Fecha y hora de Entrada	Id. del Punto de entrada	Proveedor	Concepto	Nº de factura	Importe total
30/06/2017 17:38	2,01702E+12	ASESORIA EMP MADRID GOMEZ SL	CONFECCION CONTABILIDAD	Emit-232	204,05 €
30/06/2017 12:58	2017-E-RC-1096	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20172565215	4,12 €
30/06/2017 10:30	2,01702E+12	AEGON ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	RECIBO 480011163185	4,80011E+11	5.500 €
29/06/2017 10:16	2017-E-RC-1094	ALMÁCHAR BUS SL	Trasbordo de pasajeros	17000024	1.045 €
28/06/2017 13:02	2017-E-RC-1092	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROFESIONAL	Cloro y artículos para el mantenimiento de la piscina municipal	20171254	673,97 €
28/06/2017 10:46	2017-E-RC-1086	CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Rótulo Biblioteca Municipal 30 x 45 cm	18/17	84,70 €
28/06/2017 10:06	2017-E-RC-1085	BELINDA LISBONA VILLALBA	Programa Garantía alimentaria 2017	3	64,11 €
28/06/2017 1:14	2,01702E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Period	60-F798-414735	221,91 €
28/06/2017 1:14	2,01702E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Periodo regu	60-F798-414734	48,59 €
27/06/2017 10:28	2017-E-RC-1083	APD OFIMEDIA	Material de oficina	A/000986/17	82,93 €
27/06/2017 10:15	2017-E-RC-1082	CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Colaboración con sala de exposicones junio 2017	17/27	302,50 €
26/06/2017 11:53	2017-E-RC-1078	JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO	Servicios deportivos	2017/006	649,60 €
23/06/2017 13:50	2017-E-RC-1073	JOSE ROBERTO MADRID BLANCO	Porte de arena obra calle castillo	29	968 €
23/06/2017 9:36	2017-E-RC-1070	APD OFIMEDIA	Compra de material de oficina	A/000964/17	446,95 €
22/06/2017 11:24	2017-E-RC-1066	DANIEL PÉREZ REYES	Curso Campaña Piscina 2017	3	400 €
22/06/2017 11:16	2017-E-RC-1065	COMERCIAL MALAGUEÑA PATRICIA SLU	Compras artículos Semana Cutlural Moclinejo 2017	2017/41177	87,04 €
22/06/2017 11:14	2017-E-RC-1064	COMERCIAL MALAGUEÑA PATRICIA SLU	Compras artículos Semana Cutlural Moclinejo 2017	2017/41189	59,16 €
21/06/2017 13:37	2017-E-RC-1063	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20172445474	4,12 €
21/06/2017 10:06	2017-E-RC-1059	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Placa solar	F17002019	1.984,40 €
21/06/2017 10:06	2017-E-RC-1058	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Obra Calle Castillo	F17002026	2.178 €
21/06/2017 10:06	2017-E-RC-1057	CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Aepsa Calle Castillo	F17002027	3.021,10 €
21/06/2017 9:20	2017-E-RC-1055	APD OFIMEDIA	Pintura a dedos jovi	A/000931/17	21,33 €
20/06/2017 12:08	2017-E-RC-1052	SERIGRAFÍA VIMAR SL	Serigrafía indumentaria para equipaciones de fútbol	181	119,91 €
20/06/2017 12:06	2017-E-RC-1051	JETNET. CABLESUR COMUNICACIONES SA	Cuota mensual teléfono e internet	F2017C029541	28,89 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1047	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo consultorio El Valdés Mayo 2017	F17-190779	63,34 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1046	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Arroyo Granadillas Abril-Mayo 2017	F17-188039	10,96 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1045	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Pilar mayo 2017	F17-188037	235,04 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1044	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Calvario Bomba Abril-mayo	F17-188036	287,90 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1043	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo El Villar Abril-Mayo 2017	F17-185407	46,48 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1042	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Teleclub mayo 2017	F17-187988	29,12 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1041	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo consistorio mayo 2017	F17-187987	18,89 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1040	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo calle sierra mayo 2017	F17-187986	56,97 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1039	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Los Palmas Mayo 2017	F17-190780	49,01 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1038	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo calle calvario mayo 2017	F17-190777	15,27 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1037	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo calle Iglesia abril 2017	F17-190170	38,43 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1036	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo bomba calle púlpito Mayo 2017	F17-190776	22,74 €
