOLI S.L.	15/12/2017	2017/PGAYUN001968	LIMPIEZA PLAZA DE TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
B29836848 - SONDYTOUR VIAJES S.L.	22/02/2017	2017/PGAYUN000334	PRESUPUESTO BILLETES AVE CONFERENCIA YOLANDA DOMINGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,45 €
B29836848 - SONDYTOUR VIAJES S.L.	06/06/2017	2017/PGAYUN000856	PRESUPUESTO VIAJE A MADRID CÁTEDRA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.855,00 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	23/01/2017	2017/PGAYUN000082	SU PRESUPUESTO NÚMERO 6 DE REPARACIÓN DE CLIMATIZADOR DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.003,05 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	20/02/2017	2017/PGAYUN000268	REPARACIÓN CONDUCTOS AIRE CENTRO CULTURAL SANTA CLARA, SEGÚN PRTO 031	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.954,15 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	27/02/2017	2017/PGAYUN000342	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EVENTUAL PARA CARNAVAL EN PASEO REAL SEGÚN PRESUPUESTO 049	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.725,79 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	06/04/2017	2017/PGAYUN000437	REVISIÓN DE CANALIZACIONES SEGÚN PRESUPUESTO 3	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.119,20 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	10/04/2017	2017/PGAYUN000483	GASTOS TRABAJOS REVISADO ARQUETAS Y CANALIZACIONES DE C/INFANTE DON FERNANDO. PRESUPUESTO 64.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.119,25 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	04/05/2017	2017/PGAYUN000652	PRTO NO 70 DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.963,18 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/05/2017	2017/PGAYUN000747	S/PRTO 39 PARA REPARACIÓN DE AVERIA EN FAN-COIL EN SALA REUNIONES PALACIO DE LOS REMEDIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	509,56 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	16/05/2017	2017/PGAYUN000748	S/REF 41 INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO EN CLIMATIZACIÓN MUSEO MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	796,11 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	18/05/2017	2017/PGAYUN000781	DIVERSOS TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTOS NÚMEROS 43, 37, 36, 35 EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	528,08 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	18/05/2017	2017/PGAYUN000783	TRABAJOS VARIOS EN REDES ALIMENTACIÓN FESTEJOS SEGÚN PRESUPUESTO 34	SERVICIOS/SUMINISTROS	481,01 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	09/06/2017	2017/PGAYUN000893	MODIFICACIÓN UBICACIÓN CÁMARA VIGILANCIA DE CALLE CANTAREROS EDIFICIOS DE SAN LUIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	146,49 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	21/07/2017	2017/PGAYUN001140	SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL TECNICO SERVICIO ELECTRICIDAD ACTIVIDAD CULTURAL PASEO REAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	892,01 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	28/07/2017	2017/PGAYUN001177	REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES (LA PROPUESTA ESTA EN LA APLICACION 11.165.22706)	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.125,99 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	11/08/2017	2017/PGAYUN001248	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EVENTUAL PARA EVENTO DEL FINAL DE CARRERA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA A DISPONER EN EL PASEO REAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.066,25 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	09/10/2017	2017/PGAYUN001424	REPOSICIÓN E INCREMENTO DE ENLACES ENTRE REDES DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.865,78 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	04/12/2017	2017/PGAYUN001822	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DE PATRIMONIOTEXTIL DE ANTEQUERA. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.153,51 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	05/12/2017	2017/PGAYUN001870	VARIOS MARPEMAC DE ILUMINACIÓN PARA REMODELACIÓN DE LA SALA I DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.973,91 €
B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC SL	07/12/2017	2017/PGAYUN001944	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.001,62 €
B29899432 - GRUPO SOLUDE S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001690	SUMINISTROS DE PROTECCION A TRES CARAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.950,22 €



B34041400 - GASINDUR, S.L.	16/01/2017	2017/PGAYUN000009	PRESUPUESTO SUMINISTRO DE PROPANA CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.051,38 €
B34041400 - GASINDUR, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000267	PRESUPUESTO DEL 08 02 DE SUMINISTRO DE GASOIL CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.177,52 €
B34041400 - GASINDUR, S.L.	13/06/2017	2017/PGAYUN000939	FACTURA PROFORMA DEL 30 05 DE SUMINISTRO DE PROPANO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.273,13 €
B34041400 - GASINDUR, S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001830	PRESUPUESTO DEL 15 DEL 11 DE SUMINISTRO DE PROPANO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.305,32 €
B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000727	GASTOS COMPRA PLACAS ROTULADAS PARA VARIOS VIALES. PRESUPUESTO 2211677.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.065,43 €
B41769761 - CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A.GONZALEZ S.L.	24/10/2017	2017/PGAYUN001530	GASTOS COMPRA PLACAS PARA LAS CALLES. PRESUPUESTO 2211706.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.679,12 €
B41805557 - SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000227	MTO. APLICACION DE INGRESOS DE SPAI -PRIMER TRIMESTRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.234,97 €
B46278537 - ABBE GLOBAL, S. L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000353	COMPRA BANDERAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.302,16 €
B46278537 - ABBE GLOBAL, S. L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000688	ADQUISICIÓN DE 2 BANDERAS DE ESPAÑA 280X420	SERVICIOS/SUMINISTROS	460,89 €
B47039276 - ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	10/07/2017	2017/PGAYUN000524	GESTIÓN DE PERSONAS Y TIEMPO, GESTIÓN DE SERVICIOS PARA POLICÍA LOCAL, GESTIÓN DE VISITAS Y SEGURIDAD(SOFTWARE,HARDWARE,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO)	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.495,65 €
B48904668 - DIEMER, S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000813	PRESUPUESTO BATARIA PARA DESFIBRILADOR SAVER ONE-C903	SERVICIOS/SUMINISTROS	228,09 €
B48904668 - DIEMER, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001801	MATERIAL SANITARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	753,15 €
B54305578 - ASV FUNESER S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000544	PRESUPUESTO DEL 3 DE ABRIL DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A DON MIGUEL NAVAS REPISO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B54305578 - ASV FUNESER S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000969	PRESUPUESTO DE FECHA 15 DE JUNIO DE SERVICIO FUNEBRE PRESTADO A ANTHONY FAITH	SERVICIOS/SUMINISTROS	826,89 €
B54305578 - ASV FUNESER S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001715	PRESUPUESTO DEL 17 11 DE SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B59100271 - AUDENIS, S.L.	08/11/2017	2017/PGAYUN001596	LIBROS MUSICALES DE INSTRUMENTOS PARA LA EMMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.400,00 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	01/02/2017	2017/PGAYUN000155	SUMINISTRO DE 25 PILONAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	997,33 €
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	14/02/2017	2017/PGAYUN000231	SUMINISTRO DE APARCABICICLETAS PARA VIALES ANEJOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	473,09 €
B60439692 - MATERIAS PRIMAS ABRASIVAS S.L.	08/11/2017	2017/PGAYUN001597	SUMINISTRO DE SILICATO DE ALUMINIO PARA ARCO DEL NAZARENO. PROFORMA PRO-1747	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.163,90 €
B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN S.L.	23/10/2017	2017/PGAYUN001523	IMPARTICION DE CURSO DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PLATAFORMAS ELEVADORAS.FORMACION CONTINUA PERSONAL 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.188,00 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	27/01/2017	2017/PGAYUN000128	SUMINISTRO DE PLACAS RADIADORAS PARA OFICINA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES CAÑADA DE PAREJA SEGÚN PRESUPUESTO 09431249	SERVICIOS/SUMINISTROS	430,76 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000216	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIÓN REDES	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,57 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000233	PRESUPUESTO Nº 31572 MATERIAL ELECTRICO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000424	PRESUPUESTO Nº 31294 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.422,96 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000441	PROYECTORES PARA INSTALACIONES TEMPORALES DE FIESTAS EN BARRIADAS, PRTO 32656	SERVICIOS/SUMINISTROS	224,45 €

B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000443	MATERIA PARA REPOSICION RED DATOS ARCHIVO HISTÓRICO PRTO 32662	SERVICIOS/SUMINISTROS	646,50 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000471	SU REF 32843, EPLICAQUE ALUMBRADO EMERGENCIA SUSTITUCIÓN EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES DE LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,82 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000476	PRESUPUESTO Nº 32844 MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.229,11 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000489	PRESUPUESTO Nº 32845 MATERIAL ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.539,50 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000576	SUMINISTRO MATERIAL REPOSICIÓN SEGÚN PRTO 33391	SERVICIOS/SUMINISTROS	375,28 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000662	PRESUPUESTO Nº 33394 DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,38 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	05/05/2017	2017/PGAYUN000672	PRESUPUESTO Nº 33558 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	129,47 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000830	SU PRESUPUESTO34217 MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	331,20 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	29/05/2017	2017/PGAYUN000849	PRESUPUESTO Nº 34375 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	722,41 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	12/07/2017	2017/PGAYUN001120	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL DE LA REAL FERIA DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.116,99 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	31/08/2017	2017/PGAYUN001303	PRESUPUESTO Nº 36188 DE MATERIAL ELECTRICO DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,55 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001384	PRESUPUESTO 716 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	69,28 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001417	SUMINISTRO MATERIAL DE INSTALACIONES DE VERBENAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.725,18 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001418	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN PRESUPUESTOS 36551 Y 36551	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.081,12 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001492	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA RED SEGÚN PRTO37139	SERVICIOS/SUMINISTROS	697,08 €
B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001901	PRESUPUESTO Nº 54 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA VERA CRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,54 €
B72267917 - WOMACK INTEGRATED MARKETING, S.L.	07/07/2017	2017/PGAYUN001093	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL COMPUESTO DE 4 PROYECTORES DE 30000 LUMENS, SISTEMA WATCHOUT, EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONÍA Y 12 ALTAVOCES, ESTRUCTURA DE TRUSS DURANTE LOS DOS DÍAS DEL EVENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	21.622,70 €
B72267917 - WOMACK INTEGRATED MARKETING, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001407	PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL ANTEQUERA LIGHT FESTIVAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.840,00 €
B72267917 - WOMACK INTEGRATED MARKETING, S.L.	30/11/2017	2017/PGAYUN001816	REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO "PRESUPUESTOS 2018" AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.996,50 €
B73051344 - MARMOLES RAIMAR, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000472	PRESUPUESTO DE BORDILLO DE CALIZA DE MARMOLES RAIMAR - OBRA PFEA 2016 CALLE MERERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	324,89 €
B80269681 - E Y P LIBROS ANTIGUOS S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001696	VOLUMEN 28 GARCÍA CARRAFFA	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,00 €

B81342628 - C.T.S. ESPAÑA-EQUIPOS PARA LA RESTAURACION-	07/03/2017	2017/PGAYUN000387	RESINA EPO-121 PARA CONFECCION EN EL TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL DE LOS 2 ESCUDOS DE PIEDRA DE LA REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	180,11 €
B81342628 - C.T.S. ESPAÑA-EQUIPOS PARA LA RESTAURACION-	03/11/2017	2017/PGAYUN001581	MATERIAL CENTRO DE RESTAURACION MUNICIPAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	523,19 €
B82562471 - CANDELA CREACION E INTEGRACION CULTURAL, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000468	PRESUPUESTO Nº 2 DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CIM. RECITAL "LAS SINSOMBRERO"	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.452,00 €
B84143445 - MEDIA EVENTS CONSULTING, S.L.	07/03/2017	2017/PGAYUN000384	DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTENIDOS, TEMATIZACION Y CONCEPTUALIZACION BASE SOBRE EL QUE TRABAJAR LA AGENDA DE CONTENIDOS. DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA VENTA DE PATROCINIOS Y EXPLOTACION DEL EVEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	18.150,00 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	20/02/2017	2017/PGAYUN000288	FORMACIÓN INICIAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.143,50 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	20/02/2017	2017/PGAYUN000290	FORMACIÓN INICIAL PROGRAMA EMPLE@ 30+	SERVICIOS/SUMINISTROS	914,80 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	20/02/2017	2017/PGAYUN000292	MEDICINA DEL TRABAJO PROGRAMA EMPLE@ JOVEN PERIODO 31/01/2017 A 30/01/2018	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.627,96 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	20/02/2017	2017/PGAYUN000293	MEDICINA DEL TRABAJO PROGRAMA EMPLE@ 30+ PERIODO 31/01/2017 A 30/01/2018	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.274,50 €
B84412683 - PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	06/09/2017	2017/PGAYUN001332	ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	19.198,32 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000020	PRESUPUESTO Nº 113 DE EXPEDICIÓN DE BILLETES A TRANSEÚNTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	874,11 €
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.	14/02/2017	2017/PGAYUN000194	PRESUPUESTO Nº 8 POR EXPEDICIÓN DE BILLETES A TRANSEÚNTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	587,76 €
B85635910 - EDICIONES EL PAIS S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000986	SUSCRIPCIÓN EL PAIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	385,00 €
B85826899 - PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	05/09/2017	2017/PGAYUN001236	GASTOS REPARACIÓN FIRMES Y BADENES EN EL ITINERARIO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2017.	OBRAS	8.011,89 €
B86692084 - HORECA MARKETING Y CONSULTORIA, S.L.	07/07/2017	2017/PGAYUN001102	ARTISTAS ESPECTACULO SOMBRAS CHINESCAS DURANTE LOS DIAS DEL EVENTO. 6 PASES DIARIOS. ALQUILER DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.290,20 €
B86733326 - JURISLOCALIA CONSULTORES S.L.P.	07/08/2017	2017/PGAYUN001210	SERVICIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL YUNTAMIENTO DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.420,00 €
B87213419 - STREET TRUCKS, S.L.	04/07/2017	2017/PGAYUN000938	ALQUILER VEHICULOS II FESTIVAL GASTRONOMICO FOOD TRUCK	SERVICIOS/SUMINISTROS	12.100,00 €
B90132457 - BLACK BIRD ESTUDIOS	07/07/2017	2017/PGAYUN001095	PRODUCCION MUSICA BOSQUE ANIMADO PARA ALF	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.633,50 €
B90249079 - FABULA TEATRO, S.L.	25/04/2017	2017/PGAYUN000635	ACTUACIÓN EN VA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B91248203 - INGENIERIA AUDIOVISUAL DE TELECOMUNICACIONES, S. L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001016	INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE SAN ZOILO	SERVICIOS/SUMINISTROS	26.070,95 €
B91409904 - ABC SEVILLA S.L.U.	19/06/2017	2017/PGAYUN000985	SUSCRIPCIÓN ABC DE SEVILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,50 €
B91678946 - BRAINBOX ENTERTAINMENT, S.L.	07/07/2017	2017/PGAYUN001040	PREPRODUCCION MAPPING COLEGIATA: GUION, CONCEPTUALIZACION Y STORYBOARD	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.922,00 €

B91750885 - GRUPO LOGICA CULTURAL, S.L.	06/06/2017	2017/PGAYUN000882	CONFERENCIA CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD IN VINO VERITAS A CELEBRAR EL DÍA 6 DE JULIO EN EL MUSEO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B91898031 - CATERING EL BODEGON-UTRERA S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000961	COMIDA EN LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,00 €
B92019371 - GESTION Y SERV. MICROSERVER S.L.	11/08/2017	2017/PGAYUN001234	RENOVACION DOMINIOS ANTEQUERA.ORG.ES Y ANTEQUERA.COM.ES	SERVICIOS/SUMINISTROS	29,04 €
B92020510 - OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000277	GASTOS ADECUACIÓN PISTA PETANCA EN EL ANEJO DE LA HIGUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.468,70 €
B92041839 - INNOVACION Y CUALIFICACION SL	07/02/2017	2017/PGAYUN000183	IMPRESO SOBRE TEXTILES MARISA OLMEDA (LIBRO EN POD)	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.272,09 €
B92041839 - INNOVACION Y CUALIFICACION SL	29/11/2017	2017/PGAYUN001797	IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.989,92 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000036	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000037	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000071	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES DE LOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000073	PREVISIÓN GASTOS MTO. CAMINOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000089	PROPUESTA DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE FORRAJE DE TODOS LOS MJARDINES DE ANTEQUERA Y ANEJOS, DICHA PROPUESTA SERIA A SEIS MESES A CARGO DE LA EMPRESA TRANSCASAMORA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	01/02/2017	2017/PGAYUN000150	SUMINISTRO DE ZAHORRA, PORTES Y CUBAS DE TRANSCASAMORA - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS AMPLIACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	01/02/2017	2017/PGAYUN000151	SUMINISTRO DE ZAHORRA, CUBAS Y PORTES DE TRANSCASAMORA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000294	GASTOS CONTENEDOR ESCOMBRO, ARENA Y ZAHORRA PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA 000003 Y 000007.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.799,27 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000444	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA TERMINACION DE ENTRADA NORESTE DEL CEMENTERIO DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.500,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000481	GASTOS COMPRA ZAHORRA PARA VIAL DE C/MESONES. PROFORMA 000009.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.234,20 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000625	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000755	RESERVA DE CANTIDAD PARA CONTENEDORES DE FORRAJE DE OPARQUES Y JARDINES DESDE JUNIO A DICIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000810	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANEJOS. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000818	SUMINISTRO DE ZAHORRA DE TRANSCASAMORA - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	771,98 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001011	PRESUPUESTO Nº 16 DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001485	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €

B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001486	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA EDIFICIOS. CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001756	PROPUESTA DE GASTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CONTENEDORES PARA RETIRAR FORRAJE DE LOS PARQUES Y JARDINES A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSCASAMORA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.800,00 €
B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001789	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92101583 - TDSISTEMAS: TD ENTRENAMIENTO Y SALUD, S.L.	25/08/2017	2017/PGAYUN001271	PLAN DE EXPLOTACIÓN CENTRO DEPORTIVO LA QUINTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.815,80 €
B92132786 - PROSASFI S L	21/11/2017	2017/PGAYUN001698	GASTOS REHABILITACIÓN CUBIERTA VIVIENDA C/ALTA Nº 81.	OBRAS	7.897,63 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	01/02/2017	2017/PGAYUN000153	PROPUESTA DE REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA LOS PARQUES Y JARINES A CARGO DEL VIVERO SORIA JARDIN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	07/03/2017	2017/PGAYUN000400	SUMINISTRO DE TIPUANAS PARA PLANTACION JUNTO A LA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.425,60 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000577	REPOSICIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ PARA LOS ARREATES DEL PASEO REAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	102,04 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	28/04/2017	2017/PGAYUN000650	PRESUPUESTO PARA REPONER 12 NARANJOS EN LA PEDANIA DE LA HIGUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.112,00 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	18/05/2017	2017/PGAYUN000792	SACOS DE SUSTRATO PARA JARDINERAS DE PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	83,42 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	22/06/2017	2017/PGAYUN000997	GASTOS COMPRA PLANTAS PARA JARDINES ALBARÁN 201700053.	SERVICIOS/SUMINISTROS	695,71 €
B92148501 - JARDINERIA M. SORIA, S.L.	20/09/2017	2017/PGAYUN001360	PRESUPUESTO PARA REPONER ARBOLES QUE ESTAN SECOS EN VARIAS ZONAS DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.610,80 €
B92175710 - CORPORACION MEDIOS DEL SUR, S.L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001642	PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2018	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.258,40 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	27/01/2017	2017/PGAYUN000127	PRTO REPARACIÓN MOTOR AVERIADO SEGÚN REFERENCIA 0800594	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,45 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000659	REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE PARQUE ATALAYA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	184,33 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000660	REPARACION DE BOMBA Y CUERPO DE BOMBA DEL POZO DE PARQUE SOL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.079,80 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	22/06/2017	2017/PGAYUN000998	GASTOS TRABAJOS VARIOS EN EL POZO DE FUENTEMORA. PRESUPUESTO 0800693.	SERVICIOS/SUMINISTROS	357,11 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	22/06/2017	2017/PGAYUN001000	PRESUPUESTO Nº 692 DE REPARACIÓN DE BOMBA CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.416,38 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001198	REPARAR GRUPO DE SONDAS EN POZO DE FUENTEMORA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	227,32 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001421	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE MOTOR DE BOMBA SEGÚN PRESUPUESTO 800735	SERVICIOS/SUMINISTROS	307,04 €
B92227933 - MIGUEL GIL GAONA, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001434	RESERVA DE DINERO PARA PODER REPARAR LAS BOMBAS DE RIEGO DE FUENTEMORA, PARQUE SOL Y PARQUE ATALAYA CON LA EMPRESA DE MIGUEL GILGAONA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.800,00 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000038	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000039	PREVISIÓN GASTOS MTO. CEMENTERIO CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.000,00 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000284	GASTOS COMPRA TN. ZAHORRA PARA CAMINO VALLE ALMOGÍA. PROFORMA F20170001.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.075,01 €



