



CONTRATOS MENORES 2019							
REFERENCIA	DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚM.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
F/2019/2	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	085030662614 0263P1M801 N1770769	01/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP del 15/11/2018 al 12/12/2018 (27 días)	139,63 €
F/2019/3	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-01	02/01/2019	SERVICIO URBANISMO Y ARQUITECTURA - DICIEMBRE 2018	914,76 €
F/2019/4	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/85450	02/01/2019	PAPEL BOCADILLOS GALA INOCENTE 2018	2,15 €
F/2019/5	B93413276	BOCADO DE ORO 2015, S.L.	Suministros	31/18	02/01/2019	AGUA Y VASOS PARA ACTIVIDAD VOLUNTARIOS PLANTACIÓN ÁRBOLES DÍA 11/11/18.	14,52 €
F/2019/6	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A304	02/01/2019	TROFEO DE 12X17; TROFEO DE 17X20 GALA INOCENTE 2018	526,35 €
F/2019/7	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000012D	03/01/2019	AQUABONA PET35 C24 AGUA CERTAMEN FLAMENCO	23,40 €
F/2019/8	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000011D	03/01/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBOLADO: ANIS MACHAQUITO SECO 1L C-6; CREMA GUINDA MIURA	108,01 €
F/2019/9	B29667771	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	obra	Emit-488	04/01/2019	Obra: asfaltado tramo ctra.Atalaya; 05352 CERTIFICACION UNICA	81.408,58 €



F/2019/10	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	3477	08/01/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: HORMIGÓN HA 25 BLLA 15 FIBRA PARA BADENES: 6 METROS	389,86 €
F/2019/11	28910468C	GALLARDO HIDALGO, MANUEL. COMERCIAL LOLO	Suministros	21730	08/01/2019	MATERIAL PARA CABALGATA REYES MAGOS 2019	231,19 €
F/2019/12	28910468C	GALLARDO HIDALGO, MANUEL. COMERCIAL LOLO	Suministros	22182	08/01/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS 2019: BOMBONA DE HELIO PARA GLOBOS	55,95 €
F/2019/13	25320990Z	GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTONIO. CAMELOS	Suministros	01/00006	08/01/2019	CAMELOS CABALGATA DE REYES MAGOS 2019	2.054,87 €
F/2019/14	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	828171P	08/01/2019	PIENSO PARA PERROS.	10,52 €
F/2019/15	74903860J	TORRES MORILLO, FRANCISCO MANUEL	Suministros	2019/10004	08/01/2019	SUMINISTRO DE 4 COPIAS DE LLAVES DEL CENTRO DE SALUD	24,00 €
F/2019/16	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	19003	08/01/2019	EPIS OBRA PPAC 2017 EN C/ SAN JUAN: PETO REFLECTANTE; 12 GUANTE HP SAYTONA TALLA 8; 12 GUANTE	517,89 €
F/2019/17	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	19004	08/01/2019	EPIS PFEA 2019 OBRA SUSTIT RED ABASTECIMIENTO AGUA EN TRAMO C/ CORTINA ESTACION: BOTAS, GAFAS, MASCARILLAS, CASCO, TAPO	842,22 €
F/2019/18	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000002H	09/01/2019	PRESENTACIÓN LIBRO DE ALMARGEN: COCA COLA ZER RET C24; FANTA NAR RET C24; ENVASE VR237 BOT 24	60,41 €
F/2019/19	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000009H	09/01/2019	MARQUES DE ALTILLO TINTO 3/4 C6	35,89 €



F/2019/20	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	02/19	09/01/2019	MONTAJE DE SONDO Y ECUALIZACIÓN FESTIVAL FLAMENCO DICIEMBRE 2018	302,50 €
F/2019/21	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	03/19	09/01/2019	ARREGLO DEL SISTEMA AUDIOVISUAL DEL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO	363,00 €
F/2019/22	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	1904	09/01/2019	REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CALLE SAN JUAN	121,00 €
F/2019/23	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	1905	09/01/2019	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ASFALTADO TRAMO CARRETERA DE LA ATALAYA	691,22 €
F/2019/24	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	1906	09/01/2019	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EJECUCIÓN DE QUIOSCO EN URBANIZACIÓN DE FÁTIMA	1.138,73 €
F/2019/25	74870098S	VAN REOMPAEY GARRIDO, OLIVER	Servicios	Emit-159	09/01/2019	Fiesta Navideña Formato Basico	1.058,75 €
F/2019/26	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	88283G	09/01/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES DICIEMBRE 2018 TARJETA 884220	459,29 €
F/2019/27	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	S1M801N103 5686	10/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662737/0573 CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., 10/11/2018 a 09/12/2018	721,91 €
F/2019/28	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	S1M801N103 7496	10/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494227856/0572 AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR 11/11/2018 a 11/12/2018	66,90 €
F/2019/29	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	S1M801N103 7617	10/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494451127/0627 URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO	106,54 €



F/2019/30	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	S1M801N104 2990	10/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493689998/0651 MELILLA-S/N A.P. 11/11/2018 a 13/12/2018	246,36 €
F/2019/31	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	S1M801N103 9479	10/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494125064/0574 CORREDERA 36 10/11/2018 a 12/12/2018	448,72 €
F/2019/32	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	S1M801N103 8241	10/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493880545/0609 RONDA-S/N 10/11/2018 a 11/12/2018	353,42 €
F/2019/33	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1000611	11/01/2019	TRABAJOS 4 HORA CAMION EQUIPO MIXTO; SERVICIO 1 H DESPLAZAMIENTO EN PISCINA MUNICIPAL	526,35 €
F/2019/34	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. (AULOCE, S.A.U.)	Servicios	_x000C_2019 201900090	11/01/2019	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL; PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	1.617,96 €
F/2019/35	B91449439	MÁRMOLES HNOS. AGUILERA PAZ, S.L. LOS CORRALES	Suministros	0003/19	11/01/2019	MANTENIMIENTO CEMENTERIO: placa nº 44 columbario	78,65 €
F/2019/36	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1900097	14/01/2019	MATERIAL DE FONTANERIA - OBRA PPAC 2017 CALLE SAN JUAN	3.877,83 €
F/2019/37	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0684S1M901 N0032960	14/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494439268 URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA 09/12/2018 a 08/01/2019	255,87 €
F/2019/38	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0585S1M901 N0033838	14/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494124947 SALADO-S/N A.P 09/12/2018 a 09/01/2019	74,10 €
F/2019/40	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUIMICOS	Servicios	C/970	11/01/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE DICIEMBRE 2018	191,11 €



F/2019/41	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041400019/0 0000054	11/01/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	26,00 €
F/2019/61	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943143069 1 0477P1M901 N0072690	15/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, COLEG.PICASSO del 10/11/2018 a 09/01/2019 (60 días)	141,65 €
F/2019/68	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145136 3 0648PCZ909Y 0000114	15/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431451363 CAMINO CEMENTERIO COLEGIO, del 21/11/2018 a 09/01/2019 (49 días) Sustit a P1M909N0001204	94,97 €
F/2019/70	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0608S1M901 N0036937	15/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO 10/12/2018 a 09/01/2019	395,71 €
F/2019/72	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0714S1M901 N0036320	15/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24 10/12/2018 a 09/01/2019	168,41 €
F/2019/80	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0588S1M901 N0037989	15/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P. 09/12/2018 a 09/01/2019	651,74 €
F/2019/83	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366271 8 0453S1M901 N0040115	15/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO ALAMOS 34 09/11/2018 a 12/01/2019	562,03 €
F/2019/84	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002456795	16/01/2019	FACTURACIÓN CORREOS DICIEMBRE 2018	155,88 €
F/2019/85	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835318T	16/01/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	159,96 €
F/2019/86	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835320T	16/01/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE BIENES	95,25 €



F/2019/87	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835322T	16/01/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS 2019	50,26 €
F/2019/88	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835323T	16/01/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	298,82 €
F/2019/89	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835324T	16/01/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	269,07 €
F/2019/90	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835325T	16/01/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE JARDINES PÚBLICOS	16,50 €
F/2019/91	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835326T	16/01/2019	MATERIALES PFEA 2018 LIMPIEZA VIARIA	117,09 €
F/2019/92	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835328T	16/01/2019	EPIS PFEA 2018 C/ PROYECTO Y MATERIAL MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES	29,71 €
F/2019/93	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835329T	16/01/2019	MATERIALES OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN	474,07 €
F/2019/94	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	835327T	16/01/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ PROYECTO	281,65 €
F/2019/95	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	1	17/01/2019	INSTALACIÓN DE LUCES EN CARROZAS CABALGATA REYES MAGOS 2019	199,65 €
F/2019/96	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0666S1M901 N0044558	17/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493689998 MELILLA-S/N A.P. 13/12/2018 a 12/01/2019	228,70 €



F/2019/97	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0613S1M901 N0044740	17/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493880545 RONDA-S/N CTRA.CAÑETE 11/12/2018 a 12/01/2019	336,74 €
F/2019/98	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0631S1M901 N0046035	17/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494451127 URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO 11/12/2018 a 13/01/2019	122,51 €
F/2019/99	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0587S1M901 N0045965	17/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494227856 AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N, REPETIDOR 11/12/2018 a 13/01/2019	73,82 €
F/2019/100	A82018474	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA5ZJ010784 2	19/01/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 DICIEMBRE 2018	8,00 €
F/2019/101	A82018474	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA5ZJ010784 3	19/01/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 DICIEMBRE 2018	19,15 €
F/2019/102	A82018474	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA5ZJ010784 4	19/01/2019	FACTURACIÓN LÍNEA GUADALINFO 952182209 DICIEMBRE 2018	17,40 €
F/2019/103	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0381P1M901 N0088865	18/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030019119 CORREDERA-ESCOLAR del 12/12/2018 al 14/01/2019 (33 días)	958,54 €
F/2019/105	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0884P1M901 N0088946	18/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431452523 CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON del 12/12/2018 al 14/01/2019 (33 días)	215,08 €
F/2019/106	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0880P1M901 N0088945	18/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431451893 : AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE del 12/12/2018 al 14/01/2019 (33 dí	2.144,42 €
F/2019/107	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0589S1M901 N0051673	19/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494125064 CORREDERA 36 12/12/2018 a 13/01/2019	410,44 €



F/2019/108	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042061446	21/01/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: CINTA-ADH-SENAL-AMARILLA-100MMX33M	55,25 €
F/2019/109	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	59	21/01/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: 6 M HORMIGÓN HM20B	333,96 €
F/2019/110	B92896299	NACIMIENTO RÍO CORBONES, S.L. LA ATALAYA. QUESOS DOMÍNGUEZ GALLARDO	Suministros	1009719	21/01/2019	BANDEJAS SURTIDAS DE EMBUTIDOS PARA PRESENTACIÓN LIBRO DE ALMARGEN	200,00 €
F/2019/111	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842283904	21/01/2019	Factura FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74006623, del: 01-01-2019 al 31-01-2019	218,36 €
F/2019/112	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842283905	21/01/2019	Factura FOTOCOPIADORA POLICÍA Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74020775, del: 01-01-2019 al 31-01-2019	30,07 €
F/2019/113	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/541	22/01/2019	PRODUCTOS CATERING ACTO PRESENTACIÓN LIBRO DE ALMARGEN	23,50 €
F/2019/114	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190009T	24/01/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TOURNEO COURIER 2060HYW: SUSTITUCIÓN PASTILLAS FRENO	119,23 €
F/2019/117	B92832096	AGLOMERADOS DEL SUR 2007, S.L.	Servicios	Emit-518	25/01/2019	Trabajos en ctra. del Encebro, inundaciones 20-21 Octubre 2018; HORA DE NIVELADORA; PORTE DE GONDOLA	2.032,80 €
F/2019/118	74903860J	TORRES MORILLO, FRANCISCO MANUEL	Suministros	2019/10034	24/01/2019	1 COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD DE PUNTO	6,00 €
F/2019/119	74905321W	GALÁN FONTALVA, MARCO A.	Suministros	19/0001	25/01/2019	TABLERO DM PREPARACIÓN MONTAJE CARROZAS REYES MAGOS	108,90 €



F/2019/120	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0655S1M901 N0070870	25/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493700856 CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA 19/12/2018 a 19/01/2019	117,53 €
F/2019/121	74897477R	GARCÍA TORRES, CARMEN. PANADERÍA	Suministros	1	28/01/2019	PAN PARA JORNADA DIVERSIDAD FUNCIONAL COAGU: 35 MOLLETES	17,50 €
F/2019/122	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/5130	28/01/2019	ALIMENTOS JORNADA DIVERSIDAD FUNCIONAL COAGU	77,66 €
F/2019/123	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091346440 0	28/01/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/11/2018 al 21/12/2018	529,15 €
F/2019/125	25333032G	RUEDA BARBA, ANA BELÉN	Suministros	19020	29/01/2019	ADQUISICIÓN DE 1 LIBRO DE SUBCONTRATAS	4,25 €
F/2019/126	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0765S1M901 N0010233	14/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 CABILDO-S/N PLAZA 30/11/2018 a 31/12/2018	99,15 €
F/2019/127	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0759S1M901 N0014946	14/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 03/12/2018 a 02/01/2019	114,27 €
F/2019/128	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0278P1M901 N0105032	31/01/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP del 12/12/2018 al 14/01/2019 (33 días)	176,60 €
F/2019/129	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091379104 6	31/01/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/12/2018 al 21/01/2019	598,34 €
F/2019/130	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Suministros	5	01/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA	312,51 €



F/2019/131	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	22	01/02/2019	MATERIAL DE OFICINA	28,90 €
F/2019/132	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2018211	01/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ PROYECTO: CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO; M3. DE ARENA LIGADA; MACIZO DE 10 ROJO;	4.938,83 €
F/2019/133	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2018212	01/02/2019	MANTENIMIENTO FUENTE: TEMPORIZADO FRONTAL PRESTO 504 CROMO	73,81 €
F/2019/134	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2018213	01/02/2019	MANTENIMIENTO: M3. DE ARENA LIGADA	72,60 €
F/2019/135	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2018214	01/02/2019	MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO: GRIFO REPISA INSTANT LAVABO CROMO; YESO NORMAL S/C	145,92 €
F/2019/136	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2018215	01/02/2019	OBRA SILO: CEMENTO GRIS S/C 25KG.; PALE DE MADERA; M3. DE ARENA LIGADA	232,33 €
F/2019/137	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2018225	01/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ PROYECTO: ML. TUBO SN4 DE 315 TEJA LISO; TOMA INJERTO 400-200 TEJA; TUBO PVC 200 X 5 M.	2.964,87 €
F/2019/138	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042139208	01/02/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: TOR-ISO4017-A2/70-LL24- M16X80 ; TU-HEX-DIN934-A2/70-LL24-M16 ; ARN-DIN125-140H	552,47 €
F/2019/139	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	20198	01/02/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS: M2. LOZA TERRAZO BOTONES; KG. PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE BLANCO; BOLSA LECHADA ROJO;	522,16 €
F/2019/140	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	20199	01/02/2019	MANTENIMIENTO: SUMIDERO PVC 25 X 25	8,82 €



F/2019/141	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201910	01/02/2019	MANTENIMIENTO: TAPA Y MARCO 40X40 B125	25,65 €
F/2019/142	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201911	01/02/2019	MANTENIMIENTO DE FUENTE: TEMPORIZADO FRONTAL PRESTO 504 CROMO	73,89 €
F/2019/143	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201912	01/02/2019	MANTENIMIENTO: RACILLON DE 100X25; CEMENTO GRIS S/C 25KG	58,08 €
F/2019/144	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201913	01/02/2019	MATERIALES OBRA C/ SAN JUAN: ML. TUBO SN4 DE 315 TEJA LISO; ML. TUBO PVC SN-4 400 TEJA; TOMA INJERTO 400-200 TEJA; CEMEN	9.215,91 €
F/2019/145	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201914	01/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: CEMENTO GRIS S/C 25KG.; CUBA DE TIERRA GRANDE; CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO	1.855,26 €
F/2019/146	B29488939	FERBENI, S.L.	Servicios	201915	01/02/2019	SILO: CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO	237,16 €
F/2019/147	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201916	01/02/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS 2019: PLANCHA PORESPANT DE 3CM.	66,55 €
F/2019/148	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201917	01/02/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL: KG. MORCEM SEC CAPA FINA; BOLSA PEGAMENTO ESCAYOLA	11,13 €
F/2019/149	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201918	01/02/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO: YESO RETARDADO S/C	20,57 €
F/2019/150	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201919	01/02/2019	MANTENIMIENTO: BAJANTE CANAL PVC 125; TAPON BAJANTE CANAL 125; ABRASADERA GAFA CANAL 125; SOPORTE CURVO PARA TEJA; CODO	19,83 €



F/2019/151	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842317285	04/02/2019	Consumo FOTOCOPIADORA ADMON, Ref.: 74006623, Modelo: MP C3003SP, Num. Serie: E153M831794, del 01-12-2018 al 31-12-2018	136,71 €
F/2019/152	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. (AULOCE, S.A.U.)	Servicios	_x000C_2019 201901840	04/02/2019	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO ENERO 2018	452,59 €
F/2019/153	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-02	04/02/2019	SERVICIO URBANISMO Y ARQUITECTURA - ENERO 2019	914,76 €
F/2019/154	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042150989	05/02/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: ELASTPROOF-PW-MORT-IMPER-30KG	406,56 €
F/2019/155	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	838592P	05/02/2019	PIENSO PARA PERROS	10,52 €
F/2019/156	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	6	05/02/2019	MATERIAL PREPARACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 2019	315,65 €
F/2019/157	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	7	05/02/2019	MATERIAL DE OFICINA	151,20 €
F/2019/158	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190027	05/02/2019	IMPRESIÓN CARTELES OBRAS C/ SAN JUAN Y REHABILITACIÓN C/ CONSISTORIAL	130,68 €
F/2019/159	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190028	05/02/2019	PLACA METACRILATO POLICÍA LOCAL	108,90 €
F/2019/160	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7P56454M	05/02/2019	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PÚBLICO ENERO 2018 PPA 320190000041-42-43	149,18 €



F/2019/161	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	Servicios	FV1901176	05/02/2019	ESPEJO VIAL DE 80 CM	141,98 €
F/2019/162	B29761996	COMPUTER SERVICIOS INFORMÁTICA, S.L.	Suministros	20190208	05/02/2019	ADQUISICIÓN DE SAI SALICRU SPS ONE 2000 Nº SERIE 291818C02268	265,00 €
F/2019/163	25333032G	RUEDA BARBA, ANA BELÉN	Suministros	19022	30/01/2019	ADQUISICIÓN DE 4 LIBROS DE SUBCONTRATAS	15,30 €
F/2019/164	J22375851	RUBIO SERVICIO INTEGRAL, S.C.	Suministros	Emit-3334	05/02/2019	PRODUCTO DESINCRUSTANTES PISCINA MUNICIPAL: ACID 572	631,62 €
F/2019/166	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	19048	06/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: BOTA SEGURIDAD 47; BOTA SEGURIDAD 50 PALMERA; GUANTE HP DAYTONA TALLA 8	190,02 €
F/2019/167	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0771S1M901 N0096477	07/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 CABILDO-S/N PLAZA 31/12/2018 a 31/01/2019	99,85 €
F/2019/168	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0763S1M901 N0101485	07/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 02/01/2019 a 03/02/2019	112,97 €
F/2019/169	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	10/19	07/02/2019	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 20 Y 21 D	181,50 €
F/2019/170	B85849925	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L	Servicios	GM20190000 67	07/02/2019	JORNADA DE DISCAPACIDAD - Alquiler Wc discapacitados; Transporte; Gestion de residuos	549,34 €
F/2019/171	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Suministros	Emit-0007	07/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: 1546 KG HIERRO FERRALLADO Y SUMINISTRADO EN OBRA; 8,5 KG ALAMBRE DE ATAR; 1,5	1.786,69 €



F/2019/172	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042170394	08/02/2019	LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 13	36,84 €
F/2019/173	74928087K	PABÓN MORENO, GEMA. MULTIPRECIOS GEMA	Suministros	14557A	06/02/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO, SUMINISTROS VARIO, TELÉFONO MÓVIL Y SAI PARA EL POZO	246,85 €
F/2019/174	74928087K	PABÓN MORENO, GEMA. MULTIPRECIOS GEMA	Suministros	14556A	06/02/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS 2019	24,50 €
F/2019/175	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042176292	11/02/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES: TUBO-TERMO-ADH-PARED-MEDIA-1KV-25/8 ; SILICONA-NEUTRA-PLUS-TRANSP-310ML ; SIL	449,82 €
F/2019/176	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-225	11/02/2019	REPARACIÓN BOMBA PISCINA MUNICIPAL: RODAMIENTO 6204 2RS; RODAMIENTO 6202 2RS; CIERRE MECANICO IPE/SILEN IDEAL/ESPA 19MM;	144,87 €
F/2019/177	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-226	11/02/2019	REPARACIÓN BOMBA PISCINA MUNICIPAL: RODAMIENTO 6206 2RS; SELLO MECANICO ROTEN 1 EJE 30; SECADO Y BARNIZADO MOTOR AL HORN	228,71 €
F/2019/178	B41566704	QUIJADA MOLINA, S.L.	Suministros	A18279	12/02/2019	CUBIERTA PABELLON	5.754,94 €
F/2019/179	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842331063	11/02/2019	Factura FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN Precio Volumen Mínimo Copias B/N Ref: 74006623 del: 01-02-2019 al 28-02-2019	218,36 €
F/2019/180	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842331064	11/02/2019	Factura FOTOCOPIADORA POLICÍA Precio Volumen Mínimo , Ref.: 74020775, del: 01-02-2019 al 28-02-2019	30,07 €
F/2019/181	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1015	11/02/2019	POZO HUERTOS SOC. IPN de 100 a 1,72m; IPN de 100 a 1,43m; Soldadura en trampilla; Bisagra; Tubos de 4"" galvanizados a 6m	722,95 €



F/2019/182	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000129D	12/02/2019	HOGAR JUBILADO: BOX ALVEAR 15L; ASTURIANA ORIGINAL 1.5 C6; ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6; ANIS MACHAQUITO SECO 1L C-6	210,93 €
F/2019/183	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0699S1M901 N0117561	12/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA 08/01/2019 a 06/02/2019	233,53 €
F/2019/184	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0591S1M901 N0118273	12/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. 09/01/2019 a 06/02/2019	154,99 €
F/2019/185	B85049435	1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U.	Servicios	20275888010 3	13/02/2019	1&1 Pack Confort 1&1 Soporte PHP5.2 5.31 EUR al mes 3 m. 15,93 21,00 06.02.2018-06.05.2018	19,28 €
F/2019/186	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1017	13/02/2019	CENTRO DÍA: SUSTITUCIÓN 365M JUNQUILLO CURVO POR JUNQUILLO CLIPADO HUECO 14,5; PPTO; BARRAS DE JUNQUILLO HUECO 14,5CM	4.470,95 €
F/2019/187	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1018	13/02/2019	REPARACIONES CENTRO DE DÍA: VIDRIO CLIMALIX DE 130X71CM 4/8/4; COLOCACION EN VENTANAS DE ALUMINIO; BOMBINES DE 30MM	464,23 €
F/2019/188	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0612S1M901 N0121720	13/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO 09/01/2019 a 09/02/2019	443,44 €
F/2019/189	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0729S1M901 N0121241	13/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24 09/01/2019 a 09/02/2019	213,98 €
F/2019/190	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0592S1M901 N0122471	13/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., 09/01/2019 a 09/02/2019	686,34 €
F/2019/191	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0628S1M901 N0124503	14/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA.CAÑETE 12/01/2019 a 09/02/2019	262,16 €



F/2019/192	B92378017	EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.	Suministros	1918	17/02/2019	Libro Almargen reimpresión: 300 unidades	2.496,00 €
F/2019/193	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091269996 0	18/02/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/09/2018 al 21/10/2018	513,56 €
F/2019/194	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0895P1M901 N0246136	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE del 14/01/2019 al 12/02/2019 (29 días)	2.243,76 €
F/2019/195	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0394P1M901 N0246044	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR del 14/01/2019 al 12/02/2019 (29 días)	1.067,21 €
F/2019/197	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0899P1M901 N0246137	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA- 48-51, UR-4, PABELLON del 14/01/2019 al 12/02/2019 (29 días)	235,05 €
F/2019/198	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0670S1M901 N0129177	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN 12/01/2019 a 11/02/2019	182,83 €
F/2019/199	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0646S1M901 N0129454	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1- AL.PUBLICO 13/01/2019 a 11/02/2019	98,99 €
F/2019/200	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0591S1M901 N0129378	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N, : 13/01/2019 a 11/02/2019	62,07 €
F/2019/201	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0593S1M901 N0133002	18/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO, 13/01/2019 a 12/02/2019	418,42 €
F/2019/202	25095066L	RAMÍREZ GUERRERO, MARÍA JOSÉ. PAPELERÍA	Servicios	212	07/02/2019	TALLER DE SCRAP MES DE FEBRERO 2019 (ACTIVIDADES DE LA MUJER)	450,00 €



F/2019/203	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	232	08/02/2019	CERRADURAS EN PISCINA MUNICIPAL Y CAMBIAR BOMBILLO EN CENTRO DE SALUD	121,00 €
F/2019/204	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	231	08/02/2019	SUMINISTROS Y TRABAJOS MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES	266,20 €
F/2019/205	B93002814	PADILLA SUMINISTROS INDUSTRIALES	Suministros	201900122	08/02/2019	COPIAS DE LLAVES	41,29 €
F/2019/206	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	89311G	08/02/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES ENERO 2019, TARJETA 884219	102,44 €
F/2019/207	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	24	08/02/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 28/01/19	256,61 €
F/2019/208	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002480560	08/02/2019	FACTURACIÓN CORREOS ENERO 2019	297,02 €
F/2019/209	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/26	08/02/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE ENERO 2019	191,11 €
F/2019/210	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	035	08/02/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO ENERO 2019	83,47 €
F/2019/211	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7P90989M	01/02/2019	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO FEBRERO 2019	149,18 €
F/2019/213	74927360F	SÁNCHEZ ROMERO, FRANCISCO. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES. TRABAJOS RETROEXCAVADORA	Servicios	02	06/02/2019	OBRA PFEA 2018 QUIOSCO FÁTIMA: 16 HORAS CON RETROEXCAVADORA	542,08 €



F/2019/214	47009960F	SÁNCHEZ GRACIA, ANTONIO	Servicios	11	08/02/2019	3 HORAS DE TRABAJO CON MÁQUINA EN DESATASCO EN C/ CORTINA ESTACIÓN	139,15 €
F/2019/215	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	095	20/02/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO FEBRERO 2019	83,47 €
F/2019/216	B14479356	RECUTON I, S.L.	Suministros	Q/1462	20/02/2019	TONER PARA IMPRESORA	143,02 €
F/2019/217	G28783991	FEMP. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	Servicios	RC/19-0575	20/02/2019	CUOTA ASOCIADO FEMP 2019	112,83 €
F/2019/219	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	11/19	20/02/2019	CERTIFICADO PARA APERTURA TEMPORAL DE CARPA PARA ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN C/ CORTINA ESTACIÓN	181,50 €
F/2019/220	B93002814	PADILLA SUMINISTROS INDUSTRIALES	Suministros	0201801505	21/02/2019	Vestuario de personal y material mantenimiento centro de salud (f3)	233,57 €
F/2019/222	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190029T	21/02/2019	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 1575GMK: CAMBIO DE ACEITE	80,03 €
F/2019/223	B92098664	I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L. PALOMAS	Servicios	Rect-FACT-27	21/02/2019	RECOGIDA DE 16 CANIDOS DE MAS DE 2 KIG A 130€: CANTIDAD 16	2.516,80 €
F/2019/224	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Suministros	Emit-10	21/02/2019	MATERIALES PFEA 2018, OBRA QUIOSCO DE FÁTIMA: 1112 KG DE HIERRO FERRALLADO Y SUMINISTRADO EN OBRA	1.210,97 €
F/2019/225	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0661S1M901 N0150613	22/02/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA ALMARGEN 19/01/2019 a 18/02/2019	110,42 €



