

Fecha y hora de Entrada	Id. del Punto de entrada	Proveedor	Concepto	Nº de factura	Importe total
29/09/2016 14:01	2016-E-RC-1617	ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMATE A BAILAR	Escuela de aerobic Moclinejo Valdés Septiembre 2016	16/2016	500 €
30/09/2016 9:11	2016-E-RC-1619	ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL NTRA SRA DE GRACIA	Clases de solfeo y ensayos mes de Septiembre 2016 Moclinejo y Valdés	11	750 €
29/09/2016 14:00	2016-E-RC-1616	ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMATE A BAILAR	Escuela de aerobic Moclinejo Valdés Julio 2016	15/2016	500 €
28/09/2016 13:54	2016-E-RC-1611	CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Colaboración en sala de exposiciones 3T 2016	19/2016	363 €
28/09/2016 13:07	2016-E-RC-1610	PEDRO BELMONTE CALVET	Servicios varios	1 000108	190,80 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1607	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	seServicio de atención socioeducativa Abril 2016	A-46-2016	3.000 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1606	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Marzo 2016	A-44-2016	638,44 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1605	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Febrero 2016	A-43-2016	628,46 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1604	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Febrero 2016	A-42-2016	3.000 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1603	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Enero 2016	A-41-2016	346,56 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1602	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Enero 2016	A-40-2016	3.000 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1601	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Diciembre 2015	A-39-2016	346,56 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1600	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Diciembre 2015	A-38-2016	3.000 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1599	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Noviembre 2015	A-37-2016	346,56 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1598	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Noviembre 2015	A-36-2016	3.000 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1597	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Octubre 2015	A-35-2016	346,56 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1596	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Octubre 2015	A-34-2016	3.000 €
28/09/2016 12:04	2016-E-RC-1595	FUNDACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA	Servicio de atención socioeducativa Septiembre 2015	A-32-2016	2.700,12 €
28/09/2016 10:31	2016-E-RC-1594	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA SA	Revisión ITV 4690BZN	17008-16-079968	575,99 €
28/09/2016 10:31	2016-E-RC-1593	TORNOS Y SUMINISTROS VELEÑOS S.R.L.	Latiguillo 1,35 metros	803	41,82 €
26/09/2016 14:00	2016-E-RC-1580	SABOREA MOCLINEJO.Álvaro Blanco	Cóctail sala exposiciones	6	187 €
26/09/2016 14:00	2016-E-RC-1579	SABOREA MOCLINEJO.Álvaro Blanco	Comida del mayor y tickets de feria	5	492,80 €
26/09/2016 14:00	2016-E-RC-1578	ANGEL LUIS MARTINEZ NOVILLO	Emisión cuñas de radio Fiesta de Viñeros	81	302,50 €
26/09/2016 14:00	2016-E-RC-1576	APD OFIMEDIA	Compra material de oficina	A/0001216/16	142,32 €
26/09/2016 14:00	2016-E-RC-1575	SALVADOR RUIZ VAZQUEZ	Trabajos de electricidad para las Feria de Moclinejo	12	4.687,34 €
26/09/2016 14:00	2016-E-RC-1574	SALVADOR RUIZ VAZQUEZ	Instalaciones aire acondicionado y luces en Tanatorio El Valdés	11	4.010,08 €
30/09/2016 8:46	2,01602E+12	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL	F16-131079 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131079 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131079 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131079 De 09/08/2016 a 29/08/2016	F16-131079	36,39 €
30/09/2016 8:47	2,01602E+12	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL	F16-131302 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131302 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131302 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131302 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131302 (De F16-131302	F16-131302	18,87 €
30/09/2016 8:46	2,01602E+12	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL	F16-131078 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131078 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131078 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131078 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131078 (De F16-131078	F16-131078	166,05 €
