

| Fecha | Importe | base imp | Nombre Ter. | Texto Libre | Fecha Doc. |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 18/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4422DRV B-15. | 02/12/2016 |
| 18/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 2668HHT B-17. | 28/12/2016 |
| 18/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 7501HHL. | 07/12/2016 |
| 18/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 7500HHL. | 07/12/2016 |
| 26/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-26 1418HBL. | 30/12/2016 |
| 26/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-21 4391DRV. | 22/12/2016 |
| 26/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-29 7051BCY. | 22/12/2016 |
| 26/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-2 8791CKW. | 21/12/2016 |
| 11/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2634HHT, B-49. | 01/12/2016 |
| 11/01/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 0844DLP, A-4. | 01/12/2016 |
| 19/01/2017 | 21,40 | 17,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE ENERO DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 18/01/2017 |
| 09/01/2017 | 122,22 | 111,11 | AGUAS DE ARCHIDONA , S.L. | FRA. SUMINISTRO DE AGUA Y TASA BASURA DEL 4ºTRIMESTRE DEL 2016 DEL RETEN DE ARCHIDONA. | 23/12/2016 |
| 09/01/2017 | 542,08 | 448,00 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 11/11/16 A 16/12/16. | 20/12/2016 |
| 11/01/2017 | 464,48 | 383,87 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 25/11/16 A 27/12/16. | 28/12/2016 |
| 31/01/2017 | 880,70 | 727,85 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 30/11/16 A 31/12/16. | 16/01/2017 |
| 09/01/2017 | 289,60 | 239,34 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 17/11/16 A 15/12/16. | 16/12/2016 |
| 16/01/2017 | 1.457,99 | 1.204,95 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 30/11/16 A 31/12/16. | 03/01/2017 |
| 09/01/2017 | 507,85 | 419,71 | ENDESA ENERGIA, S.A. | SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 18/11/16 A 20/12/16. | 21/12/2016 |
| 23/01/2017 | 155,69 | 128,67 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DE CL FERNANDO CAMINO Nº2, PERIODO 30/11/16 A 31/12/16. | 12/01/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 12/01/2017 | 920,14 | 760,45 | PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE MALAGA | LIQUIDACION PATRONATO, SUMINISTRO DE AGUA, CANON DE DEPURACION Y TASA BASURA DEL 3ºT-2016 DEL RETEN DE ALHAURIN. | 12/01/2017 |
| 09/01/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y JEFE ZONA COIN. | 31/12/2016 |
| 09/01/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE ENERO DE LOS VEHICULOS DEL DIRECTOR TECNICO Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 01/01/2017 |
| 12/01/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE AGUA EN EL MES DE DICIEMBRE EN OFICINA CENTRAL. | 30/11/2016 |
| 12/01/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE AGUA EN ENERO 2017 PARA OFICINA CENTRAL. | 05/01/2017 |
| 12/01/2017 | 99,99 | 82,64 | SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | CUOTA DE APARCAMIENTO CERVANTES DEL MES DE AGOSTO 2016 DE LOS JEFES DE ZONA EN EL CECMA. | 01/08/2016 |
| 12/01/2017 | 99,99 | 82,64 | SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | CUOTA DE APARCAMIENTO CERVANTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LOS JEFES DE ZONA EN EL CECMA. | 02/11/2016 |
| 12/01/2017 | 99,99 | 82,64 | SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | CUOTA DE APARCAMIENTO CERVANTES DE DICIEMBRE 2016 DE LOS JEFES DE ZONA EN EL CECMA. | 01/12/2016 |
| 23/01/2017 | 690,91 | 571,00 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. MONTAR SIMULADOR DE VELOCIDAD Y ANULAR TACOGRAFO DIGITAL DEL B-14, 7500HHL. | 02/12/2016 |
| 31/01/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N DE ENERO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 15/01/2017 |
| 31/01/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DE ENERO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 15/01/2017 |
| 11/01/2017 | 605,23 | 500,19 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. 710 COPIAS EN B/N Y COPIAS A COLOR DE LAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINA DEL PERIODO 01/09/16 A 30/11/16. | 22/12/2016 |
| 18/01/2017 | 186,41 | 154,06 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO POSTAL DEL MES DE NOVIEMBRE EN LA OFICINA CENTRAL. | 30/11/2016 |
| 18/01/2017 | 254,40 | 210,25 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO POSTAL DEL MES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA CENTRAL. | 31/12/2016 |
| 13/02/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952213341 DEL MES DE ENERO DEL CECMA. | 19/01/2017 |
| 13/02/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DE ENERO DEL CECMA. | 19/01/2017 |
| 16/02/2017 | 70,30 | 58,10 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO Nº1201-2017 BOPMA, CORRECCION ERROR EDICTO 2065/16 DE ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACION SERVICIO. | 14/02/2017 |
| 03/02/2017 | 779,49 | 644,21 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 31/10/16 A 31/12/16. | 10/01/2017 |
| 27/02/2017 | 9.859,83 | 8.148,62 | CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESA Y MUNICIPIO, S.L. | T. COSTAS 7.584,49 Y LIQ. INTE. 2.275,34 € PCDTO. JUDICIAL 1180.2/2014 JDO C. ADMVO Nº 2MALAGA DECRETO 2017-0159 240217 | 21/02/2017 |
| 27/02/2017 | 161,47 | 133,45 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO Nº 1599-2017 BOPMA - CONTRA.SERV LIMPIEZA, DESINF DEPENDENCIAS, LOCA. E INSTA DE CPBMA- RESOL.2017-0162 DE 270217 | 24/02/2017 |
| 02/03/2017 | 337,59 | 279,00 | SEÑALIZACIONES Y CONSERVACIONES MALAGUEÑAS | FRA. RETIRADA DE SEÑALIZACION EN C/FERNANDO CAMINO. | 27/12/2016 |
| 02/03/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA NAVEGAGPS DEL CPBMA DEL MES DE DICIEMBRE 2016. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 7,67 | 6,34 | TRANSOLMEDO, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 30/12/2016 |
| 02/03/2017 | 259,68 | 214,61 | ANTONIO MARTIN GUZMAN | FRA. REVISION HERRAMIENTAS A MOTOR PARQUE CENTRAL Y VEHICULO B-45. | 29/12/2016 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 02/03/2017 | 997,66 | 824,51 | LA BOUTIQUE DEL NEUMÁTICO JOSE GARCIA ESPADA, S.L. | FRA. MONTAJE DE NEUMATICOS A LOS VEHICULOS B-16 Y B-18. | 30/12/2016 |
| 02/03/2017 | 413,23 | 341,51 | AUTORRECAMBIO CECILIO, S.L. | FRA. BATERIAS DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO AUTOESCALA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 1.490,83 | 1.232,09 | E.S. ORTEGA FERRETE S.L.U. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL RETEN DE CAMPILLOS DE JULIO A NOVIEMBRE 2016. | 26/11/2016 |
| 02/03/2017 | 638,88 | 528,00 | UNIPREX S.A.U. | FRA. EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN JULIO 2016 EN ONDA CERO. | 31/07/2016 |
| 02/03/2017 | 274,90 | 227,19 | PAPELERÍA TÉCNICA DE ESTEPONA, S.L. | FRA. CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE ESTEPONA. | 31/10/2016 |
| 02/03/2017 | 145,90 | 120,58 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DE VELEZ MALAGA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 18,50 | 15,29 | NEUMATICOS MARPE S.L. | FRA. VALVULA TURISMO DE GOMA PARA EL VEHICULO 3936BZB. | 30/09/2016 |
| 02/03/2017 | 409,22 | 338,20 | NEUMATICOS MARPE S.L. | FRA. MONTAJE EN CAMION 2048FBG DE NEUMATICOS. | 31/08/2016 |
| 02/03/2017 | 34,64 | 28,63 | TINEO FERROKEY, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DE MANILVA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 95,81 | 87,10 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 13 GARRAFAS DE AGUA 20L EN DICIEMBRE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 1.217,91 | 1.006,54 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PARQUE DE RONDA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 117,70 | 97,27 | E.S. ANOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL RETEN DE PERIANA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 21,14 | 17,47 | FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C. | FRA. MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RONDA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 15,58 | 12,88 | AUTORRECAMBIO CECILIO, S.L. | FRA. RECAMBIO PARA VEHICULOS. | 15/01/2017 |
| 02/03/2017 | 9,73 | 8,04 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. FILTRO COMBUSTIBLE Y MANGUERA STATION MASTER. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 146,05 | 120,70 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION AMPLIFICADOR SIRENA VAMA DE COIN. | 27/10/2016 |
| 02/03/2017 | 775,50 | 705,00 | AQUATRANS 2000, S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 25M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE BOMBEROS DE ANTEQUERA. | 16/01/2017 |
| 02/03/2017 | 418,90 | 346,20 | QUÍMICA 2000 S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GRIFO PARA BIDON Y GARRAFA DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/08/2016 |
| 02/03/2017 | 18,86 | 15,59 | HIDRÁULICA Y RECAMBIO ESCOBAR, S.L. | FRA. RECAMBIO PARA VEHICULOS DE ALHAURIN DE LA TORRE. | 25/01/2017 |
| 02/03/2017 | 348,48 | 288,00 | NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA. RECAMBIO PARA VEHICULOS DE RONDA. | 31/12/2016 |
| 02/03/2017 | 451,48 | 373,12 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/08/2016 |
| 02/03/2017 | 43,56 | 36,00 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. ARREGLO RESPALDO ASIENTO CONDUCTOR DEL VEHICULO B-21 4391DRV. | 25/01/2017 |
| 02/03/2017 | 3.052,42 | 2.522,66 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REPARACION DEL VEHICULO 8627FGB B-22. | 18/01/2017 |
| 02/03/2017 | 257,10 | 212,48 | ERNESTO OLMEDO FERNANDEZ S.L. | FRA. PIENSO PARA PERROS DE LA UNIDAD CANINA. | 26/01/2017 |
| 02/03/2017 | 151,59 | 125,28 | FERNANDO JORGE GOMEZ ESPEJO | FRA. SOPORTE EN PVC, PLACA METACRILATO Y NUMEROS EN VINILO GRUPO SANGUINEO. | 27/01/2017 |
| 02/03/2017 | 144,96 | 119,80 | RELUSUR RECAMBIO Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. RECAMBIO PARA VEHICULOS DE LAS ZONAS 1 Y 2. | 30/12/2016 |
| 02/03/2017 | 1.350,92 | 1.116,46 | FERRETERIA LINDE, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANTEQUERA. | 03/01/2017 |
| 02/03/2017 | 192,39 | 159,00 | ARSUB TECHNOLOGY S.L. | FRA. CONDUCTOS DE CARGA DE BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA GRIFERIA AVERIADA EN ESTEPONA. | 31/01/2017 |
| 02/03/2017 | 123,71 | 102,24 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. MATERIALES PARA LIMPIEZA. | 31/01/2017 |
| 02/03/2017 | 3.206,50 | 2.650,00 | PINTURAS MAN-PI S.L. | FRA. ALICATADO Y PINTURA INTERIOR DEL RETEN DE MANILVA. | 24/01/2017 |
| 20/02/2017 | 43,90 | 36,28 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-12 CON MATRICULA 8083GKR. | 31/01/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 15/02/2017 | 498,06 | 411,62 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 16/12/16 A 16/01/17. | 19/01/2017 |
| 08/02/2017 | 1.093,33 | 903,58 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 01/12/16 A 03/01/17. | 17/01/2017 |
| 21/02/2017 | 36,95 | 30,54 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 1603BZR R-21. | 09/01/2017 |
| 21/02/2017 | 48,34 | 39,95 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8098GKR L-24. | 27/01/2017 |
| 21/02/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA.INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4503BFH B-20. | 18/01/2017 |
| 15/02/2017 | 422,11 | 348,85 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 15/12/16 A 19/01/17. | 20/01/2017 |
| 15/02/2017 | 916,54 | 757,47 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/12/16 A 31/01/17. | 07/02/2017 |
| 07/02/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA VEHICULO 2698CZV B-42. | 25/01/2017 |
| 07/02/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MA7976CF B-41. | 10/01/2017 |
| 23/02/2017 | 1.479,92 | 1.223,07 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | FRA. SUSCRIPCION AL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS ONLINE PERIODO 01/02/17 A 01/02/18. | 14/02/2017 |
| 20/02/2017 | 21,40 | 17,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE FEBRERO DE ANTEQUERA. | 19/02/2017 |
| 20/02/2017 | 41,60 | 34,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DE FEBRERO DE CL PACIFICO 54. | 19/02/2017 |
| 09/02/2017 | 99,99 | 82,64 | SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | CUOTA DE ENERO DE APARCAMIENTO CERVANTES. | 03/01/2017 |
| 09/02/2017 | 562,40 | 464,79 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO PARA OFICINA CENTRAL. | 31/01/2017 |
| 09/02/2017 | 8.349,00 | 6.900,00 | AULOCE S.A.U. | FRA.RENOVACION SUSCRIPCION ASISTENCIA ESPUBLICO. | 17/01/2017 |
| 02/02/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL PARA FEBRERO 2017. | 31/01/2017 |
| 07/02/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE ENERO DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y ZONA 4. | 31/01/2017 |
| 07/02/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION TECNICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | 01/02/2017 |
| 07/03/2017 | 80,20 | 66,28 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2185HHT B-55. | 31/01/2017 |
| 07/03/2017 | 36,95 | 30,54 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6370DPL, L-52. | 12/01/2017 |
| 02/03/2017 | 303,05 | 250,45 | ASCENSION NEVADO LOPEZ DE ZUBIRIA | LIQ. INTERESES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA PROTECCION DCHOS FUNDAM. Nº83/2013. RES. Nº 2017-0164 DE 02/03/17 | 12/01/2017 |
| 17/03/2017 | 742,61 | 613,73 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 31/12/16 A 28/02/17. | 10/03/2017 |
| 20/03/2017 | 178,64 | 147,64 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO BOPMA Nº2112-2017 ANUNCIO URGENTE DE CONTRATACION SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CPBMA. | 17/03/2017 |

| | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|---------------------|--|------------|
| 28/03/2017 | 658,13 | 543,91 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ | FERRETERÍA RUBELTOR | FRA.MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 79,86 | 66,00 | MILMAR COMUNICACIONES | | FRA. LAMPARA STROBOSCOPICA 8000, SOPORTE CLIP VAMA PARA RINCON. | 27/01/2017 |
| 28/03/2017 | 16,52 | 13,65 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 57,73 | 47,71 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 72,42 | 59,85 | TINEO FERROKEY, S.L. | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE NERJA. | 30/09/2016 |
| 28/03/2017 | 244,48 | 202,05 | TINEO FERROKEY, S.L. | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE MANILVA. | 30/09/2016 |
| 28/03/2017 | 54,45 | 45,00 | PROMODIAZ S.L. | | FRA. REPARACION DE PUERTA CORREDERA MOTORIZADA DEL RETEN DE NERJA. | 01/02/2017 |
| 28/03/2017 | 2,33 | 1,93 | TINEO FERROKEY, S.L. | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE MANILVA. | 30/11/2016 |
| 28/03/2017 | 673,11 | 556,29 | ERNESTO OLMEDO FERNANDEZ S.L. | | FRA. PIENSO PARA PERROS DE LA UNIDAD CANINA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 55,94 | 46,23 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 324,46 | 268,15 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 385,00 | 318,18 | RACHAMOA S.L. | | FRA. ONCE COMIDAS EL DIA 04/07/16, REUNION COORDINACION CONSORCIO BOMBEROS DE ANDALUCIA. | 22/09/2016 |
| 28/03/2017 | 458,53 | 378,95 | CARROCERIAS HERMONT, S.L. | | FRA. REPARACION AL VEHICULO R-8831BCL. | 03/02/2017 |
| 28/03/2017 | 882,54 | 729,37 | MEDINA MONCAYO, S.A. | E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ENERO DEL PARQUE DE RONDA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 1.104,80 | 913,06 | MEDINA MONCAYO, S.A. | E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE PARA DEPOSITO EN PARQUE DE RONDA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 123,42 | 102,00 | EXTINMA S.L. | | FRA. REVISION DE SEIS EXTINTORES EN VELEZ MALAGA. | 06/02/2017 |
