



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

Relación de facturas aprobadas durante el primer trimestre de 2016

Fecha	Importe	Proveedor	Concepto
04/01/2016	567,73	Alizanz Seguros y Reaseguros S.A.	Recibo nº 808849261 póliza seguro obligatorio vehículo 4312DRJ furgoneta ford
05/01/2016	36,50	ASOCIACION PROF. INST. APIEMA	Factura nº B/2016/00051 servicio mantenimiento instalador eléctrico mes enero
05/01/2016	804,21	Finanza Autorenting S.A.	Factura nº 11E169910000007774 alquiler renting vehículo Policía Local mes enero
05/01/2016	617,10	FREE TECHNOLOGIES EXCOM S.L.	Factura nº A2016-000107 servicios telefónicos fijos, móviles, empres mes enero
07/01/2016	961,78	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Póliza nº 0469602951893 recibo nº 659000387 responsabilidad civil del 02-01 al 02-04-2016
11/01/2016	472,69	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Recibo nº 691217342 póliza seguro obligatorio vehículo 3233BRX alumbrado público 10-01 al 10-01-2017
12/01/2016	96,00	Grenke Rent S.A.	Factura nº 18067/2016 prima de seguro del renting del pack desfibrilador en el Campo de Fútbol
12/01/2016	145,20	Grenke Rent S.A.	Factura nº 15529/2016 cuota alquiler renting pack desfibrilador Campo de Fútbol mes enero
19/01/2016	126,07	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Factura nº TA5680267726 servicio línea internet 952 753143 SAE mes enero
21/01/2016	1.210,00	Acuario Teatro S.C.	Factura nº 002 pasacalles ""Animalandia"" en la celebración Cabalgata Reyes Magos
21/01/2016	22,66	ALIMENTACION PEPRA S.L.	Factura nº F0005448 compra pescado congelado comedor guardería infantil mes diciembre
21/01/2016	490,05	ALQUIBER QUALITY S.A.	Factura nº 1513997 alquiler vehículo 2624JGX volkswagen caddy kombi servicios operativos vías públicas mes diciembre
21/01/2016	550,00	ANI COBOS MORENO	Factura nº 38 compra tarta para el almuerzo de mayores en la celebración del Aniversario localidad 2015
21/01/2016	57,40	ANI COBOS MORENO	Factura nº 39 compra productos tipicos localidad regalo cesta navidad
21/01/2016	153,03	Antonio Luque Márquez	Factura nº 117 compra diversos productos alimentación comedor guardería infantil 06-11-2015
21/01/2016	118,51	Antonio Luque Márquez	Factura nº 118 compra diversos productos alimentación para el comedor guardería infantil 13-11-2015
21/01/2016	59,84	Antonio Luque Márquez	Factura nº 120 compra diversos productos alimentación para el comedor guardería infantil 27-11-2015
21/01/2016	257,74	Antonio Luque Márquez	Factura nº 121 compra diversos productos alimentación para el comedor guardería infantil 04-12-2015
21/01/2016	91,44	Antonio Luque Márquez	Factura nº 122 compra arroz y leche para el comedor guardería infantil 11-12-2015
21/01/2016	38,41	Antonio Luque Márquez	Factura nº 123 compra huevos para el comedor guardería infantil 18-12-2015
21/01/2016	75,20	Antonio Luque Márquez	Factura nº 124 compra diversos productos de limpieza guardería 08-01-2016
21/01/2016	1,50	Antonio Luque Márquez	Factura nº 116 compra paquetes imperdibles para tarjetas identificativas para el programa ayuda contratación
21/01/2016	97,33	Antonio Luque Márquez	Factura nº 126 compra regalos para la celebración cabalgata reyes magos
21/01/2016	100,60	Antonio Luque Márquez	Factura nº 119 compra diversos productos alimentación para el comedor guardería infantil 20-11-2015
21/01/2016	700,00	ASOCIACION CULTURAL ""EL CERRO VILLA DEL TORCAL""	Factura nº 01/2016 celebración del certamen de pastorales ""Villa del Torcal"" en Bda. Santa María del Cerro