30/09/2016 8:44	2,01602E+12	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL	F16-131075 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131075 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131075 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131075 De 09/08/2016 a 29/08/2016	F16-131075	12,90 €
30/09/2016 8:46	2,01602E+12	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL	F16-131077 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131077 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131077 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131077 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131077 (De F16-131077	F16-131077	33,65 €
30/09/2016 8:45	2,01602E+12	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL	F16-131076 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131076 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131076 De 09/08/2016 a 29/08/2016); F16-131076 De 09/08/2016 a 29/08/2016	F16-131076	193,02 €
22/09/2016 11:20	2016-E-RC-1565	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163484129	1,92 €
22/09/2016 11:20	2016-E-RC-1564	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163586528	14,86 €
21/09/2016 9:36	2016-E-RC-1553	APD OFIMEDIA	Estantería Metal	A/0001192/16	47,80 €
21/09/2016 9:36	2016-E-RC-1552	APD OFIMEDIA	Abono a la factura nº	A/0001191/16	-525,75 €
21/09/2016 9:23	2016-E-RC-1551	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163247314	13,70 €
19/09/2016 13:30	2016-E-RC-1543	ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA S.L.	Cobertura sanitaria Dispositivo SVI	GN-20160694	280 €
19/09/2016 13:30	2016-E-RC-1539	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo electricidad Consultorio El Valdés	F16-131711	41,76 €
19/09/2016 13:30	2016-E-RC-1538	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo electricidad Teleclub	F16-131042	182,59 €
19/09/2016 13:30	2016-E-RC-1537	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo electricidad Consistorio	F16-131041	10,10 €
19/09/2016 13:30	2016-E-RC-1536	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo electricidad alumbrado calle pilar el valdes	F16-131039	191,49 €
19/09/2016 11:15	2016-E-RC-1534	AXARAGUA	Precio Público por el abastecimiento de agua Agosto 2016	133/2016	2.314,65 €
28/09/2016 1:24	2,01602E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Periodo regular de t	60-1698-411927	422,18 €
28/09/2016 1:24	2,01602E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Periodo regula	60-1698-411928	30,55 €
26/09/2016 8:30	2,01602E+12	AEGON ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	RECIBO 480010188239	4,8001E+11	180,43 €
26/09/2016 8:30	2,01602E+12	AEGON ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	RECIBO 480010312178	4,8001E+11	5.500 €
17/09/2016 13:19	2,01602E+12	TRANSPORTES MACHARAVIAYA, S.L.	SACO CEMENTO BLANCO 52,5; MACIZO DEL 9; PALA ARENA Y GRAVA-JCB; PALA ARENA FINA MORTERO - JCB; HORA DE CAMIÓN DOBLE CARRO; SACO CEMENTO GOLIAT 25 KG.; LOSA BARRO 40*	ELEC-8	6.495,02 €
16/09/2016 9:57	2016-E-RC-1530	FRANCISCO JOSÉ CLAREVO RECIO. MERCURY SOUND	Alquiler, transporte e instalación de equipo de sonido Fiesta de Viñeros	0091-2016	363 €
16/09/2016 9:18	2016-E-RC-1529	ESPECTÁCULOS ALBADALEJO	Humorista El Maletilla Feria Arroyo Granadillas	48	726 €
16/09/2016 9:14	2016-E-RC-1528	JETNET. CABLESUR COMUNICACIONES SA	Cuota internet	F2016C038681	24,08 €
16/09/2016 8:40	2016-E-RC-1527	CARLOS JAVIER GONZALEZ OLMOS	Alquiler castillo hinchable Verbena de Los Palmas	1600054	121 €
15/09/2016 13:04	2016-E-RC-1526	SABOREA MOCLINEJO.Álvaro Blanco	Catering Moclinejo (Fiesta Viñeros)	7	594 €
15/09/2016 12:38	2016-E-RC-1525	1988-FARRY S.L.	Compra de carne para Fiesta de Viñeros (Paella y Categing)	432	459,73 €
15/09/2016 11:45	2016-E-RC-1524	SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Compra material menaje para Fiesta de viñeros	165386	283,66 €