| 28/03/2017 | 476,74 | 394,00 | EXTINMA S.L. | | FRA. CARGA DE EXTINTORES EN VELEZ MALAGA. | 12/01/2017 |
| 28/03/2017 | 20,86 | 17,24 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ILLANES SOLANO S.L. | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 60,79 | 50,24 | FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C. | | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 110,36 | 91,21 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | | FRA. SUSTITUCION DE ENCHUFE REMOLQUE. | 07/02/2017 |
| 28/03/2017 | 656,50 | 542,56 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | | FRA. SUSTITUIR ALTERNADOR EN VEHICULO S-20 1603BZR. | 07/02/2017 |
| 28/03/2017 | 87,12 | 72,00 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. REPARACION DE SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO DCHO DEL VEHICULO B-22 8627FGB. | 28/10/2016 |
| 28/03/2017 | 410,80 | 339,50 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. REVISION Y ARREGLO BOTON DE LOS INTERMITENTES DEL VEHICULO L-24 8098GKR. | 28/10/2016 |
| 28/03/2017 | 339,11 | 280,26 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. REVISION GENERAL DEL VEHICULO L-22 9297DRT. | 28/10/2016 |
| 28/03/2017 | 239,58 | 198,00 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. COMPROBAR FALLO DE FRENOS TRASEROS EN EL B-20 4503BFH. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 176,97 | 146,26 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. REPARACION DE ROTURA DE TUBO DE ESCAPE DEL VEHICULO E-2 8791CKW. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 14,85 | 12,27 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. SUSTITUIR TULIPA DEL VEHICULO B-15 4422DRV. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 208,06 | 171,95 | PACHECO SANTANA, S.L. | | FRA. REPARACION DE FALLO EN FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO L-02 2519HJT. | 07/02/2017 |
| 28/03/2017 | 103,18 | 93,80 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | | FRA. SUMINISTRO DE 14 GARRAFAS DE AGUA DE 20l PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 113,49 | 93,79 | E.S. ANGOGAS, S.L. | | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ENERO DEL RETEN DE PERIANA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 418,74 | 346,07 | E.S. ORTEGA FERRETE S.L.U. | | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE DICIEMBRE HASTA 10/01/17 DEL RETEN DE CAMPILLOS. | 10/01/2017 |
| 28/03/2017 | 379,94 | 314,00 | MIGUEL ANGEL RUBIO TORTOSA | | FRA. REPARACION DE AVERIA EN TUBERIA EN EL ASEO DE ANTEQUERA Y ARREGLO DE CALENTADOR EN ARCHIDONA. | 30/01/2017 |
| 28/03/2017 | 355,76 | 294,02 | FRANCISCO J.PEREZ RAMIREZ | | FRA. RECAMBIOS PARA MOTOSIERRAS. | 16/12/2016 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 28/03/2017 | 19,89 | 16,44 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 79,50 | 65,70 | TINEO FERROKEY, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE MANILVA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 104,66 | 86,50 | TINEO FERROKEY, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE MANILVA. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 758,67 | 627,00 | CARROCERIAS HERMONT, S.L. | FRA. REPARACION FUGA DEPOSITO AGUA DEL B-22. | 09/02/2017 |
| 28/03/2017 | 13,66 | 11,29 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 03/02/2017 |
| 28/03/2017 | 219,88 | 181,72 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 31/01/2017 |
| 28/03/2017 | 121,88 | 100,73 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SUSTITUIR ESPEJO Y PILOTO LATERAL Y ELIMINAR AVERIA BOCINA EN B-22 | 14/02/2017 |
| 28/03/2017 | 1.180,00 | 975,21 | MANUFACTURAS MALAGA CRISTAL S.L. | 8627FGB. | 10/02/2017 |
| 28/03/2017 | 25,99 | 21,48 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. CRISTAL HABITACIÓN DE TAQUILLAS DEL PARQUE DE COIN. | 06/02/2017 |
| 28/03/2017 | 8,13 | 6,72 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA ZONA 2. | 15/02/2017 |
| 28/03/2017 | 750,49 | 620,24 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. PULSADOR. | 21/02/2017 |
| 28/03/2017 | 112,22 | 92,74 | REVMESA FILMS S.L.U. | FRA. 9 DISCOS MULTIUSO EVOLUTION. | 26/01/2017 |
| 28/03/2017 | 60,92 | 50,35 | REVMESA FILMS S.L.U. | FRA.FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE PAPELERIA. | 15/02/2017 |
| 28/03/2017 | 242,71 | 200,59 | TALLERES COLORADO S.A. | FRA. 1000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y 5 ENCUADERNACIONES. | 15/02/2017 |
| 28/03/2017 | 381,15 | 315,00 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION ANUAL L-45 2776HHS. | 13/02/2017 |
| 28/03/2017 | 236,80 | 195,70 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. REVISION DE EXTINTORES EN EL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE. | 22/02/2017 |
| 28/03/2017 | 32,26 | 26,66 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. MATERIALES DE LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS. | 23/02/2017 |
| 29/03/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. DISCOS PARA RADIAL. | 01/02/2017 |
| 07/03/2017 | 47,59 | 39,33 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. MANTENIMIENTO PLATAFORMA NAVEGAGPS DEL MES DE ENERO. | 23/02/2017 |
| 07/03/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO R8831BCL, RAV-1. | 18/02/2017 |
| 07/03/2017 | 36,95 | 30,54 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4803GLK B-19. | 17/02/2017 |
| 07/03/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 1014BSW S-40. | 10/02/2017 |
| 07/03/2017 | 47,36 | 39,14 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 5935FXW B-52. | 01/02/2017 |
| 07/03/2017 | 526,39 | 435,03 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 3936BZB S-50. | 30/01/2017 |
| 07/03/2017 | 387,66 | 320,38 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 27/12/16 A 27/01/17. | 24/02/2017 |
| 07/03/2017 | 1.135,81 | 938,69 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 27/01/17 A 23/02/17. | 02/02/2017 |
| 07/03/2017 | 513,72 | 424,56 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 03/01/17 A 01/02/17. | 16/02/2017 |
| 07/03/2017 | 927,15 | 766,24 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 16/01/17 A 14/02/17. | 02/03/2017 |
| | | | | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 01/02/17 A 01/03/17. | |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 22/03/2017 | 367,82 | 303,98 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 14/02/17 A 10/03/17. | 13/03/2017 |
| 28/03/2017 | 664,76 | 549,39 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 20/12/16 A 19/01/17. | 20/01/2017 |
| 28/03/2017 | 494,77 | 408,90 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 20/01/17 A 19/02/17. | 20/02/2017 |
| 31/03/2017 | 87,26 | 79,33 | AGUAS DE ARCHIDONA , S.L. | FRA. SUMINISTRO DE AGUA, TASA BASURA Y ALCANTARILLADO DEL RETEN DE ARCHIDONA DEL 1ºT-2017. | 27/03/2017 |
| 14/03/2017 | 743,50 | 614,46 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/01/17 A 28/02/17. | 03/03/2017 |
| 07/03/2017 | 675,19 | 558,01 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 13/12/16 A 11/02/17. | 14/02/2017 |
| 07/03/2017 | 313,72 | 259,27 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 19/01/17 A 17/02/17. | 20/02/2017 |
| 29/03/2017 | 237,47 | 196,26 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 17/02/17 A 15/03/17. | 16/03/2017 |
| 23/03/2017 | 313,86 | 259,39 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 21/11/16 A 18/01/17. | 20/01/2017 |
| 23/03/2017 | 518,23 | 428,29 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE BOMBEROS DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 20/12/16 A 19/01/17. | 20/01/2017 |
| 07/03/2017 | 495,06 | 409,14 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 19/01/17 A 15/02/17. | 16/02/2017 |
| 23/03/2017 | 516,03 | 426,47 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 15/02/17 A 20/03/17. | 21/03/2017 |
| 28/03/2017 | 1.669,22 | 1.379,52 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 01/01/17 A 31/01/17. | 03/02/2017 |
| 28/03/2017 | 1.144,61 | 945,96 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 01/02/17 A 28/02/17. | 02/03/2017 |
| 31/03/2017 | 646,65 | 534,42 | PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE MALAGA | LIQUIDACION SUMINISTRO DE AGUA, CANON DE DEPURACION, TASA BASURA Y ALCANTARILLADO DE ALHAURIN TORRE 4ºT-16. | 30/03/2017 |
| 07/03/2017 | 598,01 | 494,22 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE MANILVA, PERIODO 27/11/16 A 26/01/17. | 30/01/2017 |
| 07/03/2017 | 163,06 | 134,76 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DE CL FERNANDO CAMINO, PERIODO 31/12/16 A 31/01/17. | 10/02/2017 |
| 20/03/2017 | 143,52 | 118,61 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DE CL FERNANDO CAMINO 2, PERIODO 31/01/17 A 28/02/17. | 08/03/2017 |
| 10/03/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL CECMA DEL MES DE FEBRERO. | 19/02/2017 |
| 06/03/2017 | 369,73 | 305,56 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO POSTAL DE LA OFICINA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO. | 28/02/2017 |
| 03/03/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA.300 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE FEBRERO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 06/02/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 03/03/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE FEBRERO DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 06/02/2017 |
| 23/03/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE MARZO DE LAS 5 MÁQUINAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 05/03/2017 |
| 23/03/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE MARZO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 05/03/2017 |
| 23/03/2017 | 203,81 | 168,44 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS EN B/N Y A COLOR DEL PERIODO 01/12/16 A 28/02/17 DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 06/03/2017 |
| 07/03/2017 | 1.096,13 | 905,89 | AULOCE S.A.U. | FRA. ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION DEL CPBMA. | 21/02/2017 |
| 01/03/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 5 GARRAFAS DE AGUA 20l PARA OFICINA CENTRAL. | 24/02/2017 |
| 01/03/2017 | 18,98 | 17,25 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE CAPSULAS DE CAFE PARA OFICINA CENTRAL. | 24/02/2017 |
| 30/03/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE SEIS GARRAFAS DE AGUA Y VASOS PARA OFICINA CENTRAL PARA EL MES DE ABRIL. | 30/03/2017 |
| 20/03/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE MARZO DEL CECMA. | 19/03/2017 |
| 20/03/2017 | 21,40 | 17,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE MARZO DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 19/03/2017 |
| 20/03/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. CENTRALITA 952060738 DE CL FERNANDO CAMINO 2 DEL MES DE MARZO. | 19/03/2017 |
| 07/03/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE MARZO DE LOS VEHICULOS DEL DIRECTOR TECNICO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 01/03/2017 |
| 06/03/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y JEFE DE ZONA 4. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 8,85 | 7,31 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 157,30 | 130,00 | COEXSUR S.L. | FRA. CARGA DE EXTINTORES EN PARQUE DE ANTEQUERA. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 406,39 | 335,86 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 457,50 | 378,10 | NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 2 Y 3. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 503,87 | 416,42 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. PARA REVISION ANUAL DEL B-55 2185HHT. | 23/01/2017 |
| 28/04/2017 | 1.809,00 | 1.495,04 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTTO PLATAFORMA NAVEGAGPS DEL MES DE FEBRERO 2017. | 02/03/2017 |
| 28/04/2017 | 77,68 | 64,20 | HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 3,78 | 3,12 | FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C. | FRA., CUATRO COPIAS DE LLAVES. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 360,63 | 298,04 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. ELIMINAR AVERIA ASIENTO DE CONDUCTOR DEL VEHICULO B-15 4422DRV. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 41,53 | 34,32 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 23/02/2017 |
| 28/04/2017 | 45,41 | 37,53 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUE DE RONDA. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 3.394,78 | 2.805,60 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REPARACION DEL VEHICULO L-23 CON MATRICULA 3168GLF. | 02/03/2017 |
| 28/04/2017 | 68,78 | 56,84 | FEMACON S.L. | FRA. MATERIALES PARA HERRAMIENTAS PARA ESTEPONA. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 411,40 | 340,00 | GUADALPLAGA S.L. | FRA. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 16/02/2017 |
| 28/04/2017 | 89,53 | 73,99 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 2. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 235,85 | 194,92 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE LA ZONA 2. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 22,46 | 18,56 | LA BOUTIQUE DEL NEUMÁTICO JOSE GARCIA ESPADA, S.L. | FRA. MONTAJE CAMION LLANTA DEL VEHICULO 4843BHV CAMION AGUA POTABLE ANTEQUERA. | 01/03/2017 |
| 28/04/2017 | 790,93 | 653,66 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA. REPARACIÓN PERDIDA DE GASOIL EN B-42 2698CZV. | 30/01/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--------------------------------------|---|------------|
| 28/04/2017 | 361,75 | 298,97 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. MATERIALES PARA CAMIONES DE ESTEPONA. | 06/03/2017 |
| 28/04/2017 | 671,73 | 555,15 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION VEHICULO DE VELEZ MALAGA CON MATRICULA 8810GSR B-25. | 06/03/2017 |
| 28/04/2017 | 645,61 | 533,56 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPOSACABEZAS DE LOS SILLONES VANASCHE PARA SUJECION DE BOTELLAS EN VEHICULO 4798GLK B-33. | 06/03/2017 |
| 28/04/2017 | 5.132,03 | 4.241,35 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION BOMBA ZIEGLER DEL VEHICULO 4798GLK B-33. | 06/03/2017 |
| 28/04/2017 | 236,80 | 195,70 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE CARBURADOR, ACEITE Y BUJIA DEL VENTILADOR HONDA. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 1.034,79 | 855,20 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. DESBLOQUEAR VEHÍCULO EN PARQUE DIA FESTIVO Y CAMBIO PULMON FRENO TRASERO CAMION MAN MANILVA. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 1.056,57 | 873,20 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE CALENTADORES DEL CAMION NISSAN L52 6370DPL. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 1.445,95 | 1.195,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DE VALVULA MODULADORA ABS B-55 2185HHT. | 20/02/2017 |
| 28/04/2017 | 324,64 | 268,30 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGA DEL CIRCUITO DE AIRE DEL B-51 6796BNG. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 287,98 | 238,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE PILOTO DERECHO TRASERO EN EL VEHICULO 3936BZB S-50. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 344,85 | 285,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. BATERIA PARA FURGON DE RESCATE DE ESTEPONA S-50. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 2.396,04 | 1.980,20 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA., REPARACION DEL EMBRAGUE DE LA E-5. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 98,39 | 81,31 | E.S. ANGOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL RETEN DE PERIANA. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 132,85 | 109,79 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE LA ZONA 2. | 02/03/2017 |