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

21/01/2016	220,00	ASOCIACION CULTURAL ""EL CERRO VILLA DEL TORCAL""	Factura nº 05/2015 profesor coro rociero ""Santa María del Cerro"" mes diciembre
21/01/2016	250,00	ASOCIACION DE MUJERES ""LA CUESTA DEL PALMAR""	Factura nº 01/2016 curso de bordado mes diciembre
21/01/2016	101,82	Clinica Rojas S.L. (Torcalidad)	Factura nº 150274 contrato mantenimiento analisis alimentos cocina guarderia enero a abril
21/01/2016	101,82	Clinica Rojas S.L. (Torcalidad)	Factura nº 150491 contrato mantenimiento analisis alimentos cocina guarderia mayo a agosto
21/01/2016	101,82	Clinica Rojas S.L. (Torcalidad)	Factura nº 150944 contrato mantenimiento analisis alimentos cocina guarderia de septiembre a diciembre
21/01/2016	204,78	CODENSA	Factura nº 004/151770 compra vasos y platos paella en la celebración Feria Bda. Pastelero
21/01/2016	211,70	CODENSA	Factura nº 004/151771 compra platos y manteles celebración almuerzo mayores Aniversario Localidad
21/01/2016	314,88	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0614482 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle San Pedro Alcántara 23-10 al 24-12-2015
21/01/2016	109,07	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0540973 suministro energía eléctrica alumbrado público Polígono 31-10 al 30-11-2015
21/01/2016	51,33	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0540974 suministro energía eléctrica alumbrado público Avda. Ballesta 31-10 al 30-11-2015
21/01/2016	49,30	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0540975 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Sol y Viento 31-10 al 30-11-2015
21/01/2016	510,14	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0540972 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Nueva 31-10 al 30-11-2015
21/01/2016	284,71	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0553636 suministro energía eléctrica motor bombeo ventorrillo 11-11 al 16-12-2015
21/01/2016	771,69	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0019131 suministro energía eléctrica E.U.M. 30-11 al 31-12-2015
21/01/2016	959,43	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0553637 suministro energía eléctrica instalaciones deportivas pabellón y piscina 11-11 al 16-12-2015
21/01/2016	1.122,31	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0553634 suministro energía eléctrica Colegio Público 11-11 al 16-12-2015
21/01/2016	288,90	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0553633 suministro energía eléctrica Guardería 11-11 al 16-12--2015
21/01/2016	267,97	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M501N0571519 suministro energía eléctrica obra PFEA Plaza Pablo VI 16-11 al 18-12-2015
21/01/2016	32,02	Endesa Energía XXI S.L.	Factura nº S1M501N0357449 suministro energía eléctrica obra Calle Ancha 22-11 al 23-12-2015
21/01/2016	1.258,40	Eva Inmaculada Bravo Cañada	Factura nº 2 monitora de baile flamenco mes diciembre
21/01/2016	34,26	Farmacia Tercero C.B.	Factura nº 1A compra productos farmacéuticos para la guarderia infantil mes enero
21/01/2016	4.101,90	FRANCISCO VERGARA PEDRAZA	Factura nº 1 horas máquina obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
21/01/2016	49,23	FRICOMAR S.L.	Factura nº 15/6994 compra pescado congelado para el comedor de la guardería infantil mes diciembre
21/01/2016	12,68	Gibralfaro Gas S.L.	Factura nº 292050098168 compra bombona butano cocina guarderia infantil
21/01/2016	121,00	GRUPO PROCARION S.L.	Factura nº A0011 cuota mensual contratación prevención riegos laborales mes enero

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

21/01/2016	363,00	Intermedia Granada S.L.	Factura nº 85 servicios de comunicación mes diciembre
21/01/2016	3,64	JOSE Mª VEGA RIVERO. REGISTRO PROPIED	Factura nº B29 nota simple terrenos escritura campo de fútbol
21/01/2016	209,97	JUAN J. GONZALEZ JUAREZ	Factura nº 23 trabajos de enterramientos durante el mes de diciembre
21/01/2016	149,98	JUAN J. GONZALEZ JUAREZ	Factura nº 24 trabajo de reducciones y traslados en el cementerio municipal durante el mes de diciembre
21/01/2016	130,68	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 54 reparaciones señales de tráfico vías públicas
21/01/2016	24,20	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 53 reparación arquetas obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
21/01/2016	980,10	LEONARDO GONZALEZ CAMUÑAS	Factura nº 218 horas camión obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
21/01/2016	120,30	MANUEL MARTIN GARCIA	Factura nº 12 compra periódicos SUR y MARCA para el Hogar 3ª Edad mes diciembre
21/01/2016	19,96	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 349 compra verduras y hortalizas para el comedor de la guardería infantil 09-12-2015
21/01/2016	78,36	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 350 compra verduras, hortalizas y frutas para el comedor de la guardería infantil 14-12-2015
21/01/2016	20,65	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 351 compra frutas para el comedor de la guardería infantil 14-12-2015
21/01/2016	9,17	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 352 compra almejas para el comedor de la guardería infantil 15-12-2015
21/01/2016	22,14	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 353 compra verduras, hortalizas para el comedor de la guardería infantil 21-12-2015
21/01/2016	120,34	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 354 compra verduras, hortalizas para el comedor de la guardería infantil 21-12-2015
21/01/2016	74,86	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 348 compra verduras, frutas y hortalizas para el comedor guardería infantil 09-12-2015
21/01/2016	245,03	Orange Espagne S.A.U.	Factura nº A10001807061-0116 servicio telefónico móviles mes diciembre
21/01/2016	1.478,72	Pavimentos Ramos 2025 S.L.	Factura nº F1600035 compra solería y bordillos obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
21/01/2016	242,00	Rogelio del Amo Sánchez	Factura nº 15/0319 prestación servicios mantenimiento equipos informáticos mes diciembre
21/01/2016	164,10	Ruben González Gresset	Factura nº 01 invitaciones participantes cabalgata Reyes Magos 2016
21/01/2016	140,50	Ruben González Gresset	Factura nº 02 invitaciones participantes en las carrozas de la Cabalgata Reyes Magos 2015
21/01/2016	82,07	Senegar S.L.	Factura nº 0153604 compra productos limpieza edificios municipales PFEA
21/01/2016	90,75	Señalpark S.L.	Factura nº A/1600001 compra espejo para vías públicas
21/01/2016	3.248,87	TRANSPORTES C. MEDINA S.L.	Factura nº A/20150435 zahorra, arena y horas camión transportando tierra obra PFEA mejoras Pza. Pablo VI
28/01/2016	15,51	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 355 compra verduras, hortalizas para el comedor de la guardería infantil 31-12-2015
29/01/2016	29,78	G & J EDICIONES S.L.	Pago recibo nº 342 suscripción revista Muy Interesante 2016 para la Biblioteca Municipal
01/02/2016	36,88	ASOCIACION PROF. INST. APIEMA	Factura nº B/2016/00330 servicio mantenimiento cuota instalador eléctrico mes febrero
01/02/2016	42,73	David Ramos Ramos	Cuota mensual servicio mantenimiento cámaras seguridad Nave del Polígono a nombre de NT Direct Sistemas Seguridad
01/02/2016	750,41	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Recibo nº 691209203 póliza seguro obligatorio vehículo 4527BDD obra del 30-01-2016 al 30-01-2017