13/09/2016 13:15	2016-E-RC-1510	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compra productos alimentarios para Fiesta de Viñeros	104	631,04 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1509	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Local calle sierra	P1M609N0021564	24,26 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1508	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación luz Consultorio Valdés	P1M609N0021563	32,10 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1507	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación luz Ayuntamiento	P1M609N0021562	145,18 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1506	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Arroyo Granadillas	P1M609N0021561	2,61 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1505	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Pilar alumbrado	P1M609N0021560	58,82 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1504	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación luz Consistorial	P1M609N0021559	6,55 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1503	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Teleclub	P1M609N0021558	12,90 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1502	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturacion luz consultorio medico	P1M609N0021557	84,70 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1501	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación bomba en calle Pulpito	P1M609N0021556	6,95 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1500	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Calvario	P1M609N0021555	7,78 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1499	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación luz Lugar Los Palmas	P1M609N0021554	36,20 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1498	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación luz El Villar	P1M609N0021553	8,17 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1497	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Factura Luz Iglesia alumbrado	P1M601N1300476	130 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1496	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Bomba Calvario	P1M609N0021552	29,14 €
13/09/2016 13:02	2016-E-RC-1495	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Facturación Luz Bomba Calvario	P1M601N1182424	287,67 €
14/09/2016 9:27	2,01602E+12	CONS. INTEGRAL EMPRESA Y MUNICIPIO, SL	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS	125	3.630 €
13/09/2016 13:38	2,01602E+12	Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	ECO-FERSA (Wc sanitario portátil) + SEGURO (No vandalismo, incendio o robo) + TRANSPORTE Entrega y Recogida s. ruta. Evento: VERVENA PEDANIA LAS PALMAS 2016.	GM160155	193,60 €
13/09/2016 9:26	2016-E-RC-1491	Fernando Huelín Bejarano	Minuta de Honorarios	MO-05/2016	2.924,45 €
12/09/2016 11:17	2016-E-RC-1485	CERÁMICAS MOCLINEJO SL	6 Placas 20x30 con marco	18/2016	363 €
12/09/2016 9:47	2016-E-RC-1484	FRANCISCO JAVIER ARCAS PÉREZ	Pago dirección de obras Agosto Aepsa Ordinario	33	592,54 €
09/09/2016 16:12	2,01602E+12	RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-09-2016 al 30-09-2016. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contacte con f	841050743	154,40 €

09/09/2016 13:48 2016-E-RC-1480	IBERBANDA	Mensualidad internet	5728783	49,24 €
09/09/2016 12:40 2016-E-RC-1479	SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Compra menaje para Fiesta de Viñeros	165407	280,77 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1468	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería (Toldos Feria Moclinejo)	F16002574	157,38 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1467	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería Viviendas sociales	F16002573	142,88 €
08/09/2016 12:38 2016-E-RC-1475	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROFESIONAL	Cloro Líquido Piscina Municipal	20161938	550,55 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1466	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería Abastecimiento agua granadillas	F16002572	148,15 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1465	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería (Piscina)	F16002571	6,23 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1464	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería (Piscina Moclinejo)	F16002570	115,11 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1463	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería (obra Ayto)	F16002569	69,90 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1462	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería Almacén	F16002568	225,93 €
07/09/2016 12:54 2016-E-RC-1461	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales mantenimiento y ferretería	F16002567	2.102,02 €
07/09/2016 11:25 2016-E-RC-1460	SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Material menaje para fiestas municipales	164157	87,12 €
07/09/2016 11:25 2016-E-RC-1459	SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Material menaje para fiestas municipales	164144	193,72 €