F/2019/226	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-232	25/02/2019	REPARACIÓN BOMBA PISCINA MUNICIPAL: RODAMIENTO 6306 2RS; SELLO MECANICO ROTEN 1 EJE 30; SECADO Y BARNIZADO MOTOR EN HORN	346,52 €
F/2019/227	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-233	25/02/2019	REPARACIÓN BOMBA PISCINA MUNICIPAL: RODAMIENTO 6306 2RS; SELLO MECANICO ROTEN 1 EJE 30; SECADO Y BARNIZADO MOTOR EN HORN	346,52 €
F/2019/228	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-234	25/02/2019	REPARACIÓN BOMBA PISCINA MUNICIPAL: RODAMIENTO 6206 2RS; SELLO MECANICO ROTEN 1 EJE 30; SECADO Y BARNIZADO MOTOR EN HORN	788,10 €
F/2019/229	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842363547	25/02/2019	Facturación FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN, Ref.: 74006623, Mod: MP C3003SP, Serie E153M831794, del 01-01-2019 al 31-01-19	136,65 €
F/2019/230	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042269909	28/02/2019	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL: POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-25L	307,82 €
F/2019/231	B18092957	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	Suministros	1164800599	28/02/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: 7534 CHALECO REFLEC. AMARILLO; 198705 GUANTE FLEXUS THERMO T.8;	260,40 €
F/2019/232	74927360F	SÁNCHEZ ROMERO, FRANCISCO. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES. TRABAJOS RETROEXCAVADORA	Servicios	03	27/02/2019	TRABAJOS MANTENIMIENTO CAMINO DE CASABLANCA: 4 HORAS RETROEXCAVADORA	135,52 €
F/2019/234	74927360F	SÁNCHEZ ROMERO, FRANCISCO. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES. TRABAJOS RETROEXCAVADORA	Servicios	05	27/02/2019	TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA (38 HORAS) INDICADOS POR COORDINADOR DE SEGURIDAD DE DIPUTACIÓN Y TRABAJOS CON MARTILLO HID	1.694,00 €
F/2019/235	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/11924	01/03/2019	SUMINISTROS PARA COMIDA DÍA ANDALUCÍA	88,30 €
F/2019/236	74897477R	GARCÍA TORRES, CARMEN. PANADERÍA	Suministros	3	01/03/2019	PAN DÍA ANDALUCÍA 2019: 14 BARRAS CORTADAS	11,20 €



F/2019/237	74935137X	SERRANO PERUJO, PEDRO JESÚS	Suministros	F901	01/03/2019	CARNE PARA COMIDA DÍA ANDALUCÍA 2019	311,63 €
F/2019/239	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	Servicios	FL19-0212136	01/03/2019	SERVICIOS SUITE JURÍDICA Y URBANISMO INTERNET	544,10 €
F/2019/240	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	1800009	01/03/2019	pagada 12/04/19 pndte MC INV--- 2 TABLEROS DE FIBRA DE VIDRIO TAMAÑO 180X105 Y 1 JUEGO DE REDES DE ALGODÓN POLIDEPORTIVO	496,97 €
F/2019/241	74905054B	ALCALÁ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL. FARMACIA	Suministros	11	27/02/2019	MATERIAL FARMACÉUTICO PISCINA MUNICIPAL	33,75 €
F/2019/242	B93166585	ALCARAZO FRAMA, S.L.	Suministros	11	27/02/2019	MATERIAL PARAFARMACÉUTICO PISCINA MUNICIPAL	7,95 €
F/2019/243	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Suministros	000007	21/02/2019	MATERIAL ELÉCTRICO PFEA 2018 OBRA QUIOSCO DE FÁTIMA	1.310,33 €
F/2019/244	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0282P1M901 N0246292	01/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP, del 14/01/2019 al 12/02/2019 (29 días)	232,60 €
F/2019/245	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000014H	04/03/2019	BEBIDAS DIA DE ANDALUCIA 2019	860,08 €
F/2019/246	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-06	04/03/2019	SERVICIOS URBANISMO Y ARQUITECTURA-FEBRERO 2019	914,76 €
F/2019/247	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5181	05/03/2019	DIPTICOS PROGRAMACION FEBRERO-MARZO 4TINTAS; CARTELES A3+ COLOR	181,50 €



F/2019/248	B73783623	CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L.	Servicios	F119000007	05/03/2019	TRABAJOS DE REGENERACION DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL-11.	1.210,00 €
F/2019/249	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-205	05/03/2019	UN-1791.HIPOCLORITOS EN SOLUCION. 8-III(E); ENTREGADA FICHA DE SEGURIDAD; AGUA POTABLE	945,25 €
F/2019/250	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-207	05/03/2019	MATERIALES OBRA PPACO 2017 C/ SAN JUAN; TAPON P.E.ELECTROSOLDABLE 90; TAPON P.E.ELECTROSOLDABLE 75	71,11 €
F/2019/251	50614203N	DELGADO BRIONES, ROSA MARÍA	Servicios	19/0003	05/03/2019	Actuación Diamond en los Carnavales de Almargin 02/03/2019	880,00 €
F/2019/252	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Servicios	019-222	06/03/2019	TEST-KIT DUREZA AGUA POTABLE	25,41 €
F/2019/253	B92745702	CONSTRUCCIONES ROMERO 1999, S.L.	Servicios	3119	06/03/2019	REPARACIÓN DE DAÑOS DE EDIFICIO USOS MÚLTIPLES	18.556,95 €
F/2019/255	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Servicios	Emit-12	06/03/2019	9 HORAS DE CAMION GRUA MONTANDO CARPA DÍA 18/02/19	544,50 €
F/2019/256	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	12	04/03/2019	4 ROLLOS DE MANTEL DÍA DE ANDALUCÍA 2019	8,60 €
F/2019/257	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	13	04/03/2019	PREMIOS DISFRACES INFANTILES: 150 CONOS DE CHUCHES Y 150 REGLAS Y COLORES	517,50 €
F/2019/258	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-239	07/03/2019	PPAC 2017 C/ SAN JUAN; BRIDA ACERO ZINCADA 90/80 PN16-SDR11; MANGUITO PORTAB.ELECT.VALONA 90; JUNTA PLANA DN-80 NEGRA	33,29 €



F/2019/259	B93085249	OCASUR 2010, S.L.	Servicios	FACTURA220	07/03/2019	INPECCIÓN PERIÓDICA DE BT EN LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA DESTINADO A CENTRO DE DÍA PARA LA 3 EDAD	508,20 €
F/2019/261	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0778SPR901N 0013681	07/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 03/02/2019 a 28/02/2019	80,32 €
F/2019/262	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0784SPR901N 0012953	07/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 CABILDO-S/N PLAZA 31/01/2019 a 28/02/2019	83,78 €
F/2019/264	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041400019/0 0000365	11/03/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	55,00 €
F/2019/265	74897497K	AGUILAR TORRES, MARÍA DEL CARMEN. MERCERÍA LOURDES	Suministros	02	07/03/2019	6 PLACAS GALA INOCENTE 2018	270,00 €
F/2019/266	74897497K	AGUILAR TORRES, MARÍA DEL CARMEN. MERCERÍA LOURDES	Suministros	01	07/03/2019	MATERIAL CARNAVAL 2019: ALFILERES E IMPERDIBLES	12,60 €
F/2019/267	74902385X	VALLE PÉREZ, ISABEL M ^a . CARNICERÍA	Suministros	14	07/03/2019	CARNE DÍA DE ANDALUCÍA 2019: 71,5 KG DE CABEZADA	321,75 €
F/2019/269	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/53	07/03/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE FEBRERO 2019	191,11 €
F/2019/270	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	135	07/03/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO MARZO 2019	83,47 €
F/2019/271	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002506486	07/03/2019	FACTURACIÓN CORREOS FEBRERO 2019	103,56 €



F/2019/274	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	Servicios	E6318111155 46	07/03/2019	CUOTA SEGURIDAD DICIEMBRE 2018: 9 INSTALACIONES MUNICIPALES (CONTRATOS 502184281-82-83-84-85-86-87-88-89)	341,95 €
F/2019/276	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	60	07/03/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 26/02/19	256,99 €
F/2019/278	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/11752	26/02/2019	MATERIAL OBRA C/ SAN JUAN: ALCOHOL	2,17 €
F/2019/279	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19073	07/03/2019	MATERIAL PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: BOTAS DE AGUA, DISCOS Y PANEL DE OBRA	245,63 €
F/2019/280	77452263Q	BAZÁN VALADEZ, MARÍA ROSARIO	Servicios	59	11/03/2019	TALLER DE RISOTERAPIA MUJER	218,14 €
F/2019/281	B29667771	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	Emit-585	11/03/2019	MATERIALES Y TRABAJOS PPAC 2017 SAN JUAN: HORA CAMION D.C.; TN.ESCOMBROS; ARENA, ZAHORRA	16.743,87 €
F/2019/282	B29667771	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	Emit-586	11/03/2019	MANTENIMIENTO PARCELA DE CASABLANCA: 30,30 TN. ZAHORRA ARTIFICIAL	284,87 €
F/2019/283	B29667771	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	Emit-587	11/03/2019	MANTENIMIENTO DE BIENES MUNIPALES: 14,38 TM. GRAVILLA	139,20 €
F/2019/284	B29667771	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	Emit-588	11/03/2019	MANTENIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS: 17,46 TM. ARENA LIGADA	169,01 €
F/2019/285	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	18	11/03/2019	50 CONOS DE CHUCHES PARTICIPANTES INFANTILES CARRERA SOLIDARIA (PPACO 2019)	75,00 €



F/2019/286	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/12604	11/03/2019	AGUA ACTUACIONES CARNAVAL 2019	5,60 €
F/2019/287	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/13506	11/03/2019	ACEITE COMIDA DÍA ANDALUCÍA 2019	17,74 €
F/2019/288	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/14190	11/03/2019	REFRESCOS Y FRUTA PARTICIPANTES CARRERA SOLIDARIA (PPACO 2019)	46,88 €
F/2019/289	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/14369	11/03/2019	FRUTA PARTICIPANTES CARRERA SOLIDARIA (PPACO 2019)	59,65 €
F/2019/290	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842369015	11/03/2019	Factura Volumen Mínimo FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN Copias Ref.: 74006623, del: 01-03-2019 al 31-03-2019	218,36 €
F/2019/291	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842369016	11/03/2019	Factura Volumen Mínimo FOCOPIADORA POLICÍA Copias Ref.: 74020775, del: 01-03-2019 al 31-03-2019	30,07 €
F/2019/292	B18092957	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	Suministros	1164822968	11/03/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: 108133 CASCO BERNER BLANCO; 108132 CASCO BERNER AZUL; 92382 GUANTE PIEL V	238,79 €
F/2019/293	B92098664	I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L. PALOMAS	Servicios	FACT-713	12/03/2019	RECOGIDA DE 5 CANIDOS DE MAS DE 2 KG A 130	786,50 €
F/2019/294	B93260685	SECTOR112 MATERIAL POLICIAL, S.L.	Suministros	1190050	12/03/2019	VESTUARIO POLICÍA LOCAL: GRILLETES TCH RÍGIDOS PLEGABLES NIQUEL DOBLE APERT; LINTERNA FENIX UC35 V2 IP681000LM RCH; SILB	705,05 €
F/2019/295	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042327866	12/03/2019	MANTENIMIENTO DE BIENES: JUEGO ESCOBILLAS PARA 702 570	46,95 €



F/2019/296	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0606SPR901N 0022706	12/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494124947 SALADO-S/N A.P 06/02/2019 a 06/03/2019	165,78 €
F/2019/297	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0705SPR901N 0021611	12/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494439268 URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA 06/02/2019 a 05/03/2019	186,95 €
F/2019/298	G41192097	FAMP. FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	Servicios	00190792	13/03/2019	CUOTA FAMP 2019	117,06 €
F/2019/299	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943143069 1 0481PNR901 N0022883	13/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431430691 AVENIDA EL SAUCEJO, COLEG.PICASSO del 09/01/2019 a 09/03/2019 (59 días)	170,09 €
F/2019/300	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0609SPR901N 0025327	13/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662737 CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P 09/02/2019 a 09/03/2019	477,21 €
F/2019/301	G41975558	PEÑA FLAMENCA NIÑO DE LA JARA	Servicios	Emit-1	14/03/2019	ACTUACIÓN FLAMENCA DÍA DE ANDALUCÍA 2019	1.210,00 €
F/2019/302	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. (AULOCE, S.A.U.)	Servicios	_x000C_2019 201905095	14/03/2019	1ª ANUALIDAD CONTRATO (Expte 1777/2018) SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO; HOSTING Y CUSTODIA	8.173,47 €
F/2019/303	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-595	15/03/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ PROYECTO: 09017 TN. ARIDO	479,12 €
F/2019/304	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000028H	15/03/2019	ALMUERZO CONVIVENCIA (TIENE FACTURA RECTIFICATICA FACT-2019-325)	257,76 €
F/2019/305	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0685SPR901N 0028261	15/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493689998 MELILLA-S/N A.P. 11/02/2019 a 10/03/2019	130,86 €



F/2019/306	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0601SNR901 N0015127	15/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494125064 CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO 12/02/2019 a 11/03/2019	121,31 €
F/2019/307	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0733SNR901 N0014800	15/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662684 AVENIDA EL SAUCEJO 24 09/02/2019 a 09/03/2019	160,52 €
F/2019/308	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0901PNR901 N0026835	17/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431451893 AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE del 12/02/2019 al 13/03/2019 (29 día)	2.263,84 €
F/2019/309	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0905PNR901 N0026836	17/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431452523 CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON del 12/02/2019 al 13/03/2019 (29 días)	219,77 €
F/2019/311	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0400PMR901 N0039217	17/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030019119 CORREDERA-ESCOLAR del 12/02/2019 al 13/03/2019 (29 días)	996,54 €
F/2019/312	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0608SPR901N 0030092	17/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494227856 AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR 11/02/2019 a 10/03/2019	54,69 €
F/2019/313	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0632SPR901N 0030333	17/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493880545 RONDA- S/N CTRA.CAÑETE LA REAL 09/02/2019 a 10/03/2019	235,66 €
F/2019/314	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366271 8 0468SPR901N 0032054	17/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662718 C/ ÁLAMOS 34 12/01/2019 a 10/03/2019	588,91 €
F/2019/315	74927360F	SÁNCHEZ ROMERO, FRANCISCO. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES. TRABAJOS RETROEXCAVADORA	Obra	06	18/03/2019	TRABAJOS OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN SEGÚN PRESUPUESTO	23.983,43 €
F/2019/316	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000029H	18/03/2019	COLABORACIÓN CON EVENTO LIGA GENUINE MÁLAGA F.C.	197,32 €



F/2019/317	B92675636	PROMAHI SUR 2005, S.L.	Servicios	A/20190160	18/03/2019	REPARACIÓN MARTILLO: REGULACIÓN CAUDALÍMETRO	287,98 €
F/2019/318	B14797930	LUCURBAN RESTAURACIÓN, S.L.	Suministros	69000022447 0	18/03/2019	COMIDA CARGOS PÚBLICOS ACOMPAÑANTES VIAJE CULTURAL AULA MÚSICA A CÓRDOBA	57,25 €
F/2019/319	B91197426	VERTICALIA ACCESOS CON CUERDA, S.L.U.	Servicios	F104	18/03/2019	TRABAJOS PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN: CARGA, TRANSPORTE Y GESTION DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO	1.485,00 €
F/2019/320	B91197426	VERTICALIA ACCESOS CON CUERDA, S.L.U.	Servicios	F-108	18/03/2019	TRABAJOS PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN: CARGA, TRANSPORTE Y GESTION DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO	1.210,00 €
F/2019/321	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0650SPR901N 0028329	18/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494451127 URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO 11/02/2019 a 10/03/2019	82,39 €
F/2019/322	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0627SPR901N 0027832	18/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494252853 AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO 09/02/2019 a 09/03/2019	281,52 €
F/2019/323	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-254	19/03/2019	MATERIALES OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN. VALVULA BOLA BRONCE 645 F-F 1/2 CUAD.	184,75 €
F/2019/324	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000030H	19/03/2019	BEBIDAS HOGAR JUBILADO	165,44 €
F/2019/326	74901652J	LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO. PANADERÍA Y PASTELERÍA NTRA SRA DEL ROCÍO.	Suministros	04	13/03/2019	PASTELES ENCUENTRO DE MAYORES: 2 PALMERAS	30,00 €
F/2019/327	74901652J	LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO. PANADERÍA Y PASTELERÍA NTRA SRA DEL ROCÍO.	Suministros	01	13/03/2019	PAN JORNADA COAGU: 25 MOLLETES	12,50 €



F/2019/328	74901652J	LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO. PANADERÍA Y PASTELERÍA NTRA SRA DEL ROCÍO.	Suministros	03	13/03/2019	PAN DÍA DE ANDALUCÍA 2019: 14 BARRAS	10,50 €
F/2019/329	25095066L	RAMÍREZ GUERRERO, MARÍA JOSÉ. PAPELERÍA	Servicios	216	12/03/2019	MANUALIDADES MARZO 2019 (ACTIVIDADES MUJER)	450,00 €
F/2019/330	B93000297	SERINVER, S.L. HOTEL RESTAURANTE EL CUARTERÓN	Suministros	19/031	12/03/2019	Comida de los voluntarios de proteccion civil y policia del dia de la carrera solidaria DÍA 10/03/19: 37 MENÚS	418,60 €
F/2019/331	B93000297	SERINVER, S.L. HOTEL RESTAURANTE EL CUARTERÓN	Suministros	19/030	12/03/2019	COMIDAS POLICÍA LOCAL DÍA 02/03/19 : 4 MENÚS	48,00 €
F/2019/332	B92914241	REPUESTO MALAGUEÑA INTERMÁQUINA, S.L.	Suministros	A/1900798	13/03/2019	REPUESTO MINIEXCAVADORA: GOMA KINGNMET TALLA 5 Y 8 10 UNIDADES	23,72 €
F/2019/333	74933414N	MESA MADROÑAL, JAIRO	Servicios	c-19/005	12/03/2019	CRONOMETRAJE Y GESTIÓN DE LA IV CARRERA SOLIDARIA DÍA 10/03/19 Y 600 DORSALES (PPACO 2019)	591,38 €
F/2019/335	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000012 /19	19/03/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO ENERO 2019	124,90 €
F/2019/336	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000032 /19	19/03/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO FEBRERO 2019	124,90 €
F/2019/337	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Suministros	FA19112	19/03/2019	GRASA ANTIGRIPNATE MARTILLO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	12,71 €
F/2019/338	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	08503121612 1 0052S0Z917N 0004640	19/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031216121 CORTINA ESTACION-FIESTAS 30/09/2018 a 01/10/2018 (FACTURA CORREGIDA)	159,91 €



F/2019/340	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	893101	20/03/2019	GASOLEO-A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES ENERO 2019 TARJETA 884220	625,01 €
F/2019/341	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	903151	20/03/2019	GASOLEO-A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES FEBRERO 2019, TARJETA 884220	811,59 €
F/2019/342	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119271	20/03/2019	PONER PILOTO LATERAL; PILOTO GALIBO COLGADO; LAMPARA 24 V 5W SIN CASQUILLOS; FUSIBLE 10 AMPERIOS	29,05 €
F/2019/343	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Suministros	190011	20/03/2019	SUMINISTRO DE 20 TUBOS LED 9W COLOR 4000 K PARA COLEGIO	82,28 €
F/2019/344	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/15537	20/03/2019	SUMINISTRO COMIDA PEÑA MALAGUISTA: MANTELES	8,10 €
F/2019/345	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041400019/0000427	20/03/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	55,00 €
F/2019/346	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1000111	20/03/2019	LIMPIEZA VIA PUBLICA CON EQUIPO ALTA PRESION DÍAS 25 Y 26/02/19: HORA CAMION EQUIPO MIXTO; SERVICIO DESPLAZAMIENTO ; HOR	1.978,35 €
F/2019/347	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI0914087676	28/02/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/01/2019 al 21/02/2019	535,41 €
F/2019/348	74911639H	LUQUE LINARES, SALVADOR	Suministros	2019010	21/03/2019	Comida V Aniversario de la PEÑA MALAGUISTA: paella 300 raciones	1.070,85 €
F/2019/349	25344556M	FERNÁNDEZ ORTEGA, RAFAEL. PANADERÍA	Suministros	6/2019	21/03/2019	PAN DÍA ENCUENTRO COAGU	15,75 €



F/2019/350	25344556M	FERNÁNDEZ ORTEGA, RAFAEL. PANADERÍA	Suministros	16/2019	21/03/2019	PAN DÍA DE ANDALUCÍA 2019	10,50 €
F/2019/351	B41830894	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L. STIHL HONDA VIKING	Servicios	E/186	21/03/2019	REPARACIÓN DESBROZADORA	27,37 €
F/2019/352	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. LA LEY	Suministros	2019- 10012223	21/03/2019	ADQUISICIÓN DE LIBRO CONTRATO MENOR	44,00 €
F/2019/353	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	820182T	22/03/2019	PINCEL	2,70 €
F/2019/354	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	834830T	22/03/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	5,00 €
F/2019/355	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842401344	22/03/2019	Facturación FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN copias Ref.: 74006623, Mod MP C3003SP, Serie: E153M831794, 01/02/19- 28/02/19	123,50 €
F/2019/356	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0674SNR901 N0020208	22/03/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493700856 CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA 18/02/2019 a 18/03/2019	90,57 €
F/2019/357	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	862681	25/03/2019	GASOLEO-A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES OCTUBRE 2018 TARJETA 884220	964,36 €
F/2019/358	B29808268	HIERROS Y MALLAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	1190065	25/03/2019	MATERIALES PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN: M2. MALLAZO 15x15x6 (27 UD). ALB / 3221	947,43 €
F/2019/359	B29808268	HIERROS Y MALLAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	1190066	25/03/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: M2. MALLAZO 15x15x6 (6 UD). ALB / 3222	210,54 €



F/2019/360	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-616	27/03/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: 15,50 M3 HORMIGON HA25 BIIa 15	950,88 €
F/2019/361	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-617	27/03/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: 10 M HORMIGON HA25 BIIa	592,90 €
F/2019/362	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-301	29/03/2019	MANTENIMIENTO COLEGIO: MONOETILLENGLICOL GF.28 K FE; CODO HEMBRA 20-1/2	122,83 €
F/2019/363	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19087	01/04/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: SEÑALES TRÁFICO 3 PARADA DE AUTOBUSES, 3 PELIGRO NIÑOS, 3 CARTELERÍA COMPLEMENTARIA	608,42 €
F/2019/364	25320738S	BONILLA PALOMAS, ELISA. FLORISTERÍA KARELY	Suministros	20	26/03/2019	PLANTAS: 27 GERANIOS Y 8 PELARGONIUM	82,00 €
F/2019/365	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Suministros	190015	26/03/2019	TUBOS DE LED PARA EL COLEGIO: 40	164,56 €
F/2019/366	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Suministros	190016	26/03/2019	MATERIAL ELÉCTRICO COLEGIO: RESISTENCIA Y TERMOSTATO	38,12 €
F/2019/367	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	15	20/03/2019	3 ROLLOS DE MANTEL	6,45 €
F/2019/368	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	14/19	01/04/2019	coordinación seguridad obras reparación piscina	286,77 €
F/2019/369	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	15/19	01/04/2019	Sonido actuación día de Andalucía	181,50 €



F/2019/370	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	1916	01/04/2019	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE SUSTITUCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORTINA ESTACIÓN PFEA 2018	619,86 €
F/2019/371	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-624	01/04/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: 31,50 TN. ARIDO	304,92 €
F/2019/372	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-625	01/04/2019	MATERIAL OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN:30,38 TN. ARIDO; 268,56 TN. ZAHORRA ARTIFICIAL; 43,60 TN.ESCOMBROS; 8,5 HORAS CAMION	3.675,87 €
F/2019/373	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5222	02/04/2019	200 BONOS GYM; 20 TALONARIOS DUPLI. 10,5x15 (BIBLIOTECA); 1000 SOBRES MINISTRO 175X120 - 1T; CARTELES DIA TAPA 32X45 - 4	306,74 €
F/2019/374	B29757143	SERVIGAL ENERGY, S.L. GASÓLEOS A DOMICILIO	Suministros	0017643	02/04/2019	GASOLEO PARA CALEFACCIÓN COLEGIO 3050 LITROS	2.293,60 €
F/2019/375	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-628	02/04/2019	MATERIAL OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN: 19 M HORMIGON HM20 B	1.057,54 €
F/2019/376	B92098664	I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L. PALOMAS	Servicios	FACT-734	02/04/2019	SERVICIO DE RECOGIDA, ALBERGE Y MANUTENCION DE ANIMALES MARZO 2019 - RECOGIDA DE 5 CANIDOS DE MAS DE 2KG	786,50 €
F/2019/377	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0297PPR901N 0013920	03/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP del 12/02/2019 al 13/03/2019 (29 días)	270,16 €
F/2019/378	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000036H	04/04/2019	SUMINISTROS HOGAR JUBILADO ALMARGEN: anís, vino, cerveza	227,37 €
F/2019/379	A26309096	TESYS INTERNET, S.L.U.	Servicios	2019B033967 1	28/03/2019	Renovación anual dominio almtv.es (23/05/2019-22/05/2020)	12,04 €



F/2019/382	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-07	04/04/2019	SERVICIO URBANISMO Y ARQUITECTURA - MARZO 2019	914,76 €
F/2019/383	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0799SPR901N 0057174	04/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 : CABILDO-S/N PLAZA 28/02/2019 a 01/04/2019	96,69 €
F/2019/384	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/101	04/04/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE MARZO 2019	191,11 €
F/2019/385	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	83	04/04/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 25/03/19	256,61 €
F/2019/386	25599787M	FERNÁNDEZ GUERRERO, JUAN ANDRÉS. TALLERES FERNANCAR	Servicios	99	01/04/2019	LAVADO DE VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	5,00 €
F/2019/387	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	1	05/04/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS 2019	47,48 €
F/2019/388	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	2	05/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 LIMPIEZA VIARIA	48,25 €
F/2019/389	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	3	05/04/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	224,65 €
F/2019/390	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	4	05/04/2019	ATENCIÓN PROTOCOLARIA ACTO PRESENTACIÓN LIBRO: RAMO DE FLORES	120,00 €
F/2019/391	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	5	05/04/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,28 €



F/2019/392	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	6	05/04/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	148,85 €
F/2019/393	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	8	05/04/2019	MATERIAL LIMPIEZA CONSULTORIO DE SALUD	135,84 €
F/2019/394	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0782SPR901N 0062612	06/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 28/02/2019 a 31/03/2019	88,69 €
F/2019/395	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000035	08/04/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	41,00 €
F/2019/396	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002539858	08/04/2019	FACTURACIÓN CORREOS MARZO 2019	259,34 €
F/2019/397	25310542P	RUÍZ GONZÁLEZ, ANTONIO ENRIQUE	Servicios	19000016	09/04/2019	MANTENIMIENTO EMISORA EM250 OMB	121,00 €
F/2019/398	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842413756	09/04/2019	Factura Volumen Mínimo Copias Fotocopiadora Administración Ref.: 74006623, 01-04-2019 al 30-04-2019	218,36 €
F/2019/399	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842413757	09/04/2019	Factura Volumen Mínimo Fotocopiadora Policía Ref.: 74020775, 01-04-2019 al 30-04-2019	30,40 €
F/2019/400	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0711SPR901N 0068400	10/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494439268 URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA 05/03/2019 a 06/04/2019	192,77 €
F/2019/401	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0610SPR901N 0068057	10/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494124947 SALADO-S/N A.P. 06/03/2019 a 05/04/2019	100,42 €