B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000291	GASTOS HORAS DE MÁQUINA Y CONTENEDORES OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA F20170003.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.098,08 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000511	GASTOS CONTENEDOR Y ARENA PARA VIALES C/SAN SALVADOR Y CAPUCHINOS. PROFORMAS F20170006 Y F2017007.	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000487	GASTOS TONELADAS ZAHORRA PARA CAMINO DE MATACHICA, LA FÁBRICA Y CAMINO DE ANTEQUERA. PROFORMAS F20170005, F20170013 Y F20170012.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.949,91 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000500	CONTENEDOR HUERTOS DE SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000709	GASTOS PORTES Y CONTENEDOR PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PROFORMA F20170009.	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,30 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000726	GASTOS TONELADAS DE MACADA PUESTA EN VIALES CAMINO DE GANDÍA. PROFORMA F20170016.	SERVICIOS/SUMINISTROS	154,20 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000752	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA. CEMENTO, CONTENEDORES JARDINERÍA, HORAS MÁQUINA MIXTAS, ZAHORRA, ARENA	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.352,85 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000826	GASTOS HORAS DE MÁQUINA Y TN. DE ZAHORRA EN PARQUE ATALAYA. PROFORMA F20170018.	SERVICIOS/SUMINISTROS	318,62 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000827	GASTOS VARIOS CONTENEDORES, ARENA, BORDILLOS Y PORTES HERRAMIENTAS PARA SANTA MARÍA. PROFORMA F20170017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.250,60 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001084	GASTO TN. ZAHORRA FINA PUESTA EN OBRA CAMINO DEL PERRO. JUNTO FUENTE CORADO. PROFORMAS F20170021 Y F20170025.	SERVICIOS/SUMINISTROS	968,35 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001085	GASTOS PORTES DE CAJAS PARA EL VERTEDERO PROFORMA F20170027.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001096	GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIAL DE LA CAMPSA. PROFORMA F20170026.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.512,50 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001097	GASTOS TONELADAS ZAHORRA PARA CAMINO DE LAS ÁNIMAS. PROFORMA F20170028.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.224,99 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001099	GASTOS PORTE CAJA DEL CEMENTERIO PARA VERTEDERO. PROFORMA F20170020.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	19/07/2017	2017/PGAYUN001126	PROGRAMA ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN PATRIMONIO TEXTIL. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.119,79 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	28/07/2017	2017/PGAYUN001159	GASTOS TONELADAS ZAHORRA CAMINO CERRO ESPARTEROS Y ESPARTAR. PROFORMAS F20170029 Y F20170030.	SERVICIOS/SUMINISTROS	832,69 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	07/09/2017	2017/PGAYUN001321	RETIRADA DE BATEA EN HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,24 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001368	CONTENEDOR EN HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	24/10/2017	2017/PGAYUN001532	GASTOS TRABAJOS VIAL FUENTEMORA, CAMPO FÚTBOL SAN MIGUEL, PARQUE INFANTIL VERACRUZ Y EXPLANADA SANTA MARÍA. PROFORMAS F20170034, F20170035, F20170036 Y F20170037.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.496,17 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	26/10/2017	2017/PGAYUN001550	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL. MASTERIAS DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA (CEMENTO, GRAVA, CONTEDORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,90 €

B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001650	GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA CAMINO DE LA CAMPSA. PROFORMA F20170038.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.132,63 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001777	CONTENEDOR A HUERTOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
B92281724 - TRANSPORTES CRISTOBAL MEDINA S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001804	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL. CONTENEDORES DE BROZA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
B92291517 - PIROTECNIA LARA S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000634	ACTUACION EN VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B92291517 - PIROTECNIA LARA S.L.	09/06/2017	2017/PGAYUN000906	MATERIAL PIROTÉCNICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,87 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	27/01/2017	2017/PGAYUN000103	PRESUPUESTO Nº 5 DE SUMINISTRO DE GASOLEO CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.010,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000222	PRESUPUESTO Nº 2 DE SUMINISTRO DE GASOIL AL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.700,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000374	ADQUISICION DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DEL TEATRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	337,50 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000404	GASOIL C PARA CALEFACCIÓN TEATRO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	272,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	04/12/2017	2017/PGAYUN001828	PRESUPUESTO Nº 18 DE SUMINISTRO DE GASOLEO PARA CALEFACCIÓN CEIP LA VERA CRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.001,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001840	PRESUPUESTO Nº 19 DE SUMINISTRO DE GASOIL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.725,00 €
B92305119 - GEDYSOIL, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001947	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCIÓN TEATRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	276,00 €
B92316603 - POSADA CASA CARO S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000211	DÍA DE ANDALUCÍA EN CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,00 €
B92316603 - POSADA CASA CARO S.L.	04/07/2017	2017/PGAYUN001059	PAELLA CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	650,00 €
B92316603 - POSADA CASA CARO S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001921	NAVIDAD CARTAOJAL 2017 MERIENDA	SERVICIOS/SUMINISTROS	297,00 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000189	PRESUPUESTO INFORME ARBOREO DE ICARIA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	352,00 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	17/03/2017	2017/PGAYUN000139	PRESUPUESTO PODA DE ARBOL SIMBOLICO POR ICARIA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.205,16 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000455	REPONER PLANTAS EN EL PASEO REAL DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.032,63 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000456	SUMINISTRO DE REPOSICIÓN PARA ROTONDA DE LA VERONICA, ATALAYA DE GANDIA Y PLANTACIÓN EN VALDEARANES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	383,57 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000457	TRABAJOS DE DESBROCE EN CENTRO DE ALZHEIRMER.	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,60 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000458	TRABAJOS DE ENDOTERAPIA DE PINIOS, EN ANTEQUERA Y ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	872,28 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000734	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN PASEO REAL, PALO BANDERA Y SAN LUIS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.767,87 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000735	TRATAMIENTO URGENTE PARA LA PROCESIONARIA EN CALLE SAETA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	667,92 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000736	TRABAJOS DE DESBROCE EN ZONAS DE LA QUINTA AJENAS AL MANTENIMIENTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.509,58 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000754	TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL TALUD DE CARRETERA CORDOBA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.693,05 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001186	REPONER BEGONIAS EN PASEO REAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	199,65 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001187	INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO EN PALMERAS .PARA PASEO REAL, COSO VIEJO Y PLAZA FERNADEZ VIAGA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.585,08 €

B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001188	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PARA LOS OLMOS DE BOLA EN ANTEQUERA Y ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.043,77 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001189	SUMINISTRO DE TRAMPAS Y FEROMONAS PARA PLAN DE LUCHA BIOLOGICA CONTRA LA PROCESIONARIA EN ANTEQUERA Y ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	773,72 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001190	SUMINISTRO E INTEGRACIÓN DE AUXILIARES EN CITRICOS DE ANTEQUERA Y ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.568,05 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001426	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA REPONER ISLETA PLAZA DE TOROS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001429	APOYO EN TRABAJOS EN VARIOS PARQUES Y JARDINES A CARGO DE LA EMPRESA DE ICARIA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.704,48 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	19/10/2017	2017/PGAYUN001512	PRESUPUESTO DE TRABAJO PARA APORTAR TIERRA VEGETAL A CARGO DE LA EMPRESA DE ICARIA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.425,38 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	03/11/2017	2017/PGAYUN001587	SUMINISTRO REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA JARDINERAS PLAZA SAN SEBASTIAN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.953,38 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	24/11/2017	2017/PGAYUN001754	MATERIAL DE JARDINERIA PARA CURSO DE "LUCHA INTEGRAL DE PLAGAS"FORMACION CONTINUA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,97 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001877	GASTOS COMPRA PLANTAS PARA JARDINERAS EN FAROLAS PLAZA DE SAN SEBASTIÁN. PROPRE1.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.101,73 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001879	GASTOS COMPRA PLANTAS COLUMNAS FLORALES. PROPRE1.	SERVICIOS/SUMINISTROS	9.835,62 €
B92317262 - JARDINES DE ICARIA CULTURA INTEGRAL DEL JARDIN, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001926	GASTOS REPOSICIÓN DE TEJOS EN CIRCUNVALACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.081,97 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	24/04/2017	2017/PGAYUN000597	GASTOS SOLERA DE NAVE DE LOS PICAPEDREROS HOJA DE PEDIDO 030/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.466,52 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	05/07/2017	2017/PGAYUN001076	GASTOS HORMIGÓN PARQUE INFANTIL ALTOS SANTA CATALINA, ACERADO CAMINO DE LA CAMPSA Y ACERADO PASEO DE LOS COLEGIALES. HOJAS DE PEDIDO: 052/2017, 051/2017 Y 053/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.008,65 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	23/10/2017	2017/PGAYUN001518	GASTOS REPARACIÓN CAMINO EN LA HIGUERA. OFERTA 077/20217.	SERVICIOS/SUMINISTROS	946,41 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	23/10/2017	2017/PGAYUN001526	GASTOS HORMIGÓN CAMPO FUTBOL LA HIGUERA. OFERTA 076/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	629,15 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	23/10/2017	2017/PGAYUN001528	GASTOS HORMIGÓN PARA VIAL CAMINO DE LA CAPSA. OFERTA 080/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.132,38 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	24/10/2017	2017/PGAYUN001529	GASTOS HORMIGÓN PARA VIALES ANTEQUERA. OFERTA 095/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,94 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	24/10/2017	2017/PGAYUN001531	GASTOS HORMIGÓN PARA PARQUE INDANTIL LA ERMITA. OFERTA 104/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.994,08 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	25/10/2017	2017/PGAYUN001540	GASTOS HORMIGON PARA VIALES VARIOS. OFERTA 103/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	237,16 €
B92353663 - HORMIGONES ACEDO S L	05/12/2017	2017/PGAYUN001854	PRESUPUESTO Nº 79 DE TAREAS A REALIZAR EN EL CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	464,64 €
B92387778 - SONIDO LARA S.L.	21/04/2017	2017/PGAYUN000583	ATRACCIONES Y JUEGOS INFANTILES	SERVICIOS/SUMINISTROS	726,00 €
B92387778 - SONIDO LARA S.L.	05/07/2017	2017/PGAYUN001065	SONIDO FIESTAS COLONIA SANTA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,22 €
B92394865 - PINTURAS EL DOLMEN S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000260	PREVISIÓN GASTOS SERVICIO DE PINTURA PARA VIALES CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92394865 - PINTURAS EL DOLMEN S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000261	PREVISIÓN DE GASTOS SERVICIO DE PINTURA PARA EDIFICIOS CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92394865 - PINTURAS EL DOLMEN S.L.	24/11/2017	2017/PGAYUN001753	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €

B92394865 - PINTURAS EL DOLMEN S.L.	24/11/2017	2017/PGAYUN001755	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92402577 - FERTILIZANTES Y SERV. ANTEQUERA, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000229	PRESUPUESTO PARA RETIRAR MATERIAL FITOSANITARIOS Y ABONOS PARA LOS PARQUES DE ANTEQUERA Y ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92491638 - EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES S.L.	15/12/2017	2017/PGAYUN001967	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DECLARACIÓN DE ANTEQUERA COMO CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.260,00 €
B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000712	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PRESUPUESTO 27/04/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	869,51 €
B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.	12/07/2017	2017/PGAYUN001113	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN PATRIM. TEXTIL. ESCUADRAS ALBAÑILERÍA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,02 €
B92510106 - PAVIMENTOS HERMANOS TORRES, S.L.	15/09/2017	2017/PGAYUN001341	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL. MATERIAL ALBAÑILERÍA. ESCUADRAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	87,73 €
B92515865 - MALAGA PLAGAS, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000310	CONTROL SANITARIO (LEGIONELLA) DEPENDENCIAS JEFATURA POLICIA LOCAL 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	919,60 €
B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L	24/05/2017	2017/PGAYUN000802	FORMACION PROGRAMA FISCAL-RECAUDACION-DECRETOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.789,85 €
B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L	30/08/2017	2017/PGAYUN001284	CONSULTORIA APOYO PUESTA EN MARCHA GESTION FISCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	842,16 €
B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L	31/08/2017	2017/PGAYUN001286	ANALISIS Y DESARROLLO MODULO DE OBRAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.735,40 €
B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L	05/09/2017	2017/PGAYUN001285	ANALISIS Y DESARROLLO MODULO DE ACTIVIDADES/LICENCIAS DE APERTURA	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.735,40 €
B92520451 - GT3 SOLUCIONES S.L	03/11/2017	2017/PGAYUN001584	IMPARTICION DE CURSOS FORMACION CONTINUA AYTO 2017: "CERTIFICADOS, FIRMA ELECTRONICA,DNIE Y PORTAFIRMAS" "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y REGISTRO.." "ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES"	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.480,00 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000559	PRESUPUESTO ANUAL 2017 EL BOTIJO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.431,12 €
B92541572 - SANCHEZ-GARRIDO DISTRIBUCIONES LOGISTICAS, S.L.	28/04/2017	2017/PGAYUN000646	PRESUPUESTO DEL 20 DE ABRIL DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,88 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	01/02/2017	2017/PGAYUN000152	PROPUESTA PARA REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LOS JARDINES DE ANTEQUERA Y ANEJOS A CARGO DEL VIVEROS ESTACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000554	FACTURA PROFORMA Nº 59 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	132,33 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000766	RESEVA DE CANTIDAD PARA REPONER PLANTAS EN LOS JARDINES DE ANTEQUERA Y ANEJOS A CARGO DE VIVERO ESTACIÓN DESDE EL MES DE JUNIO A DICIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.500,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001394	PROGRAMA ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN PATRIMONIO TEXTILDE ANTEQUERA. SUMINISTO MATERIAL JARDINERÍA. PLANTAS, MANTILLO, MACETEROS..	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.998,02 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001674	PRESUPUESTO PARA REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001759	PRESUPUESTO PARA REPONER PASCUELOS EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.079,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001891	PRESUPUESTO PARA REPOSICIÓN DE PLANTAS PARA PASEO REAL Y NEGRITA PARA EL MES DE DICIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92573781 - VIVEROS LA ESTACION, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001939	GASTOS COMPRA DE PLANTAS PARA ARREATE DELANTE DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. PROFORMA B00240.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.501,50 €

B92644103 - EMBUTIDOS PELAEZ S.L.	17/03/2017	2017/PGAYUN000422	COMIDA DIA DE ANDALUCIA CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	128,15 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000044	SOPORTE PARA TELEVISIÓN GABINETE DE PRENSA	SERVICIOS/SUMINISTROS	415,03 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000425	SILLA ERGONÓMICA FUNCIONARIA Mª ISABEL GONZÁLEZ DÍAZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	531,80 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000522	PRESUPUESTO REPARACIÓN MÁQUINA CALCULADORA OLYMPIA CPD 5212	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,82 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000555	MUEBLES NUEVOS PARA LA SEDE DE PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.661,49 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	05/05/2017	2017/PGAYUN000671	ROTULOS SEÑALIZACIÓN OFICINAS NUEVO EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	291,27 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000701	2 ARMARIOS ESTANTERIAS Y 2 ARMARIOS PUERTAS. EDIFICIO NUEVO PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.036,45 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	18/05/2017	2017/PGAYUN000780	2 REPOSAPIÉS PARA EMPLEADA DE SERVICIOS SOCIALES SUSANA GARCÍA MOLINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	183,68 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000823	REPARACIÓN DE RUEDAS BLANDAS PARA SILLÓN DE DIRECCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001039	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	543,41 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	19/07/2017	2017/PGAYUN001137	GASTOS COMPRA MATERIAL DE OFICINA. PRESUPUESTO DE 13/07/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,15 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001185	PRESUPUESTO DEL 30 06 DE TONER PARA FAX	SERVICIOS/SUMINISTROS	165,53 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	07/09/2017	2017/PGAYUN001323	ADQUISICIÓN DOS SILLONES Y CALCULADORA PARA INTERVENCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	631,87 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	19/10/2017	2017/PGAYUN001497	REPARACION FUSOR EQUIPO DELINEACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	427,74 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001648	GASTO COMPRA MATERIAL PARA TELECENTRO DE LA COLONIA DE SANTA ANA. PRESUUESTO DE 04/05/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,14 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001653	SILLA GIRATORIA SENTIS SSNW1 TAPIZADA PHOENIX HAVANA 21009 RESPALDO ALTO MALLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	243,93 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001711	ADAPTACION Y COMPRA DE MOBILIARIO REGISTRO GENERAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	260,65 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001781	REPARACIONES VARIAS ARCHIVO DE MATERIALES OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	834,90 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001784	MATERIALES DE CONSERVACIÓN DE PLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	294,88 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001786	ARREGLO ORDENADOR DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	126,26 €
B92656271 - EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001895	PRESUPUESTO DEL 29 11 DE REPARACIONES VARIAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	260,15 €
B92657550 - ANIMARTE S.L.	23/11/2017	2017/PGAYUN001735	CONCIERTO DE ALBA MORENO CHANTAR EL 1 DE DICIEMBRE EN EL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.366,09 €
B92657550 - ANIMARTE S.L.	30/11/2017	2017/PGAYUN001812	NAVIDAD LA HIGUERA 2017 CUENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €



B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000034	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000035	PREVISIÓN DE GASTOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000068	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000070	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS DE LOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000201	FACTURA PROFORMA Nº 5 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	105,40 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000202	FACTURA PROFORMA Nº 3 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,67 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000203	FACTURA PROFORMA Nº 6 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,43 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000295	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PROFORMA 170002.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.990,12 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000313	MATERIALES DE OBRA PARA SEÑALIZACIÓN POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	07/03/2017	2017/PGAYUN000403	PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES LA VERONICA - CAMINO DEL CEMENTERIO AMPLIACION.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.500,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000624	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000689	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000690	PREVISIÓN DE GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000708	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PROFORMAS 170007 Y 170010.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.664,07 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000717	PLACAS DE EXTRUIDO Y POREXPAN PARA TALLERES DEL MUSEO. SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA NÚMERO PRO/170015	SERVICIOS/SUMINISTROS	148,35 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000756	PREVISIÓN DE GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000808	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	07/06/2017	2017/PGAYUN000869	PRESUPUESTO DE MATERIALES VARIOS DE LA VERONICA - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.039,63 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	13/06/2017	2017/PGAYUN000940	PRESUPUESTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,12 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000953	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000954	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000974	GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PROFORMA 170013.	SERVICIOS/SUMINISTROS	657,08 €

B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	07/08/2017	2017/PGAYUN001218	PREVISIÓN DE GASTOS DE MATERIAL VARIO PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001299	PREVISIÓN GASTOS MATERIALES VARIOS PARA VIALES EN LOS ANEJOS. ENCARGADO RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001386	PRESUPUESTO Nº 29 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001388	PRESUPUESTO Nº 30 DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	29,40 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	28/09/2017	2017/PGAYUN001389	PRESUPUESTO Nº 33 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001437	COLOCACION TESTIGOS ALMENILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5,63 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001487	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	23/10/2017	2017/PGAYUN001517	GASTOS PLACA DE MALLAZO PARA VIAL EN LA HIGUERA. PROFORMA 170025.	SERVICIOS/SUMINISTROS	444,65 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001630	PREVISIÓN DE GASTOS VARIOS PARA LA PISTA DE LOS LLANOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.200,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001647	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001845	PRESUPUESTO Nº 40 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,26 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001852	PRESUPUESTO Nº 39 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	351,06 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001853	PRESUPUESTO Nº 36 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,90 €
B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA S.L.	12/12/2017	2017/PGAYUN001960	PRESUPUESTO Nº 47 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	122,66 €
B92731843 - INSPECCION Y CONTROL ANDALUZ, S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000691	INSPECCIÓN REGLAMENTARIA QUINQUENAL DE ORGANISMO DE CONTROL DE LA RED DE BAJA TENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PARQUE NORTE, RECINTO FERIAL DE ANTEQUERA SEGÚN PRTO 029BT170349	SERVICIOS/SUMINISTROS	629,20 €
B92757129 - ALUMETAL 2006 S.L.L	06/07/2017	2017/PGAYUN001092	GASTOS COMPRA PUERTA ABATIBLE PARA C.E.I.P. VERACRUZ. PROFORMA DE 25/04/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	890,56 €
B92757129 - ALUMETAL 2006 S.L.L	21/11/2017	2017/PGAYUN001685	CHAPA GALVANIZADA	SERVICIOS/SUMINISTROS	513,04 €
B92797612 - AGYRE CONSULTING S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001897	PRESUPUESTO DE CONTROL DE PLAGAS CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	387,20 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000058	2 CAMIONES DE ESTIERCOL HUERTOS SITOS EN AL VERONICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	968,00 €
B92813906 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LOPEZ REINA, S.L.	03/11/2017	2017/PGAYUN001582	CAMIONES DOBLE CARRO ESTIERCOL HUERTOS DE OCIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	968,00 €
B92815216 - AUTOCARES RUIFLOR, S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000490	UN SERVICIO DE AUTOBUS DE 55 PAX DESDE VILLANUEVA DE CAUCHE A UBEDA	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	01/02/2017	2017/PGAYUN000146	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MAYORES A REALIZAR	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.043,10 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	07/02/2017	2017/PGAYUN000184	FACTURA PROFORMA SESIÓN DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €

B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	06/04/2017	2017/PGAYUN000526	FACTURA PROFORMA ACTIVIDADES CON MENORES EN CAMPAMENTO URBANO SEMANA SANTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	660,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	19/07/2017	2017/PGAYUN001125	FACTURA PROFORMA ESCUELA DE VERANO EDUCACIÓN INFANTIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.374,90 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001689	FACTURA PROFORMA DEL 7 11 YINCANA INTERCENTROS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.709,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001708	PRESUPUESTO DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y PSICOMOTRICIDAD A CELEBRAR CON PERSONAS MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.925,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001717	PRESUPUESTO DEL 11 DE 11 DE TALLERES DE MANUALIDADES Y PINTURA A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.925,00 €
B92849629 - GRUPO EDUKARIA-5 S.L.	12/12/2017	2017/PGAYUN001950	PRESUPUESTO DEL 27 DEL 11 TALLERES INFANTILES PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
B92858869 - DEMOLIC ESTRUCT NTRA SRA D PILAR 2008 SL	23/11/2017	2017/PGAYUN001740	GASTOS CORTAR HORMIGÓN Y MALLAZO PARA VIAL DE LA HIGUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.633,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000040	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000074	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000075	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS DE LOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	07/02/2017	2017/PGAYUN000156	TRABAJOS Y MATERIALES VARIOS DE VARO BUENO EN CALLE MERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.587,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000225	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA EN OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000289	GASTOS SERVICIO GRÚA PARA OBRA PFEA 2017 REUIRBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. PRESUPUESTOS 000004, 000009 Y 000101.	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000182	SUMINISTRO DE ZAHORRA EN MANTENIMIENTO MARGENES CARRETERA PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.218,20 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000355	SUMINISTROS Y VARIOS DE VARO BUENO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.500,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	07/03/2017	2017/PGAYUN000399	SERVICIO DE MAQUINARIA PARA RETIRADA DEL ROCODROMO IZQUIERDO DEL MAULI	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000627	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	28/04/2017	2017/PGAYUN000586	ORDENACION Y COLOCACION DE SILLARES DE PIEDRA EN TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,75 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000707	GASTOS PORTES VARIOS OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES PROFORMAS 000019 Y 000025.	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000759	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.000,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000760	PREVISIÓN GASTOS VARIOS MTO. CEMENTERIO. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000805	SUMINISTROS Y PORTES VARIOS PARA REMATE OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.181,87 €

B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000973	GASTOS PORTES HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN MIRADOR ARCO DE LOS GIGANTES. PROFORMAS 000029 Y 000034.	SERVICIOS/SUMINISTROS	667,92 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	19/06/2017	2017/PGAYUN000979	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B92877976 - TRANSPORTE Y EXCAVACIONES VARO BUENO, S.L.	14/08/2017	2017/PGAYUN001253	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.000,00 €
B92883602 - DOMOTICA ANTEQUERA SL	16/05/2017	2017/PGAYUN000750	REPARACIÓN BOMBA INYECTORA GRUPO CONTRAINCENDIOS APARCAMIENTO CALLE PICADERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.272,00 €
B92883602 - DOMOTICA ANTEQUERA SL	28/09/2017	2017/PGAYUN001379	PUESTA A PUNTO GRUPO CONTRAINCENDIOS APARCAMIENTO CALLE PICADERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.370,10 €
B92884774 - FACILITA SERVICIOS SALUDABLES	06/04/2017	2017/PGAYUN000449	PRESUPUESTO DEL 16 DE MARZO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON UNA DURACIÓN DE NUEVE MESES A POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.890,00 €
B92884774 - FACILITA SERVICIOS SALUDABLES	10/04/2017	2017/PGAYUN000453	PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE POLIMANTENEDOR DE EDIFICIOS A POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.863,40 €
B92943737 - COMPLEJO TORCAN S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000504	SERVICIO COMPLETO PARA LOS DOS PERROS DE LA UNIDAD CANINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,04 €
B92943737 - COMPLEJO TORCAN S.L.	30/06/2017	2017/PGAYUN001041	SERVICIO EXCEPCIONAL PRESTADO AL AYUNTAMIENTO CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN COLONIAS SILVESTRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,07 €
B92963354 - CONSULTORIA MALAGUEÑA DE PYMES, S.L.	20/09/2017	2017/PGAYUN001358	PROYECTO PARA LA POTENCIACION DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE ANTEQUERA: MENTORIZACION Y TUTORIZACION PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y COMERCIALIZACION TU	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.000,00 €
B93003929 - LA FABRICA DE LA MAGIA	09/06/2017	2017/PGAYUN000916	MAGIA EN CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
B93022333 - ROLA 10 S.L.- MGI	07/12/2017	2017/PGAYUN001935	NAVIDAD ANEJOS 2017 JUGUETES	SERVICIOS/SUMINISTROS	790,00 €
B93022598 - SIMPROF SISTEMAS DE ENERGIA S.L.	16/10/2017	2017/PGAYUN001448	REVISIÓN SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS DEL SAI DEL CPD.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.385,45 €
B93033181 - PAVASUR 1 SLU	14/02/2017	2017/PGAYUN000199	PRESUPUESTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE DE PAVASUR - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.588,49 €
B93033181 - PAVASUR 1 SLU	15/03/2017	2017/PGAYUN000141	PRESUPUESTO ASFALTADO Y MARCAS VIALES DE PAVASUR - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.302,35 €
B93033181 - PAVASUR 1 SLU	15/03/2017	2017/PGAYUN000429	CONTRATO MENOR DE OBRA PLAN DE ASFALTO EN LOS LLANOS 2017	OBRAS	13.000,00 €
B93033181 - PAVASUR 1 SLU	21/04/2017	2017/PGAYUN000488	PAVIMENTACION DE CALZADA EN OBRA PFEA-16 ACERADO MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA DE CORDOBA	OBRAS	14.362,78 €
B93050078 - INGEMANTEC S.L.	01/06/2017	2017/PGAYUN000678	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA HUMECTACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN DEL TEATRO TORCAL S/PRTO 2447-4-16	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.988,18 €
B93050078 - INGEMANTEC S.L.	20/06/2017	2017/PGAYUN000679	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE CONSUMO Y LIMPIEZA DE DEPOSITOS DEL TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.732,67 €
B93050078 - INGEMANTEC S.L.	03/07/2017	2017/PGAYUN001047	SUSTITUCIÓN DE COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN SEGÚN PRESUPUESTO 806_100005_001	SERVICIOS/SUMINISTROS	798,21 €
B93050078 - INGEMANTEC S.L.	31/10/2017	2017/PGAYUN001573	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL TEATRO TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.377,10 €

B93050078 - INGEMANTEC S.L.	14/12/2017	2017/PGAYUN001440	REFORMA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO S/OFFERTA 2706-17	SERVICIOS/SUMINISTROS	16.748,46 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	07/02/2017	2017/PGAYUN000177	CAMISetas PARA EVENTOS. SITIO DÓLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	758,67 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000278	300 MOCHILAS HUMUS SERIGRAFIADAS A UN COLOR / UNA POSICIÓN CLICHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.764,18 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	02/03/2017	2017/PGAYUN000378	PRESUPUESTO LETRERO PROTECCIÓN CIVIL ANTEQUERA PARA EL EDIFICIO NUEVO EN PVC CON FRONTAL DE ACERO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	986,56 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000469	20 TERMOESTAMPACIONES TEXTIL NEGRO Y 20 CHALECOS REFLECTANTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	10/04/2017	2017/PGAYUN000484	GASTOS COMPRA PLACAS DE ACRILIDO BICAPA PARA VIALES DE C/COMEDIAS Y CANTAREROS. PRESUPUESTO B001108.	SERVICIOS/SUMINISTROS	432,58 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000594	GASTOS COMPRA VINILO PARA SEÑALES PARQUE INFANTIL. PRESUPUESTO B001097.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,82 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000655	15 MANDILES NEGROS TERMOESTAMPADOS EN VINILO TEXTIL (BLANCO Y AMARILLO) PARA LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZ EN VILLANUEVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,10 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	05/05/2017	2017/PGAYUN000670	12 TROFEOS DE PEANA DE MADERA Y CRISTAL ROTULADO 8MM	SERVICIOS/SUMINISTROS	246,84 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000829	GASTOS COMPRA VINILOS IMPRESIÓN DIGITAL ANTEQUERA ATIENDE. PRESUPUESTO B001139.	SERVICIOS/SUMINISTROS	114,95 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000839	GASTOS COMPRA CARTELES PARA LOS JARDINES Y PASEO REAL. PRESUPUESTO B001149.	SERVICIOS/SUMINISTROS	655,58 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	06/06/2017	2017/PGAYUN000870	AGR RÓTULOS. LONA APOYO FASE ASCENSO ANTEQUERA CLUB DE FÚTBOL	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,39 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	13/06/2017	2017/PGAYUN000925	LONA. APOYO BALONMANO LOS DÓLMENES DIVISIÓN DE HONOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,39 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	06/07/2017	2017/PGAYUN001088	COMPRA DE PLACA DE METRACRILATO TAMAÑO A3 ROTUALADA CON SEPARADORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,02 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001199	GASTOS COMPRA PLACAS DUBOND ROTULADAS EN IMPRESIÓN DIGITAL CON PATAS E INSTALADAS PARA PARQUES INFANTILES. PRESUPUESTO B001189.	SERVICIOS/SUMINISTROS	435,60 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	25/10/2017	2017/PGAYUN001541	LONA MICROPERFORADA PARA ARCO DE ESTEPA, MEDIDAS 374X632, CON REFUERZO Y OLLAOS (SON 2 UNIDADES, UNA POR CADA CARA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.820,00 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001742	GASTOS COMPRA MATERIAL DIVERSO PARA VIALES. PRESUPUESTO B001210.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.000,00 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	29/11/2017	2017/PGAYUN001764	PRESUPUESTO Nº 1270 DE POLICARBONATO CELULAR ROTULADO EN IMPRESIÓN DIGITAL ACTIVIDADES CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	344,85 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	30/11/2017	2017/PGAYUN001811	DOS ROTULACIONES DE BUS URBANO PEQUEÑO EN VINILO DE IMPRESION DIGITAL Y VINILO MICROPERFORADO HOMOLOGADO Y UNA ROTULACION DE BUS URBANO GRANDE, MEDIDAS 220X153CM TOTAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.516,80 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001887	ROTULACIONES EN IMPRESIÓN DIGITAL Y POLICARBONATOS PARA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.210,00 €
B93051365 - SANTISIMA TRINIDAD 16, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001923	GASTOS COMPRA POLICARBONATOS Y ROTULACIONES PARA VIALES. PRESUPUESTO B001276.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.807,74 €



B93053858 - INNOVACIONES DEL VIDRIO SL	20/02/2017	2017/PGAYUN000282	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA SERVICIO DE LA NEGRITA. ALBARÁN 77246.	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,68 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000418	PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO 2912FMB SEGÚN PRESUPUESTO 93602	SERVICIOS/SUMINISTROS	378,34 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000596	GASTOS REPARACIÓN CAJA ELEVADAS DELANTERO Y REPARAR POTENCIÓMETRO E IMPULSOR VEHÍCULO 3280FWL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO. PRESUPUESTO P 1700070.	SERVICIOS/SUMINISTROS	208,12 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000838	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO CAPATAZ RAIMUNDO CASADO 3280FWL. PRESUPUESTO 1700070.	SERVICIOS/SUMINISTROS	208,12 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	03/08/2017	2017/PGAYUN001203	REPARACIÓN VEHICULO ALUMBRADO BERLINGO 4045 BFD	SERVICIOS/SUMINISTROS	271,81 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001276	REPARACIÓN DEL VEHICULO 3445FWL EN SERVICIO OFICIAL CITROEN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.227,07 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001300	GASTOS REPARACIÓN VEHICULO 3280FWL UTILIZADO POR EL CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,78 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001425	REPARACIÓN VEHICULO DE ELECTRICIDAD MATRÍCULA 2912 FMB SEGÚN PRTO94569	SERVICIOS/SUMINISTROS	386,20 €
B93099422 - INICIATIVAS SOTRAM S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001669	REPARACIÓN VEHÍCULOS ELECTRICIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	970,71 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	14/02/2017	2017/PGAYUN000220	PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE PODAS DE PALMERAS Y COPO EN GARCIA PRIETO A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,20 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	14/02/2017	2017/PGAYUN000221	TRABAJOS A REALIZAR DE PODA DE PALMERAS EN LA NEGRITA A CARGO DE LA EMPRESAS DE ADIPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	490,05 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	22/02/2017	2017/PGAYUN000330	PRESUPUESTO PARA REALIZAR PODA DE ARBOLES GRANDES A CARGO DE LA EMPRES DE ADIPA EN GARCIA PRIETO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	229,90 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	27/02/2017	2017/PGAYUN000348	PRESUPUESTO PARA PODAR 5 ARBOLES DE GRAN PORTE EN GARCIA PRIETO BOLQUE 17 Y 18 A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	574,75 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	02/03/2017	2017/PGAYUN000367	PRESUPUESTO DE PODA EN ALTURAS DE UN BRACHOCHITO, MORAL Y UN FICUS EN SAN ANTONIO A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	344,85 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	18/05/2017	2017/PGAYUN000791	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LA ROTONDA DEL LIDL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	267,30 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	08/11/2017	2017/PGAYUN001599	PRESUPUESTO DE PODA DE PALMERAS EN AV/ LA LEGIÓN A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	556,60 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	30/11/2017	2017/PGAYUN001815	PRESUPUESTOS DE PODA DE PALMERAS A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA EN LA ZONAS DE NEGRITA Y AV/ESTACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	580,80 €
B93106144 - SL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA	05/12/2017	2017/PGAYUN001889	PRESUPUESTO DE PODA DE PALMERA EN ALTURA EN BARRIO GIRÓN A CARGO DE LA EMPRESA DE ADIPA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B93112159 - IBERICAR MOVIL SUR S.L.U.	18/05/2017	2017/PGAYUN000787	ADQUISICIÓN DE LLAVE PARA VEHÍCULO POLICIA LOCAL MATRÍCULA 9299GSK	SERVICIOS/SUMINISTROS	232,99 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	23/01/2017	2017/PGAYUN000042	PREVISIÓN GASTOS TRABAJOS VARIOS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	27/01/2017	2017/PGAYUN000136	PRESUPUESTO Nº 176 DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES	SERVICIOS/SUMINISTROS	356,95 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	20/02/2017	2017/PGAYUN000309	MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CARTELES COMPLEMENTARIOS, SEÑALES,ETC) POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/03/2017	2017/PGAYUN000356	IMPRESIONES FOTOGRAFIAS Y MONTAJE EN CARTON PLUMA EXPOSICION PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	886,08 €

B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/03/2017	2017/PGAYUN000361	VARIOS PAPELERÍA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-6.	SERVICIOS/SUMINISTROS	117,91 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	02/03/2017	2017/PGAYUN000365	CAMBIO DISEÑO CARTEL DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,10 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	07/03/2017	2017/PGAYUN000385	IMPRESION Y MONTAJE EN CARTON PLUMA TAMAÑO A-2, PAQUETES DE BLUE TACK Y CARTON PLUMA DE 1X0.70M. SIN ADHESIVO	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,14 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	06/04/2017	2017/PGAYUN000541	5000 DIPTICOS A-4 DOBLADOS EN A-5, INFORMACION BONO SOCIAL ELECTRICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	281,93 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	15/05/2017	2017/PGAYUN000715	VARIOS IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-34	SERVICIOS/SUMINISTROS	540,87 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	15/05/2017	2017/PGAYUN000716	IMPRESIÓN DE ENTRADAS PARA EL MUSEO, IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-52	SERVICIOS/SUMINISTROS	158,15 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	15/05/2017	2017/PGAYUN000728	GASTOS ROTULACIÓN SALA 360° MUSEO. PRESUPUESTO 17-40.	SERVICIOS/SUMINISTROS	54,45 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	18/05/2017	2017/PGAYUN000795	PRESUPUESTO VINILOO CARTEL INDICATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	7,62 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	26/05/2017	2017/PGAYUN000821	PRESUPUESTO Nº 60 DE ELABORACIÓN DE DIPTICOS CERTAMEN DE CARTELES ESCOLARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	156,09 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/05/2017	2017/PGAYUN000847	PRESUPUESTO Nº 1769 DE DISEÑO DE CARTEL ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	15,13 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	06/06/2017	2017/PGAYUN000891	250 ENTRADAS NAJERA JAZZ. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-43	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	15/06/2017	2017/PGAYUN000964	CARTELERIA FIESTAS LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	155,49 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	19/06/2017	2017/PGAYUN000984	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA OFICINA DE DELINEACIÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	22/06/2017	2017/PGAYUN000999	PRESUPUESTO Nº 83 DE MATERIAL PARA ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO CIUDAD SIN DROGAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	559,02 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	30/06/2017	2017/PGAYUN001010	IMPRESIONES, LONAS, VINILOS Y ROTULACIÓN PLACA	SERVICIOS/SUMINISTROS	608,03 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	30/06/2017	2017/PGAYUN001017	PRESUPUESTO Nº 1787 DE COMPRA DE MATERIAL ACTIVIDADES CÁTEDRA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	287,98 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	05/07/2017	2017/PGAYUN001064	CARTELERIA FIESTAS COLONIA SANTA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	19/07/2017	2017/PGAYUN001133	PRESUPUESTO Nº 1798 VINILOS PARA COCHE DEL ÁREA	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,83 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	19/07/2017	2017/PGAYUN001134	ADQUISICIÓN CAMISETAS DÓLMENES. ACTOS PRIMER ANIVERSARIO DECLARACIÓN PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,53 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/07/2017	2017/PGAYUN001144	LIBRO DE FIRMAS, ACTOS PRIMER ANIVERSARIO DECLARACIÓN SITIO DÓLMENES PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/07/2017	2017/PGAYUN001146	3 PLANTILLAS DE 5X5 M. PARA VELAS, CON ESCUDOS DE UNESCO, PATRIMONIO Y DÓLMENES (75 M. IMPRESOS EN B/N)	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,29 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/07/2017	2017/PGAYUN001148	PRESUPUESTO Nº 17103 DE MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,57 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/07/2017	2017/PGAYUN001152	VARIOS IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-97	SERVICIOS/SUMINISTROS	82,28 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	28/07/2017	2017/PGAYUN001180	VARIOS MATERIAL DE IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-22	SERVICIOS/SUMINISTROS	178,60 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	03/08/2017	2017/PGAYUN001194	PREVISIÓN DE GASTOS COMPRA VINILOS PARA EL SERVICIO DE PINTURA. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	07/08/2017	2017/PGAYUN001209	PANELES EXPOSICIÓN Y MATERIALES IMPRESOS FERIA DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	517,46 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	07/08/2017	2017/PGAYUN001215	INVITACIONES PREGÓN DE LA R.F.A. 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,31 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	05/09/2017	2017/PGAYUN001319	ACTUALIZACION PLACA INFORMACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	148,83 €

B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	20/09/2017	2017/PGAYUN001359	CONFECCION E INSTALACION DE 6 BANDEROLAS DE PROMOCION DE ANTEQUERA EN EL MUELLE 1 DE MALAGA	SERVICIOS/SUMINISTROS	374,88 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	28/09/2017	2017/PGAYUN001396	GRABACION DE CAMISetas DOLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,53 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	31/10/2017	2017/PGAYUN001572	PLACA DE MATACRILATO SKATE PARK CENTRO DEPORTIVO LA QUINTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	151,25 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001662	PLACA DE MATACRILATO PARA PISTA DE TENIS DEL MAULI (MANOLO BERDÚN)	SERVICIOS/SUMINISTROS	78,65 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001663	VARIOS MATERIAL DE PAPELERÍA LAS DESCALZAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,17 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001665	3000 FLYERS Y UN ROLL-UP PARA LA SALA INMERSIVA DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	342,97 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001666	ENTRADAS Y CARTELES PARA EL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	171,22 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001668	MATERIAL DE IMPRENTA DIVERSO PARA LA EXPOSICIÓN DE JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ EN EL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	730,30 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001683	PRESUPUESTO Nº 161 DE ELABORACIÓN DE REVISTAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001719	776 CAMISetas GRABADAS ANTEQUERA CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2018	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.286,36 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/11/2017	2017/PGAYUN001758	BLOC NOTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	924,02 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/11/2017	2017/PGAYUN001765	PRESUPUESTO Nº 170 DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/11/2017	2017/PGAYUN001772	INVITACIONES EXPOSICIÓN ANTONIO MONTIEL	SERVICIOS/SUMINISTROS	81,07 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	29/11/2017	2017/PGAYUN001779	MATERIALES VARIOS DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES EDMUCA DE LOS PLANES DE EMPLEO 2017-2018	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.804,59 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	04/12/2017	2017/PGAYUN001818	PRESUPUESTO Nº 175 DE DISEÑO DE CARTEL ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	05/12/2017	2017/PGAYUN001872	ALFOMBRILLAS GRABADAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	229,90 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	07/12/2017	2017/PGAYUN001893	PLACA DE MATACRILATO CON INSTALACIÓN "SALA DE EXPOSICIONES ANTONIO MONTIEL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
B93117828 - LAS DESCALZAS S.L.U.	12/12/2017	2017/PGAYUN001959	MANUALES Y CARPETAS CURSO PRIMEROS AUXILIOS SUB. JUNTA ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	420,00 €
B93118313 - INTERMARK IRRIGATION, S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000492	PRESUPUESTO DE MATERIAL DE RIEGO PARA LOS JARDINES DE ANTEQUERA Y ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.518,20 €
B93128965 - SANCHEZ GARRIDO E HIJOS S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001289	BEBIDA LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	98,62 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000843	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA TEATRO TORCAL (PREGÓN). ALBARÁN 23/03/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	03/11/2017	2017/PGAYUN001592	PRESUPUESTO Nº 328 DE REPARACIÓN DE TRES PUERTAS EDIFICIO DOCTOR PEDRO DE ROJAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.199,47 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001652	GASTOS ARREGLO PUERTA EN PARQUE ATALAYA. PRESUPUESTO 1700324.	SERVICIOS/SUMINISTROS	272,61 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001825	GASTOS REPARACIÓN PISTA FUTBITO BARRIO DE LOS REMEDIOS. PRESUPUESTO 1700381.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.702,47 €
B93143451 - CUVINAL ANTEQUERA, S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001917	PRESUPUESTO Nº 418 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.311,10 €
B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000242	PRESUPUESTO Nº 10 DE MANTENIMIENTO VASO TERAPEÚTICO CEIP REINA SOFIA, PERIODO FEBRERO JUNIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.407,90 €