07/09/2016 9:27 2016-E-RC-1457	FRANCISCO JOSÉ CLAREVO RECIO. MERCURY SOUND	Alquiler, transporte, instalación y asistencia de equipo de sonido para la Feria de Moclinejo	0084-2016	484 €
06/09/2016 12:14 2016-E-RC-1455	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163390691	64,60 €
06/09/2016 12:14 2016-E-RC-1456	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163387774	19,17 €
06/09/2016 11:01 2016-E-RC-1452	JOSÉ NAVARRETE ROBLES	Compra mobiliario	9988	1.769 €
06/09/2016 11:01 2016-E-RC-1451	JOSÉ NAVARRETE ROBLES	Compra mobiliario	9990	1.667,10 €
05/09/2016 12:49 2016-E-RC-1446	SANSOFTES Telecomunicaciones	Análisis y configuración de la nueva red telefónica	16-0590-S1	1.101,43 €
05/09/2016 9:16 2016-E-RC-1444	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163049084	5,51 €
01/09/2016 12:49 2016-E-RC-1433	JOSÉ NAVARRETE ROBLES	Compra muebles	9989	2.279,60 €
02/09/2016 13:01 2016-E-RC-1442	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compra productos droguería para limpieza edificios municipales	102	249,03 €
02/09/2016 13:01 2016-E-RC-1441	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compra productos durante la Feria de Moclinejo	103	607,44 €
02/09/2016 11:14 2016-E-RC-1437	JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO	Servicios Deportivos	2016/004	60,55 €
01/09/2016 9:17	2,01602E+12 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	CUOTA EXTRAS; CUOTA KIT BASICO; CUOTA MODULO	1609C0123114	49,80 €
01/09/2016 1:43	2,01602E+12 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Cuotas Mensuales - Ct. Tarif. Internet Multidispositivo 35 (18 Jul. a 17 Ago. 16) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636223193 - Periodo de	28-1682-161456	42,35 €
01/09/2016 1:43	2,01602E+12 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 15 - Lineas Facturadas: 619293579 629748038 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 16) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago.	:28-1682-160108	414,61 €
31/08/2016 11:02 2016-E-RC-1429	Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	Alquiler urinarios portátiles Feria de El Valdés	GM160162/1	242 €
31/08/2016 10:59 2016-E-RC-1428	Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	Alquiler urinarios portátiles Verbena Pedanía Los Palmas	G160010/1	193,60 €
31/08/2016 10:56 2016-E-RC-1427	ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE CAJIZ (AMUDECA)	Actuación Coro Rociero de Cajíz	ene-16	150 €
30/08/2016 13:03 2016-E-RC-1422	JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LISBONA	Compra materiales de feria: Bandas, coronas, cohetes...	FV2014000062	1.918,15 €
30/08/2016 12:47 2016-E-RC-1421	ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL NTRA SRA DE GRACIA	Clases de solfeo y ensayos Agosto Moclinejo y Valdés	9	750 €
30/08/2016 12:18 2016-E-RC-1420	ENDESA	Plaza España Alumbrado Feria 2016 Moclinejo	T5607N00000297	119,12 €
30/08/2016 11:13 2016-E-RC-1418	ACQUAJET	Kit mensual 1 mes	250197	31,91 €
26/08/2016 9:12 2016-E-RC-1414	ASOCIACIÓN PANDA 1ª DE BENAGALBÓN	Gastos ocasionados por la bpan da de verdiales de Benagalbón ofrecida en la Verbena de Los Palmas	3	500 €
30/08/2016 1:22	2,01602E+12 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Periodo regular de ti	60-H698-411434	424,50 €
30/08/2016 1:22	2,01602E+12 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Periodo regula	60-H698-411435	30,55 €
29/08/2016 10:17	2,01602E+12 PRODUC. Y ESPECTACULOS ROSA S.L.	FERIA EL MOCLINEJO 2016; DIAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO; ORQUESTA D'VERITGO; SABADO 27 DE AGOSTO; MIGUEL SAEZ, MARIO MENDEZ, BAILARINAS Y DJ CON AMPLIACION DE EQUIPO D	2000121	12.886,50 €
25/08/2016 13:19 2016-E-RC-1413	MOCLIMOTOR SL	Reparaciones vehículo 7564DNT	A/99	188,08 €
25/08/2016 13:19 2016-E-RC-1412	MOCLIMOTOR SL	Revisión vehículo 7564DNT	A/84	100,49 €
25/08/2016 13:19 2016-E-RC-1411	MOCLIMOTOR SL	Reparaciones vehículo 7564DNT	A/85	102,37 €
25/08/2016 13:19 2016-E-RC-1410	MOCLIMOTOR SL	Reparaciones vehículo 4690BZN	A/86	298,58 €
25/08/2016 13:19 2016-E-RC-1409	MOCLIMOTOR SL	Reparación vehículo 7564DNT	A/98	1.450,11 €
25/08/2016 12:47 2016-E-RC-1408	GAS NATURAL FENOSA (SERVICIOS SDG SA)	Electricidad Ermita	FE16321209349681	10,02 €
25/08/2016 10:56 2016-E-RC-1405	SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Bol Corcho Térmico 15cm y tenedor plástico Feria de Moclinejo	165012	76,23 €
24/08/2016 12:04 2016-E-RC-1402	MOCLIMOTOR SL	Reparación vehículo municipal 5253CCP	A/94	1.271 €
24/08/2016 12:09 2016-E-RC-1403	ISABEL DÍAZ LÓPEZ. ALMACENES LA LONJA	Compra material oficina	199261	162,94 €