F/2019/402	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0631SPR901N 0070233	11/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494252853 AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO 09/03/2019 a 07/04/2019	236,35 €
F/2019/403	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0748SNR901 N0033358	11/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662684 AVENIDA EL SAUCEJO 24 09/03/2019 a 07/04/2019	184,37 €
F/2019/404	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0613SPR901N 0070994	11/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662737 CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P. 09/03/2019 a 07/04/2019	442,99 €
F/2019/405	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	201964	12/04/2019	MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS: M3. DE ARENA LIGADA; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; KG. MORCEM SEC CAPA FINA	84,70 €
F/2019/406	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019065	12/04/2019	MATERIALES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): BLOQUE DE 7 CERAMICA ROJO; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; YESO NORM	2.087,91 €
F/2019/407	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019Emit-066	12/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO; CUBA DE ESCOMBRO	1.795,04 €
F/2019/408	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019Emit-067	12/04/2019	MATERIALES OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN: MACIZO DE 10 ROJO; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; CODO JUNTA PEGADA PVC DE 200; CONO ASI	4.527,45 €
F/2019/409	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019068	12/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: M3. DE ARENA LIGADA; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; RACILLA DE 4; BLOQUE DE 7 CERAMIC	3.674,47 €
F/2019/410	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019069	12/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES: TANQUE CON TAPA Y MEC VICTORIA BLANCO; CONEXION FLEX H/H 3/8 DE 20 CM.	107,57 €
F/2019/411	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	EMITIDA26	12/04/2019	TRABAJOS DE DESATORO: 1,5 HORA CAMION EQUIPO MIXTO URGENCIAS - 01/02/19 - C.ORTINA; SERVICIO DESPLAZAMIENTO EQUIPO MIXTO	3.702,60 €



F/2019/412	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000350D	12/04/2019	X DIA DE LA TAPA: CERVEZA	1.141,55 €
F/2019/413	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1000190	12/04/2019	HORA CAMION EQUIPO MIXTO; SERVICIO DESPLAZAMIENTO	471,90 €
F/2019/414	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0647SPR901N 0073088	12/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493880545 RONDA-S/N CTRA. CAÑETE LA REAL 10/03/2019 a 08/04/2019	203,98 €
F/2019/415	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0614SNR901 N0034801	14/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494125064 CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO 11/03/2019 a 08/04/2019	104,39 €
F/2019/416	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0665SPR901N 0074738	14/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494451127 URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO, 10/03/2019 a 09/04/2019	82,01 €
F/2019/417	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0691SPR901N 0074060	14/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493689998 MELILLA-S/N A.P. 10/03/2019 a 08/04/2019	126,77 €
F/2019/418	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0612SPR901N 0074683	14/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494227856 AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR 10/03/2019 a 09/04/2019	59,35 €
F/2019/419	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	17/19	15/04/2019	MONTAJE DE SONIDO Y ECUALIZACIÓN EN ACTUACIÓN DEL X DIA DE LA TAPA, ACTUACIÓN GRUPO DIÁLOGO.	363,00 €
F/2019/420	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	Suministros	FIA190404	15/04/2019	VESTUARIO POLICÍA LOCAL: POLO ANDALUCIA BICOLOR M/C PL T L; CAZADORA ANDALUCIA REVERS. VK BICOLOR/MARINO PL T XL	454,46 €
F/2019/421	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	Suministros	FIA190243	15/04/2019	VESTUARIO POLICÍA LOCAL (INCLUYE CHALECO ANTIBALAS)	2.024,71 €



F/2019/422	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	Suministros	FIA190242	15/04/2019	VESTUARIO POLICÍA LOCAL: ANILLA DEFENSA CORDURA REF. 1000226 ; DEFENSA TONFA NEGRA ELASTOMERO ; GORRA COPY ANDALUCIA UIP	1.570,25 €
F/2019/423	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	Suministros	FIA182650	15/04/2019	VESTUARIO POLICÍA LOCAL: CHALECO CHS-14 P.LOCAL REFLECT. BICOLOR T L; CHALECO CHS-14 P.LOCAL REFLECT. BICOLOR T M; CHALE	119,64 €
F/2019/424	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	Suministros	FIA180767	15/04/2019	VESTUARIO POLICÍA LOCAL: POLO ANDALUCIA MARINO M/L PL T M; POLO ANDALUCIA MARINO M/L PL T L; POLO ANDALUCIA MARINO M/L P	2.057,25 €
F/2019/425	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119500	16/04/2019	REPARACIÓN RETROEXCAVADORA: REPARAR PERDIDA DE ACEITE Y SUST FILTRO. LIMPIEZA Y ARRANQUE DE GENERADOR; FILTRO CONJUNTO	121,02 €
F/2019/426	B19580612	ESPECIALISTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PINTURAS ALC, SL	Servicios	Emit-396	16/04/2019	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CASA CONSISTORIAL PIFS 2017: M2 Imprimación antioxidante sintética sobre estructura m	561,14 €
F/2019/427	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	159	11/04/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO ABRIL 2019	83,47 €
F/2019/428	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7R15008M	30/04/2019	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO ABRIL 2019	149,18 €
F/2019/429	B93139996	EUROALKIMAKINAS, S.L.U. ALQUILERES	Servicios	190525-M	08/04/2019	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN: RULO TANDEM 2.500 KG AMMANN AV 23 E	719,95 €
F/2019/430	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	91305G	08/04/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES TARJETA 884219 MARZO 2019	128,94 €
F/2019/431	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	91306G	08/04/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES MARZO 2019, TARJETA 884220	643,34 €



F/2019/432	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7Q18918M	08/04/2019	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO MARZO 2019 (PPA 320190000055-56-57, 01/03/19)	149,18 €
F/2019/433	G93410827	ASOCIACIÓN JUVENIL AGRUPACIÓN MUSICAL CASABLANCA. CHARANGA	Servicios	1	08/04/2019	ACTUACIÓN CHARANGA JUVENIL EN CARNAVAL 2019	700,00 €
F/2019/434	74909601G	JAVIER ALFONSO HERRERA BENÍTEZ. ZAPATERO	Suministros	15	08/04/2019	3 COPIAS LLAVES COCHERA POLICÍA LOCAL	18,00 €
F/2019/435	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	14	10/04/2019	MATERIAL DE OFICINA	126,00 €
F/2019/436	B64610389	RBA REVISTAS, S.L.	Servicios	1071908380	15/04/2019	SUSCRIPCIÓN REVISTA PATRONES BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 01/05/19 A 01/04/20	45,00 €
F/2019/437	B91449439	MÁRMOLES HNOS. AGUILERA PAZ, S.L. LOS CORRALES	Suministros	146/19	16/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUISCO FÁTIMA: ENCIMERA GRANITO	1.458,05 €
F/2019/438	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0911PNR901 N0063780	17/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431452523 CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON del 13/03/2019 al 11/04/2019 (29 días)	267,29 €
F/2019/439	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0415PMR901 N0086409	17/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030019119 CORREDERA-ESCOLAR del 13/03/2019 al 11/04/2019 (29 días)	695,39 €
F/2019/441	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0916PNR901 N0063779	17/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431451893 AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE del 13/03/2019 al 11/04/2019 (29 días)	2.270,95 €
F/2019/442	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-355	22/04/2019	CAMPO DE FUTBOL; CODO 25-25; TUBO MULTICAPA 25-2'5 BL.	73,17 €



F/2019/443	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-356	22/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA CORTINA ESTACION; BRIDA UNIVERSAL 72-85; JUNTA PLANA DN-65 NEGRA; BRIDA ROSCADA 65-2""; TORNILLO	182,86 €
F/2019/444	25560441N	GARCÍA VILLALVA, EUGENIA. TALLER PATCHWORK	Servicios	19003	22/04/2019	TALLER DE PACTHWORK ASOCIACIÓN MUJERES ALBAHACA	300,00 €
F/2019/445	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Servicios	Emit-20	22/04/2019	HORAS DE CAMIÓN GRÚA CARGA Y DESCARGA DE RULO OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN	60,50 €
F/2019/446	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-393	23/04/2019	AVERIA AGUA POTABLE: CORTINA ESTACION; BRIDA UNIVERSAL ""L"" 84-106; BRIDA UNIVERSAL DN.50/65/80(68-85); BRIDA ROSCADA	184,21 €
F/2019/447	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842448969	23/04/2019	Facturación Copias FOTOCOPIADORA ADMÓN Ref.: 74006623, Modelo: MP C3003SP, Serie: E153M831794, 01-03-2019 a 31-03-19	136,65 €
F/2019/448	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-238	23/04/2019	REPARACIÓN POZO AGUA POTABLE: COMPROBAR EQUIPOS DE Sonda EN CUADRO, CAMBIAR EQUIPO DE DEPOSITO. LOCALIZAR AERIA EN LINEA	419,75 €
F/2019/449	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0028PMR901 N0088869	23/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031436125 NTRA SRA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DIA del 26/03/2019 al 11/04/2019 INCLUYE DCHOS ACCESO	940,48 €
F/2019/450	B92745702	CONSTRUCCIONES ROMERO 1999, S.L.	Servicios	5819	24/04/2019	REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN LA PISCINA MUNICIPAL	34.061,37 €
F/2019/452	G90304213	ASOCIACIÓN CULTURAL MOJIGANGAS TEATRO	Servicios	2	24/04/2019	Actuación de teatro obra ""Mariquita aparece ahogada en una cesta"" día 07/03/19	300,00 €
F/2019/453	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190111	23/04/2019	CARTEL OBRA PPACO 2018 SUSTITUCIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO EN AVDA. DE RONDA	65,34 €



F/2019/454	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851017T	17/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	210,70 €
F/2019/455	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851018T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	15,85 €
F/2019/457	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851020T	24/04/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS	82,09 €
F/2019/458	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851021T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	27,50 €
F/2019/459	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851022T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO	25,85 €
F/2019/460	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851023T	24/04/2019	MATERIAL PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	48,40 €
F/2019/461	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851024T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	20,00 €
F/2019/462	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851025T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	238,38 €
F/2019/463	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851026T	24/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 LIMPIEZA VIARIA	81,48 €
F/2019/464	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851027T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO MUSEO	31,59 €



F/2019/465	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851028T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	16,71 €
F/2019/466	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851029T	24/04/2019	MANTENIMIENTO POZO CASABLANCA	55,70 €
F/2019/467	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851030T	24/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA	87,07 €
F/2019/468	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851031T	24/04/2019	MATERIALES OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN	260,26 €
F/2019/469	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851032T	24/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OFICIALES	46,98 €
F/2019/470	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	851033T	24/04/2019	VESTUARIO DE PERSONAL	20,00 €
F/2019/471	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0689SNR901 N0040838	24/04/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493700856 CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA 18/03/2019 a 20/04/2019	136,81 €
F/2019/472	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	8510191	26/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	789,60 €
F/2019/473	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Suministros	14	25/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	839,18 €
F/2019/474	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Suministros	15	25/04/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA	69,09 €



F/2019/475	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Suministros	16	25/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	42,35 €
F/2019/476	26801907F	CAPARRÓS RUÍZ, JOSÉ MARÍA	Suministros	FAC2019019	26/04/2019	ADQUISICIÓN DE SWITCH TP-LINK METÁLICO 8 PUERTOS 10/100/1000	114,65 €
F/2019/477	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	236	26/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES	707,85 €
F/2019/478	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	237	26/04/2019	MATERIALES PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN	372,60 €
F/2019/479	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	238	26/04/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	60,50 €
F/2019/480	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1801-19-014927	26/04/2019	ITV CAMIÓN 3995BNS	56,25 €
F/2019/481	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19083	26/04/2019	EPIS PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	603,77 €
F/2019/482	B93632081	PLANT RENT HIRE, S.L.	Servicios	279	26/04/2019	ALQUILER GENERADOR 60KVA PARA CAMPO DE FÚTBOL	90,75 €
F/2019/485	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0303PPR901N 0032567	01/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEPORTIVO del 13/03/2019 al 11/04/2019 (29 días)	277,19 €
F/2019/486	B14834022	EL OJO DEL BULULÚ, S.L.	Servicios	2019010	02/05/2019	Representación del espectáculo MAGICIENCIA el pasado 23 de abril de 2019 en Almargen	645,00 €



F/2019/487	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	1000018	02/05/2019	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ROMERÍA 2019	605,00 €
F/2019/488	B91449439	MÁRMOLES HNOS. AGUILERA PAZ, S.L. LOS CORRALES	Suministros	197/19	03/05/2019	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL: 2 placas de 40x40 cm. de granito con jardinera con inscripción arenada (39 y 45)	157,30 €
F/2019/489	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	923271	03/05/2019	GASOLEO-A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES TARJETA 0884220 ABRIL 2019	854,90 €
F/2019/490	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1048	03/05/2019	MAT PFEA 2019 QUIOSCO FÁTIMA: PUERTA DE ENTRADA ALUMINIO VERDE CARRUAJE Y PERSIANAS DE ALUMINIO CIEGAS EN VERDE CARRUAJE	6.461,40 €
F/2019/491	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1049	03/05/2019	ESTOR ENROLLABLE MODELO SHANTUNG M1 INFUGO COLOR A ELEGIR DE 1,60X1,60M; ESTOR ENROLLABLE MODELO SHANTUNG M1 INFUGO 2,40	2.087,25 €
F/2019/492	B18092957	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	Suministros	1164863423	06/05/2019	EPIS OBRA PIFS 2017 REHABILITACION CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): GUANTES FLEXUS THERMO (56 PARES)	372,64 €
F/2019/493	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091427352 6	29/03/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/02/2019 al 21/03/2019	559,62 €
F/2019/494	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091442895 9	30/04/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/03/2019 al 21/04/2019	554,66 €
F/2019/495	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	11	02/05/2019	PREMIOS CONCURSO DE FAROLILLOS: 2 CASCOS Y 1 ESTUCHE DE LÁPICES	45,50 €
F/2019/496	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	10	02/05/2019	Material de oficina: 1 caja de folios y 90 plásticos de plastificar	32,00 €



F/2019/497	B73455651	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000, S.L.	Suministros	90341	07/05/2019	ADQUISICIÓN DE 50 ABANICOS PUBLICITARIOS COLOR MORADO	121,00 €
F/2019/498	25599787M	FERNÁNDEZ GUERRERO, JUAN ANDRÉS. TALLERES FERNANCAR	Servicios	125	07/05/2019	REPARACIÓN DESBROZADORA STILL	10,00 €
F/2019/499	B41830894	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L. STIHL HONDA VIKING	Servicios	E/276	07/05/2019	REPARACIÓN DESBROZADORA (CARBURADOR, FILTRO AIRE Y TUBO GASOLINA)	126,20 €
F/2019/500	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	30	07/05/2019	MATERIAL DE OFICINA: 6 PAQUETES DE FOLIOS Y 4 CAJAS DE FOLIOS	104,60 €
F/2019/501	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Suministros	190025	07/05/2019	MANTENIMIENTO COLEGIO: 90 TUBOS LED 9 W COLOR 4000K	370,26 €
F/2019/502	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000048H	07/05/2019	BEBIDAS HOGAR DEL JUBILADO: VINO Y CERVEZA	82,36 €
F/2019/503	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicios	190026	07/05/2019	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE FÚTBOL Y PABELLÓN	365,42 €
F/2019/504	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicios	190027	07/05/2019	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE FÚTBOL	83,49 €
F/2019/505	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-08	07/05/2019	Servicio urbanismo y arquitectura durante el mes de abril de 2019	914,76 €
F/2019/506	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0797SPR901N 0104048	07/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 31/03/2019 a 30/04/2019	80,82 €



F/2019/507	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0805SPR901N 0105842	07/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 CABILDO-S/N PLAZA 01/04/2019 a 02/05/2019	96,98 €
F/2019/508	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0032PMR901 N0114102	07/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031436125 NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2- CENTRO DIA del 11/04/2019 al 30/04/2019 (19 días)	315,34 €
F/2019/510	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019085	08/05/2019	MATERIALES PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): LLAVE ESCUADRA MARTIN; JUEGO TORNILLO FIJACION WC; CONEXION	1.594,10 €
F/2019/511	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019086	08/05/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: M3. DE GRABA LIGADA; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; BORDILLO HORMIGON 50X25X12/1	484,09 €
F/2019/512	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019087	08/05/2019	Expte. 2280/2018 (Responsabilidad patrimonial) REPARACIÓN DE DAÑOS BLOQUE DE 7 CERAMICA ROJO; TUBO HORMIGON 100 X 100	722,62 €
F/2019/513	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019088	08/05/2019	MATERIALES PPAC 2017, OBRA C/ SAN JUAN: CEMENTO GRIS S/C 25KG.; TAPA Y ARO 650 BLOQUEO B-400; M2. ADOQUIN OMEYA 12-8 GRI	5.146,22 €
F/2019/514	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019089	08/05/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA: CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO; M3. DE ARENA LIGADA; FREGADERO ACERO	1.270,79 €
F/2019/515	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019090	08/05/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL: YESO NORMAL S/C; YESO RETARDADO S/C	11,98 €
F/2019/516	B29488939	FERBENI, S.L.	Servicios	2019091	08/05/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO	819,87 €
F/2019/517	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	8552251	10/05/2019	ADQUISICIÓN DE CUERPO BOMBA + MOTOR SUMERGIDO PPACO 2019	790,98 €



F/2019/518	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-460	10/05/2019	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE; COLLARIN FUND.DUCTIL P.E./PVC 63-3/4	82,80 €
F/2019/520	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	1	10/05/2019	Adquisición de 2 equipaciones Fútbol Sala infantil femenino: 26 Equipacion Mod. Ikaro 54 y 2 Porteras (PPACO 2019)	1.084,45 €
F/2019/521	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019006	10/05/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ PROYECTO: M2. ADOQUIN GRANALLADO 20X10X8 ALBERO; M2. ADOQUIN GRANALLADO 20X10X8 SALMON; M2.	6.924,55 €
F/2019/522	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019007	10/05/2019	MATERIALES PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): CUBA DE ESCOBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO; CEMENTO GRIS S/C 25	247,66 €
F/2019/523	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-472	10/05/2019	PISCINA; VALVULA PVC ENCOLAR 90	120,92 €
F/2019/524	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0724SPR901N 0115119	11/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494439268 URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA 06/04/2019 a 08/05/2019	156,16 €
F/2019/525	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366271 8 0472SPR901N 0115523	11/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662718 ALAMOS 34 10/03/2019 a 09/05/2019	431,80 €
F/2019/526	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0625SPR901N 0114823	11/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494124947 SALADO-S/N A.P. 05/04/2019 a 07/05/2019	91,49 €
F/2019/527	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	T1707N00000 103	12/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO ENGANCHE EXTRAORDINARIO ROMERÍA 2017 del 25/05/2017 al 29/05/2017 (PPA 320190000219-20-21, 14/05/19)	151,53 €
F/2019/528	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	119	07/05/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 22/04/19	256,03 €



F/2019/529	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/145	07/05/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE ABRIL 2019	191,11 €
F/2019/530	44950313X	VALLE SANTOS, JOSÉ MARÍA	Servicios	13	07/05/2019	ACTUACIÓN GRUPO DIÁLOGO ROCK ANDALUZ DÍA DE LA TAPA 2019	1.089,00 €
F/2019/531	B13619499	BIOVINEGAR, S.L.	Suministros	F190052	09/05/2019	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES: HERBICIDA NATURAL BIOVINEGAR 20º: 6 GARRAFAS DE 25 L	164,45 €
F/2019/532	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002558186	10/05/2019	FACTURACIÓN CORREOS ABRIL 2019	145,90 €
F/2019/533	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000217	13/05/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	47,00 €
F/2019/534	B93402550	MALDONADO BIOECO 88, S.L.	Servicios	230	13/05/2019	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL: SOLDADURA DE MANGUITO	18,15 €
F/2019/535	B41830894	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L. STIHL HONDA VIKING	Suministros	E/298	13/05/2019	REPUESTO DESBROZADORA: NYLON SILENCIOSO 4.3 MM	72,60 €
F/2019/536	B93139996	EUROALKIMAKINAS, S.L.U. ALQUILERES	Servicios	190770M	13/05/2019	ALQUILER PLATAFORMA TIJERA OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN	574,75 €
F/2019/537	B41926403	AUTOCARES CARRASCO, S.L.	Servicios	56/2019	14/05/2019	Un Viaje en microbus Almargen - Malaga día 07/03/19 (Premio Reconocidas 2019 equipo de fútbol femenino).	198,00 €
F/2019/538	B41926403	AUTOCARES CARRASCO, S.L.	Servicios	57/2019	14/05/2019	Un viaje en autobus Almargen - Marbella del 11 al 15/03/2019 Asociación de mujeres	1.550,00 €



F/2019/539	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842456347	14/05/2019	Factura Fotocopiadora Administración Volumen Mínimo Ref.: 74006623, Periodo del: 01-05-2019 al 31-05-2019	218,36 €
F/2019/540	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842456348	14/05/2019	Factura Fotocopiadora Policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775, Periodo del: 01-05-2019 al 31-05-2019	30,40 €
F/2019/541	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0628SPR901N 0117087	14/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662737 CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., 07/04/2019 a 08/05/2019	353,33 €
F/2019/542	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0646SPR901N 0116360	14/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494252853 AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO: 07/04/2019 a 08/05/2019	221,07 €
F/2019/543	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943143069 1 0496PNR901 N0098659	14/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431430691 AVENIDA EL SAUCEJO, COLEG.PICASSO del 09/03/2019 a 08/05/2019 (60 días)	140,47 €
F/2019/544	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0752SNR901 N0053799	14/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662684 AVENIDA EL SAUCEJO 24 07/04/2019 a 08/05/2019	182,40 €
F/2019/545	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Suministros	1000022	14/05/2019	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: GRUPO DE BOMBEO SOLAR Y CENTRALITA MTDC CAMPO DE FÚTBOL	681,23 €
F/2019/546	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190129	15/05/2019	CAMISETAS DÍA DE LA TAPA (200 UNIDADES) Y 2 BANDERAS DE ALMARGEN	1.592,36 €
F/2019/548	B30515316	ANARPLAST, S.L.	Suministros	201300	15/05/2019	BOLSAS 15 MAYO DÍA DE LA FAMILIA: 100 UNIDADES	139,15 €
F/2019/549	76882100T	VALLEJO DOMÍNGUEZ, MARIA DEL CARMEN	Suministros	4	15/05/2019	PREMIO CARRERA SOLIDARIA GANADORA ELISABET GONZÁLEZ MARTÍN	30,00 €



F/2019/550	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Servicios	1177	13/05/2019	Expte. 2280/2018 (Responsabilidad patrimonial) HORMIGÓN HM20B 15: 2,5 M (REPARACIONES DAÑOS AVDA. EL SAUCEJO FLORES)	144,29 €
F/2019/551	74928087K	PABÓN MORENO, GEMA. MULTIPRECIOS GEMA	Suministros	14587A	15/05/2019	MATERIAL DE OFICINA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, FESTEJOS Y COLABORACION PEÑA MALAGUISTA	183,54 €
F/2019/552	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1000236	15/05/2019	TRABAJOS DE DESATORO EN BDA. FÁTIMA: 2 HORA CAMION EQUIPO MIXTO día 07/05/19; SERVICIO DESPLAZAMIENTO	308,55 €
F/2019/553	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0651SPR901N 0118287	15/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493880545 RONDA-S/N CTRA.CAÑETE LA REAL 08/04/2019 a 10/05/2019	204,88 €
F/2019/554	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0629SNR901 N0055325	16/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO 08/04/2019 a 12/05/2019	119,64 €
F/2019/555	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0671SPR901N 0120483	16/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494451127 URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO 09/04/2019 a 12/05/2019	81,76 €
F/2019/556	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0706SPR901N 0120305	16/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493689998 MELILLA-S/N A.P. 08/04/2019 a 12/05/2019	146,53 €
F/2019/557	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0627SPR901N 0120432	16/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494227856 AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR 09/04/2019 a 12/05/2019	63,92 €
F/2019/558	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190094T	16/05/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 5894HRP	679,12 €
F/2019/559	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000061H	17/05/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: ANIS MACHAQUITO SECO 1L C-6; ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6; ASTURIANA ORIGINAL 1.5 C6	138,82 €



F/2019/561	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0421PMR901 N0135692	17/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030019119 CORREDERA-ESCOLAR del 11/04/2019 al 14/05/2019 (33 días)	557,04 €
F/2019/562	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0924PNR901 N0102172	17/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431452523 CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON del 11/04/2019 al 14/05/2019 (33 días)	261,63 €
F/2019/563	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0920PNR901 N0102171	17/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431451893 AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE del 11/04/2019 al 14/05/2019 (33 días)	2.258,32 €
F/2019/564	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190136	21/05/2019	CAMISETAS PARTICIPANTES ALMARGEÑOS CARRERA 101 KM: 25 UNIDADES (PPACO 2019 Act. Deport.)	605,00 €
F/2019/565	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042648775	22/05/2019	EPIS OBRA PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): GUANTE PROTECCION CUT5301 EN388 T8 ; GUANTE PROTECCION CUT530	176,78 €
F/2019/567	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	55/19	22/05/2019	TRANSPORTE DE LA BANDA DE MÚSICA DE CAMPILLOS A ALMARGEN DÍA 28/12/18 gala inocente	187,00 €
F/2019/568	B93311389	AXAPLAY, S.L. PARQUES	Suministros	F19-111	22/05/2019	PARQUE BIOSALUDABLE DE C/ SALADO (PPACO 2019): Suministro y colocación de;; Biosaludable modelo axa Bicicleta; Biosaluda	3.799,99 €
F/2019/571	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	58/19	22/05/2019	TRANSPORTE DE ALMARGEN A MALAGA DÍA 29/03/19 (MÁLAGA - SPORTING) (PPACO 2019)	330,00 €
F/2019/573	25089814B	SANTIAGO GIL, MIGUEL. GRÁFICAS SANTIAGO	Suministros	AO50516	22/05/2019	PAPELETAS ELECCIONES LOCALES 1.000 UN. (2.000 X 3 CANDIDATURAS); NOTAS IMPORTANTES: NUESTRO TRABAJO CONSISTE EN: 1º- PRES	399,30 €
F/2019/574	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1902420	22/05/2019	MATERIAL DE FONTANERÍA - MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	321,86 €



F/2019/575	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA657010394 9	20/05/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 ABRIL 2019	23,26 €
F/2019/576	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA657010395 0	20/05/2019	FACTURACIÓN LÍNEA GUADALINFO 952182209 ABRIL 2019	17,40 €
F/2019/577	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA657010394 8	20/05/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 ABRIL 2019	9,00 €
F/2019/578	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	60/19	22/05/2019	TRANSPORTE DE ALMARGEN A BENALMÁDENA DÍA 17/05/19 (BUS COMPARTIDO) ENCUENTRO DEPORTIVO MAYORES MARCHA NÓRDICA	165,00 €
F/2019/581	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0693SNR901 N0060582	23/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493700856 CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA 20/04/2019 a 19/05/2019	87,17 €
F/2019/582	25320738S	BONILLA PALOMAS, ELISA. FLORISTERÍA KARELY	Suministros	89	21/05/2019	ADQUISICIÓN DE 12 GERANIOS	30,00 €
F/2019/583	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	202	24/05/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO MAYO 2019	83,47 €
F/2019/584	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	238	24/05/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO DICIEMBRE 2018	83,47 €
F/2019/585	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000294	24/05/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	46,00 €
F/2019/586	25604393B	MARTÍN ALMELLONES, ISAAC	Suministros	3	24/05/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO DE FÁTIMA: 20 MT DE TECHO DESMONTABLE	290,40 €