19/06/2017 12:22	2017-E-RC-1035	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Ayuntamiento de Moclinejo Mayo 2017	F17-190778	150,19 €
19/06/2017 11:56	2017-E-RC-1032	PANIFICADORA CARRILLO SL	Facturación albaranes pedidos de pan	465	878,90 €
19/06/2017 11:47	2017-E-RC-1031	JUAN LUIS BUENO REGUERO	Publicidad Periódico Agro Mayo	2017/222	108,90 €
19/06/2017 11:47	2017-E-RC-1030	JUAN LUIS BUENO REGUERO	Publicidad Periódico Agro Abril	2017/192	108,90 €
19/06/2017 10:16	2017-E-RC-1026	OCASUR 2010 S.L.	Inspección periódica elevadores Ayto y Colegio	17 6/17	169,40 €
19/06/2017 9:21	2017-E-RC-1023	TRANSPORTES MACHARAVIAYA	Materiales Aepsa C/ Castillo	220	2.445,26 €
19/06/2017 9:21	2017-E-RC-1022	TRANSPORTES MACHARAVIAYA	Aepsa C/ Castillo	221	3.333,26 €
16/06/2017 10:26	2017-E-RC-1019	AXARAGUA	Precio público por abastecimiento de agua mayo 2017	072/2017	1.807,21 €
16/06/2017 9:01	2017-E-RC-1018	ISABEL DÍAZ LÓPEZ. ALMACENES LA LONJA	Carpeta térmica	220922	51,09 €
16/06/2017 9:01	2017-E-RC-1017	ISABEL DÍAZ LÓPEZ. ALMACENES LA LONJA	Kit cintas Dimo	220858	15,25 €
16/06/2017 7:51	2,01702E+12	PREMIUM CRA, SL	SERVICIOS DE CONEXION DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD - ABRIL 17	22017007548	31,46 €
16/06/2017 7:49	2,01702E+12	PREMIUM CRA, SL	SERVICIOS DE CONEXION DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD - MAR 17	22017004257	31,46 €
16/06/2017 7:47	2,01702E+12	PREMIUM CRA, SL	SERVICIOS DE CONEXION DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD - FEB 17	22017002836	31,46 €
16/06/2017 7:45	2,01702E+12	PREMIUM CRA, SL	SERVICIOS DE CONEXION DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD - ENE 17	22017001335	31,46 €
16/06/2017 7:43	2,01702E+12	PREMIUM CRA, SL	SERVICIOS DE CONEXION DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD - DIC 16	22016015664	31,46 €
16/06/2017 7:41	2,01702E+12	PREMIUM CRA, SL	SERVICIOS DE CONEXION DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD - NOV 2016	22016014273	31,46 €
15/06/2017 12:36	2017-E-RC-1016	ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL NTRA SRA DE GRACIA	Clases de solfeo Junio	6	750 €
15/06/2017 10:42	2017-E-RC-1015	APD OFIMEDIA	Material para protección civil	A/000920/17	99,83 €
15/06/2017 10:42	2017-E-RC-1014	APD OFIMEDIA	Material de oficina	A/000890/17	22,02 €
15/06/2017 10:42	2017-E-RC-1013	APD OFIMEDIA	Toner	A/000919/17	112,84 €
14/06/2017 14:06	2017-E-RC-1012	ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo energía eléctrica calle castillo consultorio médico	F17-178825	223,86 €
14/06/2017 14:06	2017-E-RC-1011	IBERBANDA	Cuota mensual teléfono e internet	6080499	64 €
14/06/2017 10:59	2,01702E+12	CANO MATERIALES DE CONSTR. S.L.	ALBARAN A17006631. FECHA 02-05-17.; ALBARAN A17007299. FECHA 12-05-17.; ALBARAN A17007554. FECHA 16-05-17.; ALBARAN A17007590. FECHA 17-05-17.; ALBARAN A17007764. F	F17001539	9.962,98 €
13/06/2017 11:38	2017-E-RC-1005	NOAPLAST DISTRIBUCIONES S.L.	Flyers, lona y cartelería. Sala de exposiciones	1300315	278,30 €
13/06/2017 10:09	2017-E-RC-1004	JOSÉ ANTONIO PONCE FERNÁNDEZ	Grabación y emisión de actos institucionales y fiestas.	A-034	181,50 €
13/06/2017 9:32	2017-E-RC-1003	SANTIAGO MOLINA MINERO.Registrador	Certificaciones negativas	1698	40,22 €
12/06/2017 12:59	2,01702E+12	RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-06-2017 al 30-06-2017. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contac	841453370	156,86 €
12/06/2017 8:46	2017-E-RC-993	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20172348545	17,88 €
09/06/2017 12:38	2017-E-RC-988	Fernando Huelín Bejarano	Minuta de honorarios por defensa judicial	MO-06/2017	2.924,45 €
09/06/2017 11:38	2017-E-RC-986	ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Desmontaje cuadro eléctrico PIFS C/ Castillo	27/17	73,81 €
09/06/2017 11:38	2017-E-RC-985	ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Montaje y desmontaje cuadro eléctrico Semana Cultural El Valdés	26/17	171,82 €
09/06/2017 11:38	2017-E-RC-984	ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Montaje y desmontaje cuadro eléctrico Aepsa Mantenimiento inmovilizado	25/17	102,85 €
09/06/2017 11:38	2017-E-RC-983	ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Montaje y desmontaje cuadro eléctrico Verdiales en Los Palmas	24/17	85,91 €
08/06/2017 12:23	2017-E-RC-978	FORTEM UNIFORMES. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MARTÍN	Indumentaria serigrafiada Protección Civil	F20170662	482,73 €
08/06/2017 12:21	2017-E-RC-977	GE.TE.CO. Gestión Técnica de Comunidades S.L.	Reajuste y reseteo de puerta por golpe	18890	42,35 €
08/06/2017 12:14	2017-E-RC-976	ASOCIACIÓN CULTURAL ANÍMATE A BAILAR. Maribel Lezcano	Escuela de aerobic y bailes deportivos	dic-17	500 €
08/06/2017 12:14	2017-E-RC-975	ASOCIACIÓN CULTURAL ANÍMATE A BAILAR. Maribel Lezcano	Escuela de aerobic y bailes deportivos	nov-17	50 €