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

05/02/2016	804,21	Finanza Autorenting S.A.	Factura nº 11E1699100000021455 cuota alquiler vehículo policía local mes febrero
05/02/2016	145,20	Grenke Rent S.A.	Factura nº 31874/2016 cuota arrendamiento pack desfibrilador instalaciones deportivas mes febrero
09/02/2016	191,65	ALIMENTACION PEPRA S.L.	Factura nº G0000387 compra pescado y preparado sopa marisco congelado comedor guardería mes enero
09/02/2016	490,05	ALQUIBER QUALITY S.A.	Factura nº 161016 cuota alquiler vehículo 2624JGX para obras mes enero
09/02/2016	267,62	Araceli Montiel Carneros	Factura nº 50006 compra productos cárnicos para el comedor de la guardería infantil mes octubre
09/02/2016	297,42	Araceli Montiel Carneros	Factura nº 50007 compra productos cárnicos para el comedor de la guardería infantil mes noviembre
09/02/2016	169,96	Araceli Montiel Carneros	Factura nº 50008 compra productos cárnicos para el comedor de la guardería infantil mes diciembre
09/02/2016	21,78	ASOCIACION PROF. INST. APIEMA	Factura nº A/2016/00018 certificado boletín instalación para los días 26 a 28 de febrero celebración Carnaval
09/02/2016	480,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 1/2016 monitor entrenamiento, coordinación escuela deportiva baloncesto mes enero
09/02/2016	1.320,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 2/2016 monitores entrenamientos, coordinación escuela deportiva fútbol mes enero
09/02/2016	400,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 3/2016 monitores entrenamientos, coordinación escuela deportiva multideporte mes enero
09/02/2016	200,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 4/2016 monitor entrenamiento, coordinación escuela deportiva psicomotricidad mes enero
09/02/2016	100,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 5/2016 coordinación liga padel mes enero
09/02/2016	1.080,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 6/2016 coordinación, inscripciones, atención público, etc gestión deportiva oficina mes enero
09/02/2016	336,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 7/2016 monitor actividad física mayores y adultos apoyo discapacitados mes enero
09/02/2016	44,01	CONCEPCION VEREDAS CASTILLA	Factura nº 1600041 compra carburante maquinaria obras mes enero
09/02/2016	20,82	CONCEPCION VEREDAS CASTILLA	Factura nº 1600042 carburante corta cespes mantenimiento parques y jardines
09/02/2016	88,57	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0025653 suministro energía eléctrica motor fuente Pza. Andalucía 29-10 al 31-12-2015
09/02/2016	63,42	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0059555 suministro energía eléctrica vivero 04-11 al 04-01-2016
09/02/2016	108,79	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0059554 suministro energía eléctrica motor bombeo Collao 04-11 al 06-01-2016
09/02/2016	534,36	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0076214 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Nueva 30-11 al 31-12-2015
09/02/2016	53,88	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0076216 suministro energía eléctrica alumbrado público Avda. Ballesta 30-11 al 31-12-2015
09/02/2016	51,47	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0076217 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Sol y Viento 30-11 al 31-12-2015
09/02/2016	56,41	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0105466 suministro energía eléctrica antiguo Ayuntamiento 16-11 al 17-01-2016
09/02/2016	154,98	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0105157 suministro energía eléctrica Nave del Polígono 15-11 al 15-01-2016
09/02/2016	91,52	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0105465 suministro energía eléctrica Hogar Peregrino 16-11 al 17-01-2016
09/02/2016	89,62	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0076215 suministro energía eléctrica alumbrado público Polígono Industrial 30-11 al 31-12-2015