23/08/2016 18:39	2,01602E+12 PORGESA SA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA.....GUIRNALDA A 50CM PORT. GUIRNALDA NEGRO E-27 H07ZZ-F 1x4 mm; PORGE-LAMPARA ESTANDAR E-27 15W TRANSPARENTE	V16000103	1.225,50 €
22/08/2016 12:20 2016-E-RC-1394	JOSÉ DOMINGUEZ GARCÍA	3 Toldos de rafia para la Plaza de España	A/311	867 €
19/08/2016 13:34 2016-E-RC-1390	VICTOR BLANCO ROLDAN	4 Puertas metálicas Río Granadillas	76	822,80 €
18/08/2016 13:23 2016-E-RC-1389	ZONA CREATIVA DISEÑO COMUNICATIVO	Publicidad Juventud	2.016.054	883,30 €
18/08/2016 10:49 2016-E-RC-1386	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162969384	10,90 €
16/08/2016 9:10 2016-E-RC-1382	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163227021	3,80 €
16/08/2016 9:08 2016-E-RC-1381	Fernando Huelín Bejarano	Minuta de Honorarios	MO-04/2016	2.758,92 €
12/08/2016 12:38 2016-E-RC-1376	NEUMÁTICOS MAYMA SL	Galaxy XD2010	A-160628	270 €
12/08/2016 12:38 2016-E-RC-1375	COMERCIAL MALAGUEÑA PATRICIA SLU	Compra material de feria	2016/43960	59,10 €
12/08/2016 12:38 2016-E-RC-1374	COMERCIAL MALAGUEÑA PATRICIA SLU	Compra material de feria	2016/43951	117,31 €
12/08/2016 12:38 2016-E-RC-1373	JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LISBONA	Compras material de feria	FV2014000056	1.939,45 €
16/08/2016 13:20	2,01602E+12 Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	FERSA - RED (Dép. conect. red alcantar.) * La conexión y desconexión al alcantarillado y el tubo de desagüe serán por cuenta del cliente así como cualquier desperfecto o daño que pueda sufrir el	GM160162	242 €
12/08/2016 18:12	2,01602E+12 RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 74009134,Contrato: 74009134. Periodo del: 01-05-2016 al 31-07-2016. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contacte con Facturac	841023676	321,38 €
12/08/2016 18:12	2,01602E+12 RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-08-2016 al 31-08-2016. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contacte con	f841012722	154,40 €
11/08/2016 11:37 2016-E-RC-1365	FRANCISCO JAVIER ARCAS PÉREZ	Pago dirección obras mes de julio aepsa ordinario	29	592,54 €
11/08/2016 10:55 2016-E-RC-1362	AXARAGUA	Precio Público por el abastecimiento de agua Julio 2016	118/2016	2.490,60 €
11/08/2016 10:23 2016-E-RC-1361	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA SA	Inspección Técniva Vehículos 5253CCP	17008-16-068373	53,68 €
09/08/2016 12:43 2016-E-RC-1356	EL CANARIO. INSTALACIONES DE RIEGO	Compra materiales de jardinería	A163177	764,95 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1351	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Repetidor Arroyo Granadillas	P1M601N1122594	8,42 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1350	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Salón de actos Edf usos múltiples	P1M601N1161191	154,65 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1349	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Consultorio Valdés	P1M601N1166251	214,86 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1348	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Ayuntamiento	P1M601N1161190	604,06 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1347	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Calle Pilar	P1M601N1166250	504,18 €
10/08/2016 14:06 2016-E-RC-1360	IBERBANDA	Mensualidad telefono internet	5691972	47,68 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1346	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro consistorial	P1M601N11661189	26,54 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1345	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Teleclub	P1M601N11611188	319,95 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1344	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Consultorio Médico	P1M601N1161187	459,18 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1343	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Bomba Calle Pulpito	P1M601N1161186	54,44 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1342	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Calle Calvario	P1M601N1161185	42,30 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1341	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Los Palmas	P1M601N1161130	109,48 €
09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1340	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suministro Lugar Villar	P1M601N1161902	71,83 €

09/08/2016 9:10 2016-E-RC-1339	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Consumo suminstro Calle Iglesia	P1M601N1142615	124,29 €
08/08/2016 14:01 2016-E-RC-1337	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Alimentación Feria El Valdés	100	649 €