08/06/2017 12:14	2017-E-RC-974	ASOCIACIÓN CULTURAL ANÍMATE A BAILAR. Maribel Lezcano	Escuela de aerobic y bailes deportivos	oct-17	500 €
08/06/2017 12:14	2017-E-RC-973	ASOCIACIÓN CULTURAL ANÍMATE A BAILAR. Maribel Lezcano	Escuela Aerobic y bailes deportivos Marzo 2017	may-17	500 €
08/06/2017 9:15	2017-E-RC-971	APD OFIMEDIA	Material	A/000873/17	41,67 €
06/06/2017 14:16	2017-E-RC-968	SANSOFTES Telecomunicaciones	Centralita teléfono	17-0460-S1	223,75 €

06/06/2017 14:16	2017-E-RC-967		BNP PAIRABAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	Contrato kónica minolta	FLG AYC42342		139,15 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-964		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Aepsa Calle Castillo	F17001545		1.785,78 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-963		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Almacén	F17001540		94,11 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-962		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polideportivo	F17001542		7,54 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-961		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Piscina	F17001541		364,83 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-960		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Piscina	F17001543		66,15 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-959		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Guardería	F17001544		3,75 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-958		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Jardinería/ medio ambiente	F17001546		700,69 €
06/06/2017 12:49	2017-E-RC-957		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Maquina mini	F17001547		32,36 €
06/06/2017 9:04	2017-E-RC-954		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20172139238		12,06 €
06/06/2017 9:04	2017-E-RC-953		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20172254651		2,60 €
02/06/2017 13:32	2017-E-RC-948		APD OFIMEDIA	Compra de material de oficina	A/000844/17		188,09 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-944		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores y extintor		495	199,65 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-943		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		496	19,36 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-942		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		497	9,68 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-941		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		498	9,68 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-940		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		499	9,68 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-939		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		500	9,68 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-938		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		501	38,72 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-937		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Extintor		502	30,25 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-936		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		503	9,68 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-935		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		504	9,68 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-934		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		505	29,04 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-933		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Extintores		506	30,25 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-932		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		507	19,36 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-931		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión extintores		508	96,80 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-930		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Revisión Extintores		509	59,29 €
02/06/2017 9:01	2017-E-RC-929		SEDEXMA EXTINTORES S.L.	Indicador de Extintor		494	75,63 €
01/06/2017 9:06	2017-E-RC-922		TRANSPORTES MACHARAVIAYA	Materiales obra calle castillo		201	4.972,04 €
01/06/2017 9:06	2017-E-RC-920		TRANSPORTES MACHARAVIAYA	Materiales Medio ambiente		178	1.683,36 €
01/06/2017 9:06	2017-E-RC-921		TRANSPORTES MACHARAVIAYA	materiales obra calle castillo		184	4.496,91 €
01/06/2017 11:10	2017-E-RC-926		SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Menaje actividades deportivas		172270	91,89 €
01/06/2017 11:09	2017-E-RC-925		SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Menaje fiestas sermana cultural El valdés		172363	82,76 €
31/05/2017 12:04	2017-E-RC-918		ASOCIACIÓN JUVENIL MOCLINETUM	Animación musical en fecha 06/03/2017		3	450 €