F/2019/587	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842487938	24/05/2019	Facturación FOTOCOPIADORA ADMÓN por copia Ref: 74006623, Modelo: MP C3003SP, Serie: E153M831794, 01-04-2019 al 30-04-19	132,34 €
F/2019/588	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	70/19	24/05/2019	TRANSPORTE FUTBOL FEMENINO: CAÑETE DÍA 12/12/18 Y EL SAUCEJO DÍA 14/12/18	418,00 €
F/2019/589	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	71/19	24/05/2019	TRANSPORTE FUTBOL FEMENINO: TEBA DÍA 19/01/19 Y CAMPILLOS DÍA 05/04/19 (PPACO 2019)	418,00 €
F/2019/590	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	72/19	24/05/2019	TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIVAS PPACO 2019 FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS: ARRIATE DÍA 11/01/19 Y CAÑETE DÍA 15/03/19	385,00 €
F/2019/591	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	73/19	24/05/2019	TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIVAS PPACO 2019 FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS: CASARES DÍA 29/03/19	319,00 €
F/2019/592	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	74/19	24/05/2019	TRANSPORTE EN AUTOBÚS MAYORES CAÑETE DÍA 25/01/19 (ENCUENTRO DE MAYORES) Y EL SAUCEJO DÍA 25/02/19 (VÍA VERDE)	495,00 €
F/2019/593	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	75/19	24/05/2019	TRANSPORTE EN AUTOBÚS MAYORES: CARRATRACA DÍA 17/05/19 (CRUZ ROJA)	297,00 €
F/2019/594	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	76/19	24/05/2019	TRANSPORTE EN AUTOBÚS CLUB DE FÚTBOL A MÁLAGA PPACO 2019 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	275,00 €
F/2019/595	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	77/19	24/05/2019	TRANSPORTE EN AUTOBÚS CLUB DE FÚTBOL A MÁLAGA PPACO 2019 FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	275,00 €
F/2019/596	B14410849	IMPRENTA GARCÍA, S.L.	Suministros	77224	24/05/2019	REVISTAS CON 8 PÁG. EN 4º IMPRESAS A COLOR; DIPLOMAS PERSONALIZADOS RUTA DE LA TAPA	493,68 €



F/2019/597	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-507	24/05/2019	AVERIA AGUA POTABLE CALLE SANTA ANA; COLLARIN FUND.DUCTIL P.E./PVC 63-2""; MANGUITO LATON P.E.H.90-3""; MANGUITO	342,84 €
F/2019/598	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-528	27/05/2019	OBRA C/ SAN JUAN; VALVULA COMPUERTA C/E BRIDA DN65 PN10/16+VOLANTE; BRIDA ROSCADA 65-2""; MANGUITO LATON P.E.M.63- 2""; BRI	1.204,70 €
F/2019/599	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1801-19- 018442	28/05/2019	ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 2081JZP	37,15 €
F/2019/600	74880449Q	NAVARRO SALVA, MARÍA DEL CARMEN	Suministros	101	28/05/2019	PREMIO CARRERA SOLIDARIA 2019: CONJUNTO DE ROPA DE NIÑA	30,00 €
F/2019/602	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Servicios	4042683708	29/05/2019	ARREGLO DE COMPRESOR: TORICA ; TORICA ; PISTON COMPLETO ; REPARACIÓN ; MANO DE OBRA, ENGRASE Y PRUEBA GENERAL	130,32 €
F/2019/603	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Servicios	4042683709	29/05/2019	ARREGLO DE COMPRESOR: TORICA ; TORICA ; JUEGO ESCOBILLAS PARA 702 570 ; PISTON COMPLETO ; REPARACIÓN ; MANO DE OBRA, ENG	127,53 €
F/2019/604	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-535	29/05/2019	OBRA C/ SAN JUAN; MANGUITO RED.ELECTROSOLDABLE 75-63	32,34 €
F/2019/606	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA629010744 1	19/02/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 ENERO 2019	21,24 €
F/2019/607	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA629010744 0	19/02/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 ENERO 2019	8,86 €
F/2019/608	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA629010744 2	19/02/2019	FACTURACIÓN LÍNEA GUADALINFO 952182209 ENERO 2019	17,40 €



F/2019/609	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA655010646 0	19/03/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 FEBRERO 2019	9,00 €
F/2019/610	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA655010646 1	19/03/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 FEBRERO 2019	18,73 €
F/2019/611	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA655010646 2	19/03/2019	FACTURACIÓN LÍNEA GUADALINFO 952182209 FEBRERO 2019	17,40 €
F/2019/612	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA656010534 3	19/04/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 MARZO 2019	9,00 €
F/2019/613	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA656010534 4	19/04/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 MARZO 2019	19,68 €
F/2019/614	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA656010534 5	19/04/2019	FACTURACIÓN LÍNEA GUADALINFO 952182209 MARZO 2019	17,40 €
F/2019/615	B10410579	DECIMARKET NUMERO 8, S.L. EL CORTE CHINO ANTEQUERA	Suministros	203473	31/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA MUSEO	12,95 €
F/2019/616	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503150566 1 0011PZZ907N 0002919	31/05/2019	Gestión Comercial Instal. Enganche extraordinario festejos	242,00 €
F/2019/617	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0318PPR901N 0051058	31/05/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP del 11/04/2019 al 14/05/2019 (33 días)	264,47 €
F/2019/618	B92419027	PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS ROSA, S.L.	Servicios	Emit19-71	03/06/2019	DIAS 31/05/19 Y 01/06/19; EQUIPO DE SONIDO DE 16.000 WATIOS Y LUCES CON PUENTE TRASERO PARA ACTUACIONES ROMERÍA 2019	3.448,50 €



F/2019/619	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000535D	03/06/2019	DIETAS PROTECC CIVIL ROMERÍA 2019: AGUA C24; CRUZCAMPO SIN C24; FANTA NAR C24; MONSTER REHAB 500CL C24; COCA COLA C24	171,89 €
F/2019/620	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000536D	03/06/2019	CATERING ACTUACIONES ROMERÍA 2019: COCA COLA LATA C24; FANTA NAR LATA C24; COCA COLA ZERO LATA C24; AGUA MONSSALUS 330CL	161,13 €
F/2019/621	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/32100	03/06/2019	PRODUCTOS CATERING ACTUACIONES ROMERÍA 2019	25,17 €
F/2019/622	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	obra	Emit-201930	03/06/2019	FORMACION DE ESCALERA Y LOSA EN OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	2.690,31 €
F/2019/623	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	obra	Emit-201931	03/06/2019	FORMACIÓN HUECO DE ASCENSOR; M3 HORMIGÓN OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	1.975,99 €
F/2019/624	B93029668	ASISTA TRANSPORTE ASISTENCIAL, S.L. AMBULANCIA	Servicios	R-2019-4538	03/06/2019	SERVICIO AMBULANCIA ROMERÍA 2019: AMBULANCIA SVA CON MEDICO +DUE + TÉCNICO	1.728,00 €
F/2019/625	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Servicios	Emit-201933	04/06/2019	HORAS DE CAMIÓN-GRÚA MOVIENDO CAMERINOS Y VESTUARIOS Y COLOCANDO FOCOS CON LA CANASTA ROMERÍA 2019	242,00 €
F/2019/626	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042731635	05/06/2019	MANTEMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO: CUBETA ROJA 2.4.1 MALETIN 8.4.1 ; SEPARADOR 2.X.1 ; CINTA-AISLANTE ; REGLETAS	488,62 €
F/2019/627	28437379H	CUEVAS GALÁN, MARGARITA. AZULEJOS TRINIDAD	Suministros	105/19	04/06/2019	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: AZULEJOS	471,77 €
F/2019/628	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	21	04/06/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	123,24 €



F/2019/629	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	19	04/06/2019	PLANTAS Y TIERRA PARA JARDINES	113,19 €
F/2019/630	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	13	04/06/2019	MATERIAL PFEA 2018 LIMPIEZA VIARIA	181,91 €
F/2019/631	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	12	04/06/2019	MATERIAL PFEA 2018 LIMPIEZA VIARIA	475,90 €
F/2019/632	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	11	04/06/2019	MATERIAL PFEA 2018 LIMPIEZA VIARIA	231,00 €
F/2019/633	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	10	04/06/2019	COPIAS DE LLAVES Y PORTALLAVES	6,60 €
F/2019/634	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	9	04/06/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	199,98 €
F/2019/635	B93478196	GESTIÓN DE ACTUANTES, S.L.	Servicios	4944	05/06/2019	Concierto de SOTANO SUR el sábado 01/06/19 en en la Romería de Almargen.	1.452,00 €
F/2019/636	74897497K	AGUILAR TORRES, MARÍA DEL CARMEN. MERCERÍA LOURDES	Suministros	03	05/06/2019	ADQUISICIÓN DE PLACAS Y MARCOS DÍA DE LA TAPA	205,00 €
F/2019/637	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	933321	05/06/2019	GASOLEO-A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES MAYO 2019, TARJETA 884220	930,65 €
F/2019/638	B92098664	I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L. PALOMAS	Servicios	FACT-784	05/06/2019	SERVICIO DE RECOGIDA, ALBERGUE Y MANUTENCION DE ANIMALES PERDIDOS Y ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE ALMARGEN MES DE MAYO	2.044,90 €



F/2019/639	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-742	05/06/2019	MATERIALES PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN: 01007 HORMIGON HA25 BIla; 001001 obra:c/. San Juan	203,28 €
F/2019/640	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Servicios	Emit-744	05/06/2019	Expte 2280/2018 Resp. patrimonial: 2M HM20 B; 001001 obra: tuberia daños lluvias (Flores)	111,32 €
F/2019/642	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019101	05/06/2019	MATERIALES PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): DOSIFICADOR JABON 820 ML INOX SATINADO; CEMENTO GRIS S/C 25K	464,69 €
F/2019/643	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019102	05/06/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: CEMENTO GRIS S/C 25KG.; BOLSA DE LECHADA 3 KG. BLANCO; KG. MORCEM SEC CAP	1.188,65 €
F/2019/644	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019103	05/06/2019	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: KG. PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE BLANCO; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; BOLSA LECHADA PLUS BL	206,01 €
F/2019/645	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019104	05/06/2019	MANTENIM VÍAS PUB M2. LOZA ACERADO 33 X33 ; M2. LOZA TERRAZO 30 X 30 ACERADO BOTONES ROJA; BORDILLO HORMIGON 50X25X12/10	149,30 €
F/2019/646	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019105	05/06/2019	MATERIALES PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN: TAPA Y MARCO 40X40 B125; TAPA Y ARO 650 BLOQUEO B-400; REJA-MARCO DUCT 50 X 50 C-	1.975,87 €
F/2019/647	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019106	05/06/2019	MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO: ASIENTO BABY BLANCO	40,90 €
F/2019/648	B29488939	FERBENI, S.L.	Servicios	2019107	05/06/2019	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS: CUBA DE ESCOMBRO; KG. ESCOMBRO RECICLADO	362,91 €
F/2019/649	B29488939	FERBENI, S.L.	Servicios	2019108	05/06/2019	CUBA DE ESCOBRO ROMERÍA 2019	181,50 €



F/2019/650	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091457104 3	31/05/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/04/2019 al 21/05/2019	554,66 €
F/2019/651	B85049435	1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U.	Servicios	20276233587 5	06/06/2019	Soporte PHP5.2 06.06.2019-06.07.2019	9,45 €
F/2019/652	B85049435	1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U.	Servicios	20276138303 9	06/02/2019	Soporte PHP5.2 06.02.2019-06.03.2019	9,45 €
F/2019/653	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L. COMERCIAL TRUJILLO	Servicios	V1900515	20/03/2019	FACTURACIÓN FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA Q6Y1502955 KYOCERA FS-C8020MFP 01/12/2018 al 28/02/2019	59,62 €
F/2019/654	B91197426	VERTICALIA ACCESOS CON CUERDA, S.L.U.	Servicios	F123	06/06/2019	TRABAJOS PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN: CARGA Y TRANSPORTE DE 82 ML DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO	1.210,00 €
F/2019/655	B85049435	1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U.	Servicios	20276161376 0	06/06/2019	Soporte PHP5.2 06.03.2019-06.04.2019	9,45 €
F/2019/656	B85049435	1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U.	Servicios	20276185574 3	06/06/2019	Soporte PHP5.2 06.04.2019-06.05.2019	9,45 €
F/2019/658	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0803SPR901N 0150687	06/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 30/04/2019 a 03/06/2019	82,63 €
F/2019/659	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	08503151205 4 0021SMR909 N0000783	06/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031512054 AVENIDA RONDA-ROMERIA 24/05/2019 a 03/06/2019	108,67 €
F/2019/660	B93139996	EUROALKIMAKINAS, S.L.U. ALQUILERES	Servicios	190994-M	06/06/2019	ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO 100 KVAS ROMERÍA 2019	323,07 €



F/2019/661	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	265	06/06/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO JUNIO 2019	83,47 €
F/2019/662	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	93333G	06/06/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES DÍA 10/05/19, TARJETA 884220	44,47 €
F/2019/664	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0811SPR901N 0151246	07/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 CABILDO-S/N PLAZA 02/05/2019 a 31/05/2019	100,08 €
F/2019/665	25724953M	RAMA SAMPERIO, ANAHÍ SILVIA	Servicios	8	10/06/2019	INTERVENCIÓN SOCIAL EN IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA MENORES DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA (12 HORAS) 10 y	1.049,72 €
F/2019/666	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000003L	11/06/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: AZUCAR; EDULCORANTE C200 PALUPA; MANZANILLA LORIGA C100; CRUZCAMPO 0.0 % 1/5 RET C24	69,28 €
F/2019/667	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-010	11/06/2019	SERVICIOS URBANISMO Y ARQUITECTURA MES DE MAYO 2019	914,76 €
F/2019/668	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7R43276M34	12/06/2019	Por el servicio de mantenimiento del ascensor instalado en CEIP PABLO PICA; 01-05-2019/31-05-19	149,18 €
F/2019/669	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000098H	12/06/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6; ANIS MACHAQUITO SECO 1L C-6	130,61 €
F/2019/670	25581985M	PONCE GONZÁLEZ, ANTONIO. TAXI	Suministros	201919	12/06/2019	COMIDA POLICÍA ROMERÍA 2019	15,95 €
F/2019/671	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000429	12/06/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	72,00 €



F/2019/672	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0631SPR901N 0158444	12/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494124947 SALADO-S/N A.P. ALMARGEN 07/05/2019 a 07/06/2019	75,54 €
F/2019/673	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0739SPR901N 0158263	12/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494439268 URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA 08/05/2019 a 07/06/2019	127,39 €
F/2019/674	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	Almargen2- 1800056	12/06/2019	MATERIAL DEPORTIVO PISCINA: 30 Mancuernas aquagym; 2 Porteria waterpolo; 2 Juegos anillas buceo; 35 tablas;	685,49 €
F/2019/675	B19598028	OFITECA TECHNOLOGY S.L.	Suministros	Emit-41	13/06/2019	MANTENIMIENTO PISCINA SUMINISTRO DE REJILLA Y ESQUINERAS REBOSADERO PARA PISCINA	681,47 €
F/2019/676	B91289819	MÁRMOLES IZQUIERDO LOS CORRALES, S.L.	Suministros	Emit-31	13/06/2019	MATERIALES PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL ESCALERA GRANITO FLAMEADO, TABICAS 20 UD. 154X32X3 MESETA CENTRAL INCLUIDA	1.452,00 €
F/2019/677	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0047PMR901 N0179095	13/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031436125 NTRA SRA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DIA del 30/04/2019 al 31/05/2019 (31 días)	439,31 €
F/2019/678	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0767SNR901 N0073625	13/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662684 AVENIDA EL SAUCEJO 24 08/05/2019 a 09/06/2019	167,36 €
F/2019/679	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0650SPR901N 0161241	13/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494252853 AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO: 08/05/2019 a 09/06/2019	173,24 €
F/2019/680	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0632SPR901N 0161995	13/06/2019	CONSUMO ELECTRICO 010493662737 CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P 08/05/2019 a 09/06/2019	283,27 €
F/2019/681	25320738S	BONILLA PALOMAS, ELISA. FLORISTERÍA KARELY	Suministros	92	07/06/2019	ARREGLO CARRETA Y FLORES CARRETA ROMERÍA 2019	300,00 €



F/2019/682	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002576954	10/06/2019	FACTURACIÓN CORREOS MAYO 2019	227,75 €
F/2019/683	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/187	10/06/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE MAYO 2019	191,11 €
F/2019/684	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000097/19	13/06/2019	Suministros Eléctricos Hogar del Jubilado 11/12/18-15/12/18	36,26 €
F/2019/685	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000049/19	13/06/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO MARZO 2019	124,90 €
F/2019/686	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000074/19	13/06/2019	Suministros Eléctricos HOGAR DEL JUBILADO 14/11/18-11/12/18	239,36 €
F/2019/687	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010493880545 0666SPR901N 0164046	14/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493880545 RONDA-S/N CTRA.CAÑET CAÑETE LA, REAL 10/05/2019 a 10/06/2019	174,69 €
F/2019/688	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010494451127 0684SPR901N 0165532	16/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494451127 URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO, 12/05/2019 a 11/06/2019	66,07 €
F/2019/689	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010493689998 0710SPR901N 0165296	16/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493689998 MELILLA-S/N A.P. 12/05/2019 a 11/06/2019	114,53 €
F/2019/690	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010494227856 0631SPR901N 0165483	16/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494227856 AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR 12/05/2019 a 11/06/2019	57,98 €
F/2019/691	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010494125064 0633SNR901 N0075157	16/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494125064 CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO 12/05/2019 a 11/06/2019	119,77 €



F/2019/692	B93281418	CUBILES GESTIÓN Y CONTROL, S.L.	Servicios	Emit-6	17/06/2019	1 YUNTA BUEYES ROMERIA 01/06/2019	907,50 €
F/2019/693	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-625	17/06/2019	MANTENIMIENTO PISCINA; REPUESTO INYECTOR BOMBA DOSIF.1/2+1/4""4X6 V.; TEST KIT ANALIZADOR CL Y PH; PASTILLA DPD FENOL MAT	404,85 €
F/2019/694	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000593D	17/06/2019	CRUZCAMPO BARRIL 50L CAMPO DE FÚTBOL (CELEBRACIÓN ASCENSO ALMARGEN U.D.)	150,46 €
F/2019/695	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042794895	18/06/2019	PRENSATERMINALES-AISLADO-(0,5-6MM2)	107,93 €
F/2019/696	B41868845	AQUATUBO, S.L.	Suministros	19AVF055075	18/06/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	1.070,60 €
F/2019/697	B41868845	AQUATUBO, S.L.	Suministros	19AVF060011	18/06/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	20,80 €
F/2019/698	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000102H	18/06/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: RIOJA SENADOR 3/4 C-12; BOX ALVEAR 15L	77,42 €
F/2019/699	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000103H	18/06/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: BOX ALVEAR 15L	33,86 €
F/2019/700	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842496687	18/06/2019	Facturación Vol Mínimo Fotocopiadora Administración Ref.: 74006623 del: 01-06-2019 al 30-06-2019	218,36 €
F/2019/701	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842496688	18/06/2019	Facturación Fotocopiadora policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775 del: 01-06-2019 al 30-06-2019	30,40 €



F/2019/703	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0935PNR901 N0142308	18/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431451893 AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE del 14/05/2019 al 12/06/2019 (29 días)	2.201,53 €
F/2019/704	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-623	19/06/2019	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III	607,66 €
F/2019/705	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-621	19/06/2019	MANTENIMIENTO DE PARQUES: ELECTROVALVULA SEL.C. P.E. 1""1/4; PARQUE VIRGEN DE FATIMA	163,33 €
F/2019/708	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1067	19/06/2019	MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS: L DE 40 A 3,48; L de 40 a 1,76; L de 40 a 2,33; L de 40 a 2,73; 8 Trozos de 6 de 40 soldado	65,62 €
F/2019/709	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1068	19/06/2019	MANTENIMIENTO CENTRO DE DÍA: Vidrio de60x60 4+8+8 "" Climalit""; Colocación en ventna con gomas; Junquillos blancos de 65cm	77,44 €
F/2019/710	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1069	19/06/2019	MANTENIMIENTO PLAZA DE ABASTOSArreglo de telesco en puera de entrada plaza de abastos; Maneta recuperadora en negro; Col	60,26 €
F/2019/711	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1071	19/06/2019	22 REDONDOS DEL 12 A 0,40; LA ROMERIA.	10,65 €
F/2019/712	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA658010371 3	19/06/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 MAYO 2019	20,67 €
F/2019/713	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA658010371 4	19/06/2019	FACTURACION LÍNEA GUADALINFO 952182209 MAYO 2019	17,40 €
F/2019/714	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA658010371 2	19/06/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 MAYO 2019	9,00 €



F/2019/715	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190117T	13/06/2019	REPARACIÓN FORD TRANSIT CUSTOM 2081JZP	256,37 €
F/2019/716	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19141	18/06/2019	MATERIALES PFEA 2018 Obra Calle Cortina Estación	139,97 €
F/2019/717	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19142	18/06/2019	MATERIALES PPAC 2017 Obra Calle San Juan	258,50 €
F/2019/718	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/35729	20/06/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO	6,80 €
F/2019/719	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	1800035	20/06/2019	PREMIOS ESCUELAS DEPORTIVAS: 80 MEDALLAS	116,16 €
F/2019/720	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	242	20/06/2019	MATERIALES PPAC 2017 OBRA C/ SAN JUAN	254,10 €
F/2019/721	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	243	20/06/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	36,30 €
F/2019/722	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0701SNR901 N0080289	24/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493700856 CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA 19/05/2019 a 18/06/2019	145,36 €
F/2019/723	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000629D	24/06/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6; BOX DULCE ZAHIRA 5L C-4; ASTURIANA ORIGINAL 1.5 C6	71,19 €
F/2019/724	B93411262	LA MÁQUINA IMAGINARIA, S.L.U.	Servicios	196	24/06/2019	JORNADA DE GYMKHANA Y JUEGOS DE MESA EXTERIOR PARA NIÑOS DÍA DE LA TAPA 2019	450,00 €



F/2019/725	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1000320	24/06/2019	HORA CAMION Y SERVICIO DESPLAZAMIENTO POR ATASCO EN PISCINA	635,25 €
F/2019/726	B93403772	HNOS. ORTIZ ESPINOSA, S.L. ALQUILERES	Servicios	19F0108	21/06/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: ARRENDAMIENTO DE RULO COMPACTADOR DIESEL 750 KILOS	133,10 €
F/2019/727	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/32403	20/06/2019	SUMINISTROS ROMERÍA: SAL Y VINAGRE	5,56 €
F/2019/728	B41830894	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L. STIHL HONDA VIKING	Servicios	E/363	20/06/2019	REPARACIÓN DESBROZADORA FR 480 Y KINGARDEN	108,20 €
F/2019/729	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	154	20/06/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 17/05/19	256,03 €
F/2019/731	B08841173	LA OPINIÓN DE MÁLAGA, S.L.	Servicios	P0000802	20/06/2019	ANUNCIO EN DIARIO LA OPINIÓN Modificación puntual element TRPGOU corrección de edificabilidad y densidad, Pleno 17/05/19	217,80 €
F/2019/732	25577968J	GONZÁLEZ SERRANO, MARÍA. RESTAURANTE D'MARÍA	Suministros	82	20/06/2019	CATERING ARTISTAS ROMERÍA 2019: 10 BOCADILLOS	44,00 €
F/2019/734	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000106 /19	20/06/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO MAYO 2019	124,90 €
F/2019/735	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	24/19	24/06/2019	ACTUACIÓN MUSICAL APERTURA PISCINA MUNICIPAL (Fiesta San Juan)	330,00 €
F/2019/736	74927360F	SÁNCHEZ ROMERO, FRANCISCO. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES. TRABAJOS RETROEXCAVADORA	Servicios	10	24/06/2019	Horas trabajadas con Retro Excavadora JCB en río Casablanca	271,04 €



F/2019/737	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000203	24/06/2019	Reparar eje hormigonera y cambio de rodamientos	288,85 €
F/2019/738	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000266	24/06/2019	CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y LIMPIEZA DE CARBURADOR GRUPO ELECTRÓGENO	43,39 €
F/2019/739	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000300	24/06/2019	REPARACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO: BUJÍA	13,92 €
F/2019/740	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000245	24/06/2019	REPARACIÓN CORREA HORMIGONERA	14,21 €
F/2019/741	B92310689	REAL GÓMEZ, S.L.	Servicios	19082	24/06/2019	ALQUILER DE CASETA WC PORTÁTIL ROMERÍA 2019	363,00 €
F/2019/742	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000125 /19	24/06/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO JUNIO 2019	124,90 €
F/2019/744	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119936	25/06/2019	MONTAR RUEDAS Y REGULAR EMBRAGUE CUBIERTA 10.0/75-15.3D E5960BDS	266,51 €
F/2019/745	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119933	25/06/2019	PRE ITV: ANTIHUMOS DIESEL; LAMPARA 24V 21W 3995BNS	30,25 €
F/2019/746	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119916	25/06/2019	E9694BFF NO ARRANCA, CAMBIAR BATERIA; BATERIA 70A; FLITRO DE ACEITE MOTOR; ACEITE MASTERGOLD HSP 15W40 5L; SEGURO PESTIL	345,58 €
F/2019/747	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842532228	25/06/2019	Facturación FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN por copia Ref.: 74006623, Modelo: MP C3003SP, Serie: E153M831794, Mayo 2019	136,65 €



F/2019/748	26801907F	CAPARRÓS RUÍZ, JOSÉ MARÍA	Servicios	FAC2019026	26/06/2019	ADQ. EQUIPOS 3 INFORMATICOS Asus Prime A320M-K; AMD Ryzen 3 2200G; Licencia S.Operativo (Instalación) y ensamblado	1.493,31 €
F/2019/749	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042840596	27/06/2019	MANTENIMIENTO DE PISCINA ADHESIVO-MS-POOL-BLANCO-290ML	345,58 €
F/2019/750	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Servicios	5296	27/06/2019	ENTRADAS PISCINA ADULTO; 30 DÍAS; 15 DÍAS; BONOS FAMILIAR; BONO INDIVIDUAL; ENTRADA MUSEO; DIPLOMAS ACTIVIDADES DEPORTIV	762,40 €
F/2019/752	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-640	28/06/2019	MANTENIMIENTO PISCINA; BOTE LIMPIADOR PARA PVC 500 ML.; BOTE PEGAMEN.TANGIT 500 GR.C/B; CABEZA ROSCADA COLLARIN EPOXI	254,28 €
F/2019/753	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-688	01/07/2019	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA MUNICIPAL: UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; TUBO RAÑO CRISTAL 4-6 (TIENE DEVOL MATER	654,06 €
F/2019/754	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0322PPR901N 0069803	02/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEPORTIVO del 14/05/2019 al 11/06/2019 (28 días)	351,78 €
F/2019/755	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-011	03/07/2019	SERVICIOS URBANISMO-JUNIO-2019	914,76 €
F/2019/756	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0434PMR901 N0185755	25/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030019119 CORREDERA-ESCOLAR del 14/05/2019 al 11/06/2019 (28 días)	519,45 €
F/2019/757	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0939PNR901 N0142200	25/06/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 999431452523 CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON del 14/05/2019 al 11/06/2019 (28 días)	246,01 €
F/2019/758	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-729	04/07/2019	ELECTROV.PROLINE 1""1/2 C/REGUL.CAUD.24V; TUERCA 241 GALV.1.1/2-1.1/4; JARDINES	293,57 €



F/2019/760	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0818SPR901N 0194262	04/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010494562839 POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO 03/06/2019 a 01/07/2019	63,57 €
F/2019/761	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0824SPR901N 0193394	04/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 010493662678 CABILDO-S/N PLAZA 31/05/2019 a 01/07/2019	109,73 €
F/2019/762	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019140	05/07/2019	OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: M3. DE ARENA LIGADA; MACIZO DE 10 ROJO; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; KG. MORCEM SEC CAPA FI	782,70 €
F/2019/763	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019141	05/07/2019	MANT. PISCINA MUNICIP:TEMPORIZADO FRONTAL PRESTO 504 CROMO; SUMIDERO PVC DE 150 X 150; JUEGO TORNILLO FIJACION WC NORMAL	78,07 €
F/2019/764	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019142	05/07/2019	MANTENIMIENTO FUENTE DE CASABLANCA: TEMPORIZADO FRONTAL PRESTO 504 CROMO; ALARGADERA LARGA CROMO	75,52 €
F/2019/766	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Servicios	Emit-41	05/07/2019	HORAS DE CAMIÓN-GRÚA QUITANDO CAMERINOS, VESTUARIOS Y FOCOS CON LA CANASTA ROMERÍA 2019	242,00 €
F/2019/767	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000676D	08/07/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: BUCKLER 0% 1/5 C-30; CRUZCAMPO 1/5 ESPECIAL; FANTA NAR LATA C24; FANTA LIMON LATA C24	74,09 €
F/2019/768	25310542P	RUÍZ GONZÁLEZ, ANTONIO ENRIQUE	Servicios	19000032	08/07/2019	AMPLIFICADOR 100 V 250W DAP USB INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA (PISCINA MUNICIPAL)	546,80 €
F/2019/769	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002604753	09/07/2019	FACTURACIÓN CORREOS JUNIO 2019	162,00 €
F/2019/770	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	303	02/07/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO JULIO 2019	83,47 €