| 28/04/2017 | 1.056,04 | 872,76 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL PARQUE DE RONDA. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 88,44 | 80,40 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 12 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA ANTEQUERA. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 775,50 | 705,00 | AQUATRANS 2000, S.L. | FRA. ENTREGA DE 25M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 02/03/2017 |
| 28/04/2017 | 94,38 | 78,00 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. ESLINGAS WURTH PLANA. | 08/03/2017 |
| 28/04/2017 | 507,56 | 419,47 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 4. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 67,42 | 55,72 | J.R. OFIMAT | FRA. TONER BROTHER Y MATERIAL DE PAPELERIA. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 67,86 | 56,08 | J.R. OFIMAT | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER PARA IMPRESORA. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 6,85 | 5,66 | J.R. OFIMAT | FRA. FOTOCOPIAS Y DOS ROTULADORES. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 43,56 | 36,00 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA.PONER VOLANTE DIRECCION DERECHO Y CENTRADO DEL VEHICULO B-22 8627FGB. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 2.251,59 | 1.860,82 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SALPICADERO PRINCIPAL DEL B-20. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 2.361,87 | 1.951,96 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DEL VEHICULO MERCEDES 5935FXW B-52. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 1.111,30 | 918,43 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DEL VEHICULO IVECO 3936BZB S-50, NISSAN 2837FWH B-32 Y REVISAR GENERADOR HONDA. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 373,04 | 308,30 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REVISAR LUZ DE FRENO Y CAMBIAR CERRADURA DEL VEHICULO IVECO 6796BNG B-51. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 1.089,00 | 900,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE NEUMATICOS DELANTEROS DEL VEHICULO NISSAN 2837FWH B-32. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 1.766,60 | 1.460,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DE CENTRALITA ABS DEL VEHICULO NISSAN 2837FWH B-32. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 150,65 | 124,50 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIAR TULIPA, MONTAR CHAPA Y PILOTO MATRICULA DEL VEHICULO 6796BNG B-51. | 27/02/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------------------------|---|------------|
| 28/04/2017 | 822,80 | 680,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REVISAR INSTALACION DE AIRE, DESMONTAR COMPRESOR Y CAMBIAR BATERIAS DEL VEHICULO B-55. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 2.042,60 | 1.688,10 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DE AMORTIGUADORES DEL VEHICULO 2048FGB E-5. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 623,61 | 515,38 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DE FUGA DE AIRE DEL VEHICULO IVECO 6796BNG B-51. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 108,90 | 90,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REVISAR Y ENGRASAR DIRECCION DEL CAMION NISSAN 2837FWH B-32. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 726,73 | 600,60 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION DE TRANSMISION DEL VEHICULO IVECO DAYLI 3936BZB S-50. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 284,35 | 235,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO IVECO 3936BZB S-50. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 1.355,20 | 1.120,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE NEUMATICOS DEL VEHICULO 2185HHTB-55. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 508,60 | 420,33 | BETANIA SUMINISTROS S.L. | FRA. CARTUCHOS DE TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESTEPONA. | 28/02/2017 |
| 28/04/2017 | 732,05 | 605,00 | JOSE M. RICO VARGOS | FRA. MOTOR DE TECHO PARA PUERTA EN ANTEQUERA. | 22/02/2017 |
| 28/04/2017 | 161,26 | 133,27 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA CENTRAL EN EL MES DE ENERO. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 189,11 | 156,29 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE FEBRERO PARA ZONA 4 Y OFICINA CENTRAL. | 27/02/2017 |
| 28/04/2017 | 158,35 | 130,87 | NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE LA ZONA 2 Y 3. | 15/03/2017 |
| 28/04/2017 | 100,19 | 82,80 | FERNANDO JORGE GOMEZ ESPEJO | FRA. SEIS VINILOS IMANTADOS CON LOGO DE DIPUTACION PARA VEHICULOS OFICINA CENTRAL. | 16/03/2017 |
| 28/04/2017 | 354,01 | 292,57 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE OFICINA DE AGOSTO 2016 PARA PARQUE DE COIN Y OFICINA CENTRAL. | 05/01/2017 |
| 28/04/2017 | 255,75 | 211,36 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE SEPTIEMBRE 2016 DEL PARQUE DE COIN Y OFICINA CENTRAL. | 13/01/2017 |
| 28/04/2017 | 99,18 | 81,97 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE OCTUBRE PARA PARQUE DE VÉLEZ MALAGA Y OFICINA CENTRAL. | 20/01/2017 |
| 28/04/2017 | 405,33 | 334,98 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE DICIEMBRE 2016 PARA PARQUE DE COIN Y OFICINA CENTRAL. | 27/01/2017 |
| 28/04/2017 | 280,01 | 231,41 | ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L. | FRA. LAVADORA CORBERO PARA RETEN DE BOMBEROS DE PERIANA. | 20/03/2017 |
| 28/04/2017 | 280,01 | 231,41 | ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L. | FRA. LAVADORA CORBERO PARA RETEN DE BOMBEROS DE NERJA. | 20/03/2017 |
| 28/04/2017 | 42,65 | 35,25 | FERRETERIA SUMINISTROS GENERALES S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUE DE COIN. | 20/03/2017 |
| 28/04/2017 | 116,51 | 96,29 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REPARACIÓN ASIENTO CONDUCTOR DEL VEHICULO 4391DRV B-21. | 21/03/2017 |
| 28/04/2017 | 573,54 | 474,00 | COEXSUR S.L. | FRA. CARGA DE EXTINTORES EN EL PARQUE DE ESTEPONA. | 10/03/2017 |
| 28/04/2017 | 484,00 | 400,00 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE EXTINTORES EN EL PARQUE DE BOMBEROS DE ESTEPONA. | 10/03/2017 |
| 28/04/2017 | 15,28 | 12,63 | IMPRESA Y PAPELERIA M. LUCENA, S.L. | FRA. MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 15,79 | 13,05 | IMPRESA Y PAPELERIA M. LUCENA, S.L. | FRA. ENCUADERNACION A3 Y COPIAS. | 31/01/2017 |
| 28/04/2017 | 1.609,30 | 1.330,00 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. REVISION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL CPBMA. | 20/03/2017 |
| 28/04/2017 | 57,11 | 47,20 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. 20 MASCARILLAS PLEGABLE PARA PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 99,17 | 81,96 | PEGASUS, REPAIRS & SUPPLIES S.L.L. | FRA. BISAGRAS CIERRE PERSIANA Y TOPES CIERRE PERSIANA SUPERIOR DEL VEHICULO B-33. | 23/03/2017 |
| 28/04/2017 | 60,26 | 49,80 | JOSE M. RICO VARGOS | FRA. TENSAR MUELLES, RECOLOCAR FINALES DE CARRERA Y ENGRASE PUERTA Nº4 DE ANTEQUERA. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 30,13 | 24,90 | JOSE M. RICO VARGOS | FRA.COLOCACION DE RUEDA EN PUERTA SECCIONAL DE ANTEQUERA. | 21/03/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 28/04/2017 | 36,30 | 30,00 | EXTINMA S.L. | FRA. CARGA DE EXTINTOR 5K CO2 EN ALHAURIN DE LA TORRE. | 23/02/2017 |
| 28/04/2017 | 764,12 | 631,50 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION ANUAL DE EXTINTORES DEL PARQUE DE COIN. | 16/03/2017 |
| 28/04/2017 | 21,78 | 18,00 | MECANIZADOS Y REPARACIONES TORRALVO, S.L. | FRA. ROSCADO DE RACOR. | 18/01/2017 |
| 28/04/2017 | 16,37 | 13,53 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 2.558,85 | 2.114,75 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. 275 SEPIOLITA 15/30 EN SACO DE 20KG. | 23/03/2017 |
| 28/04/2017 | 240,89 | 199,08 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL PARA BOMBA TRASVASE GASOIL DE LA UNIDAD QUIMICA. | 23/03/2017 |
| 28/04/2017 | 105,54 | 87,22 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIALES PARA BOMBA TRASVASE DE LA UNIDAD QUIMICA. | 23/03/2017 |
| 28/04/2017 | 157,30 | 130,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. LOCALIZACION Y ARREGLO AVERÍA EN EL PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 06/03/2017 |
| 28/04/2017 | 598,95 | 495,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIA ELECTRICA DEL RETEN DE PERIANA. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 111,32 | 92,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. CARGA DE SIETE EXTINTORES EN EL PARQUE DE BOMBEROS DE RONDA. | 28/03/2017 |
| 28/04/2017 | 82,28 | 68,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION DE EQUIPO GP380 DE RONDA. | 27/03/2017 |
| 28/04/2017 | 199,00 | 164,46 | TALLERES COLOMBES S.A. | FRA. REPARACION COMPRESOR DE AIRE DEL PARQUE DE COIN. | 31/12/2016 |
| 28/04/2017 | 669,15 | 553,02 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REPARACION PERDIDA DE POTENCIA DEL VEHICULO B-20 4503BFH. | 16/03/2017 |
| 28/04/2017 | 522,83 | 432,09 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERÍA DE LA ZONA 2. | 29/03/2017 |
| 28/04/2017 | 269,59 | 222,80 | TECNOSOFT S.L. | FRA. CUATRO TONER PARA ANTEQUERA. | 13/03/2017 |
| 28/04/2017 | 18,09 | 14,95 | TECNOSOFT S.L. | FRA. TONER COMPAT 35/36. | 27/03/2017 |
| 28/04/2017 | 16,94 | 14,00 | TECNOSOFT S.L. | FRA. DOS CABLES MICRO SD. | 31/03/2017 |
| 19/04/2017 | 21,40 | 17,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE ABRIL DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 19/04/2017 |
| 19/04/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE ABRIL DEL CECMA. | 19/04/2017 |
| 19/04/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL MES DE ABRIL DEL CECMA. | 19/04/2017 |
| 17/04/2017 | 36,95 | 30,54 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-14 3172GLF. | 10/03/2017 |
| 17/04/2017 | 920,24 | 760,53 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 01/03/17 A 03/04/17. | 05/04/2017 |
| 06/04/2017 | 366,52 | 302,91 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 23/02/17 A 27/03/17. | 28/03/2017 |
| 03/04/2017 | 412,59 | 340,98 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 22/02/17 A 22/03/17. | 23/03/2017 |
| 17/04/2017 | 756,71 | 625,38 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 28/02/17 A 31/03/17. | 05/04/2017 |
| 19/04/2017 | 585,76 | 484,10 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. CERRADURAS CABINA, RENOVAR MICROINTERRUPTOR, REPARAR PERDIDA AIRE, RENOVAR ACEITE Y ESCOBILLAS B-26. | 02/03/2017 |
| 19/04/2017 | 403,08 | 333,12 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 11/02/17 A 08/04/17. | 11/04/2017 |
| 27/04/2017 | 257,26 | 212,61 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 15/03/17 A 17/04/17. | 18/04/2017 |
| 20/04/2017 | 340,93 | 281,76 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 18/01/17 A 20/03/17. | 06/04/2017 |
| 17/04/2017 | 1.030,70 | 851,82 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 28/02/17 A 31/03/17. | 04/04/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 21/04/2017 | 570,56 | 471,54 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE MANILVA, PERIODO 26/01/17 A 27/03/17. | 29/03/2017 |
| 19/04/2017 | 157,49 | 130,16 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DE CL FERNANDO CAMINO 2, PERIODO 28/02/17 A 31/03/17. | 11/04/2017 |
| 06/04/2017 | 159,10 | 131,49 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | FRA. BILLETES A TOLEDO PARA DIRECTOR TECNICO,REUNION CONBE EL 04/04/17. | 31/03/2017 |
| 06/04/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE MARZO DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y JEFE ZONA 4. | 31/03/2017 |
| 06/04/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE LOS VEHICULOS DE DIRECTOR TECNICO Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 01/04/2017 |
| 17/04/2017 | 646,94 | 534,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS EN B/N Y A COLOR DE 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINA CENTRAL , PERIODO 01/12/16 A 28/02/17. | 23/03/2017 |
| 17/04/2017 | 879,87 | 727,17 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA CENTRAL. | 31/03/2017 |
| 28/04/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA OFICINA CENTRAL PARA MAYO. | 27/04/2017 |
| 09/05/2017 | 36,95 | 30,54 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-23 3168GLF. | 10/03/2017 |
| 09/05/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-27 7498HHL. | 10/03/2017 |
| 23/05/2017 | 121,00 | 100,00 | TECNOSOFT S.L. | FRA. MULTI BROTHER A3. | 03/04/2017 |
| 23/05/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTTO Y LICENCIAS, LOCALIZADORES Y NAVEGADORES PARA VEHICULOS DEL CPBMA DEL MES DE MARZO 2017. | 01/04/2017 |
| 23/05/2017 | 750,20 | 620,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. CINCO SOPORTES TIPO RAM PARA TABLETS SAMSUNG ACTIVE Y TRES FUENTES DE ALIMENTACION SOS 12/24V. | 01/04/2017 |
| 23/05/2017 | 33,95 | 28,06 | UNIFORMES COSTA DEL SOL | FRA. ZAPATO MOCAS PIEL PARA ALFONSO PARADA. | 28/02/2017 |
| 23/05/2017 | 156,16 | 129,06 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA VELEZ MALAGA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 22,99 | 19,00 | TECNOSOFT S.L. | FRA. CABLE MICRO USB ESPADA LARGA Y CABEZA USB PARA ANTEQUERA. | 05/04/2017 |
| 23/05/2017 | 34,89 | 28,83 | TRANSOLMEDO, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERÍA. | 30/03/2017 |
| 23/05/2017 | 186,32 | 153,98 | BETANIA SUMINISTROS S.L. | FRA. CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA Y CABLE USB PARA ESTEPONA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 775,50 | 705,00 | AQUATRANS 2000, S.L. | FRA. ENTREGA DE 25M3 DE AGUA POTABLE PARA ANTEQUERA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 237,60 | 196,36 | FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.U. | FRA. SERVICIO DE CAMION DE ALTA PRESION PARA DESATORO EN PARQUE DE RONDA. | 23/03/2017 |
| 23/05/2017 | 14,98 | 12,38 | FEMACON S.L. | FRA. CINCO DISCOS ACERO Y CANDADO TITALIUM PARA ESTEPONA. | 30/03/2017 |
| 23/05/2017 | 147,55 | 121,94 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULO L-08. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 81,07 | 73,70 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 11 GARRAFAS AGUA 20L PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 290,98 | 240,48 | LA BOUTIQUE DEL NEUMÁTICO JOSE GARCIA ESPADA, S.L. | FRA. DOS NEUMATICOS Y ALINEACION DEL VEHICULO L-16 2781GDL. | 10/04/2017 |
| 23/05/2017 | 31,76 | 26,25 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 108,82 | 89,93 | E.S. ANGOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL RETEN DE PERIANA DEL MES DE MARZO. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 907,68 | 750,15 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MARZO DEL PARQUE DE RONDA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 86,08 | 71,14 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. DISCOS PARA RADIALES Y CUERDA DE ARRANQUE PARA COIN. | 31/03/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 23/05/2017 | 304,67 | 251,79 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 226,17 | 186,92 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE MARZO PARA ALHAURIN DE LA TORRE Y OFICINA CENTRAL. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 253,18 | 209,24 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. ALINEACION DIRECCION DE LOS VEHICULOS B-20 Y B-22, 4503BFH Y 8627FGB. | 18/04/2017 |
| 23/05/2017 | 435,60 | 360,00 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. COMPROBAR Y SUSTITUIR DOS BATERIAS EN EL B-21 4391DRV. | 18/04/2017 |
| 23/05/2017 | 262,05 | 216,57 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. DESMONTAR COMPRESOR, REPARAR Y MONTAR EN VEHICULO B-20 4503BFH. | 18/04/2017 |
| 23/05/2017 | 393,37 | 325,10 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. CAMBIO CIERRES DE TODAS LAS ESTRIBERAS LATERALES DEL VEHICULO B-22 8627FGB. | 18/04/2017 |
| 23/05/2017 | 416,24 | 344,00 | BULL FUEGO S.L. | FRA. CARGADOR PARA BATERIA TERMICA SCOTT EAGLE DE PERIANA. | 19/04/2017 |