31/05/2017 9:36	2017-E-RC-915		Juan Carrillo Morales	Honorarios Informe levantamiento topográfico	3EMD-2017		707 €
01/06/2017 9:49		2,01702E+12	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	CUOTA EXTRAS; ALARMA ANTI-INTRUSION; CUOTA MODULO	1706C0159438		53,37 €
01/06/2017 1:28		2,01702E+12	Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 8 - Lineas Facturadas: 619293579 680691901 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a	28-F781-779998		542,04 €
30/05/2017 10:25		2,01702E+12	ASESORIA EMP MADRID GOMEZ SL	ASISTENCIA SICALWIN	Emit-189		204,05 €
29/05/2017 12:38	2017-E-RC-908		TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L.	Cuota de alquiler mayo-abril 2018	TT066920003		2.989,67 €
26/05/2017 11:49	2017-E-RC-887		AMAZON EU S.á.r.l. Sucursal en España	Organizador de cables	AEU-INV-ES-2017-12586418		15,80 €
26/05/2017 12:16	2017-E-RC-893		ASOCIACIÓN PASTORAL "LOS PALMITOS DE MOCLINEJO"	Consumiciones Verdiales Los Palmas		1	177 €
26/05/2017 12:03	2017-E-RC-892		ALFONSO JAVIER GARCÍA	Tapadera cuadrara (nichos cementerio)		174	86,32 €
26/05/2017 12:03	2017-E-RC-891		ALFONSO JAVIER GARCÍA	Tapadera cuadrara (nichos cementerio)		175	97,83 €
26/05/2017 9:17	2017-E-RC-886		APD OFIMEDIA	Compra de material de oficina	A/000795/17		126,15 €
28/05/2017 1:09		2,01701E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2017 a 31/05/2017 - Period	60-E798-414755		221,91 €
28/05/2017 1:09		2,01701E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2017 a 31/05/2017 - Periodo regu	60-E798-414754		54,32 €
25/05/2017 12:41	2017-E-RC-880		BELINDA LISBONA VILLALBA	Compra artículos varios consumibles		mar-16	137,26 €
25/05/2017 12:41	2017-E-RC-879		BELINDA LISBONA VILLALBA	Compra artículos varios consumibles		feb-16	145,98 €
25/05/2017 12:41	2017-E-RC-878		BELINDA LISBONA VILLALBA	Compras varias consumibles		ene-17	265,89 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-875		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo luz las palmas ctra moclinejo abril 2017	F17-148344		53,29 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-874		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	consumo luz calle sierra abril 2017	F17-148346		65,47 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-873		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	consumo luz consistorio abril 2017	F17-148347		14,76 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-872		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo luz ayuntamiento abril 2017	F17-148343		164,93 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-871		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo luz calle calvario abril 2017	F17-148342		15,79 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-870		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo luz calle púlpito abril 2017	F17-148341		22,27 €
24/05/2017 14:01	2017-E-RC-869		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	consumo luz teleclub abril 2017	F17-148348		26,90 €
23/05/2017 14:01	2017-E-RC-863		GRUPO TEMEL COPIADORAS INSULARES S.L.	Mantenimiento fotocopiadoras	F1709238		94,14 €
23/05/2017 14:01	2017-E-RC-862		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30010925		969,70 €
23/05/2017 13:09	2017-E-RC-857		ASOCIACIÓN CULTURAL COMPARSA LOS GALLEGO	Actuación murga Carnavales 2017	A2/2017		900 €
23/05/2017 12:49	2017-E-RC-856		CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Colaboración con sala de exposiciones mayo 2017	15/17		302,50 €
23/05/2017 9:06	2017-E-RC-855		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20172027814		9,14 €
23/05/2017 9:06	2017-E-RC-854		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envío de correspondencia	FRO20171944263		8,92 €
19/05/2017 13:49	2017-E-RC-852		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo electrico alumbrado calle iglesia	F17-148907		154,77 €
19/05/2017 13:49	2017-E-RC-851		IBERBANDA	Cuota mensual teléfono e internet		6041204	50,77 €
19/05/2017 9:28	2017-E-RC-846		ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL NTRA SRA DE GRACIA	Clases de solfeo y ensayos mes de mayo Moclinejo y El Valdés		5	750 €
19/05/2017 9:10	2017-E-RC-844		MERCEDES MUÑOZ TORRES. FLORES MERCEDES	Corona		mar-17	250 €
19/05/2017 9:10	2017-E-RC-843		MERCEDES MUÑOZ TORRES. FLORES MERCEDES	Adorno floral tronos semana santa 2017		feb-17	1.246,30 €
19/05/2017 9:10	2017-E-RC-842		MERCEDES MUÑOZ TORRES. FLORES MERCEDES	Adorno floral tronos		ene-17	689,70 €
22/05/2017 16:42		2,01701E+12	RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 74009134,Contrato: 74009134. Periodo del: 01-02-2017 al 30-04-2017. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contacte con F		841444375	48,97 €
18/05/2017 11:41		2,01701E+12	RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-05-2017 al 31-05-2017. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contac		841409185	156,86 €