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

09/02/2016	170,56	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0105464 suministro energía eléctrica motor fuente Plaza García Caparros 16-11 al 17-01-2016
09/02/2016	347,72	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0142499 suministro energía eléctrica Hogar 3ª Edad 22-11 al 21-01-2016
09/02/2016	67,83	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0134731 suministro energía eléctrica aseos Calle Juan Carlos I 22-11 al 21-01-2016
09/02/2016	336,16	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0142813 suministro energía eléctrica alumbrado público Jardines del Torcal 23-11 al 22-01-2016
09/02/2016	597,81	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0065194 suministro energía eléctrica instalaciones deportivas piscina 16-12 al 13-01-2016
09/02/2016	336,44	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0089091 suministro energía eléctrica alumbrado público Urb. La Tahona 31-10 al 31-12-2016
09/02/2016	1.137,90	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0089092 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Murillo 31-10 AL 31-12-2015
09/02/2016	289,02	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N00113820 suministro energía eléctrica Casa Cultura del 16-11 al 17-01-2016
09/02/2016	224,04	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0065191 suministro energía eléctrica Guardería 16-12 al 13-01-2016
09/02/2016	227,21	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0065193 suministro energía eléctrica motor bombeo ventorrillo 16-12 al 13-01-2016
09/02/2016	832,49	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0078802 suministro energía eléctrica Colegio Público 16-12 al 13-01-2016
09/02/2016	899,44	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0135438 suministro energía eléctrica Centro de Salud 22-11 al 21-01-2016
09/02/2016	755,81	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0149722 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Sainz Pardo 23-11 al 22-01-2016
09/02/2016	159,45	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0157988 suministro energía eléctrica Hoyo de la Turca 24-11 al 25-01-2016
09/02/2016	779,74	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0190620 suministro energía eléctrica E.U.M. 31-12 al 31-01-2016
09/02/2016	24,13	Endesa Energía XXI S.L.	Factura nº S1M601N0076163 suministro energía eléctrica obra Calle Ancha 23-12 al 21-01-2016
09/02/2016	1.355,20	Eva Inmaculada Bravo Cañada	Factura nº 3 monitora dando clases de baile flamenco mes enero
09/02/2016	1.194,27	EXCABALO S.L.	Factura nº 03/16 horas máquina giratoria obra PFEA mejora Plaza Pablo VI
09/02/2016	573,54	EXCABALO S.L.	Factua nº 02/16 horas máquina retroexcavadora mixta y martillo obra PFEA mejoras Calle Ancha
09/02/2016	750,20	Fabiola Maria Zasada	Factura nº 2016/00002 promoción turística de Villanueva de la Concepción en la Feria Turismo de Amberes 2016
09/02/2016	22,76	Farmacia Tercero C.B.	Factura nº 3A compra refkex spray botiquin deportes
09/02/2016	90,81	FRICOMAR S.L.	Factura nº 16/410 compra productos alimentación congelados para el comedor guarderia mes enero
09/02/2016	480,00	Gafitocuoil S.L.	Factura nº 16-B11D00076 carburante calefacción guardería
09/02/2016	121,00	GRUPO PROCARION S.L.	Factura nº A0208 cuota mensual prevención riesgos laborales febrero
09/02/2016	441,65	Guia Contratas S.L.	Factura nº 0A40003216 aseos portatiles para la celebración Feria Bda. Pastelero 2015

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

09/02/2016	54,25	Hnos. Romero Jacome 29230 S.L.	Factura nº 135956 invitaciones cava con motivo de la celebración premios loteria
09/02/2016	137,39	Hnos. Romero Jacome 29230 S.L.	Factura nº FT073490300046 compra diversos productos alimentación comedor guarderia 02-10-2015
09/02/2016	211,85	Lemar 101 S.C.	Factura nº 191 barandilla en Calle Torcal
09/02/2016	544,50	LEONARDO GONZALEZ CAMUÑAS	Factura nº 220 horas camión retirando escombros y tierra obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
09/02/2016	88,00	Limpieza y Desatoros Urbano S.L.	Factura nº EN024/16 limpieza de arquetas y tuberías en Calle Reina Sofía
09/02/2016	205,70	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 4 reparaciones pastillas frenos, soldar parachoques, aceite, etc vehículo fiat escudo parques y jardines
09/02/2016	114,95	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 3 reparaciones varias en el dumper obras
09/02/2016	139,15	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 5 reparaciones cerradura, llave, manilla y cristal espejo furgoneta ford transit
09/02/2016	199,65	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 6 reparaciones inyector, aceite, pinchazos y agua vehículo obras Nissan Terrano
09/02/2016	832,48	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 7 diversas reparaciones año 2015 vehículo Nissan Vanet de servicios eléctricos
09/02/2016	2.456,30	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 8 reparaciones varias año 2015 máquina excavadora obras
09/02/2016	1.265,66	MANUEL DIAZ CUENCA	Factura nº 9 reparaciones rulo, carro, máquina apisonadora y dumpers obras año 2015
09/02/2016	115,80	MANUEL MARTIN GARCIA	Factura nº 1 compra periódicos SUR y AS para el Hogar 3ª Edad mes enero
09/02/2016	19,38	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160006 compra tubos fluorescentes y cebadores mantenimiento Colegio
09/02/2016	3,61	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160007 compra pilas cámara fotos y copias llaves candado plaza Gregorio El Panza
09/02/2016	27,27	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160008 compra espueta, alicate, pala y tapón mantenimiento parques y jardines
09/02/2016	4,37	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160009 compra alambre mantenimiento escenario para cabalgata reyes magos
09/02/2016	167,20	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160010 materiales mantenimiento alumbrado público Calle Grego, Polígono etc.
09/02/2016	7,36	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160011 materiales para pintar vías públicas
09/02/2016	7,03	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160012 compra escobines pintura mantenimiento vías públicas
09/02/2016	0,96	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160013 compra eses para el policia local
09/02/2016	120,23	Martinena Transmisiones S.L.	Factura proforma A044-16 pieza reparación máquina gimnasio municipal, factura nº 11600797 entregada 29-02-16
09/02/2016	1.283,81	MIGUEL BUSTOS E HIJOS S.L.	Factura nº FE160007 hormigón obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
09/02/2016	48,40	Natalia Cuesta Mérida	Factura nº 8 por banda ""Mejor Flamenca 2015"", muñeca flamenca premio celebración Feria
09/02/2016	17,66	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 104 compra cartulinas y lápices para oficina E.U.M.
09/02/2016	48,94	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 108 compra cartulinas, cintas colores, pintura dedos, forros adhesivos, bolígrafos permanentes etc. guarderia
09/02/2016	19,36	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 109 compra papel calco, lápiz, cutter, rodillos, fixo, bol, cubos etc. materiales taller cerámica