| 23/05/2017 | 29,65 | 24,50 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. MANTENIMIENTO DE DOS EXTINTORES DE 6KG Y PRUEBA HIDRAULICA EN PARQUE DE RONDA. | 20/04/2017 |
| 23/05/2017 | 11,62 | 9,60 | FERRETERIA SUMINISTROS GENERALES S.L. | FRA. ATRAYENTE TRAMPA DE AVISPAS Y TRAMPA PARA AVISPAS. | 20/04/2017 |
| 23/05/2017 | 12,50 | 10,33 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ILLANES SOLANO S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 1.134,98 | 938,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. SUMINISTROS Y MONTAJES NUEVOS ELEMENTOS ILUMINACION EXTERIOR EN RETEN DE NERJA. | 21/04/2017 |
| 23/05/2017 | 422,08 | 348,83 | FERRETERIA LINDE, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 152,82 | 126,30 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. MATERIALES PARA HERRAMIENTAS. | 31/03/2017 |
| 23/05/2017 | 324,74 | 268,38 | LA BOUTIQUE DEL NEUMÁTICO JOSE GARCIA ESPADA, S.L. | FRA. NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS L-01 2522HJT Y 3172GLF L-14. | 24/04/2017 |
| 23/05/2017 | 2.351,67 | 1.943,53 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. REVISION Y MANTTO DEL VEHICULO B-18 2598HHT. | 19/04/2017 |
| 08/05/2017 | 711,29 | 711,29 | AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO | MODELO 791 PUBLICACION BOE ANUNCIO, CONTRATACION SERVICIO REPARACION AUTOESCALA DEL CPBMA. | 05/05/2017 |
| 29/05/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MA6877BB B-11. | 27/04/2017 |
| 09/05/2017 | 47,36 | 39,14 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-11 8774BKC. | 04/04/2017 |
| 22/05/2017 | 21,40 | 17,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE MAYO DE ANTEQUERA. | 19/05/2017 |
| 16/05/2017 | 580,45 | 479,71 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 03/04/17 A 02/05/17. | 05/05/2017 |
| 09/05/2017 | 489,00 | 404,13 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 10/03/17 A 17/04/17. | 19/04/2017 |
| 09/05/2017 | 287,92 | 237,95 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 27/03/17 A 25/04/17. | 26/04/2017 |
| 09/05/2017 | 395,84 | 327,14 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 22/03/17 A 21/04/17. | 24/04/2017 |
| 24/05/2017 | 253,14 | 209,21 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 17/04/17 A 10/05/17. | 11/05/2017 |
| 30/05/2017 | 335,40 | 277,19 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 25/04/17 A 23/05/17. | 24/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 29/05/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4406DRV B-35. | 19/04/2017 |
| 29/05/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6796BNG B-51 DE ESTEPONA. | 05/04/2017 |
| 29/05/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2048FGB E-5 DE ESTEPONA. | 25/04/2017 |
| 17/05/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-22 8627FGB.. | 12/04/2017 |
| 18/05/2017 | 111,73 | 92,34 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. FALLO DE ARRANQUE: RENOVAR TERMINALES DE BORNE 50 DEL VEHICULO B-26 1418HBL. | 08/05/2017 |
| 26/05/2017 | 211,69 | 174,95 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 17/04/17 A 18/05/17. | 19/05/2017 |
| 12/05/2017 | 686,19 | 567,10 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/03/17 A 30/04/17. | 04/05/2017 |
| 12/05/2017 | 928,59 | 767,43 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/03/17 A 30/04/17. | 03/05/2017 |
| 09/05/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE MAYO DE LOS VEHICULOS DE DIRECTOR TECNICO Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 01/05/2017 |
| 08/05/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y JEFE ZONA 4 DEL MES DE ABRIL. | 30/04/2017 |
| 22/05/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE MAYO DEL CECMA. | 19/05/2017 |
| 22/05/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL MES DE MAYO DEL CECMA. | 19/05/2017 |
| 09/05/2017 | 401,60 | 331,90 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | FRA. BILLETES DE AVION DE PARIS A MALAGA PARA ANTOINE RUIZ. | 31/03/2017 |
| 09/05/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA 3000 COPIAS EN B/N DEL MES DE ABRIL DE 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 06/04/2017 |
| 09/05/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE ABRIL DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 06/04/2017 |
| 18/05/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE MAYO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINA CENTRAL. | 05/05/2017 |
| 18/05/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE MAYO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 05/05/2017 |
| 26/05/2017 | 53,22 | 48,38 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL MES DE JUNIO PARA LA OFICINA CENTRAL. | 25/05/2017 |
| 08/05/2017 | 329,74 | 272,51 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DE LA OFICINA CENTRAL DEL MES DE ABRIL. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 229,72 | 189,85 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 29/04/2017 |
| 06/07/2017 | 200,56 | 165,75 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERÍA PARA VELEZ MALAGA. | 27/04/2017 |
| 06/07/2017 | 942,54 | 778,96 | NAUTICA FAIMA S.L.L. | FRA. SUMINISTROS VARIOS Y REPARACION DE BARCA DE LA UNIDAD ACUATICA. | 28/04/2017 |
| 06/07/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTTO Y LICENCIAS, LOCALIZADORES Y NAVEGADORES DE LOS VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2017. | 01/05/2017 |
| 06/07/2017 | 52,85 | 43,68 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | FRA.RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 30/04/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--------------------------------------|---|------------|
| 06/07/2017 | 104,06 | 86,00 | TALLERES COLOMBES S.A. | FRA. LOCALIZACION AVERIA EN RELE DE MANIOBRA 24V CABRESTANTE CAMION DE ALHAURIN DE LA TORRE. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 19,90 | 16,45 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. 4 DISCOS CORTE BOSCH INOX Y ELECTRODO SIFER PARA RONDA. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 32,28 | 26,68 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. PAR MANOPLA Y BOLSAS PLASTICO. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 107,99 | 89,25 | BETANIA SUMINISTROS S.L. | FRA. TRES CARTUCHOS COMPATIBLE HP PARA ESTEPONA. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 82,91 | 68,52 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ARCHIDONA. | 28/04/2017 |
| 06/07/2017 | 96,20 | 79,50 | J.R. OFIMAT | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA RONDA. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 70,18 | 58,00 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION DE EXTINTORES EN EL PARQUE DE COIN. | 25/04/2017 |
| 06/07/2017 | 136,29 | 112,64 | IMPRESA Y PAPELERIA M. LUCENA, S.L. | FRA. ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIAS PARA ZONA 4. | 26/04/2017 |
| 06/07/2017 | 1.229,41 | 1.016,04 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ABRIL DEL PARQUE DE RONDA. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 377,52 | 312,00 | DESATOROS ANTEQUERA | FRA.LIMPIEZA FOSA SEPTICA Y ARQUETAS DEL PARQUE DE ANTEQUERA Y COLMENAR. | 27/04/2017 |
| 06/07/2017 | 95,81 | 79,18 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 13 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA ANTEQUERA. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 2.613,60 | 2.160,00 | CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL | FRA. INSPECCIONES VISUALES Y PERIODICAS DE ERAS EN VELEZ MALAGA Y RONDA. | 28/04/2017 |
| 06/07/2017 | 374,95 | 309,88 | E.S. ANOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ABRIL DEL RETEN DE PERIANA. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 418,32 | 345,72 | LOAD SERVICIOS INFORMATICOS S.L. | FRA. PLACA SUS Y CPU INTEL CORE I7 PARA CENTRAL DE EMERGENCIAS. | 03/04/2017 |
| 06/07/2017 | 50,34 | 41,60 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. CINCO HOJAS SIERRA SABLE MADERA. | 05/05/2017 |
| 06/07/2017 | 370,87 | 306,50 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION DE 3 LINTERNAS ADALIT L-10 Y MICROFONO SAVOX DEL RINCON DE LA VICTORIA. | 10/05/2017 |
| 06/07/2017 | 2.969,51 | 2.454,14 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REVISION Y EMBRAGUE DEL CAMION B-42 2698CZV. | 11/05/2017 |
| 06/07/2017 | 15,29 | 12,64 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. MATERIAL DE PAPERERIA PARA ZONA 2. | 05/05/2017 |
| 06/07/2017 | 72,12 | 59,60 | CURRO ELECTROAUTO S.L. | FRA. REPARACION DE AVERIA EN SEÑAL DE TELEVISION EN ARCHIDONA. | 09/01/2017 |
| 06/07/2017 | 1.427,32 | 1.179,60 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. REVISION, MANTENIMIENTO Y PASAR ITV DEL VEHICULO B-35 4406DRV. | 30/04/2017 |
| 06/07/2017 | 18,25 | 15,08 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. RELLENADO ACEITE MOTOR DEL VEHICULO L-25 2580HHS. | 16/05/2017 |
| 06/07/2017 | 106,78 | 88,25 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SUSTITUIR LAMPARA MARCADOR GASOIL, REVISAR LUCES Y PILOTOS Y ARREGLAR RETROVISOR DEL E2 8791CKW. | 16/05/2017 |
| 06/07/2017 | 101,09 | 83,55 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 10/05/2017 |
| 06/07/2017 | 48,40 | 40,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPROGRAMACION DE DOS EQUIPOS L-04 Y J-4. | 16/05/2017 |
| 06/07/2017 | 605,00 | 500,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA.AMPLIFICADOR SIRENA VAMA PARA B-44. | 16/05/2017 |
| 06/07/2017 | 394,99 | 326,44 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE ABRIL DE OFICINA CENTRAL Y COIN. | 28/04/2017 |
| 06/07/2017 | 601,06 | 496,74 | SANITARIOS S.A. | FRA. CONTROL LEGIONELOSIS Y ANALITICAS LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN PARQUE DE VELEZ MALAGA Y RONDA. | 16/05/2017 |
| 06/07/2017 | 775,50 | 705,00 | AQUATRANS 2000, S.L. | FRA. ENTREGA DE 25M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 05/05/2017 |
| 06/07/2017 | 1.416,60 | 1.170,74 | GLAUKOSUB S.L. | FRA. INSPECCION DE 62 BOTELLAS ERA DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 15/05/2017 |
| 06/07/2017 | 705,96 | 583,44 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. CUATRO NEUMATICOS PARA VEHICULO L-23 3168GLF. | 18/05/2017 |
| 06/07/2017 | 289,49 | 239,25 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. CINCO AURICULARES PROT. AUDITIVA H-V. | 17/05/2017 |
| 06/07/2017 | 2.856,01 | 2.360,34 | NEUMATICOS SANCHEZ VILLANUEVA S.L. | FRA. NEUMATICOS PARA EL B-45. | 15/05/2017 |
| 06/07/2017 | 272,81 | 225,46 | ALINEACION RONDA S.L | FRA. DOS NEUMATICOS PARA R-01 8234DKS. | 23/05/2017 |
| 06/07/2017 | 1.449,92 | 1.198,28 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. DOS CUBIERTAS 22,5 MICHELIN PARA VEHICULO B-21 4391DRV. | 24/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 06/07/2017 | 1.342,95 | 1.109,88 | SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A. | FRA. CONTROL CONTRA LEGIONELLA EN AGUA SANITARIA EN PARQUES DE ALHAURIN DE LA TORRE, RINCON, NERJA, PERIANA Y COIN. | 23/05/2017 |
| 06/07/2017 | 695,15 | 574,50 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. REVISION SISTEMA DETECCION INCENDIOS, REVISION RED DE BIE, MANTTO Y PRUEBAS HIDRAULICAS EN RONDA. | 26/05/2017 |
| 06/07/2017 | 58,08 | 48,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. CARGA DE CUATRO EXTINTORES 6KG ABC DEL PARQUE DE RONDA. | 11/05/2017 |
| 06/07/2017 | 26,62 | 22,00 | GLAUKOSUB S.L. | FRA. INSPECCIÓN PERIODICA DE UNA BOTELLA DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 27/05/2017 |
| 06/07/2017 | 253,36 | 209,39 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA. | 29/05/2017 |
| 06/07/2017 | 540,64 | 446,81 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. LIMPIEZA DE RADIADOR, DE CIRCUITO REFRIGERACION, DEPOSITO EXPANSOR DEL B-21 4391DRV. | 31/05/2017 |
| 06/07/2017 | 111,72 | 92,33 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SUSTITUIR BUJIA Y LIMPIEZA DE CARBURADOR, FILTRO AIRE Y REAPRETAR CULATA DEL B-15 4422DRV. | 31/05/2017 |
| 06/07/2017 | 243,28 | 201,06 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. INSTALAR PILOTOS LATERALES EN EL VEHÍCULO 4422DRV B-15. | 31/05/2017 |
| 06/07/2017 | 1.114,27 | 920,88 | PROMODIAZ S.L. | FRA. REPARACION PUERTA CORREDERA DE ENTRADA AL PARQUE DE BOMBEROS DE COIN. | 24/05/2017 |
| 17/05/2017 | 540,22 | 446,46 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 28/02/17 A 30/04/17. | 10/05/2017 |
| 15/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 4843BHV CAMION BOMBA AGUA ANTEQUERA. | 24/05/2017 |
| 15/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-16 0559GFG. | 20/05/2017 |
| 15/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-1 6972CVD. | 16/05/2017 |
| 12/06/2017 | 575,39 | 475,53 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 02/05/17 A 01/06/17, | 02/06/2017 |
| 15/06/2017 | 279,76 | 231,21 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. REGULARIZACION COSTE COMERCIALIZACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 01/04/14 A 02/10/15 | 07/06/2017 |
| 22/06/2017 | 338,20 | 279,50 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 10/05/17 A 13/06/17. | 14/06/2017 |
| 12/06/2017 | 390,83 | 323,00 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 21/04/17 A 25/05/17. | 26/05/2017 |
| 20/06/2017 | 21,40 | 17,69 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE JUNIO DEL PAQUE DE ANTEQUERA. | 19/06/2017 |
| 26/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 4422DRV B-15. | 24/05/2017 |
| 15/06/2017 | 716,10 | 591,82 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 30/04/17 A 31/05/17. | 06/06/2017 |
| 20/06/2017 | 376,59 | 311,23 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 08/04/17 A 12/06/17. | 13/06/2017 |
| 12/06/2017 | 310,70 | 256,78 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GAS PARA EL PARQUE DE RONDA, PERIODO 20/03/17 A 22/05/17. | 25/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 09/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-33 4798GLK. | 16/05/2017 |
| 09/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-30 7496HHL. | 03/05/2017 |
| 09/06/2017 | 43,90 | 36,28 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-30 8234DKS. | 22/05/2017 |
| 12/06/2017 | 1.210,59 | 1.000,49 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 30/04/17 A 31/05/17. | 02/06/2017 |
| 12/06/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 0844DLP E-4. | 31/05/2017 |
| 12/06/2017 | 39,01 | 32,24 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL REMOLQUE UNIDAD QUIMICA R8256BBS. | 23/05/2017 |
| 07/06/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE MAYO DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y JEFE DE ZONA 4. | 31/05/2017 |
| 07/06/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION TECNICA Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 01/06/2017 |
| 20/06/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE JUNIO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS. | 19/06/2017 |
| 20/06/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL MES DE JUNIO DE LA CENTRALITA. | 19/06/2017 |
| 23/06/2017 | 54,60 | 49,64 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 7 BOTELLAS DE AGUA DE 20L PARA OFICINA CENTRAL. | 22/06/2017 |
| 20/06/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE JUNIO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 05/06/2017 |
| 20/06/2017 | 65,13 | 53,83 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS DE MAS EN B/N Y A COLOR DE LA MAQUINA DEL CECMA, PERIODO 01/03/17 A 31/05/17. | 06/06/2017 |
| 20/06/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE JUNIO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 05/06/2017 |
| 05/06/2017 | 364,99 | 301,64 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE MAYO EN LA OFICINA CENTRAL. | 31/05/2017 |
| 08/06/2017 | 183,56 | 151,70 | JUAN CONESA BERNAL | AISTENCIA TRIBUNAL PROCESO SELECCION GERENTE RESOLUCION PRESIDENCIA Nº. 2017-0295 DE 08/06/2017. | |