08/08/2016 14:01 2016-E-RC-1336	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compra material droguería para limpieza	99	125,49 €
08/08/2016 13:44 2016-E-RC-1335	SABOREA MOCLINEJO.Álvaro Blanco	Invitación inauguración exposición	3	199 €
08/08/2016 13:42 2016-E-RC-1334	ENDESA	Recinto Ferial El Valdés	T9607N00000231	119,12 €
03/08/2016 9:54 2016-E-RC-1306	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163123522	15,56 €
03/08/2016 9:54 2016-E-RC-1305	APD OFIMEDIA	Estantería de metal	A/0001049/16	525,75 €
03/08/2016 9:54 2016-E-RC-1304	APD OFIMEDIA	Compra de matirial de oficina	A/0001042/16	122,40 €
05/08/2016 10:19 2016-E-RC-1329	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20163154897	3,89 €
04/08/2016 13:52 2016-E-RC-1325	MIGUEL ANGEL ROMAN RAMOS	Inserción banner de la Feria de El Valdés	B/35	60,50 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1322	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Abastecimiento Agua Granadillas	F16002538	367,74 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1321	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Compra material de obra	F16002198	923,86 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1320	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Almacén	F16002199	97,71 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1319	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Obra Ayuntamiento	F16002200	44,41 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1318	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Río Granadillas	F16002201	13,78 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1317	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Piscina	F16002202	1.387,69 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1316	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Museo	F16002203	270,24 €
05/08/2016 10:08 2016-E-RC-1326	APD OFIMEDIA	Material de oficina	A/001060/16	39,63 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1315	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Aepsa	F16002204	32,98 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1314	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Abastecimiento Agua Granadilla	F16002205	539,70 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1313	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Barandilla Valdés	f16002206	61,59 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1312	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Libro Colegio	F16002207	72 €
04/08/2016 12:53 2016-E-RC-1311	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Feria Valdés	F16002208	304,33 €
02/08/2016 10:26 2016-E-RC-1300	FRANCISCO JOSÉ CLAREVO RECIO. MERCURY SOUND	Alquiler, transporte e instalación de equipo de sonido Feria El Valdés	0065-2016	484 €
01/08/2016 12:43 2016-E-RC-1297	MANUEL ARÉVALO GÓMEZ	Pintado de salón y limpieza de piedras	51	423,50 €
01/08/2016 10:35 2016-E-RC-1296	JOSE ANTONIO RUIZ ESCAÑO	Comidas Protección Civil Feria Valdés domingo	29	33 €
01/08/2016 10:35 2016-E-RC-1295	JOSE ANTONIO RUIZ ESCAÑO	Invitación Panda de Verdiales	28	98 €
01/08/2016 10:35 2016-E-RC-1294	JOSE ANTONIO RUIZ ESCAÑO	Comidas Protección Civil Feria Valdés sábado	27	44,50 €
01/08/2016 10:35 2016-E-RC-1293	JOSE ANTONIO RUIZ ESCAÑO	Comida 3ª Edad	25	425 €
01/08/2016 10:35 2016-E-RC-1292	JOSE ANTONIO RUIZ ESCAÑO	Comidas Protección Civil Feria Valdés viernes	26	27,40 €
01/08/2016 10:35 2016-E-RC-1291	JOSE ANTONIO RUIZ ESCAÑO	Comidas Elecciones a cortes generales 26 06 2016	24	78,30 €
01/08/2016 10:05	2,01602E+12 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	CUOTA EXTRAS; CUOTA KIT BASICO; CUOTA MODULO	1608C0116001	49,80 €
01/08/2016 1:51	2,01602E+12 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Cuotas Mensuales - Ct. Tarif. Internet Multidispositivo 35 (18 Jun. a 23 Jun. 16) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636223193 - Periodo de	28-H682-163051	21,18 €
01/08/2016 1:51	2,01602E+12 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 15 - Lineas Facturadas: 619293579 629748038 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 16) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 14 Jul. 1	28-H682-161685	456,07 €
29/07/2016 12:17 2016-E-RC-1286	FRANCISCO MARTÍN MOLINA	Premios Segovia Lobillo	B0012/2016	266,85 €
29/07/2016 11:39 2016-E-RC-1285	JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO	Servicios Deportivos	2016/003	550,55 €
28/07/2016 10:21 2016-E-RC-1280	1988-FARRY S.L.	Queso y Jamón	358	166,54 €
28/07/2016 10:21 2016-E-RC-1279	1988-FARRY S.L.	Pollo Feria de El Valdés	359	183,39 €