B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001914	PRESUPUESTO Nº 7102 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	356,95 €
B93159713 - AGRICOLA MESA S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001916	PRESUPUESTO TRABAJOS A REALIZAR EN EL CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.334,22 €
B93221042 - MAPERI CAR S.L.	20/02/2017	2017/PGAYUN000311	LIMPIEZA DE VEHICULOS POLICIALES AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93221042 - MAPERI CAR S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000409	LAVADO COMPLETO DE VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	95,00 €
B93252120 - ANTEQUERA FORJA3	20/02/2017	2017/PGAYUN000314	PRESUPUESTO 21 11 DE REPARACIONES A REALIZAR EN EL CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,91 €
B93252120 - ANTEQUERA FORJA3	20/02/2017	2017/PGAYUN000315	PRESUPUESTO 22 11 DE REPARACIONES A REALIZAR EN EL CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,16 €
B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L.	07/02/2017	2017/PGAYUN000175	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PERROS Y GUIAS. COOMPRA DE MATERIAL PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.170,32 €
B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000824	CHALECOS DE ENTRENAMIENTOS CON SUS PARCHES DE LOGOTIPOS DE UNIDAD CANINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	175,21 €
B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001919	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS PERROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	640,45 €
B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L.	07/12/2017	2017/PGAYUN001938	COMPRA DE PRODUCTOS DEPROTECCIION Y AGILITI PARA LOS PERROS Y LOS POLCIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.262,11 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000198	PRESUPUESTO TORRETA COMUNICACIONES EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,60 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	07/03/2017	2017/PGAYUN000383	JUNTA RACOR BARCELONA 45	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,98 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000571	COPIA LLAVE NORMAL MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1,80 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000740	PRESUPUESTO Nº 65 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,11 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000822	VARIOS ALBARANES MATERIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	51,39 €
B93271492 - FERRETERIA VILCHEZ, MIFRASERVI, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001688	PRESUPUESTO Nº 676 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,00 €
B93275253 - FORESTAL POZO S.L.	30/08/2017	2017/PGAYUN001287	GASTOS VARIOS DESBROCE CARRETERAS DE ANEJOS Y ANTEQUERA PROFORMA 14/08/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.940,30 €
B93275253 - FORESTAL POZO S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001488	GASTOS PARA ARREGLO CAMINOS VARIOS ANEJOS. PROFORMA 12/17.	SERVICIOS/SUMINISTROS	798,60 €
B93291409 - AZAR DIVERTI24 S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000804	COMIDA SANTA RITA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
B93304236 - JOYAELECTRIC S.L.U.	07/08/2017	2017/PGAYUN001223	PRESUPUESTO DEL 17 07 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CEIP LA VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.800,01 €
B93316644 - COSTA DEL SOL EQUESTRIAN TOUR, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000241	ACCION PROMOCIONAL DURANTE LA WINTER CUP 2017 A CELEBRAR EN EL HIPODROMO DE MIJAS ENTRE EL 7 DE FEBRERO Y EL 26 DE MARZO CONSISTENTE EN EL PATROCINIO DEL GRAN PREMIO DE SALTO DEL DÍA 19 DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.210,00 €
B93358125 - INDULTO RESTAURANTE	03/08/2017	2017/PGAYUN001004	CONGRESO CADENA SER	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.990,00 €
B93358125 - INDULTO RESTAURANTE	21/08/2017	2017/PGAYUN001265	MERIENDA CORRIDAS DE TOROS REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	390,00 €
B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L.U.	05/07/2017	2017/PGAYUN001078	ACTUACIÓN LOS TRONERAS FIESTAS LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €



B93363539 - COENERGIA MANAGER, S.L.U.	05/07/2017	2017/PGAYUN001079	ACTUACIÓN LOS TRONERAS PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000016	PREVISIÓN GASTOS PINTURA VIALES CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000017	PREVISIÓN GASTOS PINTURA EDIFICIOS CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	11/04/2017	2017/PGAYUN000561	PREVISIÓN GASTOS PARA EL SERVICIO DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000562	PREVISIÓN GASTOS SERVICIO DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	24/05/2017	2017/PGAYUN000797	MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE SUELO	SERVICIOS/SUMINISTROS	867,96 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	11/08/2017	2017/PGAYUN001240	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	11/08/2017	2017/PGAYUN001241	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	20/09/2017	2017/PGAYUN001354	PROGRAMA ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN PATRIMONIO TEXTIL. MATERIAL PRODUCTOS DROGUERÍA.(DISOLVENTE, BROCHA, CAUCHO,...)	SERVICIOS/SUMINISTROS	194,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001404	PRESUPUESTO Nº 18 DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y MAYORES DE 30	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	17/10/2017	2017/PGAYUN001482	PREVISIÓN GASTOS VARIOS MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001625	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO DEL SERVICIO DE PINTURA MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001628	PREVISIÓN COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	24/11/2017	2017/PGAYUN001745	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIOS. ENCARGADO DEL SERVICIO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	24/11/2017	2017/PGAYUN001746	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
B93373025 - PINTURAS PEDRAZA S.L.	05/12/2017	2017/PGAYUN001843	PRESUPUESTO Nº 536 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	375,50 €
B93377448 - MOSAICO SOLUCIONES, S.L.	12/07/2017	2017/PGAYUN001122	ADQUISICIÓN PORTÁTILES P259 PROGRAMA ESTUDIO MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.415,70 €
B93379436 - WOMACK CONSULTANCY	07/07/2017	2017/PGAYUN001089	2 ESTRUCTURAS LAYHER DE 4.14X4.14MTS A 14 MTS DE ALTURA, CON PLATAFORMA A 6MTS Y 12MTS., TECHO PLANO EN PARTE SUPERIOR Y MENSULA DE 1.09MTS. INCLUYE CONTRAPESOS PARA VIDEOMAPPING DE LA COLEGIATA EN AN	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.298,10 €
B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.	29/05/2017	2017/PGAYUN000848	SU PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE TERMINALES DE TELEFONÍA MÓVIL NÚMERO 8 Y 9	SERVICIOS/SUMINISTROS	327,80 €
B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.	09/06/2017	2017/PGAYUN000909	PRTO 10REPARACION DE TERMINAL MOVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,00 €
B93379907 - FIX TECHNOLOGY, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001416	REPARACIÓN DE TERMINALES DE TELEFONÍA MÓVIL SEGÚN PRESUPUESTO 0014	SERVICIOS/SUMINISTROS	245,00 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	07/02/2017	2017/PGAYUN000174	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANALIZACIONES DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO EN COLONIA SANTA ANA, LA JOYA SEGÚN PRESUPUESTOS NÚMERO 16, 17, Y 18	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.181,88 €



B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	08/03/2017	2017/PGAYUN000415	GASTOS INSTALACIÓN FONTANERÍA EN OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. PROFORMA 15	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.162,64 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000354	AYUDAS VARIAS DE ALBAÑILERIA DE NAVARRO - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.678,40 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000545	PRESUPUESTO DE CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE MANACU - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.787,84 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	18/04/2017	2017/PGAYUN000573	TRABAJOS CANALIZACIÓN CLIMA MUSEO PRTO 43	SERVICIOS/SUMINISTROS	663,08 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	24/04/2017	2017/PGAYUN000616	GASTOS REPARACIÓN SANEAMIENTO PLAZA DE TOROS. PROFORMA 24.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.602,04 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	04/05/2017	2017/PGAYUN000653	PRTO 42 SOBRE TRABAJOS VARIOS EN CANALIZACIONES PARA FIBRA OPTICA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.236,62 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	18/05/2017	2017/PGAYUN000789	GASTOS MEJORA SANEAMIENTO EN VVA. DE CAUCHE Y AMPLIACIÓN DE LA ACTUACIÓN. PRESUPUESTO 45 Y 46.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.714,70 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000832	SU PRESUPUESTOS 26 Y 25 SOBRE ARREGLO EN CUADRO DE SAN JUAN DE DIOS Y CANALIZACIONES DE CALLES COMEDIAS Y MERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	824,01 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	17/07/2017	2017/PGAYUN001019	EJECUCION DE OBRAS URGENTES DE MANTENIMIENTO PARA ACCESO AL SEMISOTANO DE INSTALACIONES EXISTENTES BAJO EL ESCENARIO DEL TEATRO MUNICIPAL TORCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.131,91 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	09/10/2017	2017/PGAYUN001420	REPARACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE EN CANALIZACIÓN DE LA RED	SERVICIOS/SUMINISTROS	873,62 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	19/10/2017	2017/PGAYUN001514	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE TAPA DE ARQUETA DE LA CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELÉCTRICA A LA ALCAZABA Y SANTA MARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	710,27 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	16/11/2017	2017/PGAYUN001620	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES	SERVICIOS/SUMINISTROS	856,68 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	21/11/2017	2017/PGAYUN001673	REPARACIÓN EN REDES DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO DE FIESTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.796,85 €
B93452340 - SERVICIOS INTEGRALES MANACU, S.L.	27/12/2017	2017/PGAYUN000894	GASTOS ALZADO TAPIA CEMENTERIO VVA. DE CUACHE. PRESUPUESTO 44.	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.489,10 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000237	PRESUPUESTO VARIOS COMUNICACIONES PARA QUIPOS DE RADIO PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	515,15 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000410	PRESUPUESTO 100 METROS CABLE COAXIAL Y 10 PL	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,00 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	13/03/2017	2017/PGAYUN000412	PRESUPUESTO ANTENA DIPOLO MULTIBANDA PROTECCIÓN CIVIL EDIFICIO NUEVO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,50 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	03/04/2017	2017/PGAYUN000521	CANDADO Y LLAVES PARAJE LOS PINOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	16,45 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	28/04/2017	2017/PGAYUN000557	VARIOS FERRETERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	92,30 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	26/05/2017	2017/PGAYUN000816	PRESUPUESTO SUMINISTROS VARIOS PARA LOS ASEOS EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	301,00 €
B93454072 - ALQUIMACOVI, S.L.	02/10/2017	2017/PGAYUN001402	PRESUPUESTO 15917 ASPIRADORA Y 2 RUEDAS NEUMÁTICAS PARA GRUPO ELECTRÓGENO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,10 €

B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000065	PREVISIÓN GASTOS VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.	23/01/2017	2017/PGAYUN000066	PREVISIÓN GASTOS MTO. CAMINOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.000,00 €
B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.	14/02/2017	2017/PGAYUN000226	SERVICIO DE MAQUINARIA EN ACERADO CARRETERA DE CORDOBA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.000,00 €
B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.	15/05/2017	2017/PGAYUN000732	GASTOS HORAS MÁQUINA Y CAMIÓN PROFORMA 10/03/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	907,50 €
B93484210 - GARCIA NOTARIO, S.L.	24/10/2017	2017/PGAYUN001535	GASTOS HORAS DE MÁQUINA DESBROCE VIAL LA JOYA AL VALLE. PRESUPUESTO 16/10/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	960,74 €
B93501625 - RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL S.L.U.	09/06/2017	2017/PGAYUN000914	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS (BIOCID COMPLEX, PROMAC D..)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.018,20 €
B93501625 - RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL S.L.U.	21/11/2017	2017/PGAYUN001710	MATERIAL PARA LIMPIEZA DICO PAD BLANCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	125,82 €
B93501625 - RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL S.L.U.	29/11/2017	2017/PGAYUN001778	SUSTITUCION FREGADORA MERCADO DE ABASTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.380,07 €
B93529790 - JOPEVA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	16/05/2017	2017/PGAYUN000774	REPARACIÓN SUELO PARQUE INFANTIL SANTA CATALINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	786,50 €
B93529790 - JOPEVA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	02/10/2017	2017/PGAYUN001372	SUSTITUCIÓN DE TOBOGÁN POR DETERIORO EN EL PARQUE DE VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.257,19 €
B93529790 - JOPEVA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	02/10/2017	2017/PGAYUN001373	REPOSICIÓN DE CESTA PARA COLUMPIO EN PARQUE ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.681,90 €
B93529790 - JOPEVA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	05/10/2017	2017/PGAYUN001433	PARQUE INFANTIL LOS COLEGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.993,82 €
B93529790 - JOPEVA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	24/10/2017	2017/PGAYUN001534	GASTOS REPOSICIÓN ASIENTO BEBE Y CADENAS. PRESUPUESTO 545.	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
B93529907 - HUMORTA Y DOÑA NOMINA, S.L.	09/05/2017	2017/PGAYUN000695	ACTUACION HUMOR ROMERIA LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
B93529907 - HUMORTA Y DOÑA NOMINA, S.L.	15/06/2017	2017/PGAYUN000948	ACTUACIÓN D E HUMOR EN LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	968,00 €
E93385409 - SENDERO SUR AVENTURA, C. B.	18/05/2017	2017/PGAYUN000793	ACTIVIDAD DIA DE SANTA RITA SERVICIO DE GUÍA DIA 19 DE MAYO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,01 €
F90065418 - SMART IBERICA	10/04/2017	2017/PGAYUN000460	FACTURA PROFORMA Nº 15. VISITA GUIADA DE LA CÁTEDRA DE MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	220,00 €
F90065418 - SMART IBERICA	06/06/2017	2017/PGAYUN000874	PRESUPUESTO Nº 7 DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO PARA EL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	677,60 €
F90065418 - SMART IBERICA	13/06/2017	2017/PGAYUN000942	FACTURA PROFORMA Nº 31 DE ACTIVIDAD EDUCATIVA DE NARRACIÓN ORAL Y MÚSICA EN VIVO	SERVICIOS/SUMINISTROS	700,00 €
F90065418 - SMART IBERICA	30/06/2017	2017/PGAYUN001029	ACTUACION SOTANO SUR CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.210,00 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	23/01/2017	2017/PGAYUN000088	PROPUESTA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE PARQUES Y JARDINES A CARGO DE LA EMPRESA AGRO-RECAMBIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	15/09/2017	2017/PGAYUN001338	PROPUESTA DE GASTOS DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, PARA ARREGLO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €

F92134840 - SUMINISTROS Y ASISTENCIA TECNICA MALAGUEÑA, S.C.A.	23/11/2017	2017/PGAYUN001731	ARREGLO MOTOAZADA EN HUERTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,03 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	27/01/2017	2017/PGAYUN000104	PREVISIÓN GASTOS VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
F92307404 - MATERIALES CONSTRUCCION TORCAL S C AND	27/01/2017	2017/PGAYUN000105	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS DE LOS ANEJOS CAPATA RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
G14800130 - ASOCIACION MUSICAL DE CAMARA ELI HOSHANA	12/06/2017	2017/PGAYUN000883	CONCIERTO DE MÚSICA SEFARDÍ A CARGO DEL GRUPO ELÍ HOSHANÁ.	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
G18963777 - ASOCIACION GRUPO MUSICAL KAYVAL	12/12/2017	2017/PGAYUN001965	PRESUPUESTO DEL GRUPO KAYVAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
G19633767 - ASOCIACION MUSICAL GRUPO SURESTE	30/06/2017	2017/PGAYUN001033	ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.025,00 €
G28783991 - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	15/05/2017	2017/PGAYUN000733	CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
G29125382 - SOCIEDAD DE CAZADORES DE ANTEQUERA	12/12/2017	2017/PGAYUN001738	CONTROL PALOMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.350,00 €
G29815602 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES RAICES DE ALMOGIA	09/05/2017	2017/PGAYUN000696	ACTUACIÓN LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
G29815602 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES RAICES DE ALMOGIA	09/06/2017	2017/PGAYUN000897	ACTUACIÓN PANDA VERDIALES EN PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
G29815602 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES RAICES DE ALMOGIA	03/07/2017	2017/PGAYUN001051	PANDA VERDIALES RAÍCES DE ALMOGÍA EN LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
G29815602 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES RAICES DE ALMOGIA	30/11/2017	2017/PGAYUN001813	NAVIDAD LA HIGUERA 2017 ACTUACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
G29815636 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES JOTRON Y LOMILLAS	04/07/2017	2017/PGAYUN001053	ACTUACIÓN DE VERDIALES JOTRÓN Y LOMILLAS EN LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
G29836996 - PANDA DE VERDIALES SANTA CATALINA	30/06/2017	2017/PGAYUN001023	ASOCIACIÓN DE PANDA DE VERDIALES SANTA CATALINA LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
G59435180 - ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO	21/11/2017	2017/PGAYUN001722	PRESUPUESTO DE 8 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS DEL CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL Y CANNABIS	SERVICIOS/SUMINISTROS	960,00 €
G92091487 - ASOCIACION MUSICO-CULTURAL SAUCEDENA	09/06/2017	2017/PGAYUN000905	ACTUACIÓN DÍA 24 PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA	24/04/2017	2017/PGAYUN000584	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES FIESTAS DE VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA	05/07/2017	2017/PGAYUN001066	BANDA Y CORNETAS EN CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
G92333053 - ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA DE ANTEQUERA	07/08/2017	2017/PGAYUN001216	ACTUACIÓN MUSICAL PRESENTACIÓN CARTEL DE LA R.F.A 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
G92419928 - ASOCIACION LOS ROMEROS DE CARTAOJAL	04/07/2017	2017/PGAYUN001060	ACTUACION ROMEROS DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €

G92567973 - ASOC. AGRUP. MUSICAL NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION	09/06/2017	2017/PGAYUN000919	SALIDA PROCESIONAL CAÑADAS PREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
G92871680 - ASOCIACION PANDA DE VERDIALES ARROYO CONCA	30/06/2017	2017/PGAYUN001028	PANDA VERDIALES ARROYO CONCA LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
G93015170 - ASOCIACION CULTURAL ZARANDA DE SAN ISIDRO	13/09/2017	2017/PGAYUN001335	ACTUACIÓN CORO ZZARANDA DE SAN ISIDRO VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	09/05/2017	2017/PGAYUN000713	MISA ROMERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	09/05/2017	2017/PGAYUN000719	CORO ROCIERO ROMERIA BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	04/07/2017	2017/PGAYUN001062	CORO ROCIERO NTRA SRA DEL ROSARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	05/07/2017	2017/PGAYUN001080	MISSA ROMERA COLONIA STA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
G93039972 - CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	30/11/2017	2017/PGAYUN001807	NAVIDAD BOBADILLA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
G93145944 - ASOC. CULTURAL CORO DE LA HERDA. NTRA.SRA. ROCIO	28/07/2017	2017/PGAYUN001168	ACTUACIÓN CORO ROCIERO VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
G93244820 - LAS JIRAFAS SABEN BAILAR	11/04/2017	2017/PGAYUN000496	PRESUPUESTO DEL 22 DE MARZO DE DOS CHARLAS ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,00 €
G93244820 - LAS JIRAFAS SABEN BAILAR	16/11/2017	2017/PGAYUN001644	PRESUPUESTO DE CHARLA DISCIPLINA POSITIVA A CELEBRAR EN LA ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,00 €
J14912950 - ESTOTAL, S.C.	30/06/2017	2017/PGAYUN001021	ACTUACION TRIO MARFIL LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	930,00 €
J29751625 - MUSICAL ADN, S.C.	25/10/2017	2017/PGAYUN001545	BATERÍA GRETSCH CATALINA CLUB JAZZ SWG14	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.709,00 €
J91738674 - JIMATIC, S.C.	28/04/2017	2017/PGAYUN000617	MANTENIMIENTO ANUAL DE PUERTA AUTOMATICA METALICA TRASERA JEFATURA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	484,00 €
J92705227 - HERMANOS ROMERO SUAREZ, S.C.	29/11/2017	2017/PGAYUN001776	CORONA DE LAUREL ARTIFICIAL ARO MEDIANO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	238,37 €
J92980176 - GOLOSINAS Y DISFRACES MONTENEGRO S.C.	05/12/2017	2017/PGAYUN001882	NAVIDAD ANEJOS 2017 VARIOS REYES	SERVICIOS/SUMINISTROS	630,00 €
J93166809 - ANZUR S.C.	01/02/2017	2017/PGAYUN000140	PRESUPUESTO Nº 1281 DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CEIP CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.113,20 €
J93166809 - ANZUR S.C.	10/04/2017	2017/PGAYUN000470	S/PRTO 01357 HORAS DE OFICIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	907,50 €
J93166809 - ANZUR S.C.	10/04/2017	2017/PGAYUN000473	PRESUPUESTO Nº 1356 INSTALACIÓN DE EMISORES DE CALOR CEIP CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
J93166809 - ANZUR S.C.	29/05/2017	2017/PGAYUN000855	PRESUPUESTO Nº 1402 DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD A REALIZAR EN EL CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	961,95 €
J93166809 - ANZUR S.C.	19/07/2017	2017/PGAYUN001135	PRESUPUESTO Nº 1438 DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	822,80 €
J93166809 - ANZUR S.C.	07/08/2017	2017/PGAYUN001227	PRESUPUESTO Nº 1284 DE REPARACIÓN DE AVERIA Y PUESTA A PUNTO AIRE ACONDICIONADO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
P6800004A - CENTRO ESTUDIOS MPALES. Y COOPERACION	13/01/2017	2017/PGAYUN000006	ADQUISICIÓN LIBRO APROXIMACIÓN AL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LA LEY 39/2015: REFLEXIONES Y CLAVES PARA SU APLICACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	28,00 €