F/2019/771	52564587L	DELGADO LAGUNA, FRANCISCO MANUEL. PLAGASOL	Servicios	157	10/07/2019	CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA DE JUNIO DE 2018 A JUNIO 2019. EXPEDIENTE C01/16	2.418,79 €
F/2019/772	52564587L	DELGADO LAGUNA, FRANCISCO MANUEL. PLAGASOL	Servicios	133	10/07/2019	LIMPIEZA, DESINFECCION, ANALITICA Y ENTREGA LIBRO LEGIONELLA FUENTE ORNAMENTAL. CONTRL. PLAGAS. 03/04/2019 Y 12/06/2019	350,90 €
F/2019/773	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-815	10/07/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA CORTINA ESTACIÓN: 10 m HORMIGON HA25 BIIa	592,90 €
F/2019/776	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	24	03/07/2019	COPIAS DE LLAVES Y CAJA DE CHINCHETAS	25,00 €
F/2019/777	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	23	03/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,51 €
F/2019/778	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	25	03/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL	218,40 €
F/2019/779	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	26	03/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL	144,00 €
F/2019/780	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	27	03/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL	190,60 €
F/2019/781	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	28	03/07/2019	COPIAS DE LLAVES	12,00 €
F/2019/782	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	29	03/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,90 €



F/2019/783	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190147T	04/07/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL FORD KUGA 1575GMK: MOTOR DE ARRANQUE	385,29 €
F/2019/784	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	29	04/07/2019	MATERIAL DE OFICINA: FOLIOS	46,15 €
F/2019/785	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	1 002199	08/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA: BOBINA INDUSTRIAL TISSUE	204,01 €
F/2019/786	74909601G	JAVIER ALFONSO HERRERA BENÍTEZ. ZAPATERO	Suministros	23	08/07/2019	COPIAS DE LLAVES INSTALACIONES Y PORTA ETIQUETAS	174,24 €
F/2019/787	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000154 /19	08/07/2019	Suministros Eléctricos Hogar del Jubilado 10/04/19 A 13/05/19	266,70 €
F/2019/788	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/231	08/07/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE JUNIO 2019	191,11 €
F/2019/789	74885536C	PALMA GUERRERO, ANTONIO	Servicios	11	10/07/2019	CAMPAMENTO JUVENIL DE CONVIVENCIA (PPACO 2019)	4.000,00 €
F/2019/790	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	191	08/07/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 14/06/19	256,61 €
F/2019/791	B73455651	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000, S.L.	Suministros	91437	08/07/2019	FOLIOS, BOLSAS BASURA, CAMELOS, BOLÍGRAFOS, CAMELERA Y PULSERAS	64,44 €
F/2019/792	B93139996	EUROALKIMAKINAS, S.L.U. ALQUILERES	Servicios	191228-M	08/07/2019	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO 100 KVAS DE 31/05/19 A 03/06/19 ROMERÍA 2019	923,23 €



F/2019/793	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	94335G1	10/07/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES JUNIO 2019, TARJETA 884220	855,42 €
F/2019/794	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0644SPR901N 0203049	10/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA, de 07/06/2019 a 05/07/2019	65,41 €
F/2019/795	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0743SPR901N 0203450	10/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA, ALMARGEN MÁLAGA, 07/06/2019 a 06/07/2019	116,64 €
F/2019/796	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119969	11/07/2019	SUSTITUIR FILTROS DE GASOIL; FILTRO DE COMBUSTIBLE; FILTRO DE COMBUSTIBLE MATL170 MINIEXCAVADORA	62,60 €
F/2019/797	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000584	08/07/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	38,00 €
F/2019/798	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000527	08/07/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	17,00 €
F/2019/799	Q2826004J	FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA (FNMT-RCM)	Servicios	9190410583	11/07/2019	RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA, VALIDEZ 2 AÑOS	16,94 €
F/2019/800	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	367	11/07/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO AGOSTO 2019	83,47 €
F/2019/801	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Servicios	244	11/07/2019	REPARACIÓN CARRO Y ANCLAJES DE SEÑALES	169,40 €
F/2019/802	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Suministros	245	11/07/2019	MATERIALES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): ÁNGULOS Y PLACAS DE ANCLAJE Y SOLDADURAS	989,78 €



F/2019/803	G93410827	ASOCIACIÓN JUVENIL AGRUPACIÓN MUSICAL CASABLANCA. CHARANGA	Servicios	2	11/07/2019	CONCIERTO ENSEMBLE DE CLARINETES EN LA IGLESIA	499,99 €
F/2019/804	B45532132	EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L.	Servicios	73002191041	11/07/2019	Evaluación de la salud de los trabajadores (36 trabajadores) (tiene factura rectificativa)	1.260,00 €
F/2019/805	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0051PMR901 N0221073	11/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DIA ALMARGEN MÁLAGA, del 31/05/2019 al 30/06/2019	441,59 €
F/2019/806	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0665SPR901N 0205717	11/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO ALMARGEN MÁLAGA, del 09/06/2019 a 07/07/2019	184,14 €
F/2019/807	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0647SPR901N 0205400	11/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., A.P. ALMARGEN MÁLAGA, del 09/06/2019 a 06/07/2019	230,07 €
F/2019/808	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842539622	12/07/2019	Facturación Fotocopiadora Admon Volumen Mínimo Ref.: 74006623,01-07-2019 al 31-07- 2019	218,36 €
F/2019/809	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842539623	12/07/2019	Factura Fotocopiadora Policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775, 01-07-2019 al 31-07-2019	30,40 €
F/2019/810	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5314	12/07/2019	DIPLOMAS 5º ENCUENTRO MUSICAL A4 - 4T; CAMISETAS BLANCA 1 IMPRESIÓN	284,05 €
F/2019/811	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366271 8 0487SPR901N 0204628	12/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO ALAMOS 34, ALMARGEN MÁLAGA, del 09/05/2019 a 08/07/2019	251,64 €
F/2019/812	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0670SPR901N 0208390	12/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA.CAÑETE LA REAL MÁLAGA, del 10/06/2019 a 08/07/2019	149,36 €



F/2019/813	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0699SPR901N 0209875	14/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO, ALMARGEN MÁLAGA, del 11/06/2019 a 09/07/2019	58,79 €
F/2019/814	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0725SPR901N 0209143	14/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA de 11/06/2019 a 08/07/2019	95,14 €
F/2019/815	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0646SPR901N 0209813	14/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR CAÑETE LA REAL MÁLAGA de 11/06/2019 a 09/07/2019	54,30 €
F/2019/816	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0648SNR901 N0095012	14/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO, ALMARGEN MÁLAGA, de 11/06/2019 a 09/07/2019	94,13 €
F/2019/817	B30543391	MOBEL SPORT TOTANA, S.L.	Suministros	19E9176	16/07/2019	ATP1 - EQUIPACIONES TRAIL ALMARGEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PPACO 2019	868,39 €
F/2019/818	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4042942969	17/07/2019	MANT. ALUMBRADO PÚBLICO:BRIDA PA6.6 NEGRA RESIST-UV-7,6X370 ; BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X280 ; RESINA-ANCLAJE-WIT-VM250-330ML	460,41 €
F/2019/819	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-831	17/07/2019	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA 1.400 UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; 56 ENVASES PLASTICO 25 Kg.; 1.240 UN.1791-HIP	1.591,30 €
F/2019/820	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Suministros	65426392	19/07/2019	Ref.: 1174, Artículo: 413196, TÓNER NEGRO DEL SP 1000SF	209,77 €
F/2019/821	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0449PMR901 N0240807	21/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR. ALMARGEN, MÁLAGA, del 11/06/2019 al 17/07/2019	514,53 €
F/2019/823	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0941PNR901 N0185669	21/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABREI, ALMARGEN MÁLAGA, del 12/06/2019 al 17/07/2019	2.498,99 €



F/2019/824	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0943PNR901 N0185670	21/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA- 48-51, UR-4, PABELLÓN ALMARGEN MÁLAGA, del 11/06/2019 al 17/07/2019	232,73 €
F/2019/825	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	1 002256	12/07/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA: PAPEL HIGIÉNICO	169,40 €
F/2019/826	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000667	18/07/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	30,00 €
F/2019/827	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	1800040	22/07/2019	ADQUISICIÓN DE 5 BALONES DE VÓLEY PLAYA WILSON (PPACO 2019)	83,19 €
F/2019/828	74905567H	PAVÓN LLAVERO, JOSÉ MIGUEL. ELECTROBOBINADOS	Suministros	98A	18/07/2019	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: BOBINADO MOTOR DEPURADORA PISCINA MUNICIPAL 5,5 CV 1500 R.P.M. 400 V	308,08 €
F/2019/829	25585806P	GALLARDO GALLARDO, ISABEL MARÍA	Suministros	1	22/07/2019	COMIDA V ENCUENTRO MUSICAL Y COMIDA PROTECCIÓN CIVIL	221,00 €
F/2019/830	25320738S	BONILLA PALOMAS, ELISA. FLORISTERÍA KARELY	Suministros	93	17/07/2019	ADQUISICIÓN DE 12 SACOS DE TIERRA Y 40 GERANIOS	194,00 €
F/2019/831	B92782994	TÉCNICAS ESPECIALES DE BOMBEOS ANDALUCES, S.L.U.	Suministros	15	15/07/2019	COMIDA Jornada de Juventud de Saltalindes en Restaurante Cantarrana	199,50 €
F/2019/834	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicios	190045	22/07/2019	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADO DE BAJA TENSIÓN FERIA 2019	1.800,00 €
F/2019/835	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190155T	15/07/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1575GMK: REGENERACIÓN FILTRO DE PARTÍCULAS	190,58 €



F/2019/836	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/42373	23/07/2019	SUMINISTROS FRUTA GYMCAÑA JUVENTUD	4,38 €
F/2019/837	28910468C	GALLARDO HIDALGO, MANUEL. COMERCIAL LOLO	Suministros	27106	23/07/2019	SUMINISTROS PRODUCTOS: 64 POLVO HOLI PARA ACTIVIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD	96,00 €
F/2019/838	B19649367	DECOR ASIA, S.L.	Suministros	1906260100	23/07/2019	SUMINISTROS PRODUCTOS GOMA EVA, TEMPERA JOVI Y ARTÍCULO TEMPORAL, ACTIVIDAD MUJER E IGUALDAD	12,11 €
F/2019/839	25666722X	LÓPEZ PINEDA, JAVIER	Servicios	002-2019	23/07/2019	SESIÓN DE FISIOTERAPIA EN EL V ENCUENTRO MUSICAL ALMARGEN. ORQUESTA DE CLARINETES.	360,00 €
F/2019/840	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0714SNR901 N0100569	23/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA ALMARGEN MÁLAGA del 18/06/2019 al 15/07/2019	911,55 €
F/2019/841	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366271 8 0491SPR909N 0002098	23/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO ALAMOS 34 . ALMARGEN MÁLAGA, del 08/07/2019 al 16/07/2019	35,94 €
F/2019/842	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	26/19	24/07/2019	Plan de seguridad y salud obras Avenida de Ronda	242,00 €
F/2019/843	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T1191052	24/07/2019	ARREGLO DE PINCHAZO FORD TOURNEO TRENZA; ARREGLO PINCHAZO MINI	14,52 €
F/2019/844	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T1191053	24/07/2019	E5960BDS CAMBIAR EMBRAGUE; RODAMIENTO 6202 2RS SKF; VALVULINA 80W90; APORTACION AL SIGAUS RD679/2006; DISCO EMBRAGUE PIQ	863,77 €
F/2019/845	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA659010244 6	19/07/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 JUNIO 2019	9,00 €



F/2019/846	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA659010244 8	19/07/2019	FACTURACIÓN LÍNEA GUADALINFO 952182209 JUNIO 2019	17,40 €
F/2019/847	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA659010244 7	19/07/2019	FACTURACIÓN FAX JUNIO 2019	17,40 €
F/2019/848	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842578096	24/07/2019	Facturación consumo real Ref.: 74006623, MP C3003SP, Serie: E153M831794, del 01-06- 2019 al 30-06-2019	1.025,68 €
F/2019/849	B92166818	AGRÍCOLA GUADALHORCE, S.L.	Servicios	A02595	24/07/2019	TRATAMIENTO FITOSANITARIO CURATIVO CONTRA GALERUCA DEL OLMO, DIA 17/07/2019; FUMIGACION VARIOS	544,50 €
F/2019/850	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000128H	25/07/2019	HOGAR JUBILADO: BOX DULCE ZAHIRA 5L C- 4; BOX ALVEAR 15L; ASTURIANA ORIGINAL 1.5 C6; RIOJA HEREDERO JOVEN C-12; CRUZCAMPO	170,86 €
F/2019/851	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-881	26/07/2019	PISCINA MUNICIPAL; PASTILLA DPD OTO UD.; PASTILLA DPD FENOL UD.; REPUESTO INYECTOR BOMBA DOSIF.1/2+1/4""4X6 V ÁCIDO CLORH	1.268,46 €
F/2019/852	B93311389	AXAPLAY, S.L. PARQUES	Suministros	F19-191	26/07/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: SUMINISTRO DE 5 BOLARDOS MODELO BAOS EXTRAIBLE	592,90 €
F/2019/853	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-899	29/07/2019	PARQUE Y JARDINES; 10 ASPERSOR TURB.EMERG.PRO-6000	217,76 €
F/2019/854	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091471151 6	28/06/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/05/2019 al 21/06/2019	562,84 €
F/2019/855	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091485074 9	29/07/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES 22/06/2019 al 21/07/2019	520,80 €



F/2019/856	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190199	29/07/2019	VESTUARIO SOCORRISTAS Y MONITORES DE NATACIÓN: 18 CAMISETAS	232,32 €
F/2019/857	B91449439	MÁRMOLES HNOS. AGUILERA PAZ, S.L. LOS CORRALES	Suministros	3617	29/07/2019	Mantenimiento Cementerio Municipal: 2 placas Columbario Granito negro intenso nº 46 y 47	157,30 €
F/2019/858	B91289819	MÁRMOLES IZQUIERDO LOS CORRALES, S.L.	Suministros	Emit-39	30/07/2019	MATERIALES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): MOSTRADOR ENTRADA AYUNTAMIENTO GRANITO GRIS PULIDO 208X50X3	439,74 €
F/2019/859	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7R71239M41	30/07/2019	Servicio de mantenimiento ascensor CEIP Pablo Picasso; periodo 01/06/2019 - 30/06/2019	149,18 €
F/2019/860	25307217H	MELERO RUÍZ, ESTRELLA	Suministros	26	30/07/2019	TELA PARA ESCENARIO EXTERIOR: 16 METROS DE LONA AZUL	128,00 €
F/2019/861	B93260685	SECTOR112 MATERIAL POLICIAL, S.L.	Suministros	1190194	30/07/2019	PISTOLA GLOCK 17 Gen5 Cal. 9x19; NUMERO DE SERIE DE ARMA: BLHC660; GASTOS DE GESTION	719,08 €
F/2019/862	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-916	31/07/2019	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA MUNICIPAL; UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.	607,66 €
F/2019/863	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870069T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	317,00 €
F/2019/864	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870071T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	281,71 €
F/2019/865	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870072T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	269,53 €



F/2019/866	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870078T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	490,16 €
F/2019/867	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870079T	31/07/2019	MATERIAL PFEA 2018 OBRA C/ CORTINA ESTACIÓN	136,00 €
F/2019/868	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870081T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO	40,35 €
F/2019/869	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870084T	31/07/2019	MATERIAL PREPARACIÓN ROMERÍA 2019	296,60 €
F/2019/870	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870087T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	309,53 €
F/2019/871	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870089T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES PÚBLICOS	288,25 €
F/2019/872	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870091T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO LIMPIEZA VIARIA	98,05 €
F/2019/873	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049445112 7 0705SPR909N 0002184	31/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO, ALMARGEN MÁLAGA del 09/07/2019 al 22/07/2019	29,48 €
F/2019/874	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049425285 3 0671SPR909N 0002183	31/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO ALMARGEN MÁLAGA del 07/07/2019 al 22/07/2019	137,66 €
F/2019/875	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0337PPR901N 0089273	31/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP, ALMARGEN MÁLAGA del 11/06/2019 al 15/07/2019	414,75 €



F/2019/876	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000131h	01/08/2019	CATERING CAMERINO FERIA 2019: COCA COLA LATA C24; FANTA NAR LATA C24; FANTA LIMON LATA C24; SPRITE 2L C6; COCA COLA ZERO	290,24 €
F/2019/877	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000132H	01/08/2019	SUMINISTROS TERCER TIEMPO Y ENCUENTRO DE CHIRINGUITOS FERIA 2019: ARRIL 50L; TUBO GAS; COCA COLA 2L C6; FANTA NAR 2L C6	731,01 €
F/2019/878	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870092T	31/07/2019	MATERIALES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	254,06 €
F/2019/879	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870093T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	457,25 €
F/2019/880	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870094T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	495,98 €
F/2019/881	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870095T	31/07/2019	MATERIALES PFEA 2018 OBRA QUIOSCO FÁTIMA	127,59 €
F/2019/882	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870096T	31/07/2019	MATERIALES PPAC 2017 OBRA CALLE SAN JUAN	217,09 €
F/2019/883	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870097T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	53,00 €
F/2019/884	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870098T	31/07/2019	VESTUARIO TRABAJADOR: GUANTES	15,20 €
F/2019/885	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	870099T	31/07/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	85,90 €



F/2019/886	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7S77535M44	01/08/2019	Mantenimiento ascensor en CEIP Pablo Picasso; periodo 01/07/2019 - 31/07/2019	149,18 €
F/2019/888	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5350	02/08/2019	CARTELES SRA3 CAMPUS DEPORTIVO; REVISTA FERIA A5 CERRADO) 12 pag; DIPLOMAS A4 4+0T	1.166,45 €
F/2019/889	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-983	05/08/2019	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL: PELDAÑO ESCALERA PISCINA INOX.	97,28 €
F/2019/890	B92419027	PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS ROSA, S.L.	Servicios	Emit19-118	05/08/2019	ACTUACIONES FERIA 2019; VIERNES 2 DE AGOSTO; MARISOL BIZCOCHO; SABADO 3 DE AGOSTO; KAÑASUR Y DMIGUEL	11.918,50 €
F/2019/891	B92419027	PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS ROSA, S.L.	Servicios	Emit19-119	05/08/2019	EQUIPO SONIDO Y AMPLIACION DE LUCES ACTUACIONES MARISOL BIZCOCHO (2/08) Y KAÑASUR Y DMIGUEL (3/08)	2.662,00 €
F/2019/893	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0000741	02/08/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	43,75 €
F/2019/894	74938976P	GUADIX PUERTO, JOSÉ FRANCISCO. HINCHABLES PINGU	Servicios	2-1941650	31/07/2019	ALQUILER DE CASTILLO HINCHABLE ACUÁTICO CON TOBOGÁN FINALIZACIÓN ESCUELA DE VERANO	80,00 €
F/2019/895	B93311389	AXAPLAY, S.L. PARQUES	Suministros	F19-197	06/08/2019	Suministro de: 3 Bolardos Modelo BAOS Extraíble Mantenimiento vías Públicas	355,74 €
F/2019/896	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/39168	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	5,10 €
F/2019/897	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000800D	06/08/2019	SUMINISTROS CATERING CAMERINO ARTISTAS FERIA 2019 02/08/19: AGUA MONSSALUS 330CL C24; CASTILLO MIRAFLORES BOTELLA	30,14 €



F/2019/898	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/39426	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	10,27 €
F/2019/899	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/39665	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	6,55 €
F/2019/900	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/40703	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	5,66 €
F/2019/901	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/40819	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	5,07 €
F/2019/902	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/43076	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	4,90 €
F/2019/903	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/44677	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	3,79 €
F/2019/904	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	12	06/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	48,80 €
F/2019/905	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/46593	06/08/2019	SUMINISTRO CATERING CAMERINO FERIA 2019	28,93 €
F/2019/906	50614203N	DELGADO BRIONES, ROSA MARÍA	Servicios	19/0011	06/08/2019	Actuación Diamond en la Feria de Día de Agosto Viernes, Sábado y domingo	2.640,00 €
F/2019/907	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0839SPR901N 0239414	07/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CABILDO-S/N PLAZA ALMARGEN, MÁLAGA de 01/07/2019 a 01/08/2019	123,18 €



F/2019/908	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0822SPR901N 0238973	07/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO, ALMARGEN, MÁLAGA de 01/07/2019 a 31/07/2019	72,32 €
F/2019/909	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0066PMR901 N0260767	07/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DIA ALMARGEN, MÁLAGA del 30/06/2019 al 31/07/2019	602,48 €
F/2019/910	B90078742	MARI AGENCIA ARTÍSTICA, S.L.U.	Servicios	08088	07/08/2019	ACTUACION DE PAQUI CORPAS EL DIA 1 DE AGOSTO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE FLAMENCO DE ALMARGEN	1.089,00 €
F/2019/911	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019156	07/08/2019	MATERIALES OBRA PIFS 2017 AYUNTAMIENTO: KG. PEGOLAND FLEXIBLE BLANCO; KG. CEMENTO COLA BLANCO; BOLSA LECHADA GRIS MACAEL	68,91 €
F/2019/912	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019157	07/08/2019	ADQUISICIÓN DE 5 SOMBRILLAS DE ESPARTO CON PALO PARA PISCINA MUNICIPAL	574,75 €
F/2019/913	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019158	07/08/2019	TEMPORIZADO FRONTAL PRESTO 504 CROMO PARA FUENTE APARCAMIENTO ESTACIÓN	73,89 €
F/2019/914	B93260685	SECTOR112 MATERIAL POLICIAL, S.L.	Suministros	1190209	08/08/2019	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL: 2 POLOS KRC M/C ANTIMIC./ANTIBAC. UPF+25 BICOLOR CON VELCROS Y DAMEROS PC. PERSONAL. ESPALDA	96,56 €
F/2019/915	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-012	09/08/2019	SERVICIO URBANISMO Y ARQUITECTURA - JULIO 2019	914,76 €
F/2019/916	B29667771	CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.	Suministros	Emit-859	09/08/2019	Obra PPAC 2017 asfaltado c/.San Juan; 540,53 M2. MBC AC 22 SURF B 50/70; 540,53 M2. MBC AC16 SURF B50/70S; 1 JORNADA EQU	13.620,49 €
F/2019/917	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	Almargen218 00062	09/08/2019	TROFEOS COMPETICIONES DEPORTIVAS FERIA 2019	1.374,63 €



F/2019/918	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0659SPR901N 0248572	12/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA de 05/07/2019 a 06/08/2019	85,16 €
F/2019/919	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000830D	12/08/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: FANTA LIMON LATA C24; SCHUSS 1L LIM C12	31,15 €
F/2019/921	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0758SPR901N 0248125	12/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA ., ALMARGEN, MÁLAGA de 06/07/2019 a 06/08/2019	138,92 €
F/2019/922	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/275	07/08/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE JULIO 2019	191,11 €
F/2019/923	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	96387G	07/08/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES JULIO 2019 TARJETA 884220	497,44 €
F/2019/924	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	96388G	07/08/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES JULIO 2019 TARJETA 884219	135,71 €
F/2019/925	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0000797	08/08/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	29,00 €
F/2019/926	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002631928	08/08/2019	FACTURACIÓN CORREOS JULIO 2019	112,09 €
F/2019/928	B14683387	SUMINISTROS DE CUBIERTAS ROJAS, S.L.	Suministros	Emit-611	13/08/2019	SUMINISTRO DE PANEL DE CUBIERTA DE 50mm Y REMATES DE CUMBRERA Placa PIFS Obra Ayuntamiento Casa Consistorial	8.260,91 €
F/2019/929	B29109378	TABOSA, TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUÍS, S.L.	Servicios	Emit-254	13/08/2019	REPARACIÓN BOMBA PLANTA AGUA POTABLE: RODAMIENTO 6202 2RS; SELLO MECANICO ROTEN 3 DE 14; MANO DE OBRA TALLER	82,21 €



F/2019/930	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	413	07/08/2019	CUOTA EMARTV ALMARGEN RADIO SEPTIEMBRE 2019	83,47 €
F/2019/931	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	31	07/08/2019	CHUCHERÍAS (150 CONOS DE CHUCHES)	120,00 €
F/2019/932	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/46958	06/08/2019	SUMINISTRO CATERING CAMERINO FERIA 2019	3,64 €
F/2019/933	B91447805	TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA PROFESIONAL , S.L.	Suministros	1009532	13/08/2019	PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL: RALVA CITYCRIL AMARILLO 25KG REF 3412; ESPEC.BLANCA 3129E 25K; AZUL RAL 5002 25KG; PORTE	769,56 €
F/2019/934	B91447805	TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA PROFESIONAL , S.L.	Suministros	1009443	13/08/2019	MÁQUINA SEÑALIZACIÓN VIAL PPACO 2019:A 25M231 TIR-LINE 3800 TECMAPRO 1 PISTO; VIALINE AC-3 B CE BLANCA CIUDAD 30KG; PLAN	5.929,00 €
F/2019/935	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0786SNR901 N0113253	13/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24., ALMARGEN, MÁLAGA de 07/07/2019 a 07/08/2019	170,71 €
F/2019/936	B92217124	HERMANOS BACA QUIRÓS, S.L.	Servicios	0741	12/08/2019	CAMPANA DECORATIVA TEKA 90 CM PARA CAMPO DE FÚTBOL	175,00 €
F/2019/937	B92896299	NACIMIENTO RÍO CORBONES, S.L. LA ATALAYA. QUESOS DOMÍNGUEZ GALLARDO	Suministros	1010160	12/08/2019	PREMIOS CONCURSO DE RADIO EN FERIA 2019: JAMÓN Y QUESO	68,61 €
F/2019/938	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	1 000030	12/08/2019	INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO	7.956,96 €
F/2019/939	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	1 000031	12/08/2019	INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO	1.752,20 €



F/2019/940	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-865	14/08/2019	MATERIALES OBRA PPAC 2017 C/ SAN JUAN: 21 HORAS DE CAMION; 141,46 TN.ESCOMBROS; 136,66 TN. ZAHORRA ARTIFICIAL	3.806,97 €
F/2019/941	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Servicios	Emit-866	14/08/2019	MANTENIMIENTO DE BIENES: 60,36 TN. ARIDO	584,28 €
F/2019/942	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-867	14/08/2019	ARREGLO CAMINO ALJIBE CASABLANCA: 41,92 TN. ZAHORRA ARTIFICIAL	394,12 €
F/2019/943	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-868	14/08/2019	MANTENIMIENTO CAMINO DEPURADORA DE AGUA POTABLE: 40,82 TN. ZAHORRA ARTIFICIAL	383,78 €
F/2019/944	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-869	14/08/2019	Expte. 2280/2018 (Responsabilidad patrimonial) RESTABLECIMIENTO MURO LLUVIAS EN AVDA. EL SAUCEJO: 17,92 TN. ZAHORR	168,48 €
F/2019/945	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1065	14/08/2019	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA ; 1.400 UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; 56 ENVASES PLASTICO DE 25 Kg.; DEVOL 77 ENV	665,16 €
F/2019/946	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0685SPR901N 0252856	14/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA.CAÑET CAÑETE LA REAL, MÁLAGA de 08/07/2019 a 10/08/2019	188,84 €
F/2019/947	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0651SPR901N 0251764	14/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., A.P. ALMARGEN, MÁLAGA de 06/07/2019 a 08/08/2019	320,21 €
F/2019/948	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000152H	15/08/2019	COCA COLA LATA C24; NORDIC LATA C24; SCHUSS PET 1L C12; CRUZCAMPO 1/5 ESPECIAL; CRUZCAMPO 0.0 % 1/5 RET C24	88,53 €
F/2019/949	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0650SPR901N 0253739	15/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR CAÑETE LA REAL, MÁLAGA de 09/07/2019 a 10/08/2019	64,87 €