27/07/2016 12:39 2016-E-RC-1278	ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL NTRA SRA DE GRACIA	Clases de solfeo y ensayos mes de Junio Moclinejo y Valdés	7	750 €
27/07/2016 11:56 2016-E-RC-1276	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162913164	1,97 €
27/07/2016 11:55 2016-E-RC-1275	PROMUARTE	Actuación orquesta feria de el valdés	010/0076-3/16	3.630 €
27/07/2016 11:24 2016-E-RC-1274	MIGUEL SANTIAGO GIL	Material oficina	48929	106,30 €
27/07/2016 9:10 2016-E-RC-1272	ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Trabajo de electricidad en Guardería	13/16	942,84 €
28/07/2016 1:20	2,01602E+12 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Periodo regula	60-G698-411313	30,55 €
28/07/2016 1:20	2,01602E+12 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Periodo regular de tr	60-G698-411312	417,55 €
22/07/2016 14:01 2016-E-RC-1255	JOSÉ DOMINGUEZ GARCÍA	Toldos de rafia anillados	74	937,75 €
26/07/2016 12:46 2016-E-RC-1268	NOAPLAST DISTRIBUCIONES S.L.	Polo tecnic plus	130232	29,04 €
26/07/2016 12:14 2016-E-RC-1266	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROFESIONAL	Compra materiales para la Piscina	20161542	860,31 €
26/07/2016 12:14 2016-E-RC-1265	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROFESIONAL	Compra materiales para la Piscina	20161356	868,30 €
22/07/2016 14:01 2016-E-RC-1254	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ	Compra material de fontanería	A821	536,60 €
22/07/2016 14:01 2016-E-RC-1253	AGRICOLA VALLENIZA	Subvención para el manteminiemiento de la concesión del servicio de trasporte público regular 2º trimestre 2016	A009194	600,60 €
22/07/2016 11:55 2016-E-RC-1252	INGENIERIA HELDARIA S.L.	Iluminación despacho	50.16	408,93 €
18/07/2016 9:23 2016-E-RC-1230	SEVILLANA ENDESA	Gastos de enganche directos alumbrado público los patrones	S0614N0001149	1.440,81 €
14/06/2016 9:56 2016-E-RC-980	FLEXIHOUSE SL	Trabajos de ejecución en guardría El Valdés	33 16	2.994,75 €
25/07/2016 10:23	2,01602E+12 PRODUC. Y ESPECTACULOS ROSA S.L.	FERIA EL VALDES 2016; SABADO 23 DE JULIO; PACO CANDELA, FORMATO REDUCIDO; EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA LA ACTUACION DE PACO CANDELA	2000080	7.139 €
20/07/2016 13:41 2016-E-RC-1249	MANUEL SERRANO BLANCO	Por alquiler , monte y transporte de carpa Viñeros 2015	21/16	2.000 €
20/07/2016 12:52 2016-E-RC-1248	MIGUEL SANTIAGO GIL	Material vario de oficina	48920	827,51 €
20/07/2016 12:52 2016-E-RC-1247	MIGUEL SANTIAGO GIL	Reposamuñecas teclado y ratón Guadalinfo	48919	32,31 €
20/07/2016 12:52 2016-E-RC-1246	MIGUEL SANTIAGO GIL	Reposamuñecas teclado y ratón	48918	32,31 €
19/07/2016 12:01 2016-E-RC-1241	COMPUTER SERVICIOS INFORMÁTICA S.L.	Router	20161081	190,01 €
19/07/2016 10:55 2016-E-RC-1239	SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Material menaje	163386	351,24 €
18/07/2016 13:04 2016-E-RC-1234	COSTAGRES. HERMANOS POSTIGO PANIAGUA SL	Compra material de obra	C16003020	353,32 €
18/07/2016 12:51 2016-E-RC-1232	FRANCISCO JAVIER ARCAS PÉREZ	Pago Dirección de obras del mes de Junio 2016 de las obras Abastecimiento de agua Diseminado Granadillas	25	592,54 €
14/07/2016 12:59 2016-E-RC-1217	JOSE ANTONIO VELA ALARCÓN	Horas de alquiler grúa y torito	18	260,15 €
14/07/2016 12:59 2016-E-RC-1216	CARRETILLAS Y DUMPER REYES (PIQUERSA)	Reparación de vehículo dumper	1402	1.246,28 €
14/07/2016 9:48 2016-E-RC-1213	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162858674	4,37 €
13/07/2016 11:40 2016-E-RC-1212	EL CANARIO. INSTALACIONES DE RIEGO	Compra material de fontanería	A162659	47,95 €
13/07/2016 11:40 2016-E-RC-1210	IBERBANDA	Cuota mensual teléfono e internet	5650285	55,08 €
13/07/2016 11:11 2016-E-RC-1208	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162417495	2,82 €
13/07/2016 11:11 2016-E-RC-1207	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162401284	13,55 €
13/07/2016 10:47 2016-E-RC-1205	AXARAGUA	Precio Público por el abastecimiento de agua Junio 2016	103/2016	2.431,96 €
13/07/2016 10:28 2016-E-RC-1204	UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE MÁLAGA	Servicios de gestión administrativa	AD/02	2.420 €
18/07/2016 11:13	2,01602E+12 RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-07-2016 al 31-07-2016. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contacte con f	840964893	154,40 €
18/07/2016 11:13	2,01602E+12 RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-06-2016 al 30-06-2016. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contacte con f	840924948	154,40 €
14/07/2016 17:30	2,01601E+12 FLEXIHOUSE, S.L.	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE CASA CONSISTORIAL	EMIT-42	12.839,95 €