17/05/2017 11:49	2017-E-RC-831		VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA SA	ITV	17008-17-039673		47,36 €
17/05/2017 9:52	2017-E-RC-829		AXARAGUA	Precio público por el abastecimiento de agua en alta procedente del pantano de La Viñuela	056/2017		1.826,55 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-827		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30002140		19,30 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-826		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30000995		141,10 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-825		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30025919		18,10 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-824		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30025688		192,35 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-823		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30024725		109,55 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-822		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30020388		41,50 €

16/05/2017 14:11	2017-E-RC-821		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30016906		6 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-820		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK 30016779		74,40 €
16/05/2017 14:11	2017-E-RC-819		VIVEROS F. SERRANO SL	Compra de plantas	TK/30005348		59,70 €
16/05/2017 13:52	2017-E-RC-817		KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	Fotocopiadora		2500059162	8,82 €
16/05/2017 13:52	2017-E-RC-816		ZONA CREATIVA DISEÑO COMUNICATIVO	Folletos de promoción		2.017.023	1.016,40 €
16/05/2017 13:52	2017-E-RC-815		AUTOCARES VALLE NIZA S.L.	Trasbordo de pasajeros Moclinejo-MIjas y El Valdés-Moclinejo	A-009422		440 €
16/05/2017 13:52	2017-E-RC-814		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consultorio médico El Valdés	F17-147394		57,66 €
16/05/2017 13:11	2017-E-RC-810		SUMINISTROS DE LIMPIEZA PROFESIONAL	Cristalizados espuma		20170781	111,80 €
15/05/2017 14:07	2017-E-RC-806		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo consultorio médico calle castillo Moclinejo	F17-140471		220,12 €
16/05/2017 16:56		2,01701E+12	Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	ECO-FERSA (Wc sanitario portátil) + SEGURO (No vandalismo, incendio o robo). Evento: VERBENA PEDANIA LOS PALMAS.; TRANSPORTE Entrega y retirada	GM170049		242 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-768		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Compra de materiales varios	F17001162		971,45 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-767		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Almacén	F17001163		180,88 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-766		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polideportivo Moclinejo	F17001164		37,46 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-765		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Aepsa Viviendas	F17001165		83,20 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-764		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Medio Ambiente	F17001166		6,16 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-763		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Verdiales Los Palmas	F17001167		59,94 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-762		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Válvula retención C/ San Bartolomé	F17001168		121,73 €
08/05/2017 14:06	2017-E-RC-761		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Calle Castillo	F17001169		242,73 €
15/05/2017 17:44		2,01701E+12	FLEXIHOUSE, S.L.	Trabajos de remodelacion de casa Consistoorial de Moclinejo. Construcción salón de actos en planta baja		1721	20.550,01 €
15/05/2017 13:27	2017-E-RC-803		ASOCIACIÓN CORO ROCIERO "AROMAS DEL SUR"	Actuación Romería de El Valdés 30 de abril		2	200 €
15/05/2017 13:24	2017-E-RC-802		ASOCIACIÓN CORO ROCIERO "AROMAS DEL SUR"	Certamen Coros Navideños		1	200 €
15/05/2017 12:53	2017-E-RC-801		DEPORTES NAUTILUS	Trofeos y medallas Semana Cultural El Valdés		231	95,59 €
12/05/2017 10:10	2017-E-RC-793		AMAZON EU S.á.r.l. SURCURSAL ESPAÑA	Caja de herramientas	AEU-INV-ES-2017-12580286		28,49 €
09/05/2017 10:41	2017-E-RC-775		Fernando Huelín Bejarano	Minuta de honorarios por defensa judicial	MO-05/2017		2.924,45 €
09/05/2017 8:47	2017-E-RC-772		1988-FARRY S.L.	Pollo y costilla ibérica Paella Semana Cultural		203	149,85 €
08/05/2017 13:16	2017-E-RC-760		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171872775		13,04 €
08/05/2017 13:00	2017-E-RC-759		CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Colaboración con sala de exposicones abril 2017	14/2017		302,50 €