F/2019/950	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0652SNR901 N0114935	15/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO, ALMARGEN, MÁLAGA de 09/07/2019 a 11/08/2019	279,39 €
F/2019/951	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0453PMR901 N0282237	17/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR . ALMARGEN, MÁLAGA del 17/07/2019 al 13/08/2019	297,03 €
F/2019/953	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0958PNR901 N0219685	17/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON ALMARGEN, MÁLAGA del 17/07/2019 al 13/08/2019	209,89 €
F/2019/954	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0954PNR901 N0219684	17/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABREI, ALMARGEN, MÁLAGA del 17/07/2019 al 13/08/2019	1.683,07 €
F/2019/955	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000863D	19/08/2019	AQUABONA PET50 C24	91,92 €
F/2019/956	74911992A	GALLARDO PAEZ, SALVADOR	Servicios	016	20/08/2019	Actuacion cuarteto musical Nuevas Ilusiones en la feria de Almargen (Malaga) dias 1,2,3,4 de Agosto de 2019	5.324,00 €
F/2019/957	B72326663	ETERNIDAD EVENTOS MMXVII, S.L.	Servicios	Emit-190035	20/08/2019	ACTUACIÓN CARNAVÁLOGOS FERIA 2019	3.025,00 €
F/2019/958	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0731SPR901N 0257863	20/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA de 08/07/2019 a 11/08/2019	124,67 €
F/2019/959	A79524054	URBASER, S.A. RECOGIDA BASURA	Suministros	1000102F190 0011	22/08/2019	Suministro de 23 contenedores de 800 L color marrón con serigrafía. Precio unitario 115,80 € x 23 unidades = 2.663,40 €	3.222,71 €
F/2019/961	B93632081	PLANT RENT HIRE, S.L.	Servicios	720	13/08/2019	ALQUILER DE TIJERA GENIE 10M OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL	254,10 €



F/2019/962	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	32	19/08/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150,02 €
F/2019/963	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	33	19/08/2019	SUMINISTROS: COPIA LLAVES	20,40 €
F/2019/964	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	31	19/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO: PINTURA	22,70 €
F/2019/965	B92782994	TÉCNICAS ESPECIALES DE BOMBEOS ANDALUCES, S.L.U.	Suministros	18	22/08/2019	Comida Policía Local los días 1(3 comidas) y 2 (2 comidas) de Agosto del 2019 Restaurante Cantarranas	98,00 €
F/2019/966	F72220320	ENCLAVEDESUR, S.C.A.	Servicios	Emit-150	23/08/2019	Equipo de Sonido y Luces día 16 de Agosto FESTIVAL JAZZ BLUES (PPACO 2019)	605,00 €
F/2019/967	B92782994	TÉCNICAS ESPECIALES DE BOMBEOS ANDALUCES, S.L.U.	Suministros	19	22/08/2019	Comida concurso miss Feria 2019 Restaurante Cantarranas	195,00 €
F/2019/968	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/45840	23/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	13,84 €
F/2019/969	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/46166	23/08/2019	SUMINISTROS ESCUELA DE VERANO 2019	3,14 €
F/2019/970	44051054M	MORALES CABEZA, FRANCISCO JOSÉ	Servicios	A/5	23/08/2019	SERVICIOS PRESTADOS TAMBORILERO ROMERÍA 01/06/19	181,50 €
F/2019/971	74905321W	GALÁN FONTALVA, MARCO A.	Suministros	19/0036	23/08/2019	CARPINTERÍA OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: 4 PUERTAS	2.165,90 €



F/2019/972	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000197/19	23/08/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO AGOSTO 2019	124,90 €
F/2019/973	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000225/19	23/08/2019	Suministros Eléctricos Hogar del Jubilado 13/05/19 a 10/06/19	220,98 €
F/2019/974	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19184	23/08/2019	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS: BADENES REDUCTORES DE VELOCIDAD	594,55 €
F/2019/975	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1702-19-030329	27/08/2019	ITV VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 1575GMK	44,10 €
F/2019/976	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0000902	26/08/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	45,00 €
F/2019/977	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	1 002426	26/08/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA: RECAMBIO Y SPRAY MOPA	92,02 €
F/2019/978	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	SLR901N0027229	26/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031602906/0021 RECINTO FERIAL 29/07/19 A 31/07/19	129,25 €
F/2019/979	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010493662684 SNR901N0093450	10/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24., ALMARGEN, MÁLAGA de 09/06/2019 a 07/07/2019	139,25 €
F/2019/980	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	999431430691 PNR901N0176116	18/07/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, COLEG.PICASS ALMARGEN, MÁLAGA de 08/05/2019 a 06/07/2019	131,02 €
F/2019/981	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5355	28/08/2019	40 CARTELES SRA3+ REF: CONCIERTOS; 8000 ENTRADAS PISCINA MAYORES 1T Nº56001-64000ROJO; 3.200 ENTRADAS PISCINA MENORES 1T	505,78 €



F/2019/982	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	2	27/08/2019	MATERIAL DE OFICINA	136,20 €
F/2019/983	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	1	27/08/2019	MATERIAL DE PAPELERÍA ESCUELA DE VERANO	45,20 €
F/2019/984	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	SLR909N0000 739	28/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085031602906/0021 RECINTO FERIAL 31/07/19 A 05/08/19	607,30 €
F/2019/985	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0729SNR901 N0123274	29/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA JEREZ- CARTAGENA S/N, LOC PISCINA ALMARGEN, MÁLAGA de 15/07/2019 a 23/08/2019	1.264,66 €
F/2019/986	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842582664	30/08/2019	Facturación Fotocopiadora Administración Mínimo Copias Ref.: 74006623, del: 01-08- 2019 al 31-08-2019	218,36 €
F/2019/987	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842582665	30/08/2019	Facturación Fotocopiadora Policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775, del: 01-08-2019 al 31- 08-2019	30,40 €
F/2019/988	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1 000475	30/08/2019	HORA CAMION EQUIPO MIXTO - 23/08/19 - PISCINA MUNICIPAL SERVICIO DESPLAZAMIENTO	254,10 €
F/2019/989	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0341PPR901N 0106355	31/08/2019	CONSUMO ELÉCTRICO 085030662614 LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP del 15/07/2019 al 13/08/2019 (29 días)	339,93 €
F/2019/990	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5364	02/09/2019	DIPLOMAS CAMPO DE FUTBOL A4 -4TINTA	72,60 €
F/2019/991	B93311389	AXAPLAY, S.L. PARQUES	Suministros	F19-216	03/09/2019	Suministro de:; Bolardo modelo BAOS fija Mantenimiento Vías Públicas	416,24 €



F/2019/992	74901652J	LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO. PANADERÍA Y PASTELERÍA NTRA SRA DEL ROCÍO.	Suministros	002	03/09/2019	PAN ACAMPADA JUVENIL: 55 MOLLETES	24,75 €
F/2019/993	B93501625	RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL, S.L.U.	Suministros	FV1902720	03/09/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA: BOBINAS DE PAPEL Y FREGASUELOS	86,52 €
F/2019/994	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	Suministros	FV1913233	03/09/2019	ADQUISICIÓN DE 6 SEÑALES TRÁFICO REFLEX SITUACIÓN	471,90 €
F/2019/995	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/320	05/09/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE AGOSTO 2019	191,11 €
F/2019/997	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1100	05/09/2019	PERSIANA COMPACTA DE PVC Y LAMAS DE ALUMINIO DE 250X120 COGIDAS CON AGARRAS (OBRA: AYUNTAMIENTO)	254,10 €
F/2019/998	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0843SPR901N 0280098	05/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CABILDO-S/N PLAZA ALMARGEN, MÁLAGA del 01/08/2019 al 31/08/2019	113,32 €
F/2019/999	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0837SPR901N 0283016	05/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO, ALMARGEN, MÁLAGA del 31/07/2019 al 02/09/2019	82,16 €
F/2019/1000	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-013	06/09/2019	SERVICIO URBANISMO Y ARQUITECTURA- AGOSTO 2019	914,76 €
F/2019/1001	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0070PMR901 N0311789	07/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DÍA ALMARGEN, MÁLAGA del 31/07/2019 al 31/08/2019	604,62 €
F/2019/1002	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4043131517	09/09/2019	MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO:PERFIL- PROTECTOR-90G-(8X100CM) ; SELLADOR-MS- POLIMERO-TRANSP-310ML	822,75 €



F/2019/1003	B92200591	HERBECON SYSTEMS S.L.	Servicios	2019/334	09/09/2019	Licencia software Herbecon PickarSuscripción anual (26/8/19 - 26/8/20): Registro de la jornada laboral	363,00 €
F/2019/1004	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002647107	06/09/2019	FACTURACIÓN CORREOS AGOSTO 2019	177,66 €
F/2019/1005	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1106	09/09/2019	DEPOSITO MUNICIPAL AGUA POTABLE; UN-1791.HIPOCLORITOS EN SOLUCION. 8-III(E); ENTREGADA FICHA DE SEGURIDAD	945,25 €
F/2019/1006	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1107	09/09/2019	PISCINA MUNICIPAL; UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; DISPONE DE 24 HORAS PARA REVISIÓN DE MERCANCÍA; Y RECLAMACI	251,92 €
F/2019/1007	B18092957	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	Suministros	1164943431	09/09/2019	OBRA AVDA. DE RONDA EPIS: 7534 CHALECO REFLEC. AMARILLO; 108133 CASCO BERNER BLANCO; 198705 GUANTE FLEXUS THERMO T.8; 19	579,77 €
F/2019/1008	B72089618	ACTIVA INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L.	Servicios	201919492	09/09/2019	Instalación redes de seguridad naves municipales OBRA CASA COSISTORIAL PIFS 2017 AYUNTAMIENTO	1.669,80 €
F/2019/1009	B92098664	I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L. PALOMAS	Servicios	FACT-849	09/09/2019	RECOGIDA DE 7 CANIDOS DE MENOS DE 2 KG A 90€ ; RECOGIDA DE 4 CANIDOS DE MAS DE 130€	1.391,50 €
F/2019/1010	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	97416G1	10/09/2019	GASOLEO-A (COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES AGOSTO 2019 TARJETA 884220)	644,54 €
F/2019/1011	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000173H	10/09/2019	FIN DE TEMPORADA CAMPUS AL FÚTBOL: AQUABONA PET50 C24	34,27 €
F/2019/1012	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000174H	10/09/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6	49,37 €



F/2019/1013	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842625405	10/09/2019	Facturación Fotocopiadora Administración Volumen Mínimo Ref.: 74006623, 01-09-2019 al 30-09-2019	218,36 €
F/2019/1014	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842625406	10/09/2019	Facturación Fotocopiadora Policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775, 01-09-2019 al 30-09-2019	30,40 €
F/2019/1015	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1101	11/09/2019	Arreglo de portería añadiendo tubo y cogidas a suelo	36,30 €
F/2019/1016	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1103	11/09/2019	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO: PLANTILLA DE CHAPA DE FAROLAS DE 40 X40X1,5; CORTAR ESPÁRRAGOS Y VOLVER A SOLDAR	102,85 €
F/2019/1017	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0762SPR901N 0291577	11/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA ., ALMARGEN, MÁLAGA del 06/08/2019 al 06/09/2019	144,34 €
F/2019/1018	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0663SPR901N 0291766	11/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 06/08/2019 al 06/09/2019	88,10 €
F/2019/1019	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0790SNR901 N0133021	12/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24 ., ALMARGEN, MÁLAGA del 07/08/2019 al 08/09/2019	144,32 €
F/2019/1020	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4043158001	13/09/2019	MANTENIMIENTO DE BIENES: BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X280 ; BRIDA PA6.6 NEGRA RESIST-UV-7,6X370	121,30 €
F/2019/1021	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000956D	13/09/2019	REUNIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES MUJER PEÑARRUBIA: AGUA MONSSALUS 1.6 C-6; SCHUSS PET 1L C12; TINTO DON BARROSO 1L C12; C	164,16 €
F/2019/1022	74928087K	PABÓN MORENO, GEMA. MULTIPRECIOS GEMA	Suministros	14658A	05/09/2019	MATERIAL DE PAPELERÍA ESCUELA DE VERANO	113,07 €



F/2019/1023	74928087K	PABÓN MORENO, GEMA. MULTIPRECIOS GEMA	Suministros	14657A	05/09/2019	MATERIAL DE OFICINA, HOGAR DEL JUBILADO Y SUMINISTROS VARIOS	77,00 €
F/2019/1024	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190206T	10/09/2019	REPARACIÓN FORD TOURNEO COURIER 2060HYW	56,27 €
F/2019/1025	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190217T	10/09/2019	REPARACIÓN PINCHAZO FORD CONNECT 4064HRK	8,47 €
F/2019/1026	25320738S	BONILLA PALOMAS, ELISA. FLORISTERÍA KARELY	Suministros	94	10/09/2019	2 RAMOS DE FLORES PARA DAMAS FERIA 2019	70,00 €
F/2019/1027	S2828016B	ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL	Servicios	180/2019	13/09/2019	PERMISO PARA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN LIBRO DE ALMARGEN	34,00 €
F/2019/1028	A26309096	TESYS INTERNET, S.L.U.	Servicios	2019B111100 94	13/09/2019	Renovación anual dominio almargenradio.com (09/11/2019-08/11/2020) (PPA 320190000690-691-692, 16/09/19)	12,04 €
F/2019/1029	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1139	13/09/2019	PDTOS QUÍMICOS AGUA POTABLE: 700 UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; ENVASES DE PLASTICO DE 25 Kg.; 28 JERRICANES	495,63 €
F/2019/1030	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1142	13/09/2019	PISCINA; 1240 UN.1791-HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; 700 UN.1791- HIPOCLORITO SOD.150 GR/L. 8-III.; ENVASES DE PLASTIC	1.103,29 €
F/2019/1031	B93632081	PLANT RENT HIRE, S.L.	Suministros	Emit-778	13/09/2019	MATERIAL OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO SEGÚN ALBARANES P1101800I; P1101800I	689,70 €
F/2019/1032	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190216T	13/09/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT CUSTOM 2081JZP	192,49 €



F/2019/1033	47007244M	LÓPEZ MÉNDEZ, CARLOS	Suministros	FACTURA315	13/09/2019	BLOQUE MOTOR; POLEA DE TRACCION; POLEA EXTERIOR ORUGA; ORUGA; REPARACION ROBOTS LIMPIAFONDOS PISCINA MUNICIPAL	3.339,60 €
F/2019/1034	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	15	11/09/2019	MATERIAL DE OFICINA	21,65 €
F/2019/1035	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0691SPR901N 0295941	13/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA. CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 10/08/2019 al 09/09/2019	174,54 €
F/2019/1036	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943143069 1 0517PNR901 N0256415	14/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, COLEG.PICASS ALMARGEN, MÁLAGA del 06/07/2019 al 08/09/2019	137,11 €
F/2019/1037	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0667SNR901 N0134215	14/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO, ALMARGEN, MÁLAGA del 11/08/2019 al 09/09/2019	223,69 €
F/2019/1038	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0665SPR901N 0297293	14/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 10/08/2019 al 10/09/2019	57,09 €
F/2019/1039	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0666SPR901N 0296583	14/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N, A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 08/08/2019 al 08/09/2019	421,58 €
F/2019/1040	74938976P	GUADIX PUERTO, JOSÉ FRANCISCO. HINCHABLES PINGU	Servicios	4-1941650	11/09/2019	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIN I-CAMPUS AL-FÚTBOL: CASTILLO HINCHABLE ACUÁTICO, CASTILLO HINCHABLE, DESLIZADORA HINCHABLE	200,00 €
F/2019/1041	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0744SPR901N 0298581	17/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 11/08/2019 al 10/09/2019	110,93 €
F/2019/1042	B93186559	TROMPECOCO, S.L.	Servicios	1919291	18/09/2019	ACTIVIDADES PPACO 2019 ACTUACIONES: SUPER ZAMBULLIDA CON MONITOR 3H REALIZADO EL 4 DE AGOSTO	514,25 €



F/2019/1043	47008165Y	TORRES MONTERO, MANUEL	Servicios	65/2019	18/09/2019	PPACO 2019: FIESTA PISCINA HINCHABLES ACUÁTICOS + SONIDO DESLIZADORA 75 METROS + HINCHABLE CON PISCINA + SONIDO + ESPUMA	1.331,00 €
F/2019/1044	28910468C	GALLARDO HIDALGO, MANUEL. COMERCIAL LOLO	Suministros	28141	19/09/2019	POLVO HOLI CELEBRACIÓN DÍA DEL ORGULLO GAY	156,00 €
F/2019/1045	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0962PNR901 N0260774	20/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON ALMARGEN, MÁLAGA del 13/08/2019 al 17/09/2019	278,51 €
F/2019/1046	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0969PNR901 N0260773	20/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. POZO AGUA POTABLE PJE.CABRERIZO, ALMARGEN, MÁLAGA del 13/08/2019 al 17/09/2019	2.420,96 €
F/2019/1048	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0468PMR901 N0332530	20/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR . ALMARGEN, MÁLAGA del 13/08/2019 al 17/09/2019	473,94 €
F/2019/1049	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000990D	23/09/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: BOX ALVEAR 15L; TINTO DON BARROSO 1L C12	87,50 €
F/2019/1050	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	002685	17/09/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	239,64 €
F/2019/1051	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	34	16/09/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES	144,27 €
F/2019/1052	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	35	16/09/2019	2 RAMOS PARA LAS MISSES FERIA 2019	59,50 €
F/2019/1053	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	36	16/09/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES	137,01 €



F/2019/1054	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	38	16/09/2019	PLANTAS	26,25 €
F/2019/1055	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	39	17/09/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES Y CONSULTORIO	120,63 €
F/2019/1056	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/56752	16/09/2019	PRODUCTOS COMIDA EN PISCINA FEDERACIÓN PEÑARRUBIA	58,77 €
F/2019/1058	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000244 /19	16/09/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO SEPTIEMBRE 2019	124,90 €
F/2019/1059	B45532132	EUROPREEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L.	Servicios	73042/19139 1	16/09/2019	RECONOCIMIENTO MÉDICO A 5 TRABAJADORES: INMACULADA FLORIDO MARÍN, DOLORES PONCE CHINCHURRETA, CRISTÓBAL RAMÍREZ PUERTO	175,00 €
F/2019/1060	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A190299	16/09/2019	ACTIVIDADES DE LA MUJER: 120 MOCHILAS REUNIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES MUJERES PEÑARRUBIA	85,67 €
F/2019/1061	B91333252	FERIAS Y EVENTOS, S.L. (ANDALUZA DE EVENTOS)	Servicios	Emit-680	24/09/2019	Alquiler de 3 Uds. de Haymas. Medidas 5x5 mts. (Unidas entre sí y a Carpa Principal) 3 Uds. de evaporativos PPACO 2019	1.815,00 €
F/2019/1062	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7T06432M59	25/09/2019	Mantenimiento ascensor CEIP Pablo Picasso Agosto 2019; periodo 01-08-2019/31-08-2019	149,18 €
F/2019/1063	B18754127	ANDALUZA DE FIESTAS Y VERBENAS, S.L.	Suministros	201982067	26/09/2019	FAROLILLOS PAPEL COLOR AZUL.; FAROLILLOS PAPEL COLOR AMARILLO.; CINTAS DE CARRERA	1.263,24 €
F/2019/1064	B18754127	ANDALUZA DE FIESTAS Y VERBENAS, S.L.	Suministros	201982068	26/09/2019	FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADOS DURANTE LAS FIESTAS DE ALMARGEN 2019	2.117,50 €



F/2019/1065	B19580612	ESPECIALISTAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN PINTURAS ALC, SL	Servicios	Emit-1259	27/09/2019	Obra PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: 287,50 M2 Imprimación antioxidante sintética sobre estructura metálica de la zona de d	1.843,74 €
F/2019/1067	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0977PNR901 N0266822	27/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON ALMARGEN, MÁLAGA del 17/09/2019 al 20/09/2019	29,26 €
F/2019/1068	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0733SNR901 N0139349	27/09/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA ALMARGEN, MÁLAGA del 23/08/2019 al 16/09/2019	817,52 €
F/2019/1069	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Servicios	Emit-53	01/10/2019	MONTAJE CARPA SAN COSME 2019: 19 HORAS DE CAMIÓN-GRÚA DESMONTANDO CASETA DE FERIA Y MONTARLA EN LA PLAZA CARPA SAN COSME	1.149,50 €
F/2019/1070	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0973PNR901 N0270059	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE, ALMARGEN, MÁLAGA del 17/09/2019 al 26/09/2019	645,24 €
F/2019/1071	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0356PPR901N 0124668	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP, ALMARGEN, MÁLAGA del 13/08/2019 al 17/09/2019	346,44 €
F/2019/1072	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0360PPR901N 0126930	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP, ALMARGEN, MÁLAGA del 17/09/2019 al 20/09/2019	25,69 €
F/2019/1073	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0472PMR901 N0344771	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR . ALMARGEN, MÁLAGA del 17/09/2019 al 27/09/2019	172,65 €
F/2019/1074	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159249 6 0021PLR901N 0332284	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1-AL.PUBLICO, ALMARGEN, MÁLAGA del 23/07/2019 al 25/08/2019	459,17 €
F/2019/1075	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159257 4 0021PLR901N 0332285	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO ALMARGEN, MÁLAGA del 23/07/2019 al 25/08/2019	341,78 €



F/2019/1076	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159225 3 0021PLR901N 0346924	01/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO ALAMOS 34 . ALMARGEN, MÁLAGA del 17/07/2019 a 12/09/2019	708,48 €
F/2019/1077	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	29/19	02/10/2019	ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS PATRONALES SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	1.485,00 €
F/2019/1078	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	30/19	02/10/2019	CERTIFICADO PARA APERTURA TEMPORAL DE CARPA PARA ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAZA MARÍA AUXILIADORA	181,50 €
F/2019/1079	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	1931	02/10/2019	coordinación de seguridad y salud de obras de sustitución de red de agua potable segundo tramo calle Cortina Estación	592,69 €
F/2019/1080	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	1932	02/10/2019	Coordinación de seguridad y salud obras termianción de alcantarillado y depuración de agus calle San Juan	1.108,58 €
F/2019/1081	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000197H	03/10/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: SCHUSS PET 1L C12; ANIS MACHAQUITO SECO 1L C-6; ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6; ASTURIANA	294,98 €
F/2019/1083	B45532132	EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L.	Servicios	73002191231	03/10/2019	Evaluación de la salud de los trabajadores (32 reconocimientos médicos) (tiene fra rectificativa)	1.120,00 €
F/2019/1084	B93632081	PLANT RENT HIRE, S.L.	Servicios	0867	03/10/2019	ALQUILER TIJERA GENIE 10M PORTES OBRA PIFS CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	399,30 €
F/2019/1085	B41936386	IMPRENTA HERMANOS GRACIA, S.L.	Suministros	5405	03/10/2019	25 PLOTTERS 4+0T 50x70 Y 800 DIPTICO 4+4T A4 CARTELES SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	424,71 €
F/2019/1086	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0858SPR901N 0325971	06/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CABILDO-S/N PLAZA ALMARGEN, MÁLAGA del 31/08/2019 al 01/10/2019	109,54 €



F/2019/1087	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-016	07/10/2019	SERVICIOS URBANISMO Y ARQUITECTURA - SEPTIEMBRE 2019	914,76 €
F/2019/1088	B93311389	AXAPLAY, S.L. PARQUES	Suministros	F19-261	08/10/2019	PPACO 2019 CIRCUITO CALISTENIA: Suministro de:; R7478 Conjunto STREETWORKOUT 5 postes hexagonal; R7430 Triple barra de f	10.725,00 €
F/2019/1089	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1119	08/10/2019	APERTURA DE AGUJEROS EN TUBO DE HIERRO PARA COLOCACIÓN DE CABLE INTERNET PARA WIFI PARQUE	45,38 €
F/2019/1090	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	98439G2	08/10/2019	GASOLEO-A (COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES SEPTIEMBRE 2019 TARJETA 884220)	738,37 €
F/2019/1091	A26309096	TESYS INTERNET, S.L.U.	Servicios	2019B12122179	07/10/2019	Renovación anual dominio museoalmargen.es (30/11/2019-29/11/2020); Protección de Dominio Registro .es museoalmargen.es	16,82 €
F/2019/1092	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019205	09/10/2019	PULSADOR DE PIE SOL FUENTES	167,59 €
F/2019/1093	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019206	09/10/2019	TEMPORIZADO FRONTAL PRESTO 504 CROMO	74,11 €
F/2019/1094	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019207	09/10/2019	MANTENIMIENTO DE VIAS PÚBLICAS: M2. LOZA TERRAZO BOTONES; CEMENTO GRIS S/C 25KG	13,35 €
F/2019/1095	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019208	09/10/2019	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS: CEMENTO GRIS S/C 25KG.; M2. LOZA TERRAZO BOTONES	78,69 €
F/2019/1096	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019209	09/10/2019	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS: KG. CEMENTO COLA BLANCO; YESO NORMAL S/C; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; KG. PEGOLAND PORCELANICO	58,86 €



F/2019/1097	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019210	09/10/2019	MANT. COLEGIO: MONOMANDO LAVABO SPRINTER; CODO PVC DE 40 DE 90º; VALVULA LAVABO CON SIFON	30,73 €
F/2019/1098	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019211	09/10/2019	FLOTADOR CISTERNA ALTA SERVICIOS FIESTA SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	5,93 €
F/2019/1099	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7T34354M62	09/10/2019	Mantenimiento del ascensor colegio CEIP PABLO PICASSO; periodo 01-09-2019 /30-09-2019	149,18 €
F/2019/1100	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0085PMR901 N0363705	09/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DÍA ALMARGEN, MÁLAGA del 31/08/2019 al 30/09/2019	496,29 €
F/2019/1101	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0841SPR901N 0331488	09/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO POLÍGONO INDUSTRIAL CALVILLO, ALMARGEN, MÁLAGA del 02/09/2019 al 30/09/2019	76,04 €
F/2019/1102	B19598028	OFITECA TECHNOLOGY S.L.	Suministros	Emit-56	10/10/2019	SUMINISTRO DE REJILLA Y PERFIL REBOSADERO PISCINA MUNICIPAL	913,07 €
F/2019/1103	B92098664	I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L. PALOMAS	Servicios	FACT-881	10/10/2019	SERVICIO DE RECOGIDA, ALBERGUE Y MANUTENCION DE ANIMALES PERDIDOS Y ABANDONADOS SEPTIEMBRE 2019	387,20 €
F/2019/1104	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0678SPR901N 0333299	10/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 06/09/2019 al 04/10/2019	90,52 €
F/2019/1106	B39755590	BANYAN CLEAN, S.L.	Suministros	8000876	03/10/2019	MATERIAL PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA (LÍQUIDO DESENGRASANTE CONCENTRADO)	190,47 €
F/2019/1107	B29706207	GAYLO, S.L. MONTAJES ELÉCTRICOS	Servicios	1900168	11/10/2019	REPARACION MAQUINA KARCHER DH1050	233,38 €



F/2019/1108	B92936350	DEPORTAE SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	Servicios	433/2019	03/10/2019	SERVICIO ANIMACIÓN DE PAYASITOS 29/09/19 FIESTA DE SAN COSME 2019 (PPACO 2019)	459,80 €
F/2019/1109	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/362	03/10/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE: SEPTIEMBRE 2019	191,11 €
F/2019/1110	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	40	02/10/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES	90,08 €
F/2019/1111	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000470	30/09/2019	REPARACIÓN RANITA (CUERDA ARRANQUE), CARBURADOR CORTACEPED Y DESBROZADORA DE MOCHILA	96,07 €
F/2019/1112	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000452	30/09/2019	REPARACIÓN ELEVADORA: CAMBIO DE BATERÍA	109,95 €
F/2019/1113	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000444	30/09/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO: FORD TRANSIT CONNECT 8695 HMK (CAMBIO ACEITE Y GASOIL, DOS NEUMÁTICOS, REVISAR ITV)	455,31 €
F/2019/1115	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	190000427	30/09/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO: TATA GRAN SAFARI 5254 GNX (BATERÍA)	109,95 €
F/2019/1116	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190231T	26/09/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TOURNEO COURIER MATRÍCULA 2060HYW	288,06 €
F/2019/1117	74838385L	GÓMEZ PALMA, ÓSCAR	Suministros	1800042	01/10/2019	MEDALLA CON GRABACIÓN Y CAMISETA CON SUBLIMACIÓN (CAMPUS AL-FÚTBOL)	161,17 €
F/2019/1118	26299295Z	HAU SÁNCHEZ, CARMEN ROSA	Suministros	19001	01/10/2019	MERIENDA PARA MAYORES SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	343,52 €