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

09/02/2016	27,47	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 110 compra productos alimentación invitaciones exposición bonsai
09/02/2016	9,30	PROINCO SANEAMIENTOS S.L.	Factura nº AN16-000531 compra manguitos mantenimiento vías públicas
09/02/2016	500,59	RICOH ESPAÑA S.L.U	Factura nº 840699522 cuota alquiler fotocopiadoras mes enero
09/02/2016	49,51	Rogelio del Amo Sánchez	Factura nº 16/0018 reparación realizada al ordenador de la oficina de la Guardia Civil
09/02/2016	242,00	Rogelio del Amo Sánchez	Factura nº 16/0033 prestación servicio mantenimiento equipos informáticos mes enero
09/02/2016	154,00	Rosa María Corado Palomo	Factura nº 01/2016 profesora inglés en apoyo alumnos Bda. Cerro y graduado ESO mes enero
09/02/2016	51,59	SALVADOR MONTIEL CALDERON	Factura nº 1600012 compra sacos yeso mantenimiento cementerio
09/02/2016	413,43	SALVADOR MONTIEL CALDERON	Factura nº 1600013 compra cemento obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
09/02/2016	314,99	SAMUEL CLAVERIAS PRIETO	Factura nº 003 compra regalos reyes magos para los niños necesitados 2015-2016
09/02/2016	29,00	SAMUEL CLAVERIAS PRIETO	Factura nº 005 ramos flores regalo en el almuerzo mayores celebración Aniversario
10/02/2016	567,56	Grupo Disofic S.L.U.	Factura nº 103691 compra diverso material oficina E.U.M. mes enero
11/02/2016	378,36	Generali España S.A. Seguros y Reaseguros	Recibo nº 1660 seguro obligatorio y voluntario vehículo 4527BDD Nissan Terrano obras 05-02 al 04-02-2016
11/02/2016	271,75	MADERAS MARBELLA S.L.	Factura nº C-160000502 compra maderas para bancos obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
15/02/2016	66,55	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	Conexión suministro eventual nº 0998950 en la Plaza Andalucía para la celebración del Carnaval
15/02/2016	617,10	FREE TECHNOLOGIES EXCOM S.L.	Factura nº A2016-004205 servicio telefónico e internet oficina E.U.M. mes febrero
19/02/2016	266,79	Orange Espagne S.A.U.	Factura nº A10002284665-0216 suministro telefónico móviles mes enero
19/02/2016	129,07	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Factura nº TA5690264731 suministro telefónico línea internet SAE 952753143 mes febrero
26/02/2016	702,47	Mapfre Vida S.A.	Recibo nº 681817612 póliza nº 0556080032846 seguro personal Protección Civil 26-02 al 26-02-2017
26/02/2016	112,50	SUPERGOLOSIN S.L.	Factura nº 10873 pitos murga celebración Carnaval
29/02/2016	42,73	David Ramos Ramos	Recibo nº 187287 mantenimiento cámaras seguridad Nave mes febrero, NT Direct Sistemas de Seguridad
01/03/2016	617,10	FREE TECHNOLOGIES EXCOM S.L.	Factura nº A2016-007691 suministro telefónico internet, móviles, terminales oficina E.U.M. mes marzo
01/03/2016	326,72	RICOH ESPAÑA S.L.U	Factura nº 840719322 copias fotocopiadoras mes diciembre
04/03/2016	36,88	ASOCIACION PROF. INST. APIEMA	Factura nº B/2016/00700 cuota mensual servicio mantenimiento instalador eléctrico mes marzo
04/03/2016	47,01	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA S.A.	Factura nº 17003-16-011476 inspección técnica vehículo 3233BRX servicio alumbrado público
05/03/2016	804,21	Finanza Autorenting S.A.	Factura nº 11E169910000036194 cuota alquiler vehículo policía local 0900HNP marzo
07/03/2016	56,19	ALIMENTACION PEPRA S.L.	Factura nº G0000464 compra pescado congelado para el comedor de la Guardería infantil febrero
07/03/2016	250,00	ASOCIACION DE MUJERES ""LA CUESTA DEL PALMAR""	Factura nº 2/2016 curso de bordado mes enero