P6800004A - CENTRO ESTUDIOS MPALES. Y COOPERACION	14/02/2017	2017/PGAYUN000238	CIEN PREGUNTAS EN TORNO A LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,00 €
Q2900385B - ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	07/12/2017	2017/PGAYUN001940	PREVISIÓN GASTOS INFORME ESTADO ACTUAL DE LA FLORA Y RECOMENDACIONES DE FUTURO "PARQUE DEL MAPA".	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.500,00 €
R2900510E - VENERABLE HERMANDAD DEL SANTO CRISTO DE LA VERACRUZ	02/03/2017	2017/PGAYUN000376	ACTUACION BANDA DE MUSICA DE ALMOGIA EN EL TEMPLETE DEL PASEO REAL EL DIA DE ANDALUCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.000,00 €
S2817035E - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	16/10/2017	2017/PGAYUN001443	CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA ETILOMETRO POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	402,00 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	16/05/2017	2017/PGAYUN000745	MODIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE DOS PUNTOS DE LUZ EN EL ANEJO DE LA HIGUERA S/PRTO 01/2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.191,18 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	09/10/2017	2017/PGAYUN001431	TRASLADO DE REGULADOR SEMAFÓRICO EXISTENTE EN CRUCE VIAL SUPRIMIDO DE SAN AGUSTIN A CRUCE CALLE CARRETEROS E INTEGRACIÓN EN CONTROL DE TRÁFICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	940,78 €
U87154506 - SERVICIO ENERGETICO DE ANTEQUERA	17/10/2017	2017/PGAYUN001473	INSTALACIÓN DE PROYECTORES EN PLAZA DE CARMEN S/PRTO 001	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.519,61 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	05/05/2017	2017/PGAYUN000665	ACTUACIÓN EN ROMERIA DE LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.300,00 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	09/05/2017	2017/PGAYUN000684	ACTUACIÓN HUMOR LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	799,99 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	09/06/2017	2017/PGAYUN000898	ACTUACIÓN EN FIESTAS PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.400,00 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	15/06/2017	2017/PGAYUN000958	ACTUACION INFANTIL LOS NOGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,00 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	30/06/2017	2017/PGAYUN001025	SONIDO Y COLCHON HINCHABLE EN LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	30/06/2017	2017/PGAYUN001026	COPLA EN LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	30/06/2017	2017/PGAYUN001027	ACTUACIONES LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.599,98 €
X7459834Z - STRASBERG MELANI	06/07/2017	2017/PGAYUN001081	ACTUACION FIESTAS COLONIA STA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.028,50 €
01185835R - CARMONA HORTA ROCIO	03/04/2017	2017/PGAYUN000520	PRESUPUESTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PONENTE CONFERENCIA "LA IGUALDAD UN CAMINO PARA LA PAZ"	SERVICIOS/SUMINISTROS	210,00 €
08885023P - SANCHEZ DOBLADO Mª ISABEL	27/01/2017	2017/PGAYUN000137	SUMISITO DE GRANITOS ROMERO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECELLAS AMPLIACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.976,60 €
08917126A - NAVARRO LUENGO ILDEFONSO	25/10/2017	2017/PGAYUN001542	CONFERENCIA D. ILDEFONSO NAVARRO LUENGO	SERVICIOS/SUMINISTROS	225,00 €
13921977P - MARTINEZ MEMBRILLA FRANCISCO JAVIER	30/11/2017	2017/PGAYUN001817	ADJUDICACION DE LA REDACCION DE INNOVACION DE LA ORDENACION DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA MANZANA DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS Y DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	OBRAS	10.769,00 €
14301863A - DOMINGUEZ RODRIGUEZ YOLANDA	22/02/2017	2017/PGAYUN000335	PRESUPUESTO TRES CHARLAS IMPARTIDAS POR YOLANDA DOMINGUEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.058,82 €
14301863A - DOMINGUEZ RODRIGUEZ YOLANDA	07/03/2017	2017/PGAYUN000402	PRESUPUESTO DIETA PONENTE YOLANDA DOMINGUEZ RODRIGUEZ CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,00 €
24202261M - COCA PRADOS MARIO	30/11/2017	2017/PGAYUN001809	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EL ARCO DEL NAZARENO. PRESUPUESTO N° 38.	SERVICIOS/SUMINISTROS	580,80 €
24855131C - CANTALEJO DUARTE PEDRO	09/10/2017	2017/PGAYUN001408	CONFERENCIA "ARTE RUPESTRE EN LAS TIERRAS DE ANTEQUERA", POR D. PEDRO CANTALEJO DUARTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	225,00 €
24898733Z - AREVALO REQUENA FRANCISCO	06/06/2017	2017/PGAYUN000888	CERTIFICADO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y DE UTILIZACIÓN CON MOTIVO FESTEJOS TAURINOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	424,00 €



25261290E - CABANILLAS PEÑA ANTONIO	07/09/2017	2017/PGAYUN001329	PERGAMINOS DISTINCIONES MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.950,00 €
25265031Z - PALOMINO TRUJILLO JACINTO	09/05/2017	2017/PGAYUN000729	ARTICULOS MERCERIA LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	61,31 €
25269897 - VARO MARTIN ANTONIO	09/05/2017	2017/PGAYUN000682	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	23/01/2017	2017/PGAYUN000018	PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA VIALES CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	23/01/2017	2017/PGAYUN000019	PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA EDIFICIOS CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	23/01/2017	2017/PGAYUN000091	PRESUPUESTO DE MATERIAL DE MATENIMIENTO PARA EL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	61,59 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	01/02/2017	2017/PGAYUN000144	CAJA GUANTES LATEX	SERVICIOS/SUMINISTROS	65,34 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	20/02/2017	2017/PGAYUN000263	PREVISIÓN DE GASTOS SERVICIO DE PINTURA PARA VIALES CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	20/02/2017	2017/PGAYUN000264	PREVISIÓN DE GASTOS SERVICIO DE PINTURA PARA EDIFICIOS CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	03/04/2017	2017/PGAYUN000517	MATERIAL DE LIMPIEZA; CEPILLO, RECAMBIO, AMONIACO, ALCOHOL, LEJIA, AGUA FUERTE, LOTE BAYETAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	49,97 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	18/04/2017	2017/PGAYUN000563	PREVISIÓN GASTOS DE PINTURA PARA EDIFICIOS ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	18/04/2017	2017/PGAYUN000564	PREVISIÓN GASTOS DE PINTURA PARA VIALES ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	09/05/2017	2017/PGAYUN000683	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	13/06/2017	2017/PGAYUN000927	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	13/06/2017	2017/PGAYUN000929	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA PINTURA DE VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	15/06/2017	2017/PGAYUN000950	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO,(AMONIACO, ALCOHOL, LEJIA, BAYETAS,INSECTICIDA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,49 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	11/08/2017	2017/PGAYUN001242	GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	11/08/2017	2017/PGAYUN001243	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	30/08/2017	2017/PGAYUN001294	PRESUPUESTO PRODUCTOS LIMPIEZA VEHÍCULOS Y MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,14 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	28/09/2017	2017/PGAYUN001367	MATERIAL DE LIMPIEZ,( BOTE DE GEL, RECAMBIO DE CEPILLO, FREGONA ,LEJIA , ALCOHOL)	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,41 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	28/09/2017	2017/PGAYUN001385	PRESUPUESTO N° 8099 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	303,47 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	09/10/2017	2017/PGAYUN001419	SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIONES EDIFICIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,34 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/10/2017	2017/PGAYUN001480	PREVISIÓN GASTOS VARIOS EN MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS ANTEQUERA. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €

25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	17/10/2017	2017/PGAYUN001481	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	16/11/2017	2017/PGAYUN001626	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO DEL SERVICIO DE PINTURA MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	16/11/2017	2017/PGAYUN001629	PREVISIÓN COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/11/2017	2017/PGAYUN001747	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL VARIO PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	24/11/2017	2017/PGAYUN001749	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001846	PRESUPUESTO Nº 8100 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA VERA CRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	383,09 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001849	PRESUPUESTO Nº 880 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	330,09 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001850	PRESUPUESTO Nº 879 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	187,55 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001851	PRESUPUESTO Nº 829 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	303,11 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001859	PRESUPUESTO Nº 830 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	226,27 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001860	PRESUPUESTO Nº 831 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	367,60 €
25269897G - VARO MARTIN ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001865	MATERIAL DROGUERIA PARA MERCADO DE ABASTOS.(LEGIA, LIMPIA CRISTALES ETC..)	SERVICIOS/SUMINISTROS	46,22 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	23/01/2017	2017/PGAYUN000043	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANTEQUERA CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	23/01/2017	2017/PGAYUN000063	PREVISIÓN GASTOS VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	23/01/2017	2017/PGAYUN000064	PREVISIÓN GASTOS MTO. EDIFICIOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	27/01/2017	2017/PGAYUN000138	SUMINISTROS VARIOS DE HERRERIA DE HIERROS CURRO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERECILLAS AMPLIACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.500,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	20/02/2017	2017/PGAYUN000316	DIVERSO MATERIAL METALICO PARA SEÑALZIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	27/02/2017	2017/PGAYUN000345	SUMINISTRO MALLAZOS OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	24/04/2017	2017/PGAYUN000628	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL PARA LAS FERIAS DE LOS ANEJOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	04/05/2017	2017/PGAYUN000681	PRESUPUESTO DE MALLAZOS DE HIERROS CURRO - OBRA PFEA 2016 CAMINO DEL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	809,83 €
25282195C - REINA MATAS FRANCISCO	06/07/2017	2017/PGAYUN001098	GASTOS COMPRA MATERIAL PARA EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS. ALBARÁN 01093 DE 01/03/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	84,70 €
25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	20/02/2017	2017/PGAYUN000279	GASTOS COMPRA MANIVELA ALUMINIO PARA EDIFICIO USOS MÚLTIPLES BOBADILLA PUEBLO. ALBARÁN 1600074.	SERVICIOS/SUMINISTROS	21,78 €
25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	26/05/2017	2017/PGAYUN000825	SUMINISTRO DE ARGOLLAS DECORATIVAS MACETEROS DE GRANITO	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	05/12/2017	2017/PGAYUN001841	PRESUPUESTO DEL 04009 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	411,40 €

25289385B - MARIN RAYA FRANCISCO	05/12/2017	2017/PGAYUN001869	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA REMODELACIÓN DE LA SALA I DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.055,38 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	23/01/2017	2017/PGAYUN000041	PREVISIÓN DE GASTOS MATERIAL PARA OFICINA DE DELINEACIÓN Y OFICINA TÉCNICA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	700,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	14/02/2017	2017/PGAYUN000192	9 PALETS DE 48 CAJAS. PAQUETE A4 80 GRS 500 HOJAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.174,93 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	20/02/2017	2017/PGAYUN000308	MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.300,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	02/03/2017	2017/PGAYUN000360	CAJA DE 1000 SOBRES ESPECIALES PARA POSTALES. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-6	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,21 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	15/05/2017	2017/PGAYUN000714	VARIOS PAPELERÍA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-15	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,45 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	29/05/2017	2017/PGAYUN000845	CAJA DE 100 LÁMINAS DE PLASTIFICAR DE 135 MICRAS Y TAMAÑO A-5	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,35 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	06/06/2017	2017/PGAYUN000890	LIBRETA A-5 120 HOJAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-20	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,75 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	30/06/2017	2017/PGAYUN001014	TRIPTICO CAMPAÑA DE VERANO	SERVICIOS/SUMINISTROS	450,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	21/07/2017	2017/PGAYUN001151	VARIOS IMPRENTA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-30	SERVICIOS/SUMINISTROS	38,94 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	28/07/2017	2017/PGAYUN001178	VARIOS MATERIAL DE PAPELERÍA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-8	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,20 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	28/07/2017	2017/PGAYUN001179	MATERIAL DE PAPELERÍA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17-20	SERVICIOS/SUMINISTROS	4,75 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	28/07/2017	2017/PGAYUN001183	VARIOS PAPELERÍA LAS DESCALZAS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 19-9	SERVICIOS/SUMINISTROS	129,19 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	20/09/2017	2017/PGAYUN001356	CHEQUES PREMIO VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	02/10/2017	2017/PGAYUN001403	PRESUPUESTO N° 40 DE LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CONCURSO "UN DÍA SIN ALCOHOL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	31/10/2017	2017/PGAYUN001566	MATERIAL DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,50 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	31/10/2017	2017/PGAYUN001567	MATERIAL DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,50 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	21/11/2017	2017/PGAYUN001664	2 PAQUETES DE PILAS PARA MICROFONÍA DEL SALÓN DE ACTOS DEL MVCA, PAPELERÍA LAS DESCALZAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,15 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	21/11/2017	2017/PGAYUN001667	8 CARTONES DE CONSERVACIÓN DE 2X1 M.	SERVICIOS/SUMINISTROS	149,02 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	23/11/2017	2017/PGAYUN001699	SELLO AUTOMÁTICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	42,99 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	29/11/2017	2017/PGAYUN001782	VARIOS MATERIAL DE IMPRENTA PARA TALLERES EDVMVCA. PLAN DE EMPLEO 2017-2018	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,55 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	05/12/2017	2017/PGAYUN001866	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LOS PLANES DE EMPLEO. TALLERES EDVMVCA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	31,35 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	05/12/2017	2017/PGAYUN001867	BOLÍGRAFOS Y BOTES DE COLA PARA TALLERES DE MOSAICOS ROMANOS EDVMVCA. PLAN DE EMPLEO 2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	17,00 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	05/12/2017	2017/PGAYUN001874	AGENDA 2018 PARA ANOTACIÓN DE VISITAS DE GRUPOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2,70 €
25294134E - GONZALEZ VALENCIA JOSE	05/12/2017	2017/PGAYUN001875	MATERIALES HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES EDVMVCA. PLAN DE EMPLEO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	625,11 €
25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO	10/04/2017	2017/PGAYUN000459	PRESUPUESTO DEL 16 02 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	59,29 €

25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO	10/04/2017	2017/PGAYUN000475	PRESUPUESTO LUNA PARA ALCALDIA Y SALON DE PLENOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	353,32 €
25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO	18/04/2017	2017/PGAYUN000556	COMPRA DE ESPEJOS PARA EL CUARTO BAÑO	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,70 €
25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO	28/04/2017	2017/PGAYUN000477	PRESUPUESTO DEL 13 03 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	58,08 €
25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO	05/12/2017	2017/PGAYUN001857	PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE CRISTALES CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	64,13 €
25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO	07/12/2017	2017/PGAYUN001943	CRISTAL MESA DE REUNIONES DEL CECOPAL PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	308,55 €
25299049S - ROMERO CALDERON MIGUEL	05/12/2017	2017/PGAYUN001864	TRANSPORTE Y MONTAJE DE 10 ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANTE TACO METALICO A PIES DE HORMIGON	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,70 €
25299049S - ROMERO CALDERON MIGUEL	07/12/2017	2017/PGAYUN001924	GASTOS TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PIES PARA VIALES. PRESUPUESTO A/713-2.	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,70 €
25299049S - ROMERO CALDERON MIGUEL	07/12/2017	2017/PGAYUN001948	ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO Y PLACAS DE ANCLAJE PARA CARTELERÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.996,50 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	13/01/2017	2017/PGAYUN000007	REGALO INSTITUCIONAL PARA EL PARADOR NACIONAL DE TURISMO	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	27/02/2017	2017/PGAYUN000350	5 PLACAS DE METALLEX SEGUN TEXTO PARA PATROCINIO "GRAN PREMIO ANTEQUERA DOLMENS SITE WORLD HERITAGE" Y 4 AGUJAS DE PLATA CON LOGOTIPO DOLMENES PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	196,02 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	18/04/2017	2017/PGAYUN000575	DOS PLACAS CONMEMORATIVAS CON GRABACIÓN SEGÚN TEXTO Y ESTUCHE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	174,24 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19/06/2017	2017/PGAYUN000971	OBSEQUIO SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO	SERVICIOS/SUMINISTROS	206,24 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	06/07/2017	2017/PGAYUN001101	OBSEQUIO INSTITUCIONAL PRESENTADOR ACTOS Y PLACAS CONMEMORATIVAS AGRADECIMIENTO IX CAMPEONATO EUROPEO DE BALONMANO	SERVICIOS/SUMINISTROS	431,97 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	28/07/2017	2017/PGAYUN001166	TROFEOS TORNEO FUTBOL SALA VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	123,60 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	28/07/2017	2017/PGAYUN001171	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES PARA EL PRESENTADOR Y AUTOR DEL DARTEL DE LA REAL FERIA DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	798,60 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	03/08/2017	2017/PGAYUN001197	TROFEO DÓLMENES DE ANTEQUERA PARA EL ANTEQUERA CLUB DE FÚTBOL	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	14/08/2017	2017/PGAYUN001252	OBSEQUIO INSTITUTCIONAL PREGONERO REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	423,50 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	21/08/2017	2017/PGAYUN001258	OBSEQUIO INSTITUCIONAL FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	15/09/2017	2017/PGAYUN001343	CONDECORACIONES "JARRA DE AZUCENAS" CATEGORÍA DE PLATA.- DISTINCIONES MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.255,98 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	02/10/2017	2017/PGAYUN001400	METOPAS DE CRISTAL CON INSCRIPCIÓN PARA PROTECCION CIVIL COMO HOMENAJE POR EL DÍA DEL PATRÓN DE LA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	92,39 €
25299620B - CANTOS GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19/10/2017	2017/PGAYUN001502	PRESUPUESTO DEL 13/10 ELABORACIÓN PREMIO A LA SOLIDARIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	157,30 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	07/02/2017	2017/PGAYUN000185	PRESUPUESTO Nº 16055 TRABAJOS DE IMPRENTA CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	27/02/2017	2017/PGAYUN000338	PRESUPUESTO Nº 16058 IMPRESIÓN DE TICHETS PARA CITAS CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	75,76 €

25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	07/03/2017	2017/PGAYUN000401	PRESUPUESTO Nº 16061 DE MATERIAL DE IMPRENTA CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	SERVICIOS/SUMINISTROS	13,67 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	13/03/2017	2017/PGAYUN000408	PRESUPUESTO Nº 16062 DE DIPTICOS ACTIVIDADES CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	SERVICIOS/SUMINISTROS	342,19 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	03/04/2017	2017/PGAYUN000507	PRESUPUESTO FOLLETO PLAN AZARENO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	253,10 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	05/05/2017	2017/PGAYUN000664	PRESUPUESTO Nº 16064 DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPRENTA ( HOJAS DE CITAS )	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,66 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	16/05/2017	2017/PGAYUN000767	PRESUPUESTO Nº 16066 DISEÑO CARTEL ACTIVIDAD DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	19/07/2017	2017/PGAYUN001130	PRESUPUESTO Nº 24594 DE MATERIAL DE IMPRENTA CARPETAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	392,77 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	19/07/2017	2017/PGAYUN001131	PRESUPUESTO Nº 28333 DE MATERIAL DE IMPRENTA CARPETAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	498,29 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	13/09/2017	2017/PGAYUN001330	ADQUISICIÓN TALONARIOS PARA CITAS DE USUARIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	235,59 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	08/11/2017	2017/PGAYUN001617	5000 SOBRES BOLSA CHAMOIX 250X353 MM, IMPRESOS A UNA TINTA 1+0. 15000 SOBRES COMERCIALES CAÑA VERJURADO 120X176 MM, IMPRESOS A UNA TINTA 1+0.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.547,73 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	29/11/2017	2017/PGAYUN001766	PRESUPUESTO Nº 16078 DE DISEÑO DE CARTEL ACTIVIDADES DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	41,74 €
25302023E - ALVAREZ MARTIN FEDERICO	29/11/2017	2017/PGAYUN001790	PRESUPUESTO Nº 16079 PANCARTA ACTIDADES DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	161,74 €
25302769D - LEON TRILLO JUAN	02/10/2017	2017/PGAYUN001399	REVISIÓN ANUAL VEHICULO 8766-GSW	SERVICIOS/SUMINISTROS	291,13 €
25302769D - LEON TRILLO JUAN	02/10/2017	2017/PGAYUN001401	REVISION ANUAL VEHICULO 9130 GLN	SERVICIOS/SUMINISTROS	197,23 €
25302940L - GARCIA ESTRADA ROSARIO ANA	20/02/2017	2017/PGAYUN000303	GASTOS COMIDAS DEPOSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
25305419Z - HIGUERAS MORENO JOSE ANTONIO	17/03/2017	2017/PGAYUN000430	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO CALDERAS DE CALEFACCIÓN EN EL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	598,95 €
25305419Z - HIGUERAS MORENO JOSE ANTONIO	07/12/2017	2017/PGAYUN001912	PRESUPUESTO 29 11 REPARACIONES CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	231,23 €
25305866R - PEREZ ORTIZ ANTONIO	31/10/2017	2017/PGAYUN001578	HONORARIOS POR CÁLCULO DE ESTRUCUTRA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA LOZANA 15	OBRAS	181,50 €
25308286Y - ALBA LOPEZ JUAN	06/07/2017	2017/PGAYUN001091	GASTOS TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES DE CARTAOJAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.363,26 €
25309043G - POZO CABELLO FRANCISCO JOSE	05/07/2017	2017/PGAYUN001061	SONIDO CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
25310542P - RUIZ GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE	02/03/2017	2017/PGAYUN000371	PEDIDO INSTRUMENTOS 17000010 INSTRUMENTOS PARA EMMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.747,63 €
25310542P - RUIZ GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE	02/03/2017	2017/PGAYUN000372	PEDIDO Nº 17000009 ADQUISICION INSTRUMENTOS EMMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.539,59 €
25310542P - RUIZ GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE	16/05/2017	2017/PGAYUN000769	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA EMMA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.296,35 €
25310542P - RUIZ GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE	19/10/2017	2017/PGAYUN001509	INSTRUMENTOS PARA LA EMMA	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.053,60 €