12/07/2016 14:01 2016-E-RC-1201	JUAN ANTONIO RECIO CRESPILO	Compra y colocación de cortinas	16/A/115	1.900 €
12/07/2016 12:14 2016-E-RC-1200	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio mantenimiento 01/07/2016 a 31/012/2016	6E08981M	694,49 €
12/07/2016 12:14 2016-E-RC-1199	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio mantenimiento	6E08982M	347,27 €

12/07/2016 12:14 2016-E-RC-1198	AUTOCARES VALLE NIZA S.L.	Moclinejo-valdés-Tivoli	A 009186	594 €
11/07/2016 13:18 2016-E-RC-1184	JETNET. CABLESUR COMUNICACIONES SA	Cuota mensual internet	F2016C028683	24,08 €
11/07/2016 13:08 2016-E-RC-1183	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compras varias: Productos de droguería	97	510,06 €
11/07/2016 13:08 2016-E-RC-1182	JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compras varias: Productos de droguería	96	170,53 €
11/07/2016 11:57 2016-E-RC-1177	PREMIUM CRA. Central Receptora de Alarmas	Servicios de seguridad	1/2016/00343	31,46 €
11/07/2016 9:57 2016-E-RC-1176	ENDESAENERGÍA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MALAGA	Suministro Calle Iglesia	P1M601N0987776	138,28 €
11/07/2016 14:06	2,01601E+12 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PATRONES. PERÍODO 15/10/2015 A 30/06/2016;TIPO DE FACTURA DE VARIOS	S0614N00011495	1.440,81 €
06/07/2016 11:35 2016-E-RC-1128	1988-FARRY S.L.	Carne (Semana Cultural Moclinejo)	337	154,86 €
06/07/2016 11:33 2016-E-RC-1127	APD OFIMEDIA	Material Protección Civil	A/000907/16	625,78 €
06/07/2016 11:32 2016-E-RC-1126	APD OFIMEDIA	Folios	A/000906/16	298,27 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1124	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Compras varias	F16001796	235,96 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1123	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Río Granadillas	F16001797	27,82 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1122	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Piscina	F16001798	85,83 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1121	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Piscina	F16001799	220,64 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1120	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Almacén	f16001800	1,34 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1119	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	AEPSA	F16001801	91,65 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1118	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Abastecimiento de agua Rio Granadillas	F16001802	599,45 €
06/07/2016 11:30 2016-E-RC-1117	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Trono Valdés	F16001803	18,89 €
07/07/2016 12:34 2016-E-RC-1135	ASOCIACIÓN CORO AIRES DE LA AXARQUÍA	Actuación Misa Rociera Río Granadillas	1	250 €
05/07/2016 11:35 2016-E-RC-1111	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162708321	19,19 €
01/07/2016 12:11 2016-E-RC-1098	CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Colaboración en sala de exposiciones 2T 2016	14/16	363 €
30/06/2016 12:12 2016-E-RC-1092	JUAN CARLOS RAMIREZ RUIZ	Bebidas y desayunos	69A16	61,50 €
30/06/2016 12:12 2016-E-RC-1091	JUAN CARLOS RAMIREZ RUIZ	Bebidas	68A16	88 €
30/06/2016 12:12 2016-E-RC-1090	JUAN CARLOS RAMIREZ RUIZ	Invitación Escuela Deportiva	66A16	108,50 €
30/06/2016 12:12 2016-E-RC-1089	JUAN CARLOS RAMIREZ RUIZ	Semana Cultural	67A16	126,01 €
29/06/2016 11:51 2016-E-RC-1076	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20162602776	13,17 €
29/06/2016 11:48 2016-E-RC-1075	SABOREA MOCLINEJO. Pedro Blanco	Invitación verdiales	3	345,18 €
29/06/2016 11:48 2016-E-RC-1074	SABOREA MOCLINEJO. Pedro Blanco	Comida Concurso Pintura Semana Cultural 2016	2	514,10 €
01/07/2016 9:54	2,01601E+12 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	CUOTA EXTRAS; CUOTA KIT BASICO; CUOTA MODULO	1607C0160326	49,80 €
28/06/2016 12:19 2016-E-RC-1068	PROMUARTE	Actuación Ritmo Andaluz Show en Semana Cultural Moclinejo 25 06 2016	06/0076/2016	968 €
28/06/2016 12:07 2016-E-RC-1067	JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO	Servicios Deportivos	2016/002	550,55 €
01/07/2016 2:23	2,01601E+12 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Cuotas Mensuales - Ct. Tarif. Internet Multidispositivo 35 (18 May. a 17 Jun. 16) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636223193 - Periodo d	28-G682-149226	42,35 €
01/07/2016 2:23	2,01601E+12 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 15 - Lineas Facturadas: 619293579 629748038 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 16) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun	28-G682-147751	544,72 €
				181.107 €