05/05/2017 11:00	2017-E-RC-754		JOSÉ ANTONIO PONCE FERNÁNDEZ	Grabación y emisión de actos institucionales y fiestas	A-023		181,50 €
05/05/2017 14:24	2017-E-RC-758		FRANCISCO JOSÉ CLAREVO RECIO. MERCURY SOUND	Aquiler de equipo de sonido Semana Cultural El Valdés		37,2017	217,80 €
05/05/2017 14:23	2017-E-RC-757		FRANCISCO JOSÉ CLAREVO RECIO. MERCURY SOUND	Venta de altavoz	0035-2017		423,50 €
05/05/2017 12:34	2017-E-RC-755		MIGUEL SANTIAGO GIL	Material de oficina		49338	442,28 €
04/05/2017 19:23		2,01701E+12	ASESORIA EMP MADRID GOMEZ SL	ASISTENCIA SICALWIN	Emit-146		204,05 €
04/05/2017 14:34		2,01701E+12	AEGON ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	RECIBO 480011025101		4,80011E+11	200,37 €
04/05/2017 14:08	2017-E-RC-753		REPUESTOS MALAGUEÑA INTERMAQUINA SL	Compra artículos maquinaria	A2171236		75,05 €
04/05/2017 10:01	2017-E-RC-745		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171288666		14,14 €
03/05/2017 11:46	2017-E-RC-740		JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO	Servicios deportivos	2017/004		649,60 €
02/05/2017 13:06	2017-E-RC-736		EL CANARIO. INSTALACIONES DE RIEGO	Compra de contador/es de agua	A164512		555,39 €
02/05/2017 12:45	2017-E-RC-735		HORMICEM. HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES SL	Trabajos de hormigon		955	2.807,59 €
02/05/2017 12:45	2017-E-RC-734		AUTOCARES VALLE NIZA S.L.	Transporte público regular enero-marzo 2017	A-009386		519,75 €
02/05/2017 12:45	2017-E-RC-733		ALUCISOL S.L.L.	Compra de indumentaria con serigrafía para Protección Civil		1700226	1.290,01 €
02/05/2017 12:45	2017-E-RC-732		VELA LAMA S.L. CERERÍA	Velas Semana Santa	120-A		559,89 €
02/05/2017 12:45	2017-E-RC-731		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171720409		33,54 €
28/04/2017 13:54	2017-E-RC-730		CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Colaboración con sala de exposiciones marzo 2017		dic-17	302,50 €
28/04/2017 9:13	2017-E-RC-729		SABOREA MOCLINEJO.Álvaro Blanco	Invitaciones inauguración Semana Santa		13	474,80 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-728		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Instalación de foco y conexión en Piscina Municipal	17/17		159,72 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-727		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Desmontaje de alumbrado carnaval El Valdés	16/17		41,14 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-726		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Conexión acometida eléctrica Centro de día	15/17		41,14 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-725		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Reparación avería cuadro en C/ La Moreno El Valdés	14/17		20,57 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-724		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Instalación de farolas y revisión	13/17		102,85 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-723		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Tapadera cuadro eléctrico Polideportivo El Valdés		dic-17	52,03 €
28/04/2017 9:00	2017-E-RC-722		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Instalación Fiestas Carnavales		nov-17	161,53 €
01/05/2017 10:02		2,01701E+12	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	CUOTA EXTRAS; ALARMA ANTI-INTRUSION; CUOTA MODULO	1705C0139269		53,37 €
01/05/2017 1:28		2,01701E+12	Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 8 - Lineas Facturadas: 619293579 680691901 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a	28-E781-798295		449,31 €
28/04/2017 1:08		2,01701E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Period	60-D798-415116		221,91 €
28/04/2017 1:08		2,01701E+12	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 085473001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Periodo regu	60-D798-415115		49,69 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-618		JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Compras varias artículos de droguería y otros		116	556,07 €
26/04/2017 14:04	2017-E-RC-716		ALQUILAVISUAL. Alquiler de material audiovisual	Alquiler material audiovisual	AV684/16		450 €
25/04/2017 14:06	2017-E-RC-713		BELINDA LISBONA VILLALBA	Factura Programa Garantía alimentaria		17-feb	321,06 €
25/04/2017 14:06	2017-E-RC-711		JUAN LUIS BUENO REGUERO	Publicidad Periódico Agro Marzo	2017/158		108,90 €
25/04/2017 14:06	2017-E-RC-710		ASOCIACIÓN LAPER LAISCRIM	Colaboración con promoción de actividades culturales y Exposición de semana santa		ene-17	1.573 €
25/04/2017 14:06	2017-E-RC-709		DEPORTES NAUTILUS	Artículos de deporte		225	1.357,62 €
25/04/2017 13:01	2017-E-RC-707		MARTA DIAZ LOPEZ	Programa Garantía alimentaria 2017	01RV/0023500		481,55 €
24/04/2017 13:17	2017-E-RC-699		REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA OFI-BURO	Mobiliario oficina	F 71004		1.970 €