25310542P - RUIZ GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE	07/12/2017	2017/PGAYUN001934	EQUIPO DBSYSTEM PARA TRABAJOS EN TALLERES Y EVENTOS DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	248,00 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	27/02/2017	2017/PGAYUN000337	GASTOS COMPRA PLACA PARA VIAL CUESTA DE LOS ROJAS. PROFORMA 31.	SERVICIOS/SUMINISTROS	468,27 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	18/04/2017	2017/PGAYUN000553	PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MARMOL ZOCALOS DE GONZALES ACEDO - OBRA PFEA 2016 CALLE MERERCILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
25310797X - GONZALEZ ACEDO JUAN MANUEL	29/11/2017	2017/PGAYUN001774	SUMINISTRO DE MARMOL PAVIMENTO FUENTE DE SAN SEBASTIAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.079,42 €
25312730B - RIO LUQUE JUAN DEL	27/02/2017	2017/PGAYUN000347	PRESUPUESTO Nº 22 DE REPARACIONES A REALIZAR EN EL CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.889,48 €
25312730B - RIO LUQUE JUAN DEL	10/04/2017	2017/PGAYUN000479	GASTOS CONFECCIÓN CORTINA PARA VIALES. ALBARÁN 25/01/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,68 €
25313122N - LOPEZ FUENTES JUAN FRANCISCO	12/07/2017	2017/PGAYUN001115	PRESUPUESTO Nº 17 DE SUSTITUCIÓN DE MOTOR PUERA AUTOMÁTICA CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	650,98 €
25313122N - LOPEZ FUENTES JUAN FRANCISCO	12/07/2017	2017/PGAYUN001116	PRESUPUESTO Nº 17150 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	394,65 €
25313122N - LOPEZ FUENTES JUAN FRANCISCO	28/09/2017	2017/PGAYUN001369	MANDOS A DISTANCIA PARA EL PORTÓN DE ACCESO AL GARAJE DE CALLE PICADERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	701,80 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	01/02/2017	2017/PGAYUN000145	TEJUELOS ACTAS CAPITULARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.114,00 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	22/02/2017	2017/PGAYUN000325	TEJUELOS ACTAS CAPITULARES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.114,00 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	07/03/2017	2017/PGAYUN000395	ENCUADERNACIÓN LIBROS DE ACTAS DE SECRETARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	392,04 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	06/04/2017	2017/PGAYUN000536	ESTUCHES LIBROS Y ENCUADERNACIÓN LIBROS DE SECRETARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	609,37 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	16/05/2017	2017/PGAYUN000742	TALLER DE ENCUADERNACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	06/06/2017	2017/PGAYUN000872	MATERIALES Y MONTAJES DE CONSERVACIÓN DE PLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.191,10 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	19/06/2017	2017/PGAYUN000981	MATERIALES Y MONTAJES DE CONSERVACION	SERVICIOS/SUMINISTROS	741,65 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	30/06/2017	2017/PGAYUN001046	ESTUCHE LIBRO, CAJAS Y REENCUADERNACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.028,50 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	15/09/2017	2017/PGAYUN001340	ENCUADERNACIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	365,42 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	19/10/2017	2017/PGAYUN001511	ENCUADERNACIONES Y TRABAJOS VARIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.009,40 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	23/11/2017	2017/PGAYUN001739	ESTUCHES CONSERVACIÓN PELÍCULA DEL TORCAL DE JUAN LEBRÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	128,26 €
25313151H - GOMEZ DIAZ MARIA ISABEL	29/11/2017	2017/PGAYUN001796	ENCUADERNACIÓN PERIÓDICO EL LIBERAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	01/02/2017	2017/PGAYUN000157	MATERIAL VARIO DE OFICINA MARCADORES FLUORESCENTES, FECHADOR, TABLERO CORCHO, NUMERADOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	933,52 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	07/02/2017	2017/PGAYUN000171	PREVISION GASTO MATERIAL DE OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	06/04/2017	2017/PGAYUN000447	MATERIAL OFICINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,30 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	10/04/2017	2017/PGAYUN000497	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA ENERO/FEBRERO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,25 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	25/04/2017	2017/PGAYUN000647	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA 19ABRIL2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	172,21 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/07/2017	2017/PGAYUN001149	PRESUPUESTO Nº 697 DE MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/07/2017	2017/PGAYUN001157	PRESUPUESTO DEL 14 07 ADQUISICIÓN DE MATERIAL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL Y TEMPRANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	369,27 €

25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	30/08/2017	2017/PGAYUN001290	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA VERANO	SERVICIOS/SUMINISTROS	239,70 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	30/08/2017	2017/PGAYUN001291	MATERIAL OFICINA AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	66,01 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	30/08/2017	2017/PGAYUN001301	PRESUPUESTO Nº 814 DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	190,50 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	19/10/2017	2017/PGAYUN001504	PROPUESTA DE GASTO AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,27 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	16/11/2017	2017/PGAYUN001634	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	576,23 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	16/11/2017	2017/PGAYUN001646	PRESUPUESTO DEL 07 11 DE PREMIO CONCURSO DE REDACCIÓN "UN DÍA SIN ALCOHOL"	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/11/2017	2017/PGAYUN001677	PRESUPUESTO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE MATERIAL PARA PREMIOS CERTAMEN DE CARTELES ESCOLARES "UNA CIUDAD SIN DROGAS"	SERVICIOS/SUMINISTROS	749,99 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/11/2017	2017/PGAYUN001680	MATERIA PAPELERIA PARA CURSO "CERTIFICADO, FIRMA ELECTRONICA, DNIE Y PORTAFIRMAS DIGITAL" FORMACION CONTINUA AYUNTAMIENTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,83 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/11/2017	2017/PGAYUN001681	MATERIAL PAPELERIA CURSO " ADMON LOCAL ELECTRONICA TRAMITACION ELCTRONICA DE EXPEDIENTES" FORMACION CONTINUA AYUNTAMIENTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,83 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/11/2017	2017/PGAYUN001682	MATERIAL PAPELERIA CURSO " NOTIFICACIONES ELECTRONICA Y REGISTRO ELECTRONICO"FORMACION CONTINUA AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,83 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	21/11/2017	2017/PGAYUN001714	MATERIAL PAPELERIA CURSO "DISEÑO GRÁFICO" PERTENECIENTE A LA FORMACIÓN CONTINUA 2017 AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	85,83 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	24/11/2017	2017/PGAYUN001750	MATERIAL PAPELERIA CURSO "LUCHA INTEGRAL DE PLAGAS" PERTENECIENTE A LA FORMACION CONTINUA DEL AYTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	53,86 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	29/11/2017	2017/PGAYUN001757	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA INFANTIL 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.742,61 €
25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS	05/12/2017	2017/PGAYUN001863	MATERIAL PAPELERIA CURSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN DE LAS ADMON PUBLICAS FORMACION CONTINUA AYUNTAMIENTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	284,54 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	29/05/2017	2017/PGAYUN000854	PRESUPUESTO Nº 5573 DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,98 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	22/06/2017	2017/PGAYUN001001	PRESUPUESTO Nº 5743 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	63,10 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	24/10/2017	2017/PGAYUN001537	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	29/11/2017	2017/PGAYUN001775	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. FUENTE DE SAN SEBASTIAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	07/12/2017	2017/PGAYUN001906	PRESUPUESTO Nº 4908 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	37,15 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	07/12/2017	2017/PGAYUN001907	PRESUPUESTO Nº 1689 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	35,94 €
25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO	07/12/2017	2017/PGAYUN001908	PRESUPUESTO 5992 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,26 €

25314493A - RUZ CORBACHO RAFAEL	28/04/2017	2017/PGAYUN000614	ADQUISIÓN DE MUNICIÓN PARA ARMAMENTO Y PRACTICAS DE TIRO PARA POLICIA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	531,00 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	23/01/2017	2017/PGAYUN000022	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	23/01/2017	2017/PGAYUN000023	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	20/02/2017	2017/PGAYUN000281	GASTOS ARREGLOS VARIOS Y PUERTAS DE PASO PARA EDIFICIO. PROFORMAS 03/02/2017 Y 10/01/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.833,15 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	12/07/2017	2017/PGAYUN001108	PREVISIÓN DE GASTOS ARREGLOS VARIOS PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	12/07/2017	2017/PGAYUN001109	PREVISIÓN GASTOS ARREGLOS VARIOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	21/11/2017	2017/PGAYUN001672	TRABAJO DE CARPINTERÍA PARA CUADRO ELECTRICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
25315237B - ARCAS PEREA LUIS	21/11/2017	2017/PGAYUN001706	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA VIALES. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25315964W - GOMEZ DE LA LINDE JOSE RAMON	14/02/2017	2017/PGAYUN000193	PRESUPUESTO Nº 215 DE ESTANCIA DE TRANSEÚNTES EN PENSIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	555,15 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	07/02/2017	2017/PGAYUN000178	PREVISIÓN GASTOS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	20/02/2017	2017/PGAYUN000317	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLER SEÑALIZACION POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	27/02/2017	2017/PGAYUN000346	PRESUPUESTO Nº 8 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	351,11 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	18/04/2017	2017/PGAYUN000549	MATERIAL FERRETERÍA (MATERIAL DE PROTECCIÓN, FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA Y JARDINERÍA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	871,89 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	18/04/2017	2017/PGAYUN000552	PRESUPUESTO Nº 9652 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	12,40 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	16/05/2017	2017/PGAYUN000753	MATERIAL DE FERRETERIA DE FONTANERÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	461,02 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	27/06/2017	2017/PGAYUN001002	PROGRAMA ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL. MATERIA DE FONTANERÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	538,93 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	12/07/2017	2017/PGAYUN001111	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL. MATERIAL FERRETERÍA (FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.346,41 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	09/10/2017	2017/PGAYUN001411	PROGRAMA DE ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN PATRIMONIO TEXTIL. MATERIAL DE FERRETERIA (MANGUITOS, TORNILLOS, BOMBA,..)	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.271,26 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	26/10/2017	2017/PGAYUN001553	PROGRAMA ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DE PATRIMONIO TEXTIL. MATERIAL FERRETERIA ( TABLEROS, BASTIDOR, ETC..)	SERVICIOS/SUMINISTROS	530,82 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	21/11/2017	2017/PGAYUN001709	MATERIAL DE FERRETERIA MERCADO( ATOMIZADOR, EMPALME, TUERCAS)	SERVICIOS/SUMINISTROS	10,50 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	05/12/2017	2017/PGAYUN001855	PRESUPUESTO Nº 44 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	215,33 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	05/12/2017	2017/PGAYUN001856	PRESUPUESTO Nº 28 DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	248,30 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	05/12/2017	2017/PGAYUN001876	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MERCADO DE ABASTOS( COPIA DE LLAVE,SUPER GLUE, REPARADOR ..)	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,12 €

25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	05/12/2017	2017/PGAYUN001903	PRESUPUESTO Nº 63 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	52,84 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	07/12/2017	2017/PGAYUN001909	PRESUPUESTO Nº 3555 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,16 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	07/12/2017	2017/PGAYUN001910	PRESUPUESTO Nº51 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	44,35 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	07/12/2017	2017/PGAYUN001911	PRESUPUESTO Nº 50 DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	92,31 €
25316066N - DÍAZ DIEZ DE LOS RÍOS ENRIQUE	07/12/2017	2017/PGAYUN001918	PRESUPUESTO Nº 48 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	203,25 €
25317438G - GARCIA DELGADO BERNARDO	18/05/2017	2017/PGAYUN000779	PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
25317438G - GARCIA DELGADO BERNARDO	04/12/2017	2017/PGAYUN001824	PRESUPUESTO DEL 14 DEL 11 DE DOS UNIDADES FORMATIVAS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	70,00 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	16/05/2017	2017/PGAYUN000762	PERGAMINO JUBILACIÓN D. FRANCISCO GORDILLO MADRIGAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,02 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	24/05/2017	2017/PGAYUN000811	MARCO PERGAMINO JUBILACIÓN Dª. CARMEN LEÓN LÓPEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,02 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	30/06/2017	2017/PGAYUN001032	PERGAMINO D. ÁNGEL GUERRERO FERNÁNDEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	107,41 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	12/07/2017	2017/PGAYUN001104	MARCO PERGAMINO SUPERMERCADO LIDL	SERVICIOS/SUMINISTROS	74,06 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	03/08/2017	2017/PGAYUN001192	MARCOS PERGAMINOS PREGONERO Y REGIDORA REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	267,67 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	03/08/2017	2017/PGAYUN001193	MARCO PERGAMIO D. JOSÉ TORO MIRANDA	SERVICIOS/SUMINISTROS	56,02 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	14/08/2017	2017/PGAYUN001251	MARCO ALUMINIO ACERO CARTEL REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	109,75 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	15/09/2017	2017/PGAYUN001342	ARTES. MARCOS PERGAMINOS DISTINCIONES MUNICIPALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	958,22 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	16/10/2017	2017/PGAYUN001456	MARCO PERGAMINO DISTINCIÓN CRONISTA OFICIAL DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	213,98 €
25318234H - CASERO TERRONES JOSE ANTONIO	16/10/2017	2017/PGAYUN001457	PERGAMINO JUBILACIÓN JOSÉ ANTONIO DÍAZ JIMÉNEZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,28 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	14/02/2017	2017/PGAYUN000204	FACTURA PROFORMA Nº 194 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,90 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	27/06/2017	2017/PGAYUN001003	PRESUPUESTO Nº 196 DE REPARACIONES A LLEVAR A CABO EN EL CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,10 €
25319144P - MAYORGA VEGAS JOSE LUIS	28/09/2017	2017/PGAYUN001383	PRESUPUESTO Nº 197 DE REPARACIONES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN EL CEIP VERACRUZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	243,21 €
25319367R - RAMOS MUÑOZ MANUEL	09/06/2017	2017/PGAYUN000915	ACTUACION CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,00 €
25321029F - MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	21/07/2017	2017/PGAYUN001150	PREVISIÓN GASTOS VARIOS EN CEMENTERIO. CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.500,00 €
25321037S - GARRIDO MUÑOZ RAFAEL	06/07/2017	2017/PGAYUN001100	SONIDO FERAIA DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.452,00 €

25321759R - POZO MENA RAFAEL	09/05/2017	2017/PGAYUN000697	SERVICIOS ROMERIA LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25321759R - POZO MENA RAFAEL	09/06/2017	2017/PGAYUN000899	SERVICIOS GESTORIA PUERTO DEL BARCO FIESTAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	700,00 €
25321891H - ROMERO CASTILLO ROSA MARIA	12/12/2017	2017/PGAYUN001952	PRESUPUESTO ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES A REALIZAR EN LA PEDANÍA DE LA JOYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
25321961L - PINTO ARANDA PEDRO	07/12/2017	2017/PGAYUN001885	NAVIDAD LA HIGURERA 2017 MONTAJE BARRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,00 €
25321961L - PINTO ARANDA PEDRO	12/12/2017	2017/PGAYUN001949	PRESUPUESTO DEL 30 DEL 10 MATERIAL DE MANTENIMIENTO CPR LA ATALAYA	SERVICIOS/SUMINISTROS	737,40 €
25322319D - SANZO FERNANDEZ CARMEN MARIA	03/11/2017	2017/PGAYUN001593	IMPARTICION DE CURSO "DISEÑO GRÁFICO" PERTENECIENTE A LOS PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL AYUNTAMIENTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.200,00 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/01/2017	2017/PGAYUN000072	PRESUPUESTO DE TRATAMIENTO DE HERBICIDAS EN LA PEDANIA DE LOS LLANOS DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.663,75 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/01/2017	2017/PGAYUN000079	PREVISIÓN GASTOS PARA VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	23/01/2017	2017/PGAYUN000080	PREVISIÓN GASTOS PARA MTO. CAMINOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.000,00 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	27/01/2017	2017/PGAYUN000100	PROPUESTA PARA TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON HERBICIDAS EN ZOLARES MUNICIPALES Y JARDINES DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.726,65 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	07/03/2017	2017/PGAYUN000388	PROVISION DE LEÑA PARA ESTUFA DEL TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	07/03/2017	2017/PGAYUN000389	HORAS DE MAQUINA RETRO GIRATORIA DE LIMPIEZA TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	130,68 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	12/07/2017	2017/PGAYUN001107	IMPIEZA Y DESBROCE DE LA ROTONDA DEL CEMENTERIO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	11/08/2017	2017/PGAYUN001235	LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MOVIMIENTO DE BLOQUES DE PIEDRA EN TALLER DE CANTERIA MUNICIPAL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	196,02 €
25322915F - ARMERO FERNANDEZ ANTONIO	09/10/2017	2017/PGAYUN001428	PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA EN SOLAR DE CUESTA LOS PATOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	326,70 €
25323234G - GALINDO MAQUEDA GUILLERMO	07/12/2017	2017/PGAYUN001898	PRESUPUESTO DE UNA HORA DE TRADUCCIÓN SERVICIO A PRESTAR AL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
25323287B - RUIZ COBOS JUAN MANUEL	21/11/2017	2017/PGAYUN001716	IMPARTICION DE 35H DE FORMACION "LUCHA INTEGRAL DE PLAGAS" PLAN UNITARIO AYTO FORMACION CONTINUA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.694,00 €
25323641C - HERRERA GARCIA ANTONIO LUIS	13/03/2017	2017/PGAYUN000407	REPARACION VEHÍCULO CEDIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO A LA POLICIA LOCAL MATRICULA 5736HHZ	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.391,50 €
25324513H - ORTIZ LOPEZ JOSE ANTONIO	12/12/2017	2017/PGAYUN001961	PROFESORADO CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS SUB. JUNTA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	560,00 €
25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE	22/02/2017	2017/PGAYUN000331	MOBILIARIO PARA PEDANÍA DE LOS LLANOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	732,73 €
25324813L - GOMEZ HURTADO JUAN JOSE	22/06/2017	2017/PGAYUN000992	DESTRUCTORA FELLOWES MICROCORTE	SERVICIOS/SUMINISTROS	281,78 €
25324861K - GONZALEZ DIAZ IRENE	06/07/2017	2017/PGAYUN001090	ARREGLO TRONO COLONIA SANTA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000076	PREVISIÓN GASTOS MTO. VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25325290J - SANTOS BENITEZ JUAN MIGUEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000078	PREVISIÓN GASTOS MTO. CAMINOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €



25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000014	PREVISIÓN GASTOS PINTURA PARA VIALES CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000015	PREVISIÓN GASTOS PINTURA EDIFICIOS CAPATAZ MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	20/02/2017	2017/PGAYUN000320	PINTURA Y MATERIAL DE SEÑALIZACION POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	15.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	06/04/2017	2017/PGAYUN000534	SUMINISTRO PINTURA Y PEQUEÑO MATERIAL OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	241,79 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	16/05/2017	2017/PGAYUN000757	PREVISIÓN DE GASTOS DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENVARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	16/05/2017	2017/PGAYUN000758	PREVISIÓN DE GASTOS DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	11/08/2017	2017/PGAYUN001246	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	11/08/2017	2017/PGAYUN001247	PREVISIÓN GASTOS COMPRA MATERIAL DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	17/10/2017	2017/PGAYUN001483	PREVISIÓN GASTOS VARIOS MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	17/10/2017	2017/PGAYUN001484	PREVISIÓN GASTOS VARIOS DE PINTURA PARA VIALES. ENCARGADO MANUEL MORALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.000,00 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	08/11/2017	2017/PGAYUN001615	15 LITROS PLIOBARRP BALNCO MEDITERRANE, VERDE BUPISA,,4 L. PISTA DEPORTIVA BLANCO ESPATULA DECAPAR PENTRILO	SERVICIOS/SUMINISTROS	756,65 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	21/11/2017	2017/PGAYUN001657	VARIOS DE PINTURAS DEPORTIVAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	961,95 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	21/11/2017	2017/PGAYUN001686	VARIOS DE PINTURAS DEPORTIVAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	998,25 €
25327073W - MORALES ALMANZA ANGEL	21/11/2017	2017/PGAYUN001691	VARIOS PINTURAS DEPORTIVAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	998,25 €
25329522J - PALMA MORALES FRANCISCO	15/06/2017	2017/PGAYUN000959	ACTUACION FLAMENCA EN LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
25329765A - AMAYA LOPEZ FRANCISCA	15/06/2017	2017/PGAYUN000960	SERVICIOS EN FIESTAS DE LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	280,00 €
25329998Y - HERRERA SANCHEZ MIGUEL	09/06/2017	2017/PGAYUN000913	PRESUPUESTO CANASTO DE FLORES PARA EL 4 DE JUNIO IGLESIA DE LOS REMEDIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	80,00 €
25329998Y - HERRERA SANCHEZ MIGUEL	12/07/2017	2017/PGAYUN001118	CENTRO FLORES HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
25329998Y - HERRERA SANCHEZ MIGUEL	21/08/2017	2017/PGAYUN001259	RAMOS DE FLORES PREGÓN REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	537,57 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	23/01/2017	2017/PGAYUN000093	VESTUARIO CONSERJE AYUNTAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	149,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	23/01/2017	2017/PGAYUN000094	PRESUPUESTO VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS/SUMINISTROS	5.315,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	14/02/2017	2017/PGAYUN000197	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	488,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	14/02/2017	2017/PGAYUN000228	PRESUPUESTO VESTUARIO DE MIGUEL SUBIRES. 1 CHAQUETÓN.	SERVICIOS/SUMINISTROS	45,00 €