| 08/06/2017 | 225,96 | 186,74 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ MARQUEZ | ASISTENCIA Y LOCOMOCION A TRIBUNAL SELECCION GERENTE RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 2017-0295 DE 08/06/2017 | |
| 08/06/2017 | 262,52 | 216,96 | ANTONIO TRIGUEROS CASTILLO | ASISTENCIA Y LOCOMOCION A TRIBUNAL SELECCION GERENTE RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 2017-0295 DE 08/06/2017 | |
| 08/06/2017 | 166,60 | 137,69 | FRANCISCO PONCE PEREZ | ASISTENCIA Y LOCOMOCION A TRIBUNAL SELECCION GERENTE RESOLUCION PRESIDENCIA Nº. 2017-0295 DE 08/06/2017 | |
| 08/06/2017 | 244,28 | 201,88 | RAFAEL L. TAMAYO BONILLA | ASISTENCIA Y LOCOMOCION A TRIBUNAL DE SELECCION GERENTE RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 2017-0295 DE 08/06/2017 | |
| 03/07/2017 | 1.302,26 | 1.076,25 | PATRIMONIOS ANTEQUERA S.L. | FRA. REPARACION AIRE ACONDICIONADO Y REPOSICION DE LAMPARAS DEL VEHICULO L-01 2522HJT. | 31/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|---|---|------------|
| 05/07/2017 | 107,18 | 88,58 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO 5272/2017 CORRECCION ERROR EDICTO 2065/16 DE ORDENANZA FISCAL DE TASA POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN. | 27/06/2017 |
| 21/07/2017 | 62,64 | 51,77 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO BOPMA Nº5942-2017 ANUNCIO ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CPBMA. | 19/07/2017 |
| 05/07/2017 | 680,94 | 562,76 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS EN B/N Y A COLOR DE 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINA CENTRAL, PERIODO 01/03/17 A 31/05/17. | 22/06/2017 |
| 31/07/2017 | 43,90 | 36,28 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8106GKR L-05. | 23/05/2017 |
| 26/07/2017 | 132,76 | 109,72 | ANTEQUERA MOTOR S.A. | FRA. CAMBIO ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO L-15 2695HHS. | 13/07/2017 |
| 12/07/2017 | 47,36 | 39,14 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-16 2781GDL. | 06/06/2017 |
| 18/07/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-09 3622HXZ. | 24/06/2017 |
| 05/07/2017 | 116,99 | 106,35 | AGUAS DE ARCHIDONA , S.L. | FRA. SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO, DEPURACION Y BASURA 2ºT-2017 RETEN DE ARCHIDONA. | 27/06/2017 |
| 31/07/2017 | 615,44 | 508,63 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 25/05/17 A 21/07/17. | 24/07/2017 |
| 31/07/2017 | 295,24 | 244,00 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 13/06/17 A 18/07/17. | 19/07/2017 |
| 18/07/2017 | 612,61 | 506,29 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 01/06/17 A 03/07/17. | 04/07/2017 |
| 07/07/2017 | 332,96 | 275,17 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 23/05/17 A 26/06/17. | 27/06/2017 |
| 18/07/2017 | 23,40 | 19,34 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE JULIO DE ANTEQUERA. | 18/07/2017 |
| 26/07/2017 | 744,42 | 615,22 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/05/17 A 30/06/17. | 14/07/2017 |
| 05/07/2017 | 196,85 | 162,69 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 18/05/17 A 21/06/17. | 22/06/2017 |
| 31/07/2017 | 203,27 | 167,99 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 21/06/17 A 19/07/17. | 20/07/2017 |
| 31/07/2017 | 199,65 | 165,00 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GAS EN EL PARQUE DE RONDA, PERIODO 22/05/17 A 20/07/17. | 24/07/2017 |
| 18/07/2017 | 1.108,19 | 915,86 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/05/17 A 30/06/17. | 04/07/2017 |
| 10/07/2017 | 392,91 | 324,72 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 20/03/17 A 18/04/17. | 19/04/2017 |
| 10/07/2017 | 401,54 | 331,85 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 18/04/17 A 19/05/17. | 22/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 10/07/2017 | 414,00 | 342,15 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 19/05/17 A 20/06/17. | 21/06/2017 |
| 26/07/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE JULIO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 06/07/2017 |
| 26/07/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE JULIO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 06/07/2017 |
| 18/07/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE JULIO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS. | 18/07/2017 |
| 18/07/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL MES DE JULIO DE LA CENTRALITA. | 18/07/2017 |
| 21/07/2017 | 72,75 | 66,14 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA.SUMINISTRO DE 7 BOTTILLAS DE AGUA Y LIMPIEZA DISPENSADOR DE OFICINA CENTRAL. | 20/07/2017 |
| 07/07/2017 | 608,40 | 502,81 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA LA OFICINA CENTRAL EN EL MES DE JUNIO. | 30/06/2017 |
| 05/07/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE LOS VEHICULOS DE GERENCIA Y JEFE ZONA 4 1469HMW Y 7896JJW. | 30/06/2017 |
| 06/07/2017 | 982,77 | 812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE DIRECTOR TECNICO Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, 2764HRN Y 8423JTR. | 01/07/2017 |
| 07/08/2017 | 1.097,30 | 906,86 | SANITARIOS S.A. | FRA. CONTROL DE LEGIONELOSIS Y ANALITICAS LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN PARQUES DE ARCHIDONA, CAMPILLOS Y ANTEQUERA. | 30/05/2017 |
| 07/08/2017 | 66,43 | 54,90 | JOSE M. RICO VARGOS | FRA. COLOCACION DE MUELLES Y REAJUSTE DE CABLES DE LA PUERTA DE ANTEQUERA. | 12/05/2017 |
| 07/08/2017 | 82,24 | 67,97 | HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE ALHAURIN DE LA TORRE. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO Y LICENCIAS DE LOS NAVEGADORES DEL MES DE MAYO. | 01/06/2017 |
| 07/08/2017 | 81,35 | 67,23 | NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA.RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE LA ZONA 2 Y 3. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 158,51 | 131,00 | TALLERES COLOMBES S.A. | FRA. REPARACION CABRESTANTE EN CAMION DE ALHAURIN DE LA TORRE. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 3.484,80 | 2.880,00 | QUIMICA 21, S.L. | FRA. 1000 LITROS DE ESPUMOGENO PARA LAS CINCO ZONAS DEL CPBMA. | 01/06/2017 |
| 07/08/2017 | 39,45 | 32,60 | TRANSOLMEDO, S.L. | FRA. CINTA SEÑALIZADORA Y ESL. ABIERTA. | 29/05/2017 |
| 07/08/2017 | 413,82 | 342,00 | J.R. OFIMAT | FRA. FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES PARA RONDA. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 27,65 | 22,85 | FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C. | FRA. COPIA DE LLAVES Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 639,70 | 528,68 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR NIVELES Y SUSTITUIR SILENTBLOCKS AL VEHICULO 0844DLP E-4. | 02/06/2017 |
| 07/08/2017 | 92,52 | 76,46 | E.S. ANOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MAYO DEL RETEN DE ALGATOCIN. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 840,09 | 694,29 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MAYO DEL RETEN DE ALGATOCIN. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 1.078,24 | 891,11 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MAYO DEL PARQUE DE RONDA. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 1.003,09 | 829,00 | SAFY SEGURIDAD S.,L. | FRA. FORFAIT JORNADA TRABAJO TECNICO AUTOESCALA DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 07/03/2017 |
| 07/08/2017 | 76,31 | 63,07 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. CINTA AISLANTES Y AMERICANAS Y BRIDAS PARA RONDA. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 68,69 | 56,77 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 06/06/2017 |
| 07/08/2017 | 70,06 | 57,90 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. 20 MASCARILLAS PLEGABLE Y 50 GUANTES NITRILO EXTRA NARANJA TALLA L. | 02/06/2017 |
| 07/08/2017 | 944,76 | 780,79 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. MANTENIMIENTO COMPLETO DEL VEHICULO 4803GLK B-19. | 31/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 07/08/2017 | 494,60 | 408,76 | SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A. | FRA. CONTROL DE LEGIONELOSIS Y ANALITICAS LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN LOS PARQUES DE MANILVA Y ALGATOCIN. | 06/06/2017 |
| 07/08/2017 | 211,51 | 174,80 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. REPARACION HOLGURA EN BARRA DE DIRECCION Y REALIZAR ALINEACION DE LOS EJES VEHICULO B-45 2197HHT. | 29/05/2017 |
| 07/08/2017 | 126,02 | 104,15 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. LUZ TRASERA PARA EL VEHICULO B-18 2598HHT. | 20/05/2017 |
| 07/08/2017 | 877,89 | 725,53 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. REVISION ANUAL DEL VEHÍCULO 2634HHT B-49. | 22/05/2017 |
| 07/08/2017 | 295,77 | 244,44 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. REVISION ANUAL Y REPARACION SENSOR RUEDA DEL VEHICULO 2197HHT B-45. | 22/05/2017 |
| 07/08/2017 | 162,14 | 147,40 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 22 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 83,47 | 68,98 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA ZONA 2. | 02/06/2017 |
| 07/08/2017 | 230,19 | 190,24 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 352,93 | 291,68 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. DOS NEUMATICOS BRIDGESTONE 225/65R PARA L-25 2580HHS. | 12/06/2017 |
| 07/08/2017 | 794,74 | 656,81 | FEMACON S.L. | FRA. MATERIALES PARA HERRAMIENTAS PARA ESTEPONA. | 30/05/2017 |
| 07/08/2017 | 1.952,67 | 1.613,78 | ROMBOSOL AUTO S.L. | FRA. REPARACION RUIDO EN EMBRAGUE Y VIBRACION EN MOTOR DEL VEHICULO 2771HHS L35 | 14/06/2017 |
| 07/08/2017 | 214,97 | 177,66 | FERRETERIA LINDE, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANTEQUERA. | 06/05/2017 |
| 07/08/2017 | 1.156,76 | 956,00 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION ANUAL DE EXTINTORES EN EL PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 29/05/2017 |
| 07/08/2017 | 21,21 | 17,53 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. DUCHA CROMADA Y HOJA SIERRA SABLE. | 12/06/2017 |
| 07/08/2017 | 3.793,63 | 3.135,23 | BUSTILLO AUTOMOCION VELEZ S.L. | FRA. REPARACION DE CHAPA Y PINTURA DEL VEHICULO L-02 2519HJT. | 29/05/2017 |
| 07/08/2017 | 181,50 | 150,00 | DESGUACE Y GRÚAS EL PINO, S.L. | FRA. TRES VEHÍCULOS CEDIDOS PARA PRACTICAS EN EL PARQUE DE RONDA. | 19/06/2017 |
| 07/08/2017 | 23,84 | 19,70 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE MAYO PARA OFICINA CENTRAL. | 31/05/2017 |
| 07/08/2017 | 4.628,25 | 3.825,00 | SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ S.L. | FRA. 300 GUANTES ERGONOMICOS FIBRA DYNEEMA, REF. 4520. | 05/06/2017 |
| 07/08/2017 | 53,28 | 44,03 | LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS | POLIZA SEGURO Nº515000010 EMBARCACION NEUVISA ZONA 2 PERIODO 31/12/16 A 31/12/17. | 21/06/2017 |
| 07/08/2017 | 53,28 | 44,03 | LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS | POLIZA SEGURO 515000011 DE LA EMBARCACION NEUVISA ZONA 1 PERIODO 31/12/16 A 31/12/17. | 21/06/2017 |
| 07/08/2017 | 53,28 | 44,03 | LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS | POLIZA SEGURO Nº515000012 DE LA EMBARCACION AYTO FUENGIROLA UNO, PERIODO 31/12/16 A 28/11/17. | 21/06/2017 |
| 07/08/2017 | 1.131,86 | 935,42 | COVICO 2015 S.L. | FRA. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, COLOCACION TECHOS Y REPARACIONES VARIAS EN ESTEPONA. | 09/05/2017 |
| 07/08/2017 | 181,50 | 150,00 | JERONIMO CLAVIJO FERNANDEZ | FRA. SACAR BOMBA DE AGUA EN EL PARQUE DE ANTEQUERA CON GRUA. | 20/06/2017 |
| 07/08/2017 | 61,71 | 51,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. MANTENIMIENTO CUATRO EXTINTORES, PRUEBA HIDRAULICA Y CARGA DE EXTINTOR EN RETEN ALGATOCIN. | 13/06/2017 |
| 07/08/2017 | 207,87 | 171,79 | ISABEL MARIA PALOMO MARTIN | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE COLMENAR DE JUNIO 2016 A FEBRERO 2017. | 16/02/2017 |
| 07/08/2017 | 201,57 | 166,59 | ISABEL MARIA PALOMO MARTIN | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE COLMENAR DE FEBRERO A JUNIO 2017. | 20/06/2017 |
| 07/08/2017 | 24,20 | 20,00 | TECNOSOFT S.L. | FRA. UN TONER HP COMPAT PARA ANTEQUERA. | 23/05/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 03/08/2017 | 268,63 | 222,01 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 30/04/17 A 30/06/17. | 12/07/2017 |
| 06/07/2017 | -982,77 | -812,21 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE DIRECTOR TECNICO Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, 2764HRN Y 8423JTR. | 01/07/2017 |
| 06/07/2017 | 652,15 | 538,97 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS 2764HRN Y 8423JTR Y ABONO POR ENTREGA DEL PRIMER VEHICULO DE D.T. | |
| 01/08/2017 | 441,24 | 364,66 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | FRA. VIAJE Y ALOJAMIENTO A LANZAROTE DIRECTOR TECNICO REUNION TECNICA CONBÉ 05/06/17-07/06/17 | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE LA PLATAFORMA NAVEGAGPS. | 01/07/2017 |
| 25/08/2017 | 62,19 | 51,40 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. MATERIAL FERRETERIA Y BATIDORA PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 29/06/2017 |
| 25/08/2017 | 26,14 | 21,60 | FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C. | FRA. 20 MASCARILLAS FFP2 C/VALVULA. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 13,25 | 10,95 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ILLANES SOLANO S.L. | FRA. DETERGENTE LIQUIDO, PRESILLAS Y PILAS. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 42,29 | 34,95 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | FRA. ASIDERO SUJECION IVECO. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 138,19 | 114,21 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE TRAJES. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 355,74 | 294,00 | GLAUKOSUB S.L. | FRA. REVISION ANUAL Y PERIODICA DE 8 BOTELLAS ERAS DE ESTEPONA. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 2.106,61 | 1.741,00 | VALLADOS CHAMIZO S.L. | FRA. VALLADO PARA PISCINA DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 03/07/2017 |
| 25/08/2017 | 4.182,21 | 3.456,37 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. PUESTA EN SERVICIO DEL VEHICULO B-20 4503BFH. | 04/07/2017 |
| 25/08/2017 | 373,96 | 309,06 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. INSTALACION PILOTOS LATERALES Y FABRICACION JAULA PROTECCION DEPOSITO AGUA VEHICULO B-21 | 04/07/2017 |
| 25/08/2017 | 322,34 | 266,40 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SUSTITUIR CUBRECARTER Y RETROVISOR DCHO DEL VEHICULO L-25 2580HHS. | 04/07/2017 |
| 25/08/2017 | 225,79 | 186,60 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REPARACION INSTALACION MASA DE BATERIA Y CONTACTORES WINCHY VEHICULO L-23 3168GLF. | 04/07/2017 |
| 25/08/2017 | 178,56 | 147,57 | FEMACON S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTEPONA. | 29/06/2017 |
| 25/08/2017 | 52,03 | 43,00 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. DOS PILOTOS LED NARANJA. | 29/06/2017 |
| 25/08/2017 | 32,67 | 27,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. DOS MANTENIMIENTO EXTINTORES Y UNA PRUEBA HIDRAULICA EN RONDA. | 03/07/2017 |
| 25/08/2017 | 60,83 | 50,27 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA. | 29/06/2017 |
| 25/08/2017 | 219,01 | 181,00 | MIGUEL ANGEL RUBIO TORTOSA | FRA. COLOCAR PRES CONTROL EN CALDERIN Y ARREGLO CARRETIN DE MANGUERA EN RETEN DE ARCHIDONA. | 25/04/2017 |
| 25/08/2017 | 30,35 | 25,08 | MECOL INSTALACIONES ELECTRICAS S.L. | FRA. MANDO PUERTA CUATRICANAL PARA PARQUE DE COLMENAR. | 06/07/2017 |
| 25/08/2017 | 116,16 | 96,00 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. ACEITE TELLUS V 32 20 LITROS. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 33,48 | 27,67 | PROINCO SANEAMIENTOS S.L. | FRA. CONTROL PRESSDRIVE PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 31/03/2017 |