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

07/03/2016	1.320,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 8/2016 por monitores y trabajos en la escuela de fútbol mes febrero
07/03/2016	400,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 9/2016 por monitores y trabajos en la escuela de multideporte mes febrero
07/03/2016	200,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 10/2016 por monitores y trabajos en la escuela de psicomotricidad mes febrero
07/03/2016	100,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 11/2016 coordinación liga pádel mes febrero
07/03/2016	1.080,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 12/2016 coordinación escuelas, inscripciones, atención al público, etc. gestión deportiva oficina febrero
07/03/2016	336,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 13/2016 monitor apoyo personas con discapacidad para actividad física mayores y adultos febrero
07/03/2016	30,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 14/2016 recuperación clases de actividad física mayores y adultos mes febrero
07/03/2016	400,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 8/2016 por monitores y trabajos en la escuela de atletismo y fútbol femenino mes febrero
07/03/2016	480,00	ASOCIACION TORCAL ACTIVO	Factura nº 16/2016 por monitores y trabajos en la escuela de baloncesto mes febrero
07/03/2016	500,00	Centro Cultural Flamenco La Malagueña	Factura nº 2 actuación comparsa en la celebración del Carnaval
07/03/2016	59,51	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº POZ602S0002797 suministro energía eléctrica alumbrado público Bda. Pastelero 31-07 al 31-08-2015
07/03/2016	1.355,20	Eva Inmaculada Bravo Cañada	Factura nº 7 trabajo monitorea clases de baile flamenco mes febrero
07/03/2016	42,35	FELIX GARCIA BATANAS	Factura nº 16/0010 compra placa pregonero del Carnaval
07/03/2016	156,25	FERNANDEZ Y FRIAS S.C.	Factura nº A160022 banderas para exterior del E.U.M.
07/03/2016	144,49	FRANCISCO JAVIER BRENES BENITEZ	Factura nº 1 compra frutas, verduras, hortalizas y pescado comedor de la Guardería infantil (16-02)
07/03/2016	3.012,90	FRANCISCO VERGARA PEDRAZA	Factura nº 2 horas máquina limpiando cunetas en caminos rurales
07/03/2016	118,42	FRICOMAR S.L.	Factura nº 16/904 compra pescado y albondigas congeladas comedor guardería infantil mes febrero
07/03/2016	51,90	Gibralfaro Gas S.L.	Factura nº 292050098919 bombona butano para vestuarios del Pabellón
07/03/2016	13,10	Gibralfaro Gas S.L.	Factura nº 292050099034 compra bombona butano cocina guardería infantil
07/03/2016	145,20	Grenke Rent S.A.	Factura nº 442364/2016 cuota mensual renting pack desfibrilador campo de fútbol mes marzo
07/03/2016	121,00	GRUPO PROCARION S.L.	Factura nº A0403 cuota mensual contrato prevención riesgos laborales mes marzo
07/03/2016	363,00	Intermedia Granada S.L.	Factura nº 92 servicios de comunicación mes de enero
07/03/2016	303,71	Jorge Calvente Herrera. Gráficas Calvente	Factura nº 3763/16 dipticos y carteles publicidad para la celebración del Carnaval
07/03/2016	5.687,00	JOSEFA MENA CUENCA	Factura nº 001/16 compra vehículo Fiat Scudo 220XRS AC 8 plazas para obras vías públicas
07/03/2016	531,79	Juan Andrés Luque Marín, Alfarería el Yiyo	Factura nº 16/0002 compra juguetes y botijos para actividades celebración Carnaval
07/03/2016	345,19	Lemar 101 S.C.	Factura nº 192 trabajos y materiales reparaciones barandillas vías públicas
07/03/2016	54,00	MANUEL MARTIN GARCIA	Factura nº 2 compra periódicos SUR y AS para el Hogar de la 3ª Edad mes febrero
07/03/2016	58,35	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 1 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (04-01)

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

Avda. Blas Infante, nº 2, Villanueva de la Concepción. 29230 Málaga. Tfno. 952 753 176. Fax: 952 753 394



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

07/03/2016	72,77	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 2 compra almejas y boquerones comedor de la Guardería infantil (08-01)
07/03/2016	78,19	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 3 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (11-01)
07/03/2016	29,43	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 4 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (15-01)
07/03/2016	101,04	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 5 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (18-01)
07/03/2016	29,83	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 6 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (22-01)
07/03/2016	92,09	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 7 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (25-01)
07/03/2016	66,91	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 9 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (01-02)
07/03/2016	43,02	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 10 compra almejas y boquerones comedor de la Guardería infantil (03-02)
07/03/2016	23,87	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 11 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (03-02)
07/03/2016	91,36	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 12 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (08-02)
07/03/2016	39,03	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 13 compra frutas y tomates comedor de la Guardería infantil (08-02)
07/03/2016	23,92	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 14 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (12-02)
07/03/2016	44,56	MARIA GARCIA SARRIAS	Factura nº 8 compra frutas, verduras y hortalizas comedor de la Guardería infantil (25-01)
07/03/2016	8,36	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160026 compra spray colores y varilla mini rodillo mantenimiento carteles románticos
07/03/2016	48,45	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160027 compra lámparas para el E.U.M.
07/03/2016	175,46	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160028 compra material fontanería mantenimiento guardería infantil
07/03/2016	21,09	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160029 compra serrucho y guantes personal parques y jardines
07/03/2016	96,42	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160030 compra diverso material mantenimiento alumbrado público
07/03/2016	401,93	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160031 compra diverso material mantenimiento alumbrado público cementerio
07/03/2016	98,71	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160033 compra lámparas, tubo fluorescente, cebador, etc. mantenimiento gimnasio municipal
07/03/2016	55,90	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160034 compra diverso material mantenimiento instalaciones del Pabellón
07/03/2016	13,21	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160035 compra bolsas de basura y cepillo para moqueta E.U.M.
07/03/2016	19,53	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160036 compra materiales eléctrico mantenimiento aseos Pza. Gregorio El Panza
07/03/2016	7,32	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160037 bolsas asa blanca y transparente para el reparto de alimentos
07/03/2016	79,99	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160038 compra material manterial mantenimiento instalaciones del Colegio
07/03/2016	290,57	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160039 compra diverso material puesta en funcionamiento alumbrado e instalaciones para Carnaval
07/03/2016	244,63	MARIA TERESA FERNANDEZ GIL	Factura nº 160032 compra tubos rojos, cuerda y carteles obra PFEA mejora Plaza Pablo VI
07/03/2016	1.837,74	Pavimentos Ramos 2025 S.L.	Factura nº F1600079 compra solería y bordillos obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