25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	17/03/2017	2017/PGAYUN000427	PRESUPUESTO VESTUARIO SERVICIOS OPERATIVOS DE POLICÍA LOCAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.535,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	18/04/2017	2017/PGAYUN000550	VESTUARIO (BOTAS SEGURIDAD, PANTALONES, CAMISERTAS Y SUDADERAS)	SERVICIOS/SUMINISTROS	492,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	15/05/2017	2017/PGAYUN000693	CALZADO SEGURIDAD PERSONAL PLAN EMPLEO+30 Y EMPLEO25	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	26/05/2017	2017/PGAYUN000819	PRESUPUESTO Nº 34 DE MATERIAL DE VESTUARIO PARA PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	152,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	13/06/2017	2017/PGAYUN000943	PRESPUESTO VESTUARIO CONSERJES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.771,25 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	19/06/2017	2017/PGAYUN000990	VESTUARIO VERANO PERSONAL DEL MUSEO Y CEMENTERIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	708,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	28/07/2017	2017/PGAYUN001172	PRESUPUESTO VESTUARIO CONSERJE BIBLIOTECA	SERVICIOS/SUMINISTROS	323,80 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	28/09/2017	2017/PGAYUN001390	PRESUPUESTO Nº 70 DE PIJAMA CELESTE SANITARIO PARA PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	176,00 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	17/10/2017	2017/PGAYUN001496	PRESUPUESTO VESTUARIO ELECTRICISTAS, CONSERJES Y AUX. POLICÍA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.334,60 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	16/11/2017	2017/PGAYUN001619	EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL Y VESTUARIO PARA PLAN DE EMPLEO - PROYECTO DISCIPLINA URBANISTICA - ELABORACION DE INVENTARIO EN SNU	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,75 €
25330021Y - JIMENEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	16/11/2017	2017/PGAYUN001624	VESTUARIO PERSONAL OAL Y PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS/SUMINISTROS	642,85 €
25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN	28/04/2017	2017/PGAYUN000645	TROFEOS FIESTAS VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	100,00 €
25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN	18/05/2017	2017/PGAYUN000794	TROFEOS DIA DE SANTA RITA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,80 €
25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN	05/07/2017	2017/PGAYUN001063	TRIFEOS TIEMPO LIBRE BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	225,00 €
25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN	21/07/2017	2017/PGAYUN001147	PRESUPUESTO DEL 18 07 DE PLACA HOMENAJE VECINO LONGEVO BOBADILLA PUEBLO	SERVICIOS/SUMINISTROS	50,00 €
25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN	28/07/2017	2017/PGAYUN001174	TROFEOS PETANCA VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	86,00 €
25331068H - GONZALEZ PEREZ JUAN ANDRES	30/11/2017	2017/PGAYUN001808	NAVIDAD 2017 LA HIGUERA DIA DE JEVA	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
25331743A - FUENTES TORRES MIGUEL ANGEL	30/06/2017	2017/PGAYUN001012	MANTENIMIENTO, DIGITALIZACIÓN, DISEÑO EXPOSITIVO Y MONTAJE EXPOSICIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	345,00 €
25331743A - FUENTES TORRES MIGUEL ANGEL	07/08/2017	2017/PGAYUN001211	DIGITALIZACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EXPOSICIÓN PARA LA REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	345,00 €
25332229Y - TRASCASTRO CALMAESTRA ENRIQUE	01/02/2017	2017/PGAYUN000149	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO PARA TELECENTRO EN COLONIA SANTA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	14,08 €
25334040T - SIERRAS PALOMO JUAN MIGUEL	06/07/2017	2017/PGAYUN001086	GASTOS COMPRA LLAVEROS Y COPIA LLAVE PARA EDIFICIOS. ALBARÁN 0964894.	SERVICIOS/SUMINISTROS	3,00 €
25334040T - SIERRAS PALOMO JUAN MIGUEL	28/07/2017	2017/PGAYUN001164	MATERIAL DE FERRETERIA (AFLOJATODO, REPARADOR, LLAVE)	SERVICIOS/SUMINISTROS	11,70 €

25335408B - MONTES VILCHEZ JAVIER	03/04/2017	2017/PGAYUN000505	10 TABLEROS IGNÍFUGOS CON PALILLERÍA PARA TAPAR 4 BALCONES EN EL MUSEO DE ANTEQUERA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 1500016	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.403,60 €
25335408B - MONTES VILCHEZ JAVIER	31/05/2017	2017/PGAYUN000718	GASTOS MONTAJE Y FABRICACIÓN DE LA SALA DE PROYECCIÓN EN EL MUSEO DE ANTEQUERA. PRESUPUESTO 1500014.	SERVICIOS/SUMINISTROS	14.248,96 €
25336582N - SANCHEZ SANCHEZ MARCOS JESUS	16/10/2017	2017/PGAYUN001427	PROPUESTA DE GASTO PARA LA CONTRATACION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LA EJECUCION SUBSIDIARIA DE LIMPIEZA, ARREGLO DE TUBERIA Y DEMOLICION DE RESTO DE EDIFICACION DE CUESTA CALDEREROS N°9	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.059,96 €
25336582N - SANCHEZ SANCHEZ MARCOS JESUS	24/11/2017	2017/PGAYUN001743	GASTOS PRESUPUESTO HONORARIOS TÉCNICOS NUEVO TRATAMIENTO Y URBANIZACIÓN ENTORNO EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD DE ANTEQUERA. 23/10/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.800,00 €
25336582N - SANCHEZ SANCHEZ MARCOS JESUS	18/12/2017	2017/PGAYUN001767	GASTOS HONORARIOS TÉCNICOS RECONSTRUCCIÓN CONTRAFUERTE MIRADOR ALMENILLAS. PRESUPUESTO 09/05/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.850,00 €
25336675J - GARCIA PENA SANDRA	07/11/2017	2017/PGAYUN001495	RESTAURACIÓN MURALES IGLESIA DE LOS REMEDIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.349,00 €
25337321S - GARCIA DE LA VEGA MANUEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000052	MANUEL GARCÍA DE LA VEGA. PRESTACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	10.726,65 €
25338548T - COBOS RODRIGUEZ JOSE JUAN	21/11/2017	2017/PGAYUN001654	CONFERENCIA A IMPARTIR POR D. JOSÉ JUAN COBOS RODRÍGUEZ EN EL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
25339430P - GALLARDO MONTIEL RAFAEL ANGEL	14/08/2017	2017/PGAYUN001255	DISEÑO Y MAQUETACIÓN EXPO REAL FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	60,50 €
25339430P - GALLARDO MONTIEL RAFAEL ANGEL	29/11/2017	2017/PGAYUN001803	MAQUETACIÓN LIBRO IGLESIAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	459,80 €
25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000084	SU PRESUPUESTO DE SUMINISTRO PAATQ035LAMAPARAS DE FILAMENTO DE ZAFIRO LED DE 10W	SERVICIOS/SUMINISTROS	872,41 €
25340350P - PARADAS MUÑOZ RAFAEL	24/04/2017	2017/PGAYUN000619	SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS S/PRTO038	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.236,44 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	01/02/2017	2017/PGAYUN000154	MATERIAL PARA EXPOSICIÓN SITIO DE LOS DÓLMENES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	07/02/2017	2017/PGAYUN000188	SERVICIO DE SUMINISTROS DE MATERIAL PARA EXPOSICION SITIO DE LOS DOLMENES EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.089,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	14/02/2017	2017/PGAYUN000209	DÍA DE ANDALUCIA EN CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	363,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	27/02/2017	2017/PGAYUN000339	LOAZA. CARACTERIZACIÓN COMO SUPER PIEDRA, PARA INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN EL SITIO DE LOS DÓLMENES. DÍA 23 DE FEBRERO	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	27/02/2017	2017/PGAYUN000340	LOAZA. SERVICIO CARACTERIZACIÓN COMO SUPER PIEDRA PARA VISITA A TALLERES. DÍAS 4, 11 Y 18 DE MARZO	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	27/02/2017	2017/PGAYUN000341	LOAZA. SERVICIO CARACTERIZACIÓN COMO SUPER PIEDRA. CUENTA CUENTOS TRABAJOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	02/03/2017	2017/PGAYUN000359	SERVICIO REPARTO CARTELERÍA DÍA DE ANDALUCÍA	SERVICIOS/SUMINISTROS	25,41 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	02/03/2017	2017/PGAYUN000362	SERVICIO DE REPARTO DE CARTELERÍA DE SEMANA BLANCA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO NÚMERO 17P00028	SERVICIOS/SUMINISTROS	30,25 €

25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	02/03/2017	2017/PGAYUN000377	REALIZACION DE 1000 PULSERAS BANDERA DE ANDALUCIA Y SERVICIO DE DOS ANTEQUERANAS PARA REPARTO DE PULSERAS EN EL PASEO REAL Y ENTREGA DE EFEBOS EN EL TEATRO	SERVICIOS/SUMINISTROS	520,30 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	18/04/2017	2017/PGAYUN000551	VISITA GUIADA CONGRESO ANDALUZ DE LA COLUMNA DÍA 7 DE ABRIL.	SERVICIOS/SUMINISTROS	96,80 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	15/06/2017	2017/PGAYUN000946	GRUPO ALCAZABA	SERVICIOS/SUMINISTROS	762,30 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	30/06/2017	2017/PGAYUN001044	ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	605,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	30/06/2017	2017/PGAYUN001045	SERVICIO DE ALQUILER HINCHABLES VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	526,35 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	03/07/2017	2017/PGAYUN001052	SERVICIOS EMPRESA LOAZA	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	05/07/2017	2017/PGAYUN001075	GASTOS ALQUILER DOS CARPAS HOMEANJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO. PRESUPUESTO 17P00073.	SERVICIOS/SUMINISTROS	223,85 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	21/07/2017	2017/PGAYUN001141	LOAZA. PHOTOCALL. ACTOS ANIVERSARIO PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	21/07/2017	2017/PGAYUN001142	SERVICIO DE ENCENDIDO DE VELAS PARA EL ANTEQUERA LIGHT FEST DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JULIO EN EL COSO VIEJO	SERVICIOS/SUMINISTROS	798,60 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	21/07/2017	2017/PGAYUN001143	LOAZA. REALIZACIÓN LETRAS PATRIMONIO MUNDIAL. ACTOS PRIMER ANIVERSARIO	SERVICIOS/SUMINISTROS	574,75 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	03/08/2017	2017/PGAYUN001204	ALQUILER DE SILLAS PREGÓN FERIA DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	03/08/2017	2017/PGAYUN001206	ALQUILER FUNDAS PARA SILLAS PREGÓN FERIA AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	532,40 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	03/08/2017	2017/PGAYUN001207	SERVICIO AZAFATAS PREGÓN DE FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	07/08/2017	2017/PGAYUN001212	SERVICIO AZAFATAS PREGÓN R. F. A. 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	20/09/2017	2017/PGAYUN001355	SERVICIO DE AZAFATA ACTO ENTREGA DE DISTINCIONES MUNICIPALES.- DÍA 16/09/2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	48,40 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	26/10/2017	2017/PGAYUN001551	SUSTITUCIÓN DE 4 LETRAS DE LA PALABRA PATRIMONIO MUNDIAL, POR DETERIORO	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	31/10/2017	2017/PGAYUN001574	SERVICIO DE CARACTERIZACION COMO SUPER PIEDRA, INAUGURACION EXPOSICION EN CALLE LARIOS. DÍA 2 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	31/10/2017	2017/PGAYUN001576	SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN COMO SUPER PIEDRA EN EL DIA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL. DIA 16 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS/SUMINISTROS	338,80 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	31/10/2017	2017/PGAYUN001577	SERVICIO DE ORGANIZACION DE FOTO GRUPAL CON LOS CLUBES DEPORTIVOS DE ANTEQUERA EN EL PABELLÓN FERNANDO ARGUELLES. DÍA 16 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	05/12/2017	2017/PGAYUN001883	SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN COMO SUPER PIEDRA, PARA INAUGURACIÓN DE NAVIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	254,10 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	07/12/2017	2017/PGAYUN001925	NAVIDAD CARTAOJAL 2017 REYES	SERVICIOS/SUMINISTROS	726,00 €
25341225D - DEL PINO GARCIA JORGE	07/12/2017	2017/PGAYUN001937	ALQUILER DE FUNDAS DE SILLAS PARA CONCIERTO DEL 1 DE DICIEMBRE EN EL MUSEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	72,60 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	23/01/2017	2017/PGAYUN000083	REPARACIÓN MOBILIARIO EDIFICIO USOS MÚLTIPLES DE CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.021,24 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	27/01/2017	2017/PGAYUN000095	PREVISIÓN GASTOS MTO. EDIFICIOS DE LOS ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	20/02/2017	2017/PGAYUN000248	PRESUPUESTO Nº 51 DE REPARACIONES A REALIZAR EN EL CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	585,66 €

25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	26/05/2017	2017/PGAYUN000842	GASTOS COMPRA PUERTA PARA EXTERIOR EDIFICIO COLONIA SANTA ANA. PRESUPUESTO 115.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.678,27 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	06/06/2017	2017/PGAYUN000873	PRESUPUESTO Nº 51 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA A REALIZAR EL EN CEIP CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	585,66 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	23/10/2017	2017/PGAYUN001527	GASTOS ARREGLO PUERTA DE PASO EDIFICIO DE CARTAOJAL. PRESUPUESTO 400.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.184,11 €
25344298T - CAMPOS ARJONA DANIEL	05/12/2017	2017/PGAYUN001842	PRESUPUESTO Nº 288 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA CEIP LA PEÑA	SERVICIOS/SUMINISTROS	941,26 €
25344355B - CORTES ABELA MANUEL	02/03/2017	2017/PGAYUN000357	DISTRIBUCIÓN Y PEGADA CARTELES EXPOSICIÓN DÓLMENES	SERVICIOS/SUMINISTROS	18,15 €
25344355B - CORTES ABELA MANUEL	06/06/2017	2017/PGAYUN000857	PEGADA DE CARTELERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	240,79 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	23/01/2017	2017/PGAYUN000027	PREVISIÓN GASTOS MATERIAL VARIO PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	23/01/2017	2017/PGAYUN000090	PROPUESTA DE CONTENEDORES PARA RETIRAR FORRAJE DE LOS PARQUES DE ANTEQUERA Y ANEJOS, A CARGO DE LA EMPRESA FRANCISCO ESCOBAR.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	16/05/2017	2017/PGAYUN000764	PROPUESTA DE GASTOS PARA CONTENEDORES DE BROZA A CARGO DE LA EMPRESA FRANCISCO ESCOBAR PARA PARQUES Y JARDINES DESDE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	7.000,00 €
25344760W - ESCOBAR ESCOBAR FRANCISCO JESUS	21/11/2017	2017/PGAYUN001676	PROPUESTA DE GASTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE CONTENEDORES A CARGO DE LA EMPRESA FRANCISCO ESCOBAR.	SERVICIOS/SUMINISTROS	900,00 €
25345453M - CASADO QUINTANA NEREA	15/05/2017	2017/PGAYUN000722	FACTURA PROFORMA Nº 8 TALLERES DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.797,56 €
25345453M - CASADO QUINTANA NEREA	28/07/2017	2017/PGAYUN001181	PRESUPUESTO DEL 1 DE AGOSTO SESIONES DE TALLER DE PREVENCIÓN PARA FAMILIAS EN RIESGO	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.266,46 €
25345453M - CASADO QUINTANA NEREA	03/11/2017	2017/PGAYUN001591	PRESUPUESTO DE DOS TALLERES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
25345849X - MUÑOZ VERA JONATHAN	09/06/2017	2017/PGAYUN000904	ACTUACIÓN MUSICAL EN PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
25345849X - MUÑOZ VERA JONATHAN	22/06/2017	2017/PGAYUN000991	ACTUACION GRUPO TRONERAS EN LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €
25346206E - LARA POSTIGO PATRICIA	17/03/2017	2017/PGAYUN000433	TALLERES PEDAGÓGICOS PARA NIÑOS DE PRIMARIA Y DISEÑO DE CARTELERÍA. SE ADJUNTA PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	799,25 €
25346206E - LARA POSTIGO PATRICIA	25/04/2017	2017/PGAYUN000639	REALIZACION PARA LA ILUSTRACION DEL SELLO DE PATRIMONIO MUNDIAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	470,59 €
25348305M - CORTES ANAYA MARIA JOSEFA	28/07/2017	2017/PGAYUN001182	PRESUPUESTO PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DE SALAS I Y II DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.630,00 €
25348972M - GARCIA COBOS ENCARNACION MARIA	17/03/2017	2017/PGAYUN000432	TALLERES PEDAGÓGICOS PARA NIÑOS DE PRIMARIA. SE ADJUNTA PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	603,75 €
25348972M - GARCIA COBOS ENCARNACION MARIA	09/10/2017	2017/PGAYUN001405	DISEÑO Y ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA DE TALLER PARA NIÑOS Y ADULTOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	69,00 €
25693994G - GOMEZ RUIZ FRANCISCO JESUS	21/11/2017	2017/PGAYUN001655	IMPARTICIÓN DE 15 H DE FORMACIÓN CURSO "LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS". IMPARTICIÓN DE 15 HORAS DE CURSO A 40€/HORA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €



25698375S - DIAZ CAPARROS ISABEL	21/11/2017	2017/PGAYUN001656	IMPARTICION DE 15H DE FORMACION DEL CURSO"LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" DEL PLAN UNITARIO DEL AYTO DE ANTEQUERA. IMPARTICION DE 15H DE CURSO A 40	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
25698375S - DIAZ CAPARROS ISABEL	29/11/2017	2017/PGAYUN001773	PROPUESTA KILOMETROS CURSO "LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" FORMACION CONTINUA AYTO DE ANTEQUERA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	116,28 €
25721086W - MARTIN LOPEZ CRISTINA ROSA	07/11/2017	2017/PGAYUN001598	RESTAURACIÓN MURALES IGLESIA DE LOS REMEDIOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	8.299,00 €
28682856Q - RODRIGUEZ CABALLERO LUIS GABRIEL	27/06/2017	2017/PGAYUN001005	ACTUACIÓN ORQUESTA SABORES FIESTAS LOS NOGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.452,00 €
29040496Y - MONTESINOS MORENO JOSE	17/03/2017	2017/PGAYUN000431	RECREACIÓN HISTÓRICA DE FUNERAL ROMANO. SE ADJUNTA PRESUPUESTO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	460,00 €
30397131D - VEGA RIVERO JOSE MARIA	14/02/2017	2017/PGAYUN000239	PREVISIÓN GASTOS REGISTRO PROPIEDAD EJERCICIO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.000,00 €
30397131D - VEGA RIVERO JOSE MARIA	20/02/2017	2017/PGAYUN000273	INSCRIPCIÓN REGISTRAL DIVISIÓN HORIZONTAL COCHERAS SÓTANO -2 DE C/ PICADERO 3	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.818,83 €
30397131D - VEGA RIVERO JOSE MARIA	06/04/2017	2017/PGAYUN000451	PREVISIÓN DE GASTOS NOTAS SIMPLES DISCIPLINA URBANÍSTICA AÑO 2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
30451293Y - GAMERO MARTINEZ JOSE MIGUEL	14/02/2017	2017/PGAYUN000212	DÍA DE LA CANDELARIA EN PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	265,99 €
30451293Y - GAMERO MARTINEZ JOSE MIGUEL	20/02/2017	2017/PGAYUN000262	DÍA ANDALU¿CÍA EN BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	199,97 €
30451293Y - GAMERO MARTINEZ JOSE MIGUEL	24/04/2017	2017/PGAYUN000604	FIESTAS DE VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	259,96 €
32879660X - COTO GARCIA ALBERTO	05/05/2017	2017/PGAYUN000674	PRESUPUESTO GASTOS DESPLAZAMIENTO ALBERTO COTO GARCIA CHARLA ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	324,00 €
33390078N - VALLES GUILLEN JOSE RAMON	09/06/2017	2017/PGAYUN000907	DESGLIZADOR EN FIESTAS DE CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	453,75 €
33390078N - VALLES GUILLEN JOSE RAMON	15/06/2017	2017/PGAYUN000949	FIESTA DE LA ESPUMA EN LA HIUGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	399,30 €
33390078N - VALLES GUILLEN JOSE RAMON	04/07/2017	2017/PGAYUN001057	SOW LOS PITUFOS Y VARIOS EN CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.161,60 €
33390078N - VALLES GUILLEN JOSE RAMON	07/12/2017	2017/PGAYUN001922	NAVIDAD CARTAOJAL 2017 CARAMELOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	453,75 €
38099709W - VILLAGRASA ALCAIDE CARLOS	03/04/2017	2017/PGAYUN000519	PRESUPUESTO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PONENTE VII JORNADAS DE MEDIACIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	273,80 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	23/01/2017	2017/PGAYUN000032	PREVISIÓN GASTOS ARREGLO HERRAMIENTAS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	23/01/2017	2017/PGAYUN000033	PREVISIÓN GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA EDIFICIOS CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	23/01/2017	2017/PGAYUN000067	PREVISIÓN GASTOS VIALES ANEJOS CAPATAZ RAIMUNDO CASADO.	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	20/02/2017	2017/PGAYUN000287	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTAS OBRA PFEA 2016 REURBANIZACIÓN C/MESONES 1ª FASE. ALBARANES 0502327 Y 0502329.	SERVICIOS/SUMINISTROS	81,07 €