| 25/08/2017 | 21,18 | 17,50 | TECNOSOFT S.L. | FRA. ALTAVOCES PARA CENTRAL DE EMERGENCIAS. | 03/07/2017 |
| 25/08/2017 | 14,31 | 11,83 | NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA. LAMPARA FARO H4. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 1.353,87 | 1.118,90 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE JUNIO DEL PARQUE DE RONDA. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 133,28 | 110,15 | E.S. ANGOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE JUNIO DEL RETEN DE PERIANA. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 8,41 | 6,95 | TECNOSOFT S.L. | FRA. MICROFONO SOBREMESA PARA CENTRAL DE EMERGENCIAS. | 06/07/2017 |
| 25/08/2017 | 102,85 | 85,00 | PROMODIAZ S.L. | FRA. MANDO CODIFICADO PARA RETEN DE PERIANA. | 13/07/2017 |
| 25/08/2017 | 94,55 | 78,14 | PROMODIAZ S.L. | FRA. REPARACION DE PUERTA SECCIONAL MOTORIZADA Y PULSADOR NUEVO PARA PUERTA DE VELEZ MALAGA. | 13/07/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---|------------|
| 25/08/2017 | 154,46 | 127,65 | SANMARTIN Y MARQUEZ S.L. | FRA. REVISION Y CAMBIOS ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO L-03 2520HJT. | 13/07/2017 |
| 25/08/2017 | 10,43 | 8,62 | SANMARTIN Y MARQUEZ S.L. | FRA. PLACA MATRICULA EUROPEA PARA VEHICULO L-03 2520HJT. | 13/07/2017 |
| 25/08/2017 | 1.824,69 | 1.508,01 | SANMARTIN Y MARQUEZ S.L. | FRA. KIT CADENA DE DISTRIBUCION PARA EL VEHICULO L-03 2520HJT. | 13/07/2017 |
| 25/08/2017 | 4.208,45 | 3.478,06 | SANMARTIN Y MARQUEZ S.L. | FRA. REPARACION DEL VEHICULO 2520HJT NISSAN X TRAIL L-03. | 13/07/2017 |
| 25/08/2017 | 496,14 | 410,03 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 4. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 184,25 | 167,50 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 25 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA EN JUNIO. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 576,66 | 476,58 | LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS | FRA.POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS 6362DPL L-51 Y 6796BNG B-51, PERIODO 13/06/16 A 31/12/16 | 14/07/2017 |
| 25/08/2017 | 1.749,18 | 1.445,60 | LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS | FRA. POLIZA VEHICULOS MA5443CP, 2048GGB, 6370DPL,5935FXW Y 3936BZB, PERIODO 13/06/16 A 31/12/16 | 14/07/2017 |
| 25/08/2017 | 99,55 | 82,27 | LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS | FRA. POLIZA VEHICULO 2604JKZ B-56, PERIODO 10/11/16 A 31/12/16. | 14/07/2017 |
| 25/08/2017 | 353,76 | 292,36 | SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A. | FRA. CONTROL DE LEGIONELOSIS Y ANALITICAS EN AGUA SANITARIA EN PARQUE DE ESTEPONA, PERIODO 01/05/17 A 30/04/18. | 11/07/2017 |
| 25/08/2017 | 452,55 | 374,01 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE JUNIO PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE COIN. | 30/06/2017 |
| 25/08/2017 | 180,88 | 149,49 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. ELIMINAR PERDIDA DE AIRE ASIENTO CONDUCTOR Y SUSTITUIR CONEXION ELECTRICA DEL B-15 4422DRV | 20/07/2017 |
| 25/08/2017 | 1.574,31 | 1.301,08 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. KIT EMBRAGUE, JUNTA TOMA FUERZA DEL VEHICULO B-20 4503BFH. | 13/07/2017 |
| 25/08/2017 | 136,40 | 112,73 | ALINEACION RONDA S.L | FRA. CUBIERTA 235/75 PARA VEHICULO R-01 8234DKS. | 17/07/2017 |
| 25/08/2017 | 58,56 | 48,40 | WÜRTH ESPAÑA S.A. | FRA. 20 MASCARILLAS PLEGABLES NR FFP2. | 18/07/2017 |
| 25/08/2017 | 42,92 | 35,47 | JUAN CARLOS GUTIERREZ MARTIN | FRA. GAFAS OCULARES (SPACER-ONE) Y ZAPATOS SEG KYROS TOP GRIS. | 25/07/2017 |
| 25/08/2017 | 229,90 | 190,00 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDRÁULICAS EN EL RETEN DE RINCON DE LA VICTORIA. | 20/07/2017 |
| 25/08/2017 | 84,70 | 70,00 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISIÓN DE 10 EXTINTORES EN EL RETEN DE NERJA. | 20/07/2017 |
| 25/08/2017 | 93,17 | 77,00 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION DE 11 EXTINTORES EN EL RETEN DE PERIANA. | 18/07/2017 |
| 25/08/2017 | 127,05 | 105,00 | MECANIZADOS Y REPARACIONES TORRALVO, S.L. | FRA. SOLDADURA PARA BOMBA DE AGUA. | 01/07/2017 |
| 25/08/2017 | 22,74 | 18,79 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 18/07/2017 |
| 25/08/2017 | 340,30 | 281,24 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. ESPEJO FRONTAL PARA EL VEHICULO B-45 2197HHT. | 07/07/2017 |
| 25/08/2017 | 47,19 | 39,00 | TECNOSOFT S.L. | FRA. SUSTITUCION DE FUENTE DE ALIMENTACION. | 19/07/2017 |
| 25/08/2017 | 12,10 | 10,00 | TECNOSOFT S.L. | FRA. RATON LOGITECH USB. | 05/06/2017 |
| 25/08/2017 | 78,89 | 65,20 | VOLTA SUR, S.L. | FRA. TUBOS FLUORESCENTES Y LAMPARAS. | 26/07/2017 |
| 25/08/2017 | 447,13 | 369,53 | FEMACON S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA. | 27/07/2017 |
| 25/08/2017 | 118,58 | 98,00 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE 14 EXTINTORES EN EL RETEN DE CAMPILLOS. | 21/07/2017 |
| 25/08/2017 | 226,27 | 187,00 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE 19 EXTINTORES Y TRES PRUEBAS HIDRAULICAS EN EL RETEN DE COLMENAR. | 21/07/2017 |
| 25/08/2017 | 162,14 | 134,00 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE 14 EXTINTORES Y DOS PRUEBAS HIDRÁULICAS EN EL RETEN DE ARCHIDONA. | 21/07/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--|------------|
| 25/08/2017 | 706,64 | 584,00 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE 44 EXTINTORES, 12 PRUEBAS HIDRAULICAS Y TRES CARGAS DE EXTINTORES EN EL PARQUE DE ANTEQUERA | 21/07/2017 |
| 25/08/2017 | 21,61 | 17,86 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. BRIDAS Y MASCARILLAS. | 04/07/2017 |
| 25/08/2017 | 14,90 | 12,31 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. MATERIALES DE LIMPIEZA. | 04/07/2017 |
| 25/08/2017 | 85,86 | 70,96 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. RECAMBIOS PARA HERRAMIENTAS. | 31/05/2017 |
| 25/08/2017 | 58,54 | 48,38 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERÍA PARA VELEZ MALAGA. | 28/07/2017 |
| 25/08/2017 | 108,90 | 90,00 | GESTION GLOBAL DE MULTISERVICIOS S.L. | FRA. TRES EMISORES CUATRICANALES (MANDOS PUERTAS PARA LOS VEHÍCULOS). FRA. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y ACOPLAR REPOSACABEZAS DEL VEHICULO B-41 MA7976CF. | 31/07/2017 |
| 25/08/2017 | 856,91 | 708,19 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA Y VASOS PARA OFICINA CENTRAL. | 30/06/2017 |
| 10/08/2017 | 54,60 | 49,64 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2837FWH B-32. | 09/08/2017 |
| 09/08/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4391DRV B-31. | 09/06/2017 |
| 07/08/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 7051BCY B-29. | 19/06/2017 |
| 07/08/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8791CKW E-2. | 20/06/2017 |
| 07/08/2017 | 56,05 | 46,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 1603BZR R-21. | 21/06/2017 |
| 07/08/2017 | 36,95 | 30,54 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 4503BFH B-20. | 27/06/2017 |
| 07/08/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION DE SEGURIDAD AL VEHICULO 4503BFH B-20. | 19/07/2017 |
| 07/08/2017 | 11,02 | 9,11 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 18/07/17 A 16/08/17. | 29/07/2017 |
| 24/08/2017 | 260,68 | 215,44 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 21/07/17 A 21/08/17. | 17/08/2017 |
| 29/08/2017 | 327,55 | 270,70 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 26/06/17 A 29/07/17. | 22/08/2017 |
| 21/08/2017 | 308,21 | 254,72 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 03/07/17 A 03/08/17. | 04/08/2017 |
| 21/08/2017 | 836,52 | 691,34 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE AGOSTO DE ANTEQUERA. | 04/08/2017 |
| 21/08/2017 | 23,40 | 19,34 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 30/06/17 A 31/07/17. | 19/08/2017 |
| 21/08/2017 | 791,47 | 654,11 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 19/07/17 A 17/08/17. | 09/08/2017 |
| 24/08/2017 | 222,94 | 184,25 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 12/06/17 A 11/08/17. | 18/08/2017 |
| 21/08/2017 | 368,67 | 304,69 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. ARRANCADOR Y UNIDAD DE CONTROL DEL VEHICULO B-26 1418HBL. | 14/08/2017 |
| 09/08/2017 | 1.133,43 | 936,72 | IBERICAR BENET, S.L. | | 06/07/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 09/08/2017 | 1.589,52 | 1.313,65 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOR Y REVISION DE LUCES VEHICULO 4810GLK B-39 | 20/07/2017 |
| 07/08/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MA7976CF B-41. | 10/07/2017 |
| 07/08/2017 | 44,00 | 36,36 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCIÓN TECNICA DEL VEHICULO 9780CKM L-41. | 10/07/2017 |
| 08/08/2017 | 248,42 | 205,31 | PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE MALAGA | LIQ.PATRONATO, CANON AUTONOMICO DE DEPURACION, TASA BASURA Y ALCANTARILLADO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE 1ºT-17. | 01/04/2017 |
| 08/08/2017 | 313,20 | 258,84 | PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE MALAGA | LIQ. PATRONATO, CANON AUTONOMICO DE DEPURACION, TASA BASURA Y ALCANTARILLADO DEL RETEN DE ALHAURIN TORRE 2ºT-17. | 08/08/2017 |
| 21/08/2017 | 1.208,89 | 999,08 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 30/06/17 A 31/07/17. | 04/08/2017 |
| 07/08/2017 | 37,05 | 30,62 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6370DPL L-52. | 12/07/2017 |
| 07/08/2017 | 47,46 | 39,22 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 3936BZB S-50. | 31/07/2017 |
| 21/08/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA DEL MES DE AGOSTO. | 06/08/2017 |
| 21/08/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL PARA EL MES DE AGOSTO. | 06/08/2017 |
| 21/08/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE AGOSTO DEL CECMA. | 19/08/2017 |
| 21/08/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738, CENTRALITA DE CL FERNANDO CAMINO. | 19/08/2017 |
| 07/08/2017 | 184,90 | 152,81 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO POSTAL DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA CENTRAL. | 31/07/2017 |
| 04/08/2017 | 423,92 | 350,35 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL VEHICULO 8423JTR DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 01/08/2017 |
| 04/08/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS 1469HMW Y 7896JJW DE JEFE ZON A4 Y DIRECTOR TECNICO. | 31/07/2017 |
| 31/08/2017 | 423,88 | 350,31 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REPARACION FALLO EN FRENOS DEL VEHICULO B-15 4422DRV. | 29/05/2017 |
| 31/08/2017 | 209,51 | 173,15 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. SUSTITUCION REGULADOR, CAMBIO LAMPARA DEL CUADRO Y SUSTITUIR ESCOBILLAS VEHICULO B-29 7051BCY. | 14/06/2017 |
| 31/08/2017 | 1.365,87 | 1.128,82 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REPARACION EMBRAGUE DEL VEHICULO L-24 8098GKR. | 29/05/2017 |
| 06/10/2017 | 1.496,75 | 1.236,98 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA. SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE DESTINADO A LA CONEXION DE LAS SEDES DEL CPBMA CON CPD DIPUTACION. MES MAYO 2017. | 26/07/2017 |
| 06/10/2017 | 1.555,29 | 1.285,36 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA. SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE DESTINADO A LA CONEXION PROVISIONAL DEL CPBMA CON EL CPD DE DIPUTACION, JUNIO 2017. | 26/07/2017 |
| 06/10/2017 | 8.712,00 | 7.200,00 | QUIMICA 21, S.L. | FRA. 2500 LITROS DE ESPUMOGENO PARA TODOS LOS PARQUES DEL CPBMA. | 19/07/2017 |
| 06/10/2017 | 50,61 | 41,83 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS TRAJES. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 5.279,85 | 4.363,51 | DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A. | FRA. REPUESTOS REVISION ERAS DRAGER. | 21/07/2017 |
| 06/10/2017 | 87,85 | 72,60 | BETANIA SUMINISTROS S.L. | FRA. IMPRESORA BROTHER HL-1110 PARA ESTEPONA. | 31/07/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 06/10/2017 | 200,67 | 165,84 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 4,09 | 3,38 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | FRA. PILOTO GALIBO ROJO. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 230,51 | 190,50 | EXTINMA S.L. | FRA. RECARGA DE EXTINTORES EN EL PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 27/07/2017 |
| 06/10/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO PLATAFORMA NAVEGAGPS DEL MES DE JULIO. | 01/08/2017 |
| 06/10/2017 | 673,30 | 556,45 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. AFORADOR (NIVEL DE AGUA) PARA VEHICULO B-35. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 594,69 | 491,48 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. ROMPEOLAS PARA LA CISTERNA DE AGUA DEL B-34. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 5.691,46 | 4.703,69 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION BOMBA ZIEGLER (EMBRAGUE QUEMADO), MONTAJE SISTEMA TROKOMAT PLUS DEL VEHICULO B19 4803GLK. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 738,10 | 610,00 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. SUSTITUCION ANCLAJES ELASTICOS, CAMBIO ACEITE BOMBA REVISION VARIOS SISTEMAS DEL VEHICULO B-33 4798GLK. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 2.565,20 | 2.120,00 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION DE CISTERNA DE AGUA DEL VEHICULO B-34 6174GLR. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 735,20 | 607,60 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION ROMPEOLAS DE LA CISTERNA VEHICULO B-45 2197HHT. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 50,48 | 41,72 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. TIRADOR CARRO EXTRAIBLE DOBLE PARA VEHICULO B-16. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 425,38 | 351,55 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. ANILLO SUJECCION, INTERRUPTORES Y VALVULA MANUAL. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 42,83 | 35,40 | FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C. | FRA. PILAS ALKALINAS. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 119,12 | 98,45 | J.R. OFIMAT | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA RONDA. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 198,98 | 164,45 | BERNER MONAJE Y FIJACIÓN , S.L. | FRA. LUBRICANTE Y LIMPIADOR DE FRENOS. | 01/08/2017 |
| 06/10/2017 | 123,13 | 101,76 | E.S. ANGOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE JULIO DEL RETEN DE PERIANA. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 320,73 | 265,07 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA LIMPIEZA. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 290,35 | 239,96 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 1.112,20 | 919,17 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE JULIO DEL PARQUE DE RONDA. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 6.183,10 | 5.110,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. VERIFICACION INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS 14 PARQUES DE BOMBEROS POR OCA. | 07/08/2017 |
| 06/10/2017 | 623,15 | 515,00 | A7GR SERVICIOS Y OBRAS | FRA. ACTUACIONES CORRECTIVAS EN PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL PARQUE DE ESTEPOÑA. | 26/06/2017 |
| 06/10/2017 | 81,41 | 67,28 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ILLANES SOLANO S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALHAURIN DE LA TORRE. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 1.605,45 | 1.326,82 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA. SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE DESTINADO CONEXION SEDES CPBMA CON CPD DIPUTACION.MES JULIO. | 11/08/2017 |
| 06/10/2017 | 920,51 | 760,75 | DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A. | FRA. 5 TICKOPUR R33 5L Y Y STAMMOPUR 24 5L, LIQUIDO PARA LIMPIAR MASCARAS PARA TODAS LAS ZONAS. | 18/08/2017 |