F/2019/1119	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0807SNR901 N0152108	13/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24 ., ALMARGEN, MÁLAGA del 08/09/2019 al 06/10/2019	138,75 €
F/2019/1120	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0777SPR901N 0335749	13/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA ., ALMARGEN, MÁLAGA del 06/09/2019 al 06/10/2019	163,71 €
F/2019/1121	B14683387	SUMINISTROS DE CUBIERTAS ROJAS, S.L.	Suministros	837837	14/10/2019	SUMINISTRO PANELES, REMATES Y TORNILLOS CUBIERTA OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO	1.328,46 €
F/2019/1122	B18092957	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	Suministros	1164977022	14/10/2019	MATERIALES PFEA 2019 OBRA C/ SAN JUAN: 7534 CHALECO REFLEC. AMARILLO; 108133 CASCO BERNER BLANCO; 171263-25 MASCARILLA	528,08 €
F/2019/1123	J22375851	RUBIO SERVICIO INTEGRAL, S.C.	Suministros	1-004172	14/10/2019	CLORHI 511 Acido clorídrico al 35% 70Kg. PISCINA MUNICIPAL	245,63 €
F/2019/1124	J22375851	RUBIO SERVICIO INTEGRAL, S.C.	Suministros	1-004217	14/10/2019	CLORHI 511 Ácido clorídrico al 35%70 Kg. PISCINA MUNICIPAL	245,63 €
F/2019/1125	05418766N	PARIS ESCRIBANO, ANDRÉS	Servicios	29029	14/10/2019	CONFERENCIA DE ANDRES PARIS ""LA INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA GESTION ENTRE PERSONAS""	300,00 €
F/2019/1127	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842662120	15/10/2019	Facturación Fotocopiadora Administración Volumen Mínimo Ref.: 74006623, 01-10-2019 al 31-10-2019	218,36 €
F/2019/1128	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842662121	15/10/2019	Facturación Fotocopiadora Policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775, 01-10-2019 al 31-10-2019	30,40 €
F/2019/1129	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091498918 0	30/08/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES DE 22/07/2019 al 21/08/2019	541,39 €



F/2019/1130	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	CI091512719 1	30/09/2019	FACTURACIÓN TELÉFONOS MÓVILES DE 22/08/2019 al 21/09/2019	529,45 €
F/2019/1132	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0759SPR901N 0338858	15/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 10/09/2019 al 08/10/2019	125,16 €
F/2019/1133	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0671SPR901N 0340075	15/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 10/09/2019 al 09/10/2019	53,92 €
F/2019/1134	B41830894	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L. STIHL HONDA VIKING	Servicios	E/522	01/10/2019	ARREGLO MÁQUINA JARDINES (UÑA ARRANQUE, ARRANQUE COMPLETO, REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO)	54,21 €
F/2019/1135	74918220K	GONZÁLEZ REBOLLO, MARÍA JOSÉ. EXPENDIDURÍA DE TABACOS Nº 1	Suministros	3	01/10/2019	PREMIOS CONCURSO DE FAROLILLOS SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019: CHUCHERÍAS (35 CONOS GRANDES Y 30 CONOS NORMALES)	82,50 €
F/2019/1136	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1263	16/10/2019	OBRA PPACO 2018 AVDA. RONDA; 2 BANDA ACERO INOX.SERIE; 2 CABEZA ROSCADA COLLARIN EPOXI 80-1000-1""1/2; 1 COLLARIN	106,36 €
F/2019/1138	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1127	16/10/2019	COLOCACIÓN DE CHAPA SÁNDWICH DE 50 EN ROJO/ BLANCO; COLOCACIÓN DE REMATES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL	1.866,87 €
F/2019/1139	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/60039	01/10/2019	SUMINISTROS: VASO MADRID MERIENDA SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	2,98 €
F/2019/1140	74901652J	LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO. PANADERÍA Y PASTELERÍA NTRA SRA DEL ROCÍO.	Suministros	003	01/10/2019	TORTAS DE ACEITE Y FRUTOS SECOS CLAUSURA REUNIÓN FEDERACION PEÑAS MUJER PEÑARRUBIA	19,50 €
F/2019/1141	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1801-19- 034180	01/10/2019	ITV VEHÍCULO FORD TRANSIT CONNECT 8695HMK	37,15 €



F/2019/1143	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	19	01/10/2019	PREMIOS CONCURSO DE FAROLILLOS SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	45,80 €
F/2019/1144	74907927D	MARTÍN CÁDIZ, ANA	Suministros	19794	01/10/2019	COPAS ALUMINIO Y CHAPAS GRABADAS PREMIOS SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019	36,00 €
F/2019/1145	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A1900310	01/10/2019	PANTALÓN AV CON DOBLE CINTA	18,15 €
F/2019/1146	50833698H	PEÑA PONCE DE LEÓN, FERNANDO	Servicios	019-004	11/10/2019	ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL EMILIO CRIXELL (16/08/2019)	786,50 €
F/2019/1147	50833698H	PEÑA PONCE DE LEÓN, FERNANDO	Servicios	019-05	11/10/2019	ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL JAKE LEVINSON BAND (16/08/2019)	786,50 €
F/2019/1148	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	470	15/10/2019	CUOTA EMARTV OCTUBRE 2019 ALMARGEN RADIO	83,47 €
F/2019/1149	25600263K	PONCE SERRANO, LORENA	Suministros	05	14/10/2019	SUMINISTROS ACTIVIDADES INFANTILES FERIA: AGUA, GLOBOS Y VASOS	5,00 €
F/2019/1150	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	002905	14/10/2019	MATERIALES PFEA 2019: BAYETAS MICROFIBRAS	105,63 €
F/2019/1151	B73455651	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000, S.L.	Suministros	92599	07/10/2019	GASTOS ÁREA DE LA MUJER: 100 BOLÍGRAFOS CAMPAÑA CANCER MAMA	106,48 €
F/2019/1152	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002678292	11/10/2019	FACTURACIÓN CORREOS SEPTIEMBRE 2019	171,14 €



F/2019/1153	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000218H	17/10/2019	CRUZCAMPO BARRIL 50L	451,39 €
F/2019/1154	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0670SPR901N 0342379	17/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 08/09/2019 al 07/10/2019	404,94 €
F/2019/1155	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0706SPR901N 0342381	17/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA. CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 09/09/2019 al 07/10/2019	196,31 €
F/2019/1156	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. TIENDA MÁLAGA	Suministros	4043333965	18/10/2019	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL: SILICONA-PIEDRA-ART.-NEGRO-60-310ML	38,77 €
F/2019/1158	B14479356	RECUTON I, S.L.	Suministros	Q/2971	19/06/2019	MATERIAL DE OFICINA: TÓNER	143,02 €
F/2019/1159	25333032G	RUEDA BARBA, ANA BELÉN	Suministros	19229	08/10/2019	LIBRO DE VISITAS	7,40 €
F/2019/1160	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/60721	21/10/2019	SUMINISTROS REUNIÓN SALTA LINDE	3,20 €
F/2019/1161	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/63567	21/10/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO	3,33 €
F/2019/1162	B91562280	SAUCEJEÑA DE SUMINISTROS, S.L.U.	Suministros	F19/002051	21/10/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	69,30 €
F/2019/1163	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19211	21/10/2019	MATERIALES PFEA 2019 OBRA TERMINACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS EN C/ SAN JUAN	373,95 €



F/2019/1164	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19212	21/10/2019	MATERIALES OBRA AVENIDA DE RONDA	169,88 €
F/2019/1165	77582724K	FRANCISCO DE PAULA VERGARA SÁNCHEZ	Servicios	6	03/10/2019	ACTUACIÓN MUSICAL NEMESYS SAN COSME 2019	1.320,00 €
F/2019/1166	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-929	21/10/2019	01004 HORMIGON HA25 BIIa 15; 001001 obra: parque Calistenia	898,91 €
F/2019/1168	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0487PMR901 N0383736	22/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR ALMARGEN, MÁLAGA del 27/09/2019 al 13/10/2019	289,07 €
F/2019/1169	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0748SNR901 N0159292	22/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA ALMARGEN, MÁLAGA del 16/09/2019 al 16/10/2019	92,61 €
F/2019/1170	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1293	23/10/2019	MATERIALES PPACO 2018 OBRA AVENIDA RONDA; TE HIERRO 3 BRIDAS DE 80-80-80; BRIDA UNIVERSAL DN.50/65/80(68-85); BRIDA UNI	501,94 €
F/2019/1171	B45532132	EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L.	Servicios	73002191590	23/10/2019	Evaluación de la salud de los trabajadores (12 trabajadores)	420,00 €
F/2019/1172	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1299	24/10/2019	DEPOSITO MUNICIPAL; UN-1791.HIPOCLORITOS EN SOLUCION. 8-III(E); ENTREGADA FICHA DE SEGURIDAD; PASTILLA DPD OTO MAT.PRIMA	1.063,53 €
F/2019/1174	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0001261	22/10/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	27,18 €
F/2019/1175	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0001200	22/10/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	48,00 €



F/2019/1176	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	SMR909N000 2231	22/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RECINTO FERIAL. ALMARGEN, MÁLAGA del 24/09/2019 al 30/09/2019	410,71 €
F/2019/1177	B87931440	KAMSTRUP SPAIN, S.L.	Suministros	Emit-34100536	25/10/2019	PPACO 2018 AVDA. DE RONDA CONTADORES: 02140C0D815 MULTICAL 21; 669650010 READY Converter; 6696008 READY Initial costs;	5.079,00 €
F/2019/1180	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	A1134	25/10/2019	MANETA RECUPERADORA EN NEGRO MANTENIMIENTO COLEGIO	30,25 €
F/2019/1181	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1905094	29/10/2019	MATERIAL DE FONTANERÍA - AVD DE RONDA PPACO 2018	126,38 €
F/2019/1183	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	Suministros	FV1916239	29/10/2019	TQ CINTA SEÑALIZACIÓN POLICÍA LOCAL OBRA PPACO 2018 AVDA. RONDA	141,75 €
F/2019/1184	B29820032	TRANSPORTES HNOS. BRAVO DE ARDALES S.L.	Servicios	Emit-3	29/10/2019	HORAS RETRO MIXTA LIMPIANDO TAPONES DEL ARROYO	304,92 €
F/2019/1185	25344556M	FERNÁNDEZ ORTEGA, RAFAEL. PANADERÍA	Suministros	81/2019	09/10/2019	DULCES CLAUSURA PISCINA ASOCIACIÓN PEÑARRUBIA	15,60 €
F/2019/1188	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0981PNR901 N0303486	30/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON ALMARGEN, MÁLAGA del 20/09/2019 al 13/10/2019	172,45 €
F/2019/1189	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0988PNR901 N0303485	30/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE, ALMARGEN, MÁLAGA del 26/09/2019 al 13/10/2019	1.001,48 €
F/2019/1190	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0375PPR901N 0143477	31/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO LUGAR CERRO PERAL-POLIDEP, ALMARGEN, MÁLAGA del 20/09/2019 al 13/10/2019	169,67 €



F/2019/1191	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159257 4 0034PLR901N 0374572	31/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO ALMARGEN, MÁLAGA del 25/08/2019 al 30/09/2019	544,94 €
F/2019/1192	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159249 6 0034PLR901N 0388300	31/10/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1- AL.PUBLICO, ALMARGEN, MÁLAGA del 25/08/2019 al 30/09/2019	241,61 €
F/2019/1193	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	000037	03/10/2019	DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES EN OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	1.966,25 €
F/2019/1194	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	346	04/11/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 09/10/19	154,00 €
F/2019/1195	28910468C	GALLARDO HIDALGO, MANUEL. COMERCIAL LOLO	Suministros	29253	04/11/2019	SUMINISTROS ACTIVIDADES: HALLOWEEN	29,50 €
F/2019/1196	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7U30192M68	04/11/2019	Mantenimiento ascensor instalado en COLEGIO CEIP Pablo Pica; periodo 01-10-2019 / 31-10- 2019	149,18 €
F/2019/1197	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887429T	05/11/2019	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR	38,30 €
F/2019/1198	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887439T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	279,80 €
F/2019/1199	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887440T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	33,03 €
F/2019/1200	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887442T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	131,89 €



F/2019/1201	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887443T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO	294,42 €
F/2019/1202	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887445T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO Y CENTRO DE ADULTOS	170,72 €
F/2019/1203	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887451T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	251,55 €
F/2019/1204	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887452T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO LIMPIEZA	45,94 €
F/2019/1205	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887455T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	343,55 €
F/2019/1206	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887458T	05/11/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	316,48 €
F/2019/1207	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887461T	05/11/2019	MATERIALES PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES	88,48 €
F/2019/1208	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887462T	05/11/2019	MATERIALES PFEA 2019 LIMPIEZA, REFORESTACIÓN Y SIEMBRA DE PLANTEROS EN VIVERO MUNICIPAL Y PARAJE CASABLANCA	59,98 €
F/2019/1209	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887463T	05/11/2019	MATERIALES PFIS AYUNTAMIENTO	47,49 €
F/2019/1210	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	887464T	05/11/2019	SUMINISTROS VARIOS FESTEJOS	259,23 €



F/2019/1211	B93501625	RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL, S.L.U.	Suministros	FV1903420	05/11/2019	PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTROS LIMPIEZA: 2 FREGASUELOS CÍTRICOS 5 L.	33,28 €
F/2019/1216	A26309096	TESYS INTERNET, S.L.U.	Servicios	2019A0550158	06/11/2019	Business Hosting almargenradio.com (15/10/2019-14/10/2020) (PPA 32019000828-29-30, 21/10/19)	86,39 €
F/2019/1217	B41868845	AQUATUBO, S.L.	Suministros	19AVF147140	06/11/2019	MATERIALES OBRA PPACO 2018 AVDA. RONDA: Albarán 19AVA22564; 19AVA22565; 19AVA23272 (TIENE RESTADA FRA DE ABONO)	8.495,36 €
F/2019/1219	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-020	06/11/2019	SERVICIO ARQUITECTURA Y URBANISMO - OCTUBRE 2019	914,76 €
F/2019/1221	B91562280	SAUCEJEÑA DE SUMINISTROS, S.L.U.	Suministros	F192179	06/11/2019	GENERADOR DIESEL CTM 155 LI. INSONORIZADO (PPACO 2019)	17.545,00 €
F/2019/1222	74897497K	AGUILAR TORRES, MARÍA DEL CARMEN. MERCERÍA LOURDES	Suministros	04	22/10/2019	REGALOS FERIA: RELOJES MISTER	115,80 €
F/2019/1223	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	1004735	07/11/2019	GASOLEO-A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES OCTUBRE 2019, TARJETA 884220	790,53 €
F/2019/1224	B14479356	RECUTON I, S.L.	Suministros	Q/4509	07/11/2019	MATERIAL DE OFICINA: TÓNER	143,02 €
F/2019/1225	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUÍMICOS	Servicios	C/406	07/11/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE: OCTUBRE 2019	191,11 €
F/2019/1226	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	010494562839 0856SPR901N 0369802	07/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO, ALMARGEN, MÁLAGA del 30/09/2019 al 04/11/2019	104,74 €



F/2019/1228	B93325512	CAMBER TEBA 2006, S.L.	Suministros	Emit-11900170	08/11/2019	35,91 METROS LINEALES DE BARANDILLA DE CRISTAL OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL	4.832,20 €
F/2019/1229	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000236h	08/11/2019	BOX ALVEAR 15L; ASTURIANA ORIGINAL 1.5 C6; PACHARAN ZOCO C6; ANIS MACHAQUITO DULCE 1L C-6	298,56 €
F/2019/1232	B93059558	ARATISPI PATRIMONIO, S.L.	Servicios	1924	10/11/2019	PROYECTO DE INDAGACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FOSA COMUN EN EL MUNICIPIO DE ALMARGEN, MÁLAGA (PPA 18/11/19 32019000762-63-64)	1.980,00 €
F/2019/1233	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0862SPR901N 0372372	10/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CABILDO-S/N PLAZA ALMARGEN, MÁLAGA del 01/10/2019 a 04/11/2019	124,51 €
F/2019/1234	B41832478	GENERAL ELEVADORES XXI, S.L.	Suministros	Emit-2623	11/11/2019	FV-19-02009 EXPEDIENTE 219/2019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN LA CASA CONSISTORIAL DE ALMARGEN	26.791,98 €
F/2019/1235	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Suministros	FA19538	11/11/2019	LIMPIA INYECTORES DIESEL	29,04 €
F/2019/1236	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T1191 1697	11/11/2019	REPARAR PINCHAZO DUMPER	12,10 €
F/2019/1237	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Suministros	T119 1696	11/11/2019	BATERIAS 140AH PARA CAMIÓN 3995BNS	338,80 €
F/2019/1238	B29794393	TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L.	Servicios	T119 1695	11/11/2019	REPARACIÓN ELEVADORA (AMARILLA): REPARAR PERDIDA DE COMBUSTIBLE; CAMPANILLA; MANGUERA UNIV. 0.6MM 0.75MM	70,26 €
F/2019/1240	B91449439	MÁRMOLES HNOS. AGUILERA PAZ, S.L. LOS CORRALES	Suministros	5028	11/11/2019	MANTENIMIENTO CEMENTERIO: 2 PLACAS Granito negro intenso COLUMBARIO (Nº 48 Y 49) CON JARDINERÍA	157,30 €



F/2019/1241	74897497K	AGUILAR TORRES, MARÍA DEL CARMEN. MERCERÍA LOURDES	Suministros	05	11/11/2019	COMPRA DE 10,5 METROS DE VELCRO	19,20 €
F/2019/1243	B29402377	QUIMIAGUA SUR, S.L.	Suministros	A55030	13/11/2019	MANT. PISCINA: Albaran n. A 66961 - 13/08/2019; CESTO PREFILTRO MAGNUS - SACI	203,28 €
F/2019/1244	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002701402	13/11/2019	FACTURACIÓN CORREOS OCTUBRE 2019	190,15 €
F/2019/1245	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1905456	13/11/2019	MATERIALES PFEA 2019 OBRA C/ SAN JUAN: MATERIAL DE FONTANERÍA	296,28 €
F/2019/1246	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1905458	13/11/2019	MATERIAL PFEA 2019 OBRA CALLE SAN JUAN: MATERIAL DE FONTANERÍA	2.475,08 €
F/2019/1247	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1905472	13/11/2019	MATERIAL DE FONTANERÍA - CALLE SAN JUAN (OBRA PFEA 2019)	889,57 €
F/2019/1248	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1905473	13/11/2019	MATERIAL DE FONTANERÍA - CALLE SAN JUAN	103,58 €
F/2019/1249	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0091PMR901 N0417225	13/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DIA ALMARGEN, MÁLAGA del 30/09/2019 al 04/11/2019	532,38 €
F/2019/1250	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0491PMR901 N0417159	13/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR . ALMARGEN, MÁLAGA del 13/10/2019 al 04/11/2019	413,19 €
F/2019/1252	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 0996PNR901 N0328204	13/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA-48-51, UR-4, PABELLON ALMARGEN, MÁLAGA del 13/10/2019 al 04/11/2019	145,45 €



F/2019/1253	B45532132	EUROPREEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L.	Servicios	73002191807	14/11/2019	Evaluación de la salud de los trabajadores.; Evaluación de la salud de los trabajadores.	315,00 €
F/2019/1254	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	3123	14/11/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES	111,90 €
F/2019/1255	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 0992PNR901 N0331705	14/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABREI, ALMARGEN, MÁLAGA del 13/10/2019 al 04/11/2019	1.041,28 €
F/2019/1256	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943143069 1 0521PNR901 N0332993	14/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, COLEG.PICASS ALMARGEN, MÁLAGA del 08/09/2019 al 10/11/2019	156,70 €
F/2019/1257	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0781SPR901N 0379885	14/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA ., ALMARGEN, MÁLAGA del 06/10/2019 al 09/11/2019	196,76 €
F/2019/1258	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0682SPR901N 0379550	14/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 04/10/2019 al 08/11/2019	129,85 €
F/2019/1259	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0811SNR901 N0172310	14/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24 ., ALMARGEN, MÁLAGA del 06/10/2019 al 10/11/2019	233,01 €
F/2019/1260	B93325512	CAMBER TEBA 2006, S.L.	Servicios	Emit-560	15/11/2019	CERRAMIENTO EXTERIOR IGUAL AL EXISTENTE, CON CERRADURA DE GANCO Y PINTADO OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO	2.704,66 €
F/2019/1263	A78421377	CD PRODUCTS, S.A.	Suministros	A91900689	15/11/2019	Etilómetro Evidencial CDP 8900 Police con Impresora; Boquillas Esterilizadas para Alcoholímetro CDP 8900 - Pack 50 Uds	893,40 €
F/2019/1264	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1801-19- 038590	13/11/2019	ITV VEHÍCULO CAMIÓN MERCEDES 3995BNS	56,25 €



F/2019/1265	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0685SPR901N 0382469	15/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 07/10/2019 al 10/11/2019	495,41 €
F/2019/1266	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0710SPR901N 0384094	16/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA. CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 07/10/2019 al 10/11/2019	260,67 €
F/2019/1267	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0763SPR901N 0384750	16/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 08/10/2019 al 12/11/2019	173,24 €
F/2019/1268	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0684SPR901N 0384894	16/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N,, REPETIDOR CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 09/10/2019 al 12/11/2019	61,14 €
F/2019/1269	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0686SNR901 N0173988	17/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO, ALMARGEN, MÁLAGA del 09/10/2019 al 12/11/2019	86,16 €
F/2019/1270	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	100474G	07/11/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES OCTUBRE 2019 TARJETA 884219	131,42 €
F/2019/1271	A59913509	ESPASA CALPE, S.A. CASA DEL LIBRO-DVDGO	Suministros	FA0- 00001956954	13/11/2019	LIBROS BIBLIOTECA PÚBLICA	159,14 €
F/2019/1272	A59913509	ESPASA CALPE, S.A. CASA DEL LIBRO-DVDGO	Suministros	FA0- 00001956871	13/11/2019	LIBROS BIBLIOTECA PÚBLICA	164,03 €
F/2019/1273	A59913509	ESPASA CALPE, S.A. CASA DEL LIBRO-DVDGO	Suministros	FA0- 00001957777	18/11/2019	LIBROS BIBLIOTECA PÚBLICA	96,21 €
F/2019/1274	25603519B	RÍOS ORTEGA, CARMEN	Servicios	001	18/11/2019	CLASES DE COSTURA Y PATRONAJE OCTUBRE 2019	200,00 €



F/2019/1275	25603519B	RÍOS ORTEGA, CARMEN	Servicios	002	18/11/2019	CLASES DE COSTURA Y PATRONAJE NOVIEMBRE 2019	200,00 €
F/2019/1276	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842707875	18/11/2019	Facturación Fotocopiadora Administración Volumen Mínimo Ref.: 74006623, 01-11-2019 al 30-11-2019 (PPA 320190000848-49-50)	218,57 €
F/2019/1277	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U. GESTETNER (ANTES NRG)	Servicios	842707876	18/11/2019	Facturación Fotocopiadora Policía Volumen Mínimo Ref.: 74020775, 01-11-2019 al 30-11- 2019 (PPA 320190000842-43-44, 10/12)	30,40 €
F/2019/1278	B91108431	DISEÑO Y COLOCACIÓN, S.L.	Suministros	Emit-1	19/11/2019	MATERIAL OBRA PIFS 2019 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): PRIMARIO BLANCO THU 24X38X3700 (ud); ANGULAR BLANCO THU 24X24X	1.587,38 €
F/2019/1279	B91108431	DISEÑO Y COLOCACIÓN, S.L.	Suministros	Emit-2	19/11/2019	MATERIAL OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: PIEZA DE CUELQUE TR (ud); SECUNDARIO BLANCO THU 24X38X1200 (ud); SECUNDARIO B	6.406,00 €
F/2019/1280	52564587L	DELGADO LAGUNA, FRANCISCO MANUEL. PLAGASOL	Servicios	295	20/11/2019	LIMPIEZA, DESINFECCIONES, ANALITICA Y ENTREGA DE LIBRO DE MANTENIMIENTO CONTRA LA LEGIONELLA. TRAT. FUERA DE CONTRATO	1.369,72 €
F/2019/1282	B41868845	AQUATUBO, S.L.	Servicios	19AVF20993	20/11/2019	MATERIALES PPACO 2018 OBRA AVD. DE RONDA. ALBARANES 19AVA32673; 19AVA32674	1.171,98 €
F/2019/1283	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	00190295T	20/11/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO: FORD CONNECT MATRÍCULA 4064HRK	506,91 €
F/2019/1284	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	1000044	21/11/2019	MONTAJE DE AIRES EN OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	938,96 €
F/2019/1285	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019000242H	21/11/2019	AQUABONA PET50 C24 ENCUESTRO FEMENIDO FÚTBOL SALTALINDES	49,86 €



F/2019/1286	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/71289	21/12/2019	PINTURA PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	247,50 €
F/2019/1287	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/71329	21/11/2019	ACCESORIOS PINTURA PIFS 2017 OBRA CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	4,20 €
F/2019/1289	74912279Z	FLORIDO DOMÍNGUEZ, DAVID. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Servicios	190069	21/11/2019	LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DIRECCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADO DE BAJA TENSIÓN SAN COSME 2019	1.800,00 €
F/2019/1290	B92148501	JARDINERÍA M. SORIA, S.L. VIVERO	Suministros	A201900276	21/11/2019	SEMILLAS PFEA 2019 PFEA 2019 LIMPIEZA, REFORESTACIÓN Y SIEMBRA DE PLANTEROS EN VIVERO MUNICIPAL Y PARAJE CASABLANCA	304,92 €
F/2019/1291	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019238	21/11/2019	MATERIALES PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: CUBA DE ESCOBRO; KG. DE ESCOMBRO RECICLADO; HORA DE GRUA; KG. MORCEM SEC CAPA FI	305,19 €
F/2019/1292	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019239	21/11/2019	MATERIALES PPACO 2018 OBRA AVDA. RONDA: CUBA DE ESCOBRO; KG. DE ESCOMBRO RECICLADO	1.449,94 €
F/2019/1293	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019240	21/11/2019	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS: CEMENTO GRIS S/C 35 KG.; M2. DE LOZA TERRAZO 33 X 33 ACERADO BOTONES ROJA; BORDILLO DE HORM	246,38 €
F/2019/1294	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019241	21/11/2019	MATERIALES OBRA IFS 2019 C/ SAN JUAN: CUBA DE ESCOBRO; KG. DE ESCOMBRO RECICLADO; YESO NORMAL S/C; CEMENTO GRIS S/C 25KG	214,12 €
F/2019/1295	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019242	21/11/2019	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL: MECANISMO DESCARGA D2P	27,47 €
F/2019/1296	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019243	21/11/2019	MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO: ASIENTO BABY BLANCO; GRIFO REPISA INSTANT LAVABO CROMO; PULSADOR DE PIE SOL FUENTES;	327,80 €