24/04/2017 11:10	2017-E-RC-698		CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Placa encuentro verdiales		nov-17	72,60 €
20/04/2017 13:43	2017-E-RC-694		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	consumo marzo 2017 bomba calle púlpito	F17-113912		23,08 €
20/04/2017 13:43	2017-E-RC-693		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo 4 días febrero 2017 alumbrado calle iglesia	F17-116614		281,42 €
20/04/2017 13:43	2017-E-RC-692		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo marzo calle calvario	F17-113908		19,17 €
20/04/2017 13:43	2017-E-RC-691		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo bomba calle calvario de Febrero-Marzo 2017	F17-112980		351,30 €
20/04/2017 13:40	2017-E-RC-689		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171572865		4,12 €
20/04/2017 13:19	2017-E-RC-687		JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Programa Garantía alimentaria 2017		120	534,83 €
20/04/2017 10:36	2017-E-RC-683		SUMINISTRO DE HOSTELERÍA EL GATO SL	Menaje Semana Santa		171929	110,43 €
20/04/2017 8:38	2017-E-RC-682		ANTONIO MONTAÑEZ ARANDA	Facturación por trabajos de electricidad		jun-17	598,97 €
20/04/2017 8:36	2017-E-RC-681		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171598774		16,62 €
19/04/2017 13:30	2017-E-RC-680		ALIMENTACIÓN PENINSULAR. SERODYS	Compra de menaje y alimentación con motivo de la semana santa	BF 1030599		101,77 €
19/04/2017 12:57	2017-E-RC-679		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Ayuntamiento Plaza de España Marzo 2017	F17-115350		899,58 €
19/04/2017 9:36	2017-E-RC-671		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171548578		4,52 €
19/04/2017 9:36	2017-E-RC-670		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171517332		9,64 €
18/04/2017 12:46	2017-E-RC-669		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo consistorio Moclinejo marzo 2017	F17-115539		57,10 €

18/04/2017 11:37	2017-E-RC-666		ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL NTRA SRA DE GRACIA	Mes de abril Moclinejo y Valdés solfeo y ensayos		4	750 €
18/04/2017 10:12	2017-E-RC-665		AXARAGUA	Precio público por abastecimiento de agua marzo 2017	041/2017		1.569,05 €
18/04/2017 9:58	2017-E-RC-663		JUAN ANTONIO DE LUQUE IBÁÑEZ	Servicios veterinarios Feria del Ganado El Valdés	M-1		159 €
17/04/2017 14:30	2017-E-RC-662		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo consultorio médico el valdés marzo 2017	F17-115544		81,90 €
17/04/2017 14:30	2017-E-RC-661		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo electrico El Villar de Enero a Marzo	F17-115543		48,81 €
17/04/2017 14:30	2017-E-RC-660		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Los Palmas Marzo 2017	F17-115462		62,80 €
17/04/2017 14:30	2017-E-RC-659		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Plaza de España Teleclub	F17-115540		157,79 €
17/04/2017 14:30	2017-E-RC-658		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo edificio usos múltiples marzo 2017	F17-115538		73,04 €
17/04/2017 14:30	2017-E-RC-657		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo calle pilar el valdés Marzo 2017	F17-115537		260,53 €
17/04/2017 13:40	2017-E-RC-653		Fernando Huelín Bejarano	Minuta de honorarios por defensa judicial	104/2017		485,48 €
17/04/2017 13:40	2017-E-RC-652		Fernando Huelín Bejarano	Minuta de honorarios por defensa judicial	103/2017		598,90 €
12/04/2017 12:15	2017-E-RC-647		JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Ingredientes elaboración paella Feria Ganado El Valdés		119	526,36 €
12/04/2017 12:10	2017-E-RC-646		CERÁMICAS MOCLINEJO SL	Azulejos Homenaje a los picapedreros		sep-17	822,80 €
12/04/2017 12:10	2017-E-RC-645		IBERBANDA	Cuota mensual teléfono e internet		6005697	61,76 €
12/04/2017 12:04	2017-E-RC-644		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20170772699		11,64 €
11/04/2017 14:00	2017-E-RC-635		FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAL	Cuota Asociado Red Clima 2017	RECC-17-0067		50 €
11/04/2017 14:00	2017-E-RC-634		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo consultorio médico calle castillo Marzo 2017	F17-107450		164,24 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-632		BNP PAIRABAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	Renting equipos impresión oficina	FLG AYB57969		139,15 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-631		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo bomba calle púlpito noviembre 2016	A17-002044		-48,84 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-630		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo bomba calle púlpito Enero 2017	A17-002045		-47,42 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-629		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Bomba