| 06/10/2017 | 147,40 | 134,00 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 20 GARRAFAS DE AGUA EN JULIO EN EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 201,68 | 166,68 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA.SUMINISTRO DE PAPELERIA EN EL MES DE JULIO PARA OFICINA CENTRAL. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 71,50 | 59,09 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 262,33 | 216,80 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION PERDIDA DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO B-52 5935FXW. | 14/06/2017 |
| 06/10/2017 | 181,50 | 150,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REVISION DE LUCES DEL VEHICULO S-50 3936BZB. | 14/06/2017 |
| 06/10/2017 | 359,61 | 297,20 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. PROBAR CALENTADORES Y CAMBIARLOS EN EL VEHICULO L-52 6370DPL. | 14/06/2017 |
| 06/10/2017 | 1.031,25 | 852,27 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE ESPEJOS Y SUJETAPUERTAS DEL VEHICULO B-51 6796BNG. | 09/06/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 06/10/2017 | 1.126,87 | 931,30 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. MONTAR 4 CINTURONES TRASEROS AUTOMATICOS EN EL VEHICULO B-51 6796BNG. | 09/06/2017 |
| 06/10/2017 | 1.125,30 | 930,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. AMPLIACION PTO CINTURONES, CAMBIO ASIENTO IZQ COMPLETO DEL VEHICULO B-51 6796BNG. | 09/06/2017 |
| 06/10/2017 | 630,53 | 521,10 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REVISION Y REPARACION L-05, CAMBIO DE CALENTADORES, FILTROS AIRE, GASOIL Y PARTICULAS. | 14/06/2017 |
| 06/10/2017 | 275,64 | 227,80 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, CORREA VENTILADOR Y REVISION CALENTADORES DEL L-05 | 14/06/2017 |
| 06/10/2017 | 17,23 | 14,24 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMPILLOS. | 16/08/2017 |
| 06/10/2017 | 506,57 | 418,65 | DEPORTES CARY, S.L. | FRA. CUATRO ABSORBICAS CON SUS MOSQUETONES PARA RESCATE EN VIAS FERRATAS. | 17/08/2017 |
| 06/10/2017 | 387,20 | 320,00 | TRANSPORTES CRISTÓBAL MEDINA S.L. | FRA. CUATRO CONTENEDORES PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DE ANTEQUERA. | 19/07/2017 |
| 06/10/2017 | 174,10 | 143,88 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE LA ZONA 1 Y 2. | 31/07/2017 |
| 06/10/2017 | 4.563,99 | 3.771,89 | FERRETERIA LINDE, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA Y CAMBIO TUBERIAS POZO ANTEQUERA. | 03/08/2017 |
| 06/10/2017 | 373,85 | 308,97 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 3936BZB S-50. | 23/08/2017 |
| 06/10/2017 | 136,97 | 113,20 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. MONTAR TAPON COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO NISSAN 2837FWH B-32. | 23/08/2017 |
| 06/10/2017 | 315,57 | 260,80 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION PERDIDA DE AIRE DEL VEHICULO E-5 2048FGB. | 23/08/2017 |
| 06/10/2017 | 1.430,83 | 1.182,50 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACIONES DEL VEHICULO B-51 6796BNG. | 23/08/2017 |
| 06/10/2017 | 118,33 | 97,79 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. MONTAJE Y PERMT CUBIERTA CAMION, SALIDA VEHICULO ASISTENCIA DE VELEZ A NERJA. | 05/07/2017 |
| 06/10/2017 | 76,23 | 63,00 | CARROCERIAS HERMONT, S.L. | FRA. REPARACION ESCALERA TRASERA EN ALUMINIO DEL VEHICULO MERCEDES UNIMOG 6494FRF. | 25/08/2017 |
| 06/10/2017 | 94,38 | 78,00 | TALLERES COLOMBES S.A. | FRA. REPARACION CENTRAL HIDRAULICA DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 31/08/2017 |
| 06/10/2017 | 245,11 | 202,57 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA. | 29/08/2017 |
| 06/10/2017 | 2.056,65 | 1.699,71 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. REVISION Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO B-17. | 24/07/2017 |
| 26/09/2017 | 57,30 | 47,36 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO Nº7016-2017 BOPMA ANUNCIO RELATIVO A CORRECCION DE ERROR EDICTO 6425/17 DE APROBACION INICIAL DEL PTO 2017. | 18/09/2017 |
| 05/10/2017 | 66,58 | 55,02 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO Nº7237-2017 ANUNCIO ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE ALTURA BRAZO 9678HKB. | 26/09/2017 |
| 28/09/2017 | 180,72 | 164,29 | AGUAS DE ARCHIDONA, S.L. | FRA. CUOTA DE ALCANTARILLADO, BASURA Y SUMINISTRO AGUA DEL 3ºT-17 DEL RETEN DE ARCHIDONA. | 27/09/2017 |
| 21/09/2017 | 23,40 | 19,34 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 FAX DE ANTEQUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 19/09/2017 |
| 11/09/2017 | 436,52 | 360,76 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE MANILVA, PERIODO 27/03/17 A 25/05/17. | 30/05/2017 |
| 29/09/2017 | 253,31 | 209,35 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 21/08/17 A 19/09/17. | 20/09/2017 |
| 05/09/2017 | 270,22 | 223,32 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 29/07/17 A 25/08/17. | 28/08/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 20/09/2017 | 1.082,44 | 894,58 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 03/08/17 A 05/09/17. | 06/09/2017 |
| 25/09/2017 | 235,65 | 194,75 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 16/08/17 A 13/09/17. | 18/09/2017 |
| 13/09/2017 | 1.201,03 | 992,59 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/07/17 A 31/08/17. | 04/09/2017 |
| 06/09/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-42 2698CZV. | 07/08/2017 |
| 06/09/2017 | 37,05 | 30,62 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO S-40 1014BSW. | 29/08/2017 |
| 06/09/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-43 6087GGP. | 25/08/2017 |
| 20/09/2017 | 921,43 | 761,51 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/07/17 A 31/08/17. | 08/09/2017 |
| 20/09/2017 | 176,28 | 145,69 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 17/08/17 A 11/09/17. | 12/09/2017 |
| 25/09/2017 | 73,74 | 60,94 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS DE MAS EN B/N Y A COLOR DE LA FOTOCOPIADORA DEL CECMA, PERIODO 01/06/17 A 31/08/17. | 07/09/2017 |
| 25/09/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N PARA SEPTIEMBRE DE LA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 07/09/2017 |
| 25/09/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINA CENTRAL. | 07/09/2017 |
| 29/09/2017 | 610,78 | 504,78 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS DE MAS EN B/N Y A COLOR DE LAS 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINA CENTRAL, PERIODO 01/06/17 A 3 | 21/09/2017 |
| 21/09/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CECMA. | 19/09/2017 |
| 21/09/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 CENTRALITA DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 19/09/2017 |
| 15/09/2017 | 54,60 | 49,64 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 6 BOTELLAS DE AGUA EN OFICINA CENTRAL PARA SEPTIEMBRE. | 14/09/2017 |
| 04/09/2017 | 417,53 | 345,07 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL EN EL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA CENTRAL. | 31/08/2017 |
| 04/09/2017 | 184,00 | 152,07 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | FRA. BILLETES DE TREN MADRID-ANTEQUERA DE D.T. Y JUAN L. MORENO, ENVIO BUL ESTEPOÑA A ITURRI. | 31/08/2017 |
| 06/09/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE LOS VEHICULOS 1469HMW Y 7896JJW DE DIRECTOR TECNICO Y JEFE ZONA 4. | 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | 423,92 | 350,35 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL VEHICULO 8423JTR DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 01/09/2017 |
| 14/09/2017 | 288,82 | 238,69 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO L-09 3622HXZ. | 11/09/2017 |
| 21/09/2017 | 697,36 | 576,33 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS EN EL VEHICULO 7501HHL B-10. | 14/09/2017 |
| 04/09/2017 | 151,71 | 125,38 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. CAMBIO FILTRO EN EL SISTEMA DE DIRECCION DEL VEHICULO B-16 0559GFG. | 08/08/2017 |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|--|------------|
| 15/10/2017 | 1.407,05 | 1.162,85 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION VEHICULO MA-4564-DF DE PROTECCION CIVIL ALORA, INCIDENCIA ACELERACION Y TOMA FUERZA. | 09/05/2017 |
| 15/10/2017 | 13.566,12 | 11.211,67 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION VEHICULO MA-4564-DF DE PROTECCION CIVIL ALORA, REPARACION CISTERNA, BOMBA RUBERT Y TRANSMISI | 09/05/2017 |
| 15/10/2017 | 84,91 | 70,17 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO BOPMA N°7619-2017 APROBACION INICIAL EXPTE MODIFICACION CREDITO N°1- | 06/10/2017 |
| 16/10/2017 | 34,82 | 28,78 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. ANTICONGELANTE. | 31/08/2017 |
| 30/10/2017 | 23,40 | 19,34 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DE OCTUBRE, FAX ANTEQUERA. | 19/10/2017 |
| 30/10/2017 | 768,40 | 635,04 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 05/09/17 A 02/10/17. | 24/10/2017 |
| 30/10/2017 | 305,82 | 252,74 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 19/09/17 A 23/10/17. | 24/10/2017 |
| 30/10/2017 | 267,19 | 220,82 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 13/09/17 A 16/10/17. | 17/10/2017 |
| 05/10/2017 | 310,73 | 256,80 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 25/08/17 A 26/09/17. | 27/09/2017 |
| 13/10/2017 | 769,23 | 635,73 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/08/17 A 30/09/17. | 05/10/2017 |
| 17/10/2017 | 339,86 | 280,88 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 11/08/17 A 05/10/17. | 06/10/2017 |
| 30/10/2017 | 238,47 | 197,08 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 11/09/17 A 16/10/17. | 18/10/2017 |
| 02/10/2017 | 194,96 | 161,12 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 20/07/17 A 21/09/17. | 25/09/2017 |
| 03/10/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4810GLK B-39. | 05/09/2017 |
| 03/10/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6174GLR B-34. | 15/09/2017 |
| 30/10/2017 | 1.032,71 | 853,48 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/08/17 A 30/09/17. | 17/10/2017 |
| 30/10/2017 | 1.076,59 | 889,74 | IBERICAR BENET, S.L. | FRA. RENOVAR Y PINTAR GUARDABARROS Y ENDEREZAR SOPORTE DEL VEHICULO B-43 6087GGP. | 26/10/2017 |
| 30/10/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DE OCTUBRE DEL CECMA. | 19/10/2017 |
| 30/10/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DE OCTUBRE, CENTRALITA DE CL FERNANDO CAMINO. | 19/10/2017 |
| 30/10/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE OCTUBRE DE LAS IMPRESORAS DE OFICINA CENTRAL. | 06/10/2017 |
| 30/10/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE OCTUBRE DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 06/10/2017 |
| 16/10/2017 | 54,60 | 49,64 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 5 GARRAFAS DE AGUA Y VASOS EN OCTUBRE EN OFICINA CENTRAL. | 13/10/2017 |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|--|------------|
| 13/10/2017 | 10.144,22 | 8.383,65 | AULOCE S.A.U. | FRA. RENOVACION SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA, SUSCRIPCION MANTTO, ESPUBLICO EDITORIAL Y ESPUBLICO SERVICI | 09/10/2017 |
| 11/10/2017 | 134,40 | 111,07 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA CENTRAL. | 30/09/2017 |
| 05/10/2017 | 423,92 | 350,35 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL VEHICULO MEGANE 8423JTR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | 01/10/2017 |
| 04/10/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS 1469HMMW Y 7896JJW DE DIRECTOR TECNICO Y JEFE ZONA 4. | 30/09/2017 |
| 17/11/2017 | 2.819,30 | 2.330,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE EMERGENCIAS. | 01/08/2017 |
| 17/11/2017 | 203,62 | 168,28 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. PRODUCTOS PARA LAVAR LOS TRAJES Y MATERIALES DE LIMPIEZA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 6.870,43 | 5.678,04 | ITURRI | FRA. REVISION ANUAL AUTOESCALAS MAGIRUS DE ANTEQUERA, RONDA, COIN Y ESTEPONA. | 26/07/2017 |
| 17/11/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO Y LICENCIAS NAVEGADORES PARA VEHICULOS DEL CPBMA, MES AGOSTO. | 01/09/2017 |
| 17/11/2017 | 1.089,00 | 900,00 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE PARA RETEN DE ALGATOCIN EL 28/08/17. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 96,80 | 80,00 | J.R. OFIMAT | FRA. SUMINISTRO DE 4 TONER PARA IMPRESORA DE RONDA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 26,21 | 21,66 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 2. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 1.945,68 | 1.608,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. TRASLADOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PASEO REDING A LOS PARQUES DE VELEZ Y ANTEQUERA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 33,14 | 27,39 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 31/07/2017 |
| 17/11/2017 | 18,00 | 14,88 | ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO) | FRA. DETERGENTE LIQUIDO Y GUANTE NITRILO PARA ARCHIDONA. | 29/08/2017 |
| 17/11/2017 | 1.684,89 | 1.392,47 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA. SERVICIO INTEGRAL TRANSPORTE PARA CONEXION DE SEDES CPBMA CON CPD DIPUTACION, MES AGOSTO. | 08/09/2017 |
| 17/11/2017 | 17.978,18 | 14.858,00 | EASTAV GLOBAL S.L. | FRA. REVISION Y GESTION DE EPIS DE TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE SEGUN UNE | 18/07/2017 |
| 17/11/2017 | 159,72 | 132,00 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE 11 EXTIINTORES EN EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 11/09/2017 |
| 17/11/2017 | 919,60 | 760,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. CUATRO SOPORTES PARA TABLETS DE CUATRO VEHICULOS B71 ANTEQUERA, B72 VELEZ, B73 RONDA Y B74 COIN. | 11/09/2017 |
| 17/11/2017 | 51,11 | 42,24 | TINEO FERROKEY, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE MANILVA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 1.021,05 | 843,84 | FERNANDO JORGE GOMEZ ESPEJO | FRA. ROTULACION DE CUATRO CAMIONES FORESTALES EN VINILO. | 31/07/2017 |
| 17/11/2017 | 148,83 | 123,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION DE DOS LINTERNAS ADALIT DE ESTEPONA. | 10/08/2017 |
| 17/11/2017 | 754,44 | 623,50 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION DE LINTERNAS Y COMPRA DE CUATRO CARGADORES PARA ANTEQUERA. | 10/08/2017 |
| 17/11/2017 | 121,29 | 100,24 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. DOS CAJAS INTERMEDIAS PARA VEHÍCULO L-45. | 10/09/2017 |
| 17/11/2017 | 756,25 | 625,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. DESMONTAJE DE LUCES PRIORITARIAS DEL VEHICULO 2764HRN Y MONTAJE EN EL VEHICULO 7896JJW DT | 10/09/2017 |
| 17/11/2017 | 60,50 | 50,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION DE DOS LINTERNAS ADALIT DEL RINCON DE LA VICTORIA. | 10/09/2017 |
| 17/11/2017 | 139,94 | 115,65 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 4. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 15,00 | 12,40 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. 10 MASCARILLAS CON FILTRO. | 05/09/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|---|---|------------|
| 17/11/2017 | 1.047,82 | 865,97 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL PARQUE DE RONDA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 312,79 | 258,50 | NAVARRO PUBLICIDAD, S.L. | FRA. ROTULACION DEL VEHICULO L-08 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | 10/02/2017 |
| 17/11/2017 | 692,82 | 572,58 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR NIVELES Y SUSTITUIR SILENTBLOCK DEL VEHICULO B21 4391DRV. | 12/09/2017 |
| 17/11/2017 | 238,52 | 197,12 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. SUSTITUIR VALVULA CUADRUPLE DEL VEHICULO B20 4503BFH. | 12/09/2017 |
| 17/11/2017 | 111,32 | 92,00 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REVISION DE FRENOS DEL B-20 4503BFH. | 12/09/2017 |
| 17/11/2017 | 111,93 | 92,50 | TECNOSOFT S.L. | FRA. TONER PARA IMPRESORA Y ANTIVIRUS. | 11/09/2017 |