F/2019/1297	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019244	21/11/2019	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL: RACILLON DE 80 X 25; CEMENTO GRIS S/C 25KG.; CUBA DE ESCOBRO; KG. DE ESCOMBRO RECICL	445,16 €
F/2019/1298	B29488939	FERBENI, S.L.	Suministros	2019245	21/11/2019	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS: M2. LOZA TERRAZO 33 X 33 ACERADO	181,50 €
F/2019/1299	74914434F	DEL PINO TORRES, JOSÉ MANUEL	Suministros	1003186	22/11/2019	SUMINISTROS PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA	56,87 €
F/2019/1300	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1702-19-041761	21/11/2019	ITV VEHÍCULO 4064HRK	37,15 €
F/2019/1301	X3569903G	JIN HAI CHEN. BAZAR CAMPILLOS	Suministros	00400	21/11/2019	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS	21,50 €
F/2019/1302	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	190386	21/11/2019	MATERIALES ACTIVIDAD DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LONA	54,45 €
F/2019/1303	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000295/19	21/11/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO NOVIEMBRE 2019	124,90 €
F/2019/1304	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000263/19	21/11/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO OCTUBRE 2019	124,90 €
F/2019/1306	B41926403	AUTOCARES CARRASCO, S.L.	Servicios	68/2019	22/11/2019	UN VIAJE EN AUTOBUS DE ALMARGEN A CORDOBA DIA 16/03/2019 UN VIAJE EN AUTOBUS DE CORDOBA A ALMARGEN DIA 17/03/2019	580,01 €
F/2019/1307	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019001196D	22/11/2019	SUMINISTROS HOGAR DEL JUBILADO: BOX DULCE ZAHIRA 5L C-4; CRUZCAMPO 1/5 ESPECIAL	64,59 €



F/2019/1308	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049370085 6 0752SNR901 N0178943	24/11/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA JEREZ-CARTAGENA S/N, LOC PISCINA ALMARGEN, MÁLAGA del 16/10/2019 al 19/11/2019	84,16 €
F/2019/1309	B29370434	GECONSAA. GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.L.	Suministros	FMC1905573	25/11/2019	OBRA IFS 2019: C/ SAN JUAN: ML TUBERIA PVC SANEAM JE SN-4 UNE 1401 DN-200; ML TUBERIA PVC SANEAM JE SN-4 UNE 1401 DN-315	2.919,39 €
F/2019/1311	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-984	25/11/2019	OBRA PPACO 2018 AVDA. DE RONDA: 2,00 M HORMIGON HA25 BIIa; obra: avda. de Ronda	118,58 €
F/2019/1312	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-985	25/11/2019	obra: parque Calistenia; -17,00 M HORMIGON HA25 BIIa 15 (A 43,70 €/M); 17,00 M HORMIGON HA25 BIIa 15 (A 50,70 €/M)	143,99 €
F/2019/1313	B41794116	MEDIOS ACUÁTICOS, S.L.U.	Servicios	FVL190094	25/11/2019	ACTIVIDAD DEPORTIVA PAINTBALL SALTALINDES	544,50 €
F/2019/1315	F93699627	CREARCTIVE S.COOP. AND.	Servicios	Emit-3	25/11/2019	PROYECTO BÁSICO 6 VIVIENDAS PROTEGIDAS DESTINADAS AL ALQUILER EN CALLE MATAGALLAR	12.999,95 €
F/2019/1316	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	48	22/11/2019	SUMINISTROS LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	71,55 €
F/2019/1317	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	54	22/11/2019	SUMINISTROS ACTIVIDADES: HALLOWEEN	7,10 €
F/2019/1318	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	49	22/11/2019	SUMINISTROS PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES	244,36 €
F/2019/1319	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	51	22/11/2019	COPIA LLAVE	1,00 €



F/2019/1320	A59913509	ESPASA CALPE, S.A. CASA DEL LIBRO-DVDGO	Suministros	FA0-00001959100	22/11/2019	LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	32,97 €
F/2019/1321	74808854C	NAVARRO RODRÍGUEZ, MARÍA. PAPELERÍA MARI	Suministros	29	25/11/2019	MATERIAL OFICINA	100,05 €
F/2019/1322	B93673663	ONIRIA ANIMACIONES Y CREACIONES, S.L.	Servicios	Emit-40	27/11/2019	Organizacion marcha del mayor Mijas	350,00 €
F/2019/1323	B92835933	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS HERMILAR, S.L.L.	Servicios	Emit-59	28/11/2019	HORAS DE CAMIÓN-GRÚA DESMONTANDO CARPA Y CARGÁNDOLA 14/11/2019; HORAS DE CAMIÓN-GRÚA DESCARGANDO CARPA EN NAVES 15/11/19	544,50 €
F/2019/1324	B93632081	PLANT RENT HIRE, S.L.	Servicios	Emit-464	28/11/2019	MANTENIMIENTO CALLE ÁLAMOS: ALQUILER RULO TANDEM 1500KG; PORTES	514,25 €
F/2019/1325	25581768H	GIL TRUJILLO, FRANCISCO. HERRERÍA Y SOLDADURA ELÉCTRICA	Servicios	252	29/11/2019	TRABAJOS VARIOS: CENTRO DE ADULTOS, CAMPO DE FÚTBOL Y SEÑALES VÍAS PÚBLICAS	445,28 €
F/2019/1326	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/72131	29/11/2019	SUMINISTROS JORNADA FEMENINA SALTALINDES	22,43 €
F/2019/1327	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/71730	29/11/2019	MATERIAL OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	8,84 €
F/2019/1328	G41507112	ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN	Servicios	530	29/11/2019	CUOTA EMARTV NOVIEMBRE 2019	83,47 €
F/2019/1330	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Suministros	0007/000321/19	29/11/2019	SUMINISTROS ELÉCTRICOS HOGAR DEL JUBILADO DE 13/08/19 A 17/09/19	311,97 €



F/2019/1331	B91358515	GRUPO3 PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	MT82	30/11/2019	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 8 TRABAJADORES DÍA 16/01/19	304,00 €
F/2019/1333	B91358515	GRUPO3 PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	MT84	30/11/2019	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A 8 TRABAJADORES DÍA 31/01/19	304,00 €
F/2019/1335	B91358515	GRUPO3 PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	MT180	30/11/2019	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A 12 TRABAJADORES DÍAS 12/02/19, 15/02/19 Y 27/02/19	456,00 €
F/2019/1337	B91358515	GRUPO3 PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	MT305	30/11/2019	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A 1 TRABAJADOR DÍA 0/03/19	38,00 €
F/2019/1339	B91358515	GRUPO3 PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	MT895	30/11/2019	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A 2 TRABAJADORES DÍA 09/08/19	84,00 €
F/2019/1340	B91358515	GRUPO3 PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	MT1078	30/11/2019	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A 1 TRABAJADOR DÍA 03/10/19	42,00 €
F/2019/1341	B93632081	PLANT RENT HIRE, S.L.	Servicios	Emit-1092	02/12/2019	ALQUILER TIJERA JLG 10M Y PORTES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO) DÍAS DE NOVIEMBRE	508,20 €
F/2019/1342	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Servicios	2019001216D	02/12/2019	ACTIVIDAD SALTALINDES FEMENINO SENIOR: 6 AQUABONA PET50 C24	55,23 €
F/2019/1343	B18092957	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	Suministros	1165001999	03/12/2019	EPIS PFEA 2019, OBRA CASABLANCA: 7534 CHALECO REFLEC. AMARILLO; 92382 GUANTE PIEL VACUNO T.8; 92385 GUANTE PIEL VACUNO T	633,25 €
F/2019/1344	40536485C	SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, ANA GIOVANNA	Servicios	Emit-22	03/12/2019	SERVICIO ARQUITECTURA Y URBANISMO - NOVIEMBRE 2019	914,76 €



F/2019/1347	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159257 4 0049PLR901N 0416357	03/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO, 33-AMBULATORIO ALMARGEN, MÁLAGA del 30/09/2019 al 31/10/2019	264,26 €
F/2019/1348	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503066261 4 0381PPR901N 0148686	03/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO LUGAR CERRO PERAL- POLIDEP, ALMARGEN, MÁLAGA del 13/10/2019 al 31/10/2019	120,15 €
F/2019/1349	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159225 3 0034PLR901N 0448765	03/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO ALAMOS 34 . ALMARGEN, MÁLAGA del 12/09/2019 al 16/11/2019	722,60 €
F/2019/1350	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159249 6 0087PLR901N 0454666	03/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1- AL.PUBLICO, ALMARGEN, MÁLAGA del 30/09/2019 al 04/11/2019	236,53 €
F/2019/1351	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159249 6 0049P1Z901Y 0009432	03/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1- AL.PUBLICO, ALMARGEN, MÁLAGA del 23/07/2019 al 25/08/2019. Sustituye a PLR901N0332284	456,45 €
F/2019/1352	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503159249 6 0053P1Z901Y 0009433	03/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. UR 1- AL.PUBLICO, ALMARGEN, MÁLAGA del 25/08/2019 al 30/09/2019. Sustituye a PLR901N0388300	232,49 €
F/2019/1355	B93212561	TALLER MECÁNICO LORENZO JIMÉNEZ Y OTROS, S.L.	Servicios	0010297T	04/12/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO FORD CONNECT 4064HRK	220,83 €
F/2019/1356	A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	7U58443M81	04/12/2019	Servicio mantenimiento ascensor en CEIP Pablo Picasso; periodo 01/11/2018 -30/11/2018	149,18 €
F/2019/1359	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	AA1149	05/12/2019	APERTURA DE PUERTA EN CENTRO DE DIA	30,25 €
F/2019/1360	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503001911 9 0508PMR901 N0452454	05/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA-ESCOLAR . ALMARGEN, MÁLAGA del 04/11/2019 al 30/11/2019	551,08 €



F/2019/1361	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	08503143612 5 0106PMR901 N0452664	05/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 2-CENTRO DIA ALMARGEN, MÁLAGA del 04/11/2019 al 30/11/2019	621,75 €
F/2019/1362	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366267 8 0877SPR901N 0410923	05/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CABILDO-S/N PLAZA ALMARGEN, MÁLAGA del 04/11/2019 al 30/11/2019	78,73 €
F/2019/1363	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049456283 9 0860SPR901N 0412122	05/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO POLIGONO INDUSTRIAL CALVILLO, ALMARGEN, MÁLAGA del 04/11/2019 al 30/11/2019	80,07 €
F/2019/1364	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145252 3 1003PNR901 N0354230	05/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CR JEREZ-CARTAGENA- 48-51, UR-4, PABELLON ALMARGEN, MÁLAGA del 04/11/2019 al 30/11/2019	208,65 €
F/2019/1366	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL	Servicios	99943145189 3 1001PNR901 N0359754	06/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA RONDA-AYTO. PJE.CABRERIZO POZO AGUA POTABLE, ALMARGEN, MÁLAGA del 04/11/2019 al 30/11/2019	1.424,23 €
F/2019/1367	74928087K	PABÓN MORENO, GEMA. MULTIPRECIOS GEMA	Suministros	14708A	05/12/2019	VARIOS: MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA, BOMBILLAS, PILAS Y UN RELOJ	137,35 €
F/2019/1370	45657844S	GALÁN JIMÉNEZ, JOSÉ EFRÉN. GAJISA	Servicios	1/000047	10/12/2019	OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: SUMINISTROS VARIOS ELECTRICIDAD	227,29 €
F/2019/1372	02906257T	GONZÁLEZ FLORES, MERCEDES	Servicios	E/00001/19	05/12/2019	TALLERES DE LA SEMANA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.450,00 €
F/2019/1373	B91282566	LABORATORIO FERBOY, S.L. ANÁLISIS QUIMICOS	Servicios	C/448	05/12/2019	ANÁLISIS AGUA POTABLE: NOVIEMBRE 2019	191,11 €
F/2019/1374	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	19/0000490	11/12/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO: TRANSIT CONNECT MATRÍCULA 8695HMK	18,15 €



F/2019/1375	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	19/0000525	11/12/2019	REPARACIÓN ELEVADORA: FUGA HIDRÁULICO EN PLAZA MARÍA AUXILIADORA	18,15 €
F/2019/1376	B93308153	TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	Servicios	A2019/A/20190794	11/12/2019	216IN09C - 2.16.IN.09/C - PROGRAMA DE ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB MUNICIPAL	350,00 €
F/2019/1377	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	19/0000522	11/12/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO: TRANSIT CUSTOM MATRÍCULA 2081JZP PINCHAZO RUEDA	8,47 €
F/2019/1378	B93308153	TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	Servicios	A2019/A/20190795	11/12/2019	216IN07C - 2.16.IN.07/C - PROGRAMA MEJORAS DE PORTALES WEB MUNICIPALES	300,00 €
F/2019/1379	B93308153	TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	Servicios	A2019/A/20190796	11/12/2019	216IN12C - 2.16.IN.12/C - PROGRAMA GESTIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES MUNICIPALES	1.199,99 €
F/2019/1380	B93308153	TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	Servicios	A2019/A/20190797	11/12/2019	211GA01C - 2.11.GA.01/C - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DATOS ABIERTOS	1.500,00 €
F/2019/1381	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	19/0000524	11/12/2019	REPARACIÓN HORMIGONERA: CAMBIO RUEDAS, HOLGURA VOLANTE Y ENDEREZAR CAJA MOTOR	214,27 €
F/2019/1382	B93308153	TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	Servicios	A2019/A/20190798	11/12/2019	211GA02C - 2.11.GA.02/C - PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	1.500,00 €
F/2019/1383	14635231D	GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA	Servicios	19/0000523	11/12/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO: FORD TRANSIT MATRÍCULA 5894HRP PINCHAZO TURISMO	8,47 €
F/2019/1384	74925571N	JIMÉNEZ MARTAGÓN, CARLOS. ARQUITECTO TÉCNICO	Servicios	41/19	11/12/2019	2º CREA ALMARGEN, ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO, ALQUILER EQUIPOS DE LUCES, ACTUACIÓN DE GRUPO	1.500,00 €



F/2019/1385	25590495M	RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ. BOIZEN COMPONENT	Suministros	NA19263	11/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN Y SIEMBRA DE PLANTEROS EN PARAJE CASA BLANCA (EPIS)	814,27 €
F/2019/1386	B90274325	FERRETERÍA ELÍAS, S.L.	Suministros	F19/0005046	11/12/2019	MATERIAL OBRA PPACO 2018 AVDA. DE RONDA: BOMBA DE COMPROBACIÓN CIRCUITOS DE AGUA PR 40 LL 40b ESCODA	107,69 €
F/2019/1387	A26309096	TESYS INTERNET, S.L.U.	Servicios	2019A055859 4	12/12/2019	Business Hosting museoalmargen.es (30/11/2019-29/11/2020); Filtro Antivirus/Antispam Avanzado (PPA 32019-816-17-18 04/12	115,43 €
F/2019/1389	23797158R	MORALES ÁLVAREZ, ANA AMALIA	Servicios	18	12/12/2019	Decoración de Mercado Nazarí Organización y animación durante los días 26 y 27 de Octubre 2019 (PPACO 2019)	1.996,50 €
F/2019/1390	B86631926	MUSICAEDUCA, S.L.	Suministros	19F00379	13/12/2019	Libros Musicaeduca	1.255,06 €
F/2019/1391	B86631926	MUSICAEDUCA, S.L.	Suministros	19F00398	13/12/2019	Libros Musicaeduca	43,26 €
F/2019/1392	B86631926	MUSICAEDUCA, S.L.	Suministros	19F00533	13/12/2019	Libros Musicaeduca	39,00 €
F/2019/1393	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Suministros	Rect-A1148	13/12/2019	6 PERSIANAS OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: 6 UND de venecianas de aluminio en balnco lacado. Medidas:1100x1100. coloc	1.304,04 €
F/2019/1394	B29777679	METÁLICAS ALMARGEN, S.L.	Servicios	A1150	13/12/2019	OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL: Alquiler de 4 patas de andamio de 9m2, con montaje, demontaje y transporte incluido	1.299,30 €
F/2019/1395	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412494 7 0697SPR901N 0421578	13/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO SALADO-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 08/11/2019 al 08/12/2019	133,78 €



F/2019/1396	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049443926 8 0796SPR901N 0421435	13/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO URBANIZAC. VIRGEN DE FATIMA ., ALMARGEN, MÁLAGA del 09/11/2019 al 08/12/2019	205,49 €
F/2019/1399	J92015411	HERMANOS CABELLO COMINO, S.C.	Suministros	012/74012	16/12/2019	DETERGENTE ROPA ESCUELAS DEPORTIVAS	5,30 €
F/2019/1400	B93501625	RIVADIS HIGIENE PROFESIONAL, S.L.U.	Suministros	FV1903778	16/12/2019	MATERIAL PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES.	133,10 €
F/2019/1401	74923448M	CODES PELÁEZ, GRACIA	Servicios	04/2019	16/12/2019	TALLERES MINDFULNESS (ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES)	726,00 €
F/2019/1402	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	50	16/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES	144,23 €
F/2019/1403	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	52	16/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES	128,08 €
F/2019/1404	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	56	16/12/2019	MATERIALES OBRA PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO): PINTURA	31,17 €
F/2019/1405	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	57	16/12/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	56,60 €
F/2019/1406	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366273 7 0691SPR901N 0423636	16/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO DE LOS MOLINOS-S/N A.P., A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del10/11/2019 al 09/12/2019	465,97 €
F/2019/1407	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049366268 4 0826SNR901 N0191872	16/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AVENIDA EL SAUCEJO 24 ., ALMARGEN, MÁLAGA del 10/11/2019 al 10/12/2019	355,53 €



F/2019/1408	74919624E	GARCÍA NAVARRO, MANUELA. DROGUERÍA	Suministros	59	16/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES	72,65 €
F/2019/1411	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000347 /19	16/12/2019	ARRENDAMIENTO HOGAR DEL JUBILADO DICIEMBRE 2019	124,90 €
F/2019/1412	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	4002721989	16/12/2019	FACTURACIÓN CORREOS NOVIEMBRE 2019	115,96 €
F/2019/1413	25333686Z	ESCOBAR CASTILLERO, ANTONIO	Suministros	041407019/0 0001576	16/12/2019	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	30,00 €
F/2019/1414	G93040566	FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA	Servicios	0007/000344 /19	16/12/2019	Suministros Eléctricos Hogar del Jubilado 17/09/19 a 09/10/19	186,57 €
F/2019/1416	B91108431	DISEÑO Y COLOCACIÓN, S.L.	Suministros	ADCA190000 000002411	17/12/2019	OBRA PIFS 2017 CASA CONSIS: PRIMARIO BLANCO THU 24X38X3700 (ud); SECUNDARIO BLANCO THU 24X38X600; SECUNDARIO BLANCO THU	285,83 €
F/2019/1417	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	Emit-65	17/12/2019	TRASLADOS ROMERIA	990,00 €
F/2019/1418	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	Emit-66	17/12/2019	VIAJE A CORDOBA Asociación ""Los Vuelos""	1.100,00 €
F/2019/1419	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	123/19	17/12/2019	VIAJE ALMARGEN-ALGÁMITAS: 2 AUTOBUSES (COLEGIO)	440,00 €
F/2019/1420	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	124/19	17/12/2019	VIAJE A ISLA MÁGICA 01/07/2019	385,00 €



F/2019/1421	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	125/19	17/12/2019	VIAJE A PRUNA 25/10/2019	220,00 €
F/2019/1422	B92008739	AUTOCARES LUMAYOR, S.L.	Servicios	126/19	17/12/2019	VIAJE ALMARGEN-MIJAS 30/10/2019	308,00 €
F/2019/1423	74908824D	GAMBERO SÁNCHEZ, JOSÉ. SERVICIOS PUBLICITARIOS PEPE GAMBERO	Suministros	A/190424	18/12/2019	2 BANDERAS CON COSTURAS Y CINTA PARA ENGANCHE. ESCUDO ALMARGEN	121,00 €
F/2019/1425	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049388054 5 0725SPR901N 0427450	18/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO RONDA-S/N CTRA. CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 10/11/2019 al 11/12/2019	269,67 €
F/2019/1426	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049368999 8 0778SPR901N 0428044	18/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO MELILLA-S/N A.P. ALMARGEN, MÁLAGA del 12/11/2019 al 14/12/2019	171,66 €
F/2019/1427	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049422785 6 0699SPR901N 0428209	18/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO AGRUPACION MONTE VENTANAS-S/N, REPETIDOR CAÑETE LA REAL, MÁLAGA del 12/11/2019 al 14/12/2019	59,54 €
F/2019/1428	B82846825	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Servicios	01049412506 4 0690SNR901 N0193643	18/12/2019	CONSUMO ELÉCTRICO CORREDERA 36 AYUNTAMIENTO, ALMARGEN, MÁLAGA del 12/11/2019 al 14/12/2019	107,80 €
F/2019/1429	B92937465	FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.	Servicios	1 000696	19/12/2019	OBRA PPACO 2018 AVDA. RONDA: LIMPIEZA Y DESINFECCION RED DE PLUVIALES EN CALLE RONDA	272,25 €
F/2019/1430	B93002814	PADILLA SUMINISTROS INDUSTRIALES	Suministros	Emit-3	19/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 CASABLANCA: Albaran n. 0 99148 - 15/10/2019; DESBROZADORA GASOLINA GE-BC 43 AS PROFES.; Casco prote	851,56 €
F/2019/1432	74875293N	LÓPEZ OCAÑA, MIGUEL ÁNGEL	Suministros	6/19	20/12/2019	3 JAULAS CAPTURA DE GATOS	299,11 €



F/2019/1435	23797158R	MORALES ÁLVAREZ, ANA AMALIA	Servicios	19	21/12/2019	castañada dia de haloween	649,99 €
F/2019/1436	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA65A010076 6	22/12/2019	FACTURACIÓN PUESTO DE SELLADO SAE 952182280 JULIO 2019 (PPA 19/08/19)	9,00 €
F/2019/1437	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA65A010076 8	22/12/2019	FACTURACIÓN LÍNEA INTERNET GUADALINFO 9552182209 JULIO 2019 (PPA 19/08/19)	17,40 €
F/2019/1438	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA65A010076 7	22/12/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 JULIO 2019 (PPA 19/08/19)	18,41 €
F/2019/1439	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA65B009944 9	22/12/2019	FACTURACIÓN PUESTO DE SELLADO SAE 952182280 AGOSTO 2019 (PPA 19/09/19)	9,00 €
F/2019/1440	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA65B009945 1	22/12/2019	FACTURACIÓN LÍNEA INTERNET GUADALINFO 9552182209 AGOSTO 2019 (PPA 19/09/19)	17,40 €
F/2019/1441	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA65B009945 0	22/12/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 AGOSTO 2019 (PPA 19/09/19)	20,60 €
F/2019/1442	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BC010315 5	22/12/2019	FACTURACIÓN PUESTO DE SELLADO SAE 952182280 SEPTIEMBRE 2019 (PPA 21/10/19)	9,00 €
F/2019/1443	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BC010479 5	22/12/2019	FACTURACIÓN LÍNEA INTERNET GUADALINFO 9552182209 SEPTIEMBRE 2019 (PPA 21/10/19)	17,40 €
F/2019/1444	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BC010478 0	22/12/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 SEPTIEMBRE 2019 (PPA 21/10/19)	19,64 €



F/2019/1445	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BD009762 9	22/12/2019	FACTURACIÓN PUESTO DE SELLADO SAE 952182280 OCTUBRE 2019 (PPA 19/11/19)	9,00 €
F/2019/1446	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BD009763 1	22/12/2019	FACTURACIÓN LÍNEA INTERNET GUADALINFO 9552182209 OCTUBRE 2019 (PPA 19/11/9)	17,40 €
F/2019/1447	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BD009763 0	22/12/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 OCTUBRE 2019 (PPA 19/11/19)	19,31 €
F/2019/1448	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BE009684 3	22/12/2019	FACTURACIÓN PUESTO SELLADO SAE 952182280 NOVIEMBRE 2019 (PPA 19/12/19)	9,00 €
F/2019/1449	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BE009684 5	22/12/2019	FACTURACIÓN LÍNEA INTERNET GUADALINFO 9552182209 NOVIEMBRE 2019 (PPA 19/12/19)	17,40 €
F/2019/1450	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	TA6BE009684 4	22/12/2019	FACTURACIÓN FAX 952182039 NOVIEMBRE 2019 (PPA 19/12/19)	18,89 €
F/2019/1451	B29279767	INDUSTRIAS ECSE, S.L.	Suministros	019-1502	23/12/2019	AGUA POTABLE DEPOSITO MUNICIPAL; UN- 1791.HIPOCLORITOS EN SOLUCION. 8-III(E); ENTREGADA FICHA DE SEGURIDAD	945,25 €
F/2019/1452	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1801-19- 044663	23/12/2019	ITV VEHÍCULO 2060HYW	42,41 €
F/2019/1454	25336874M	GALLEGOS JIMÉNEZ, INMACULADA CONCEPCIÓN	Suministros	6	23/12/2019	PAPEL KRAFT PARA CABALGATA REYES MAGOS	5,00 €
F/2019/1458	B29645439	ALMACENES SOBRINO, S.L.	Suministros	2019001311D	26/12/2019	HOGAR JUBILADO: BOX ALVEAR 15L; RIOJA HEREDERO JOVEN C-12; ASTURIANA GRAN CREAM 1.5 C6; CRUZCAMPO 0.0 % 1/5 RET C24; CRU	147,59 €



F/2019/1459	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	Servicios	1801-19-044906	26/12/2019	ITV VEHÍCULO 5894HRP	37,15 €
F/2019/1460	G93410827	ASOCIACIÓN JUVENIL AGRUPACIÓN MUSICAL CASABLANCA. CHARANGA	Servicios	3/2019	26/12/2019	Factura Feria Charanga 2019	700,00 €
F/2019/1462	25604393B	MARTÍN ALMELLONES, ISAAC	Suministros	6	26/12/2019	REVESTIMIENTO DE TECHO: Revestimiento de yeso realizado en el Ayuntamiento viejo	665,50 €
F/2019/1463	B92832096	AGLOMERADOS DEL SUR 2007, S.L.	Servicios	Emit-1027	26/12/2019	TRABAJOS IFS 2019 TERMINACIÓN DE REFORMA EN C/ SAN JUAN: 45 HORAS RETRO CON MARTILLO; obra: c/. San Juan (IFS)	2.286,90 €
F/2019/1464	B92832096	AGLOMERADOS DEL SUR 2007, S.L.	Servicios	Emit-1028	26/12/2019	TRABAJOS PFEA 2019 OBRA C/ SAN JUAN: 22 HORAS RETRO CON MARTILLO; obra: c/.San Juan (PFEA)	1.118,04 €
F/2019/1465	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-1029	26/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 OBRA C/ SAN JUAN: 20,90 TN. ARIDO; 11,0 HORMIGON HM20 B; obra: c/. San Juan (PFEA)	842,40 €
F/2019/1466	B29416393	FORZA HORMIGONES, S.L.	Suministros	Emit-1030	26/12/2019	MATERIALES PPACO 2018 OBRA AVDA. RONDA: 35 TN. ARIDO; 15 HORMIGON HM20 B; obra: avda. de Ronda	1.173,70 €
F/2019/1469	A18051995	FLUSAL, S.A. SALMUERA	Suministros	428	27/12/2019	SALMUERA DESCALCIFICADORA AGUA POTABLE DÍA 03/12/19	256,61 €
F/2019/1474	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896927T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	172,18 €
F/2019/1475	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896930T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLIC	451,68 €



F/2019/1476	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896931T	27/12/2019	MATERIALES PPACO 2018 OBRA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA AVDA DE RONDA	129,87 €
F/2019/1477	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896933T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES	130,22 €
F/2019/1478	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896936T	27/12/2019	MATERIAL PFEA 2019 REFORESTACIÓN CASABLANCA	101,22 €
F/2019/1479	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896938T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO	479,06 €
F/2019/1480	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896941T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO	107,17 €
F/2019/1481	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896942T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO	12,50 €
F/2019/1482	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896944T	27/12/2019	MATERIAL FESTEJOS CABALGATAS	36,29 €
F/2019/1483	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896945T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	17,85 €
F/2019/1484	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896946T	27/12/2019	MATERIAL PFEA 2019 LIMPIEZA VIARIA	240,58 €
F/2019/1485	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896947T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	38,07 €



F/2019/1486	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896950T	27/12/2019	MATERIALES PIFS 2017 CASA CONSISTORIAL (AYUNTAMIENTO)	393,85 €
F/2019/1487	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896960T	27/12/2019	MATERIALES PFEA 2019 OBRA C/ SAN JUAN	100,93 €
F/2019/1488	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896961T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y VESTUARIO PERSONAL	30,60 €
F/2019/1489	F29011269	AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S. COOP. AND.	Suministros	896970T	27/12/2019	MATERIAL MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	73,39 €