38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	20/02/2017	2017/PGAYUN000298	GASTOS REPARACIÓN HERRAMIENTA PARA OBRA PFEA 2016 CONSTRUCCIÓN ASEOS Y DEPENDENCIAS MUSEO TAURINO 1ª FASE. ALBARÁN 0502326.	SERVICIOS/SUMINISTROS	20,57 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	20/02/2017	2017/PGAYUN000319	REPARACION DE MAQUINARIA DEL TALLER DE SEÑALIZACION POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	200,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	06/04/2017	2017/PGAYUN000450	PREVISIÓN GASTOS ARREGLO DE HERRAMIENTAS PARA VIALES CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	09/06/2017	2017/PGAYUN000911	ACCIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO TEXTIL ANTEQUERA. REPARACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA PIEZA DE SUJECCIÓN MARTILLO ELÉCTRICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	22,39 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	28/07/2017	2017/PGAYUN001170	PREVISIÓN GASTOS ARREGLO HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS OPERATIVOS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	500,00 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	11/08/2017	2017/PGAYUN001237	REPARACION MARTILLO BOSCH DEL TALLER DE CANTERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	19,36 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	15/09/2017	2017/PGAYUN001345	REPARACION GRUPO ELECTROGENO SERVICIOS OPERATIVOS PATRIMONIO HISTORICO	SERVICIOS/SUMINISTROS	290,40 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	15/09/2017	2017/PGAYUN001346	REPARACION TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 21-2	SERVICIOS/SUMINISTROS	24,20 €
38452282P - RUIZ DEL PINO JUAN FRANCISCO	16/11/2017	2017/PGAYUN001631	PREVISIÓN GASTOS VARIOS PARA REPARACIÓN HERRAMIENTAS PARA VIALES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	600,00 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	23/01/2017	2017/PGAYUN000092	PRESUPUESTO Nº 113 DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	361,19 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	14/02/2017	2017/PGAYUN000236	PRESUPUESTO Nº 119 DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	340,01 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	11/04/2017	2017/PGAYUN000493	PRESUPUESTO Nº 117 DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	127,05 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	11/04/2017	2017/PGAYUN000494	PRESUPUESTO Nº 118 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	366,39 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	11/04/2017	2017/PGAYUN000495	PRESUPUESTO Nº 151 RETIMBRADO DE EXTINTORES Y CARGAS CEIP SAN JUAN	SERVICIOS/SUMINISTROS	36,30 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	06/06/2017	2017/PGAYUN000863	PRESUPUESTO Nº 171 DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP ROMERO ROBLEDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	32,67 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	30/06/2017	2017/PGAYUN001038	EXTINTORES PLAZA DE TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	31/08/2017	2017/PGAYUN001302	PRESUPUESTO Nº 163 DE MANTENIMIENTO EXTINTORES CEIP LEÓN MOTTA	SERVICIOS/SUMINISTROS	169,40 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	28/09/2017	2017/PGAYUN001397	SUMINISTRO Y CARGA DE EXTINTORES	SERVICIOS/SUMINISTROS	718,26 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	05/12/2017	2017/PGAYUN001861	PRESUPUESTO Nº 170 DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	47,19 €
45094677A - TIERRA SANTIAGO CARMELO	05/12/2017	2017/PGAYUN001862	PRESUPUESTO Nº 169 DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CEIP INFANTE DON FERNANDO	SERVICIOS/SUMINISTROS	226,27 €
46643678T - QUINTANA VARO JOSE	07/08/2017	2017/PGAYUN001219	ALQUILER SONIDO Y LUCES PREGÓN DE LA R.F.A. 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.179,75 €
46643678T - QUINTANA VARO JOSE	12/12/2017	2017/PGAYUN001958	SONIDO ILUMINACIÓN OBRA TEATRO KITI MANVER 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.579,72 €
46958960K - ABRIL JODAR CARLOS	20/09/2017	2017/PGAYUN001363	AMPLIACIÓN MEMORIA Y REPARACIÓN PC	SERVICIOS/SUMINISTROS	114,80 €

47498398V - OLMO MORENO MIRIAN	14/02/2017	2017/PGAYUN000191	PRESUPUESTO POR SERVICIO DE ITERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS DÍA DE ANDALUCIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,76 €
47498398V - OLMO MORENO MIRIAN	21/07/2017	2017/PGAYUN001155	PRESUPUESTO POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN LENGUAJE DE SIGNOS PREGÓN FERIA DE AGOSTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	119,76 €
47498398V - OLMO MORENO MIRIAN	28/07/2017	2017/PGAYUN001162	PRESUPUESTO POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ACTOS PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE FERIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	139,76 €
47498398V - OLMO MORENO MIRIAN	07/12/2017	2017/PGAYUN001896	PRESUPUESTO SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ACTOS DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	137,68 €
47675578M - FAJARDO LEIVA JOSEFA	09/06/2017	2017/PGAYUN000918	FLORES PROCESIÓN CAÑADAS PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
52246640R - CUADRA SOLA JOSE RAMON	16/10/2017	2017/PGAYUN001445	IMPARTICION CURSO DE 20 HORAS "ALFABETIZACION DIGITAL" PERTENECIENTE AL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	700,00 €
53691932L - CORBALAN VIVES DANIEL	24/04/2017	2017/PGAYUN000607	ACTUACIÓN DE MAGO EN VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	318,00 €
53691932L - CORBALAN VIVES DANIEL	09/06/2017	2017/PGAYUN000900	MAGO EN PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	286,20 €
71020159T - FERNANDEZ ROALES PEDRO LUIS	17/08/2017	2017/PGAYUN000721	GASTOS BUSTO BRONCE MICHAEL HOSKIN Y PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE. PROFORMA 03/04/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	6.499,99 €
74627498L - DELGADO LOBATO MANUEL	24/04/2017	2017/PGAYUN000605	ACTUACION MUSICAL DDUO Y COPLA VVA DE CAUCHE	SERVICIOS/SUMINISTROS	667,80 €
74627498L - DELGADO LOBATO MANUEL	09/06/2017	2017/PGAYUN000910	ACTUACION MUSICAL DOLCE LUNA CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	800,00 €
74655398C - GUTIERREZ ROJAS LUIS	16/05/2017	2017/PGAYUN000761	PRESUPUESTO CONFERENCIA DÍA 30 DE MAYO ESCUELA DE PADRES Y MADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	588,23 €
74843760N - GOMEZ ROBLES LAUREANO	07/03/2017	2017/PGAYUN000386	DISEÑO Y CREACION EXPOSICION DOLMENES. MONTAJE Y APOYO	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.268,75 €
74906372H - PACHECO MARISCAL INMACULADA	05/12/2017	2017/PGAYUN001890	REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE TRANSFORMACION DEL ANTIGUO DEPOSITO DE AGUA DEL BARRIO DE LA VERACRUZ EN UN CENTRO CIVICO Y DE INSERCIÓN SOCIAL	OBRAS	18.029,00 €
74907850R - MUÑOZ AGUILAR MARIA MONTSERRAT	13/03/2017	2017/PGAYUN000423	PRESUPUESTO COMIDA VOLUNTARIOS CULTURALES RECREACIÓN HISTÓRICA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	176,00 €
74907850R - MUÑOZ AGUILAR MARIA MONTSERRAT	15/06/2017	2017/PGAYUN000930	PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD IN VINO VERITAS DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	110,00 €
74907850R - MUÑOZ AGUILAR MARIA MONTSERRAT	28/07/2017	2017/PGAYUN001175	ACTIVIDAD IN VINO VERITAS JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE.	SERVICIOS/SUMINISTROS	116,00 €
74907850R - MUÑOZ AGUILAR MARIA MONTSERRAT	28/07/2017	2017/PGAYUN001176	PRESUPUESTO AMPLIACIÓN MENÚ COMIDA IN VINO VERITAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
74907850R - MUÑOZ AGUILAR MARIA MONTSERRAT	09/10/2017	2017/PGAYUN001406	CATA MARIDAJE IN VINO VERITAS DEGUSTACIÓN EXTRAORDINARIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	120,00 €
74908620N - CUESTA POZO LIDIA	20/02/2017	2017/PGAYUN000318	COMIDAS POLICIA LOCAL SEMANA SANTA AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	850,00 €
74908620N - CUESTA POZO LIDIA	06/06/2017	2017/PGAYUN000866	COMIDAS POLICIA LOCAL DISPOSITIVO SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	160,00 €
74909550E - BENITEZ ARREZA JUAN MANUEL	05/07/2017	2017/PGAYUN001067	COMIDAS FIESTAS COLONIA STA ANA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.191,28 €
74909550E - BENITEZ ARREZA JUAN MANUEL	04/12/2017	2017/PGAYUN001820	PRESUPUESTO Nº 2 DE MATERIAL ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE BOBADILLA	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €

74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO	18/04/2017	2017/PGAYUN000547	COMIDAS DE SEMANA SANTA DE LOS VOLUNTARIOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	508,50 €
74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO	03/08/2017	2017/PGAYUN001196	CENAS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. CLASE PRÁCTICA TARURINA	SERVICIOS/SUMINISTROS	90,00 €
74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO	20/09/2017	2017/PGAYUN001357	PRESUPUESOTO 6 CENAS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO PROCESIÓN SANTA EUFEMIA. 16 SEPTIEMBRE 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	67,50 €
74910848D - MORENTE DIAZ JUAN ANTONIO	28/09/2017	2017/PGAYUN001366	COMIDAS VOLUNTARIOS VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	140,00 €
74911739A - ENRIQUE TRILLO JOSE MANUEL	24/11/2017	2017/PGAYUN001748	PRESUPUESTO DE DE LA MOTO DE PARQUES Y JARDINES.	SERVICIOS/SUMINISTROS	196,02 €
74911806R - MARTIN LUQUE FRANCISCA TERESA	15/06/2017	2017/PGAYUN000951	COMIDA LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,01 €
74911806R - MARTIN LUQUE FRANCISCA TERESA	30/11/2017	2017/PGAYUN001810	NAVIDAD LA HIGUERA 2017 REGALOS REYES MAGOS	SERVICIOS/SUMINISTROS	250,00 €
74911806R - MARTIN LUQUE FRANCISCA TERESA	04/12/2017	2017/PGAYUN001836	PRESUPUESTO Nº 3 DE MATERIAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE LA HIGUERA	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	20/02/2017	2017/PGAYUN000322	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIA LOCAL AÑO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,00 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	24/04/2017	2017/PGAYUN000595	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 MATRÍCULA 0412BVF CAPATAZ MANUEL ALBENDÍN. ALBARÁN DE 12/03/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	192,05 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	26/05/2017	2017/PGAYUN000834	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 CAPATAZ MIGUEL VEGAS. ALBARÁN 000002.	SERVICIOS/SUMINISTROS	653,16 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	26/05/2017	2017/PGAYUN000835	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO MERCEDES MODELO SPRINTER. ALBARÁN 000005.	SERVICIOS/SUMINISTROS	181,50 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	26/05/2017	2017/PGAYUN000836	GASTOS REPARACIÓN TORITO DEL CEMENTERIO. ALBARÁN 000004.	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.251,81 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	26/05/2017	2017/PGAYUN000837	GASTOS REPARACIÓN C-15 CAPATAZ MANUEL MORALES. ALBARÁN 000003.	SERVICIOS/SUMINISTROS	167,46 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	06/06/2017	2017/PGAYUN000884	PRESUPUESTO Nº 18 DE REPARACIÓN DE VEHICULO DEL ÁREA	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,85 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	05/07/2017	2017/PGAYUN001074	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO C-15 0400BVF CAPATAZ MIGUEL VEGAS.	SERVICIOS/SUMINISTROS	202,12 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/10/2017	2017/PGAYUN001521	GATO REPARACIÓN VEHÍCULO TORITO CEMENTERIO. ALBARÁN 000016.	SERVICIOS/SUMINISTROS	569,67 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/10/2017	2017/PGAYUN001522	REPARACIÓN CAMIÓN PLAZA DE TOROS. ALBARÁN 000019.	SERVICIOS/SUMINISTROS	395,50 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/10/2017	2017/PGAYUN001524	GASTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 4215GWY CAPATAZ MANUEL BURGOS. ALBARÁN 000021.	SERVICIOS/SUMINISTROS	661,62 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/11/2017	2017/PGAYUN001724	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICIAL MATRICULA 9299GSK	SERVICIOS/SUMINISTROS	368,59 €
74913650M - IBAÑEZ TORRES JOAQUIN	23/11/2017	2017/PGAYUN001725	GASTO REPARACION VEHICULO POLICIAL MATRICULA 9299GSK	SERVICIOS/SUMINISTROS	653,40 €
74914169H - CLAVIJO ROMERO MERCEDES	24/04/2017	2017/PGAYUN000582	GASTOS DESPLAZAMIENTO VISITA GUIADA ACTIVIDAD DEL CIM	SERVICIOS/SUMINISTROS	252,52 €
74914359R - GIL NAVARRO RAFAEL ANGEL	26/05/2017	2017/PGAYUN000844	GASTOS ACOMETIDA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA C/MÁRMOL Nº5. PRESUPUESTO DE 27/03/2017.	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.224,85 €
74914359R - GIL NAVARRO RAFAEL ANGEL	22/09/2017	2017/PGAYUN001380	REHABILITACION VIVIENDA CAMINO DE LA QUINTA 8	SERVICIOS/SUMINISTROS	4.541,24 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	07/03/2017	2017/PGAYUN000379	SONORIZACION E ILUMINACION ENTREGA DE EFEBOS DIA DE ANDALUCIA 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,20 €

74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	03/04/2017	2017/PGAYUN000513	EQUIPO DE SONIDO EVENTO PLAZA DE TOROS	SERVICIOS/SUMINISTROS	242,00 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	30/06/2017	2017/PGAYUN001042	MONTAJE TECNICO VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	350,90 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	03/08/2017	2017/PGAYUN001191	PRESENTACIÓN CARTEL REAL FERIA DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	169,40 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	11/08/2017	2017/PGAYUN001228	ALQUILER EQUIPO SONIDO HOMENAJE AL CAPITÁN MORENO 6 DE AGOSTO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	314,60 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	15/09/2017	2017/PGAYUN001344	EQUIPO DE SONIDO ACTO ENTREGA DISTINCIONES MUNICIPALES. DÍA 16/09/17	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	17/10/2017	2017/PGAYUN001493	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO DÍA DE LA HISPANIDAD	SERVICIOS/SUMINISTROS	217,80 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	29/11/2017	2017/PGAYUN001780	EQUIPO ALQUILER SONIDO ACTOS DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	SERVICIOS/SUMINISTROS	193,60 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	05/12/2017	2017/PGAYUN001878	SONORIZACIÓN DEL CONCIERTO A CELEBRAR EL DÍA 1 DE DICIEMBRE EN EL MVCA.	SERVICIOS/SUMINISTROS	108,90 €
74914539C - VERA LUQUE JOSE ANTONIO	07/12/2017	2017/PGAYUN001936	MICRO DE DIADEMA INALÁMBRICO Y PIE DE MICRÓFONO PARA EL SALÓN DE ACTOS DEL MVCA	SERVICIOS/SUMINISTROS	211,00 €
74914773R - PRIETO ORTIGOSA SILVIA	13/06/2017	2017/PGAYUN000920	ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN EN FIESTAS DE PUERTO DEL BARCO	SERVICIOS/SUMINISTROS	121,00 €
74918236Z - ORELLANA TRUJILLO JULIO ALBERTO	28/09/2017	2017/PGAYUN001378	ACTUACIÓN VERBENA DEL VECINO 2017	SERVICIOS/SUMINISTROS	550,01 €
74918521T - RODRIGUEZ CHAMIZO JESUS ALFONSO	12/12/2017	2017/PGAYUN001956	PRESUPUESTO DEL 16DEL 10 DE REPARACIONES DE FONTANERIA A REALIZAR EN EL CEIP REINA SOFIA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.754,50 €
74920746V - CAMPOS MIRA MANUEL	23/11/2017	2017/PGAYUN001733	CONFERENCIA A CELEBRAR EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE EN EL MVCA A CARGO DE D. MANUEL CAMPOS MIRA	SERVICIOS/SUMINISTROS	150,00 €
74920746V - CAMPOS MIRA MANUEL	13/12/2017	2017/PGAYUN001972	ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACION DE LA ALCAZABA DE ANTEQUERA	OBRAS	21.477,50 €
75144594Y - GARCIA DE DIEGO MARIA	19/06/2017	2017/PGAYUN000983	PRESUPUESTO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PONENTE JORNADAS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	40,74 €
75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL	09/06/2017	2017/PGAYUN000917	COMIDA MAYORES CAÑADAS DE PAREJA	SERVICIOS/SUMINISTROS	620,00 €
75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL	15/06/2017	2017/PGAYUN000956	COMIDA FIESTAS LOS NOGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.647,00 €
75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL	04/07/2017	2017/PGAYUN001058	COMIDA MAYORES CARTAOJAL	SERVICIOS/SUMINISTROS	750,00 €
75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL	30/08/2017	2017/PGAYUN001277	COMIDA LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	400,00 €
75445873P - REYES RODRIGUEZ ISABEL	04/12/2017	2017/PGAYUN001821	PRESUPUESTO Nº 30 DE MATERIAL ACTIVIDADES A REALIZAR CON PERSONAS MAYORES DE LA PEDANÍA DE LOS NOGALES	SERVICIOS/SUMINISTROS	300,00 €
75675468V - VELASCO JURADO EMILIO	30/06/2017	2017/PGAYUN001020	ACTUACIÓN DE MARI CARMEN GONZÁLEZ EN LAS LAGUNILLAS	SERVICIOS/SUMINISTROS	2.057,00 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	20/02/2017	2017/PGAYUN000312	PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD FORMATIVA ESCUELA DE PADRES Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SERVICIOS/SUMINISTROS	339,29 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	21/11/2017	2017/PGAYUN001720	PRESUPUESTO ACTIVIDAD ESCUELA DE PADRES, CONFERENCIA "CRIANZA DISTRAIDA"	SERVICIOS/SUMINISTROS	235,29 €
75747490A - RUZ PARUGUEZ DAVID	21/11/2017	2017/PGAYUN001721	PRESUPUESTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ACTIVIDAD ESCUELA DE PADRES	SERVICIOS/SUMINISTROS	145,00 €



76638525H - MARTIN LOPEZ ADRIAN	07/11/2017	2017/PGAYUN001618	GASTOS REDACCIÓN DE PROYECTO REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL DESCUBIERTA. PRESUPUESTO DE 30/10/2017.	OBRAS	20.993,50 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	06/04/2017	2017/PGAYUN000531	SERVICIO DE COLOCACION DE SOLERIA Y APLACADO DE PIEDRA EN OBRA PFEA DE CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	3.025,00 €
79221820E - VALVERDE ARJONA RAUL	18/04/2017	2017/PGAYUN000570	OCHENTA HORAS DE TRABAJOS POR ADMINISTRACION EN REMATES OBRA PFEA CARRETERA DE CORDOBA	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.645,60 €
80120116F - TENLLADO DIAZ JESUS MANUEL	22/02/2017	2017/PGAYUN000328	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA PLAN DE EMPLEO	SERVICIOS/SUMINISTROS	14.005,75 €
80120116F - TENLLADO DIAZ JESUS MANUEL	15/05/2017	2017/PGAYUN000730	PRESUPUESTO 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PROTECCIÓN CIVIL MODELO HP PRODESK 400 G4	SERVICIOS/SUMINISTROS	1.932,37 €
80120116F - TENLLADO DIAZ JESUS MANUEL	19/06/2017	2017/PGAYUN000980	ADVANCED BATCH CONVERTER 7. Y AVS VIDEO EDITOR	SERVICIOS/SUMINISTROS	302,50 €

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