07/03/2016	500,00	Peña Carnavalesca El Tipo	Factura nº 0203016 actuación comparsa en la celebración del Carnaval
07/03/2016	500,00	Peña Carnavalesca El Tipo	Factura nº 0302016 actuación comparsa en la celebración del Carnaval 2015
07/03/2016	500,59	RICOH ESPAÑA S.L.U	Factura nº 840753638 cuota mensual alquiler renting fotocopiadoras mes febrero
07/03/2016	107,70	RICOH ESPAÑA S.L.U	Factura nº 840761573 copias fotocopiadoras mes enero
07/03/2016	132,00	Rosa María Corado Palomo	Factura nº 02/2016 profesora inglés apoyo alumnos colegio Bda. Cerro y graduado ESO mes febrero
07/03/2016	435,61	SAINT-GOBAIN IDAPLAC S.L.	Factura nº VEN/703810803 asfaltado mantenimiento varios vías públicos
07/03/2016	129,89	SALVADOR MONTIEL CALDERON	Factura nº 1600022 escayola, yeso y esparto mantenimiento cementerio
07/03/2016	90,75	SALVADOR MONTIEL CALDERON	Factura nº 1600025 porte camión cuba y horas camión grua farolas y contenedores en Bda. Pastelero
07/03/2016	859,41	SALVADOR MONTIEL CALDERON	Factura nº 1600023 compra materiales obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
07/03/2016	1.104,22	Senegar S.L.	Factura nº S16188 compra diverso material limpieza PFEA edificios municipales
07/03/2016	41,70	Senegar S.L.	Factura nº S16450 compra productos limpieza y sanitarios Colegio
07/03/2016	66,10	Senegar S.L.	Factura nº S16449 compra diverso material productos limpieza PFEA
07/03/2016	300,08	Señalpark S.L.	Factura nº A/1600030 plantilla chapa galvanizada con frases romanticas, día San Valentín
07/03/2016	751,77	TRANSPORTES C. MEDINA S.L.	Factura nº A/20160031 arena y zahorra obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
14/03/2016	490,05	ALQUIBER QUALITY S.A.	Factura nº 162434 cuota mensual alquiler vehículo 2624JGX obras mes febrero
14/03/2016	250,00	ASOCIACION DE MUJERES ""LA CUESTA DEL PALMAR""	Factura nº 03/2016 curso de bordado mes febrero
14/03/2016	293,80	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0321434 suministro energía eléctrica alumbrado público C/. San Pedro Alcántara 24-12 al 22-02-2016
14/03/2016	510,51	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0256829 suministro energía eléctrica alumbrado público Calle Nueva 31-12 al 31-01-2016
14/03/2016	92,88	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0256830 suministro energía eléctrica alumbrado público Polígono Industrial 31-12 al 31-01-2016
14/03/2016	67,36	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0291713 suministro energía eléctrica obra PFEA Pza. Pablo VI 18-12 al 15-02-2016
14/03/2016	52,32	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0256831 suministro energía eléctrica alumbrado público Avda. Ballesta 31-12 al 31-01-2016
14/03/2016	76,01	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0346122 suministro energía eléctrica motor fuente Pza. Andalucía 31-12 al 26-02-2016
14/03/2016	50,72	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0256832 suministro energía eléctrica alumbrado público C/. Sol y Viento 31-12 al 31-01-2016
14/03/2016	518,67	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P0M617N0008497 suministro energía eléctrica alumbrado público Bda. Pastelero 31-08 al 31-10-2015
14/03/2016	1.540,40	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0268389 suministro energía eléctrica alumbrado público Colegio Público 13-01 al 12-02-2016

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

14/03/2016	267,94	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0268388 suministro energía eléctrica alumbrado público Guardería 13-01 al 12-02-2016
14/03/2016	256,05	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0268391 suministro energía eléctrica motor bombeo ventorrillo 13-01 al 12-02-2016
14/03/2016	822,36	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0268392 suministro energía eléctrica instalaciones deportivas y piscina 13-01 al 12-02-2016
14/03/2016	809,32	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N0363070 suministro energía eléctrica E.U.M. 31-01 al 29-02-2016
14/03/2016	570,93	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P0Z617N0008504 suministro energía eléctrica alumbrado público Bda. Pastelero 31-10 al 31-12-2016
14/03/2016	50,18	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P0Z602Y0002789 suministro energía eléctrica alumbrado público Bda. Pastelero 31-07 al 31-08-2015
14/03/2016	158,28	Endesa Energía XXI S.L.	Factura nº T7607N00000016 suministro energía eléctrica alumbrado Carnaval 26-02 al 01-03-2016
14/03/2016	14,97	Endesa Energía XXI S.L.	Factura nº S1M609N00001722 suministro energía eléctrica obra Calle Ancha 21-01 al 08-02-2016
14/03/2016	19,66	EVA ANEGO COBOS. PAPELERIA ANEYCO.	Factura nº 01/16 compra folios, fotocopias, cartulinas y bolígrafos actividades campus semana blanca
14/03/2016	20,83	Farmacia Tercero C.B.	Factura nº 7A bolsa nexcare y betadine botiquin instalaciones deportivas
14/03/2016	30,59	FRANCISCO JAVIER BRENES BENITEZ	Factura nº 02 frutas, verduras y hortalizas comedor guardería infantil 20-02
14/03/2016	79,91	FRANCISCO JAVIER BRENES BENITEZ	Factura nº 03 compra frutas, verduras, hortalizas y pescado comedor guardería infantil 23-02
14/03/2016	480,00	Gafitocoil S.L.	Factura nº 0116001062 suministro gasóleo b calefacción guardería
14/03/2016	83,49	Gestión de la Formación y la Salud S.L.	Factura nº 1822 electrodo para las instalaciones deportivas pabellón
14/03/2016	363,00	Intermedia Granada S.L.	Factura nº 10 prestación servicios de comunicación mes febrero
14/03/2016	1.784,75	LA CARPA S.C.A.	Factura nº 69-1622 actuación pasacalles y animación celebración Carnaval
14/03/2016	3,54	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 111 compra bolígrafo permanente y pliegos papel charol E.U.M.
14/03/2016	117,00	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 112 diverso material papelería realización taller actividades niños durante el Carnaval
14/03/2016	15,18	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 113 compra cartulinas, copias, rollo papel kraft y temperas actividades durante campus semana blanca
14/03/2016	34,84	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 114 compra gomaespuma actividades Carnaval
14/03/2016	7,45	Nuria Gutiérrez Vázquez	Factura nº 115 compra carpetas y bolígrafos permanentes oficina E.U.M. patronato
14/03/2016	238,02	Orange Espagne S.A.U.	Factura nº A10002767279-0316 suministro telefónico móviles mes febrero
14/03/2016	29,86	Rogelio del Amo Sánchez	Factura nº 16/0046 reparación alimentación portatil
14/03/2016	78,52	Rogelio del Amo Sánchez	Factura nº 16/0049 toner y fundas mantenimiento aula del Guadalinfo
14/03/2016	242,00	Rogelio del Amo Sánchez	Factura nº 16/0064 servicio mantenimiento equipos informáticos mes febrero
14/03/2016	31,96	SANTIAGO PIDAL NANO	Factura nº A/20160151 compra materiales para el taller de cerámica, pagada a Magdalena Flores Romero
16/03/2016	95,97	NT Direct Multiservices	Factura nº N016F00042 sustitución del disco duro sistema de CCTV en Nave
18/03/2016	477,91	Alizanz Seguros y Reaseguros S.A.	Recibo nº 128729482 de la póliza seguro voluntario y obligatorio vehículo 9375FDD furgoneta obras 15-03 al 01-03-2017