Calle Púlpito Febrero 2017	A17-002046		-35,52 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-628		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Calvario Enero 2017	F17-103901		19,88 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-627		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Calvario noviembre 2016	F17-103902		20,36 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-626		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo bomba calle púlpito Febrero 2017	F17-103903		20,07 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-624		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Calvario noviembre 2016	A17-002047		-52,07 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-623		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Calle Calvario Enero 2017	A17-002048		-50,47 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-622		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Calvario Febrero 2017	A17-002049		-37,81 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-621		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo noviembre 2016 calle pultpito	F17-103899		24,53 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-620		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo Calle Calvario Febrero 2017	F17-103900		16,76 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-619		ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicio de mantenimiento ascensor	7C55116M		349,35 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-617		JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PANIAGUA.	Condimientos Paella Feria del Perro		118	533 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-616		FERNÁNDEZ FRÍAS S.C.	Incienso y carboncillo Inauguración exposición	A-170078		35,30 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-615		1988-FARRY S.L.	Pollo y costilla ibérica Paella Feria Ganado		168	149,85 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-614		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Gotas Soga Barro Los Corrales El Valdés	F17000777		0,85 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-613		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales Ferretería Medio Ambiente	F17000779		970,01 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-612		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Materiales de ferreteria Feria del Perro	f17000778		434,90 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-611		CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Resvestimiento Revespin	F1700776		69,90 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-610		FRANCISCO JAVIER ARCAS PÉREZ	Pago dirección de obras mes de marzo obras aepsa ordinario		8	592,54 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-609		EL CANARIO. INSTALACIONES DE RIEGO	Compra materiales de Fontanería	A161478		3.998,47 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-608		JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LISBONA	Cinta Carreras Feria Ganadera	FV00052017		63,52 €
07/04/2017 14:00	2017-E-RC-625		ALDRO. ENERGÍA Y SOLUCIONES SL	Consumo bomba calle púlpito enero 2017	F17-103904		24,08 €
18/04/2017 14:22		2,01701E+12	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE S.L	MANA4ALBATROS - MANT. ANUAL EQUIPO ALBATROS C/TRASERA 4 CONT.; MANCPALBATROS - MANT. ANUAL EQUIPO ALBATROS C/ PLUMA MECÁNICA	2017//202		3.553,77 €
07/04/2017 16:44		2,01701E+12	RICOH España S.L.U.	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74009134, Contrato: 74009134. Periodo del: 01-04-2017 al 30-04-2017. Num. De Máquinas: 2. Si desea detalle contac		841362859	156,86 €
06/04/2017 16:12		2,01701E+12	HORMIGONES AXARQUIA, S.L.	ALMACHAR CTRA DE MOCLINEJO; N:2017-171018 Fecha: 24/03/17 Tot:368.00; M3 HORMIGON HM-20 B 20 ; N:2017-171024 Fecha: 24/03/17 Tot:368.00; M3 HORMIGON HM-20 B 20	FE170075		890,56 €
03/04/2017 12:40	2017-E-RC-581		SANSOFTES Telecomunicaciones	Consumo telefónico marzo 2017	17-0306-S1		229,43 €
03/04/2017 12:04	2017-E-RC-580		Espada Almacenes S.L.	Atril metacrilato		170.213	434,39 €
03/04/2017 11:56	2017-E-RC-579		FERNÁNDEZ FRÍAS S.C.	Compra de incienso	A-170067		70,60 €
03/04/2017 11:16	2017-E-RC-578		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Envio de correspondencia	FRO20171344761		10,52 €
10/03/2017 10:59	2017-E-RC-406		APD OFIMEDIA	Compra material de oficina	A/000359/17		219,92 €
01/04/2017 9:52		2,01701E+12	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	CUOTA EXTRAS; CUOTA KIT BASICO; CUOTA MODULO	1704C0114275		53,37 €
01/04/2017 1:28		2,01701E+12	Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 8 - Lineas Facturadas: 619293579 680691901 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a	28-D781-785827		488,95 €
							143.782,97 €