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

21/03/2016	129,07	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Factura nº TA56A0258198 servicio línea internet SAE 952753143 marzo
29/03/2016	1.906,90	Aceros del Sol S.L.	Factura nº 02 1357 mallazo obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
29/03/2016	2.783,00	Carpas Hacho S.L.	Factura nº A/2073 montaje y desmontaje, gastos personal y grúa instalación carpa celebración Carnaval
29/03/2016	37,45	Cash Mollina S.L.	Factura nº 84085 pescado congelado comedor guardería infantil mes diciembre
29/03/2016	69,05	Cash Mollina S.L.	Factura nº 85353 compra pescado y papel aluminio comedor guardería infantil mes enero
29/03/2016	62,00	Cash Mollina S.L.	Factura nº 86848 compra pescado y papel aluminio comedor guardería infantil mes febrero
29/03/2016	60,00	FERNANDO JORGE GOMEZ ESPEJO	Factura nº 6000045 rotulo ""prohibido paso cadenas""
29/03/2016	109,04	FRANCISCO JAVIER BRENES BENITEZ	Factura nº 04 compra frutas, verduras, hortalizas y pescado comedor guardería infantil 01-03
29/03/2016	40,73	FRANCISCO JAVIER BRENES BENITEZ	Factura nº 05 compra frutas, verduras, hortalizas y pescado comedor guardería infantil 05-03
29/03/2016	111,48	FRANCISCO JAVIER BRENES BENITEZ	Factura nº 06 compra frutas, verduras, hortalizas y pescado comedor guardería infantil 08-03
29/03/2016	737,81	Gafitocuoil S.L.	Factura nº 0216002543 compra carburante obras PFEA mejoras Plaza Pablo VI
29/03/2016	12,46	Gibralfaro Gas S.L.	Factura nº 292050100157 bombona de butano para la guardería infantil
29/03/2016	1.716,99	Hugur S.L., Hurtado Motor	Factura nº A/38 reparaciones vehículos Fiat Scudo MA8596CS, Nissan Vannet 3233BRX
29/03/2016	406,56	Jorge Calvente Herrera. Gráficas Calvente	Factura nº 3798/16 carteles de Semana Santa para las dos cofradías
29/03/2016	50,82	José Miguel Hoyos Santos	Factura nº 01 grabación y montaje video del Carnaval
29/03/2016	216,36	Juan Antonio Lamas Blanca	Factura nº 16/71 pago impuesto transmisiones, tasas transferencia y honorarios compra vehículo 9375FDD obras
29/03/2016	84,70	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 2 reparación portón nave 1
29/03/2016	96,80	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 3 reparaciones señales de tráfico
29/03/2016	77,44	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 4 reparación arqueta telefónica en Calle Ancha
29/03/2016	39,88	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 5 dos tapas arquetas para vías públicas
29/03/2016	48,40	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 8 reparación cubierta marquesina en Bda. Pastelero
29/03/2016	326,70	JUAN JOSE GOMEZ LOZANO	Factura nº 7 nueve marcos de arquetas de alcantarilla obra PFEA mejoras Plaza Pablo VI
29/03/2016	22,14	PEDRO MONTERO MERIDA	Factura nº 00007 carteles I Carrera Popular Villa del Torcal
29/03/2016	500,59	RICOH ESPAÑA S.L.U	Factura nº 840797382 cuota alquiler fotocopiadoras mes marzo
29/03/2016	91,89	RICOH ESPAÑA S.L.U	Factura nº 840806561 copias fotocopiadoras mes febrero
29/03/2016	210,00	Top Electro Factory S.L.	Factura nº 78 compra lavavajillas para el Hogar 3ª Edad, primera operación imputada a la aplicación
30/03/2016	42,73	David Ramos Ramos	Recibo nº 12628 cuotas mantenimiento cámaras seguridad Nave Polígono marzo NT Direct Sistemas de Seguridad

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción

Avda. Blas Infante, nº 2, Villanueva de la Concepción. 29230 Málaga. Tfno. 952 753 176. Fax: 952 753 394