| 17/11/2017 | 174,24 | 144,00 | MIGUEL ANGEL RUBIO TORTOSA | FRA. REPARACION DEPOSITO DE AGUA DEL CAMION DE CAMPILLOS. | 11/08/2017 |
| 17/11/2017 | 84,70 | 70,00 | FRANCISCO J.PEREZ RAMIREZ | FRA. LIMPIEZA DE MOTOSIERRAS. | 05/09/2017 |
| 17/11/2017 | 321,10 | 265,37 | E.S. ANGOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL RETEN DE PERIANA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 169,51 | 154,10 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 23 GARRAFAS DE AGUA EN AGOSTO PARA PARQUE DE ANTEQUERA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 55,92 | 50,84 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE EQUIPO DE AGUA Y 4 GARRAFAS DE AGUA Y VASOS PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 67,91 | 56,12 | BERNER MONAJE Y FIJACIÓN , S.L. | FRA. HS SABLE COMBI. | 11/09/2017 |
| 17/11/2017 | 127,03 | 104,98 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO EN OFICINA CENTRAL. | 31/08/2017 |
| 17/11/2017 | 411,73 | 340,27 | NAVARRO HERMANOS S.A. | fra. RECAMBIOS PARA VEHICULOS. | 15/09/2017 |
| 17/11/2017 | 622,97 | 514,85 | FERRETERIA LINDE, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANTEQUERA. | 02/09/2017 |
| 17/11/2017 | 73,81 | 61,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. REPARACION DE LINTERNA ADALIT L-10 DE ANTEQUERA. | 12/09/2017 |
| 17/11/2017 | 214,17 | 177,00 | MILMAR COMUNICACIONES | FRA. LAMPARA STROBOSCOPICA Y REPARACION DE LINTERNA ADALIT DE RINCON-VELEZ. | 12/09/2017 |
| 17/11/2017 | 79,86 | 66,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. REVISION DE EXTINTORES EN EL RETEN DE MANILVA. | 25/09/2017 |
| 17/11/2017 | 188,59 | 155,86 | ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA. | 27/09/2017 |
| 17/11/2017 | 6,44 | 5,32 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA VELEZ MALAGA. | 06/09/2017 |
| 06/11/2017 | 269,38 | 222,63 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 30/06/17 A 31/08/17. | 08/09/2017 |
| 23/11/2017 | 172,14 | 142,26 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | EDICTO BOPMA Nº8693-2017 APROB. DEFINITIVA MODIF.CREDITO Nº1/2017 MODALIDAD INCORP.REMANENTES DE CDTOS. | 14/11/2017 |
| 06/11/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-18 2598HHT. | 11/10/2017 |
| 06/11/2017 | 47,46 | 39,22 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-11 8774BKC. | 05/10/2017 |
| 21/11/2017 | 23,40 | 19,34 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE NOVIEMBRE, FAX ANTEQUERA. | 19/11/2017 |
| 30/11/2017 | 316,57 | 261,63 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 23/10/17 A 21/11/17. | 22/11/2017 |
| 22/11/2017 | 272,69 | 225,36 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 16/10/17 A 15/11/17. | 16/11/2017 |
| 22/11/2017 | 377,90 | 312,31 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 26/09/17 A 31/10/17. | 06/11/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 22/11/2017 | 694,60 | 574,05 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 02/10/17 A 03/11/17. | 06/11/2017 |
| 23/11/2017 | 339,43 | 280,52 | PATRIMONIOS ANTEQUERA S.L. | FRA. PATRIMONIOS ANTEQUERA, REVISION DEL VEHICULO L-01 2522HJT. | 17/11/2017 |
| 06/11/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-22 8627FGB. | 09/10/2017 |
| 06/11/2017 | 44,00 | 36,36 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-22 9297DRT. | 25/10/2017 |
| 22/11/2017 | 729,92 | 603,24 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 30/09/17 A 31/10/17. | 03/11/2017 |
| 30/11/2017 | 242,80 | 200,66 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 16/10/17 A 16/11/17. | 17/11/2017 |
| 06/11/2017 | 61,95 | 51,20 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-35 4406DRV. | 28/10/2017 |
| 30/11/2017 | 211,83 | 175,07 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 21/09/17 A 21/11/17. | 24/11/2017 |
| 22/11/2017 | 1.059,90 | 875,95 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 30/09/17 A 31/10/17. | 03/11/2017 |
| 10/11/2017 | 549,78 | 454,36 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 20/06/17 A 29/07/17. | 03/08/2017 |
| 10/11/2017 | 465,52 | 384,73 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 29/07/17 A 28/08/17. | 29/08/2017 |
| 10/11/2017 | 326,17 | 269,56 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 28/08/17 A 21/09/17. | 22/09/2017 |
| 10/11/2017 | 354,75 | 293,18 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 21/09/17 A 18/10/17. | 19/10/2017 |
| 06/11/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-5 2048FGB. | 17/10/2017 |
| 06/11/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-51 6796BNG. | 05/10/2017 |
| 10/11/2017 | 522,37 | 431,71 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE MANILVA, PERIODO 25/05/17 A 26/07/17. | 31/07/2017 |
| 10/11/2017 | 556,95 | 460,29 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE MANILVA, PERIODO 26/07/17 A 26/09/17. | 29/09/2017 |
| 21/11/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CECMA. | 19/11/2017 |
| 21/11/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL MES DE NOVIEMBRE, CENTRALITA CL FERNANDO CAMINO. | 19/11/2017 |
| 07/11/2017 | 662,67 | 547,66 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE OCTUBRE EN LA OFICINA CENTRAL. | 31/10/2017 |
| 07/11/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE LOS VEHICULOS 1469HMMW Y 7896JJW DE DIRECTOR TECNICO Y JEFE ZONA 4. | 31/10/2017 |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--|---|------------|
| 07/11/2017 | 423,92 | 350,35 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL VEHICULO MEGANE 8423JTR DEL TECNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | 01/11/2017 |
| 22/11/2017 | 39,22 | 32,41 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 06/11/2017 |
| 22/11/2017 | 323,87 | 267,66 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 06/11/2017 |
| 14/11/2017 | 72,75 | 66,14 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA Y VASOS Y LIMPIEZA DEL DISPENSADOR EN NOVIEMBRE PARA OFICINA CENTR | 13/11/2017 |
| 18/12/2017 | 613,87 | 507,33 | ERNESTO OLMEDO FERNANDEZ S.L. | FRA. PIENSO PARA UNIDAD CANINA. | 22/05/2017 |
| 18/12/2017 | 16,01 | 13,23 | HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L. | FRA. BOTELLA DE ELEVACION. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 14,11 | 11,66 | AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L. | FRA. UNIVERSAL 300MMS. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 | NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO PLATAFORMA NAVEGAGPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 02/10/2017 |
| 18/12/2017 | 132,57 | 120,52 | AGUAS DEL TORCAL S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 92 M3 DE AGUA POTABLE CON CUBA PARA PARQUE DE ANTEQUERA. | 20/09/2017 |
| 18/12/2017 | 92,66 | 76,58 | SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 19,80 | 16,36 | HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. CAJAS DE BOLSAS DE PLASTICO. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 735,68 | 608,00 | SANTIAGO J.GARCIA MESA | FRA. TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION AL RETEN DE NERJA. | 03/10/2017 |
| 18/12/2017 | 224,26 | 185,34 | VOLTA SUR, S.L. | FRA. MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA RONDA. | 18/09/2017 |
| 18/12/2017 | 2.653,53 | 2.193,00 | SAFY SEGURIDAD S.,L. | FRA. REPARACION GOLPE CESTA CAMIVA DE VELEZ MALAGA. | 25/04/2017 |
| 18/12/2017 | 83,08 | 68,66 | NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA. PILOTO RE-MASTER 10 TR-DCHO. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 228,69 | 189,00 | GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES S.L. | FRA. UNIDAD CABLE DE APOYOS PARA ESCALA DE RONDA. | 25/07/2017 |
| 18/12/2017 | 1.684,89 | 1.392,47 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA. SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE DESTINADO A LA CONEXION DE SEDES DEL CPBMA CON CPD DIPUTACION. MES SEPTIEMBRE. | 04/10/2017 |
| 18/12/2017 | 150,04 | 124,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE RONDA. | 04/10/2017 |
| 18/12/2017 | 17,46 | 14,43 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ILLANES SOLANO S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALHAURIN DE LA TORRE. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 983,22 | 812,58 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PARQUE DE RONDA. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 702,37 | 580,47 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REVISION DEL VEHICULO 7051BCY B-29. | 26/09/2017 |
| 18/12/2017 | 806,28 | 666,35 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REVISION DEL VEHICULO 8627FGB B-22. | 26/09/2017 |
| 18/12/2017 | 719,59 | 594,70 | PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REVISION DEL VEHICULO 4503BFH B-20. | 26/09/2017 |
| 18/12/2017 | 68,62 | 56,71 | J.R. OFIMAT | FRA. FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA RONDA. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 44,22 | 40,20 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE SEIS GARRAFAS DE AGUA DE 20L PARA RETEN DE ARCHIDONA EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 176,88 | 160,80 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 24 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA PARQUE DE ANTEQUERA EN SEPTIEMBRE. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 121,00 | 100,00 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. IMPRIMACION BLANCA Y AEROSOLART AMARILLO. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 20.124,72 | 16.632,00 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA. SERVICIO DE MANTTO RADIO RED MOVIL DEL PERIODO 09/02/17 A 08/10/17. | 10/10/2017 |
| 18/12/2017 | 367,30 | 303,55 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | FRA. BILLETES TREN A MADRID PARA RECOGER VEHICULO B-56 Y REUNION DIRECTOR TECNICO CONBE. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 387,99 | 320,65 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 4. | 30/09/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 18/12/2017 | 136,31 | 112,65 | CASH MARQUEZ PINTURAS S.L. | FRA. MATERIALES PARA PINTURA. | 02/10/2017 |
| 18/12/2017 | 94,55 | 78,14 | HERMANOS GUERRERO | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA. | 19/09/2017 |
| 18/12/2017 | 11,98 | 9,90 | AUTORRECAMBIO CECILIO, S.L. | FRA. TRES LAMPARAS HALOGENAS H-1 24V. | 15/10/2017 |
| 18/12/2017 | 118,74 | 98,13 | E.S. ANGOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL RETEN DE PERIANA. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 159,72 | 132,00 | PROMODIAZ S.L. | FRA. REPARACION DE AUTOMATISMO DE TECHO CON TRANSFORMADOR EN PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 10/10/2017 |
| 18/12/2017 | 339,65 | 280,70 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ZONA 4 Y OFICINA CENTRAL. | 29/09/2017 |
| 18/12/2017 | 37,95 | 31,36 | UNIFORMES COSTA DEL SOL | FRA. ZAPATOS MOCA PIEL PARA ALFONSO PARADA. | 30/09/2017 |
| 18/12/2017 | 357,10 | 295,12 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | FRA. POLIZA 9041580280155, SEGURO ANIMAL DE COMPAÑIA, PERRO MARA, PERIODO 15/06/17 A 15/06/18. | 19/10/2017 |
| 18/12/2017 | 357,10 | 295,12 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | FRA. POLIZA 9041580279445, ANIMAL DE COMPAÑIA, PERRO GASTON, PERIODO 15/06/17 A 15/06/18. | 19/10/2017 |
| 18/12/2017 | 265,62 | 219,52 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | FRA. POLIZA 9041580279442, SEGURO ANIMAL DE COMPAÑIA PERRO TYGRIS, PERIODO 15/06/17 A 15/06/18. | 19/10/2017 |
| 18/12/2017 | 265,62 | 219,52 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | FRA. POLIZA 9041580279450, SEGURO ANIMAL DE COMPAÑIA PERRO COCO, PERIODO 15/06/17 A 15/06/18. | 19/10/2017 |
| 18/12/2017 | 265,62 | 219,52 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | FRA. POLIZA 9041580279453 SEGURO ANIMAL DE COMPAÑIA PERRO LULA, PERIODO 15/06/17 A 15/06/18. | 19/10/2017 |
| 18/12/2017 | 50,51 | 41,74 | S.A. | FRA. POLIZA 9041580280156 ANIMAL DE COMPAÑIA, PERRO KIRA, PERIODO 15/06/17 A 15/06/18. | 19/10/2017 |
| 18/12/2017 | 418,90 | 346,20 | QUÍMICA 2000 S.A. | FRA. GRIFO PARA BIDON Y GARRAFA PARA PARQUE DE ANTEQUERA. | 17/10/2017 |
| 18/12/2017 | 34,70 | 28,68 | AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMPILLOS. | 13/10/2017 |
| 18/12/2017 | 242,00 | 200,00 | CRISTINA MAYOL GARRIDO | FRA. VACUNAS, DESPARASITACION Y MICROCHIP PARA UNIDAD CANINA. | 25/10/2017 |
| 18/12/2017 | 696,02 | 575,22 | ROMBOSOL AUTO S.L. | FRA. MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO L-30 8234DKS. | 25/10/2017 |
| 18/12/2017 | 735,03 | 607,46 | MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. | FRA. DESPLAZAMIENTO A PARQUE DE COIN POR VEHICULO QUE NO ARRANCA Y CAMBIO DE BATERIAS. | 13/10/2017 |
| 18/12/2017 | 43,92 | 36,30 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE LA ZONA 2. | 11/10/2017 |
| 18/12/2017 | 64,58 | 53,37 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. DETERGENTE NEUTRO SEYMO FIRE SPOT DE 10L PARA RETEN DE CAMPILLOS. | 16/10/2017 |
| 18/12/2017 | 64,58 | 53,37 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. DETERGENTE NEUTRO SYEMO FIRE SPOT DE 10L PARA RETEN DE COLMENAR. | 16/10/2017 |
| 18/12/2017 | 64,58 | 53,37 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. DETERGENTE NEUTRO SEYMO FIRE SPOT 10L PARA RETEN DE ARCHIDONA. | 16/10/2017 |
| 18/12/2017 | 64,58 | 53,37 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. DETERGENTE NEUTRO SEYMO FIRE SPOT 10L PARA PARQUE DE ANTEQUERA. | 16/10/2017 |
| 18/12/2017 | 173,56 | 143,44 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MULTI HERRAMIENTA DREMEL, FUNDA PROTECCIÓN COLCHON E INSECTICIDA PARA ALHAURIN DE LA TORRE. | 16/10/2017 |
| 18/12/2017 | 179,08 | 148,00 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN. | 16/10/2017 |
| 18/12/2017 | 67,76 | 56,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. CARGA DE TRES EXTINTORES EN EL PARQUE DE RONDA. | 24/10/2017 |
| 18/12/2017 | 11,10 | 9,17 | FERRETERIA SUMINISTROS GENERALES S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN. | 20/10/2017 |
| 18/12/2017 | 4.700,57 | 3.884,77 | EASTAV GLOBAL S.L. | FRA. REVISION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN ALTURA EN PARQUE DE ESTEPONA. | 12/09/2017 |

| | | | | |
|------------|----------|--|---|------------|
| 18/12/2017 | 5,80 | 4,79 QUIRON PREVENCIÓN S.L.U. | FRA. DOS ANALITICAS DE M ^a VICTORIA SEGOVIA Y ASCENSION NEVADO. | 24/10/2017 |
| 18/12/2017 | 413,66 | 341,87 ADARO TECNOLOGÍA, S.A. | FRA. REPARACION DE LINTERNAS DE CASCO Y PECHO. | 27/10/2017 |
| 18/12/2017 | 459,80 | 380,00 FRANCISCO J. NAVAS VERA - GARAJE RUBIO | FRA. REPARACIÓN DE CAMILLA, REFORZAR REJILLA VENTILADOR, AFILAR CUCHILLAS Y VARIOS TRABAJOS EN VELEZ MALAGA. | 17/10/2017 |
| 18/12/2017 | 283,85 | 234,59 ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA. | 30/10/2017 |
| 22/12/2017 | 59,81 | 54,37 AGUAS DEL TORCAL S.A. | FRA. SUMINISTRO DE 41,50 M3 PARA EL PARQUE DE BOMBEROS DE ANTEQUERA. | 25/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.808,95 | 1.495,00 NAVEGAGPS, S.L. | FRA. MANTENIMIENTO OCTUBRE NAVEGADORES Y LICENCIAS DE LOS VEHICULOS DEL CPBMA. | 02/11/2017 |
| 22/12/2017 | 149,17 | 123,28 SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 63,22 | 52,25 AUTORRECAMBIO CECILIO, S.L. | FRA. LAMPARA DESCARGA D1S. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 129,70 | 107,19 HIDRÁULICA Y RECAMBIO ESCOBAR, S.L. | FRA. RECAMBIO PARA VEHICULOS. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 221,84 | 183,34 HERMANOS LOPEZ PARDO S.L. | FRA. UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 178,02 | 147,12 BETANIA SUMINISTROS S.L. | FRA. CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESTEPONA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 67,14 | 55,49 ALINEACION RONDA S.L | FRA. JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA EL VEHICULO L-30 8234DKS. | 20/07/2017 |
| 22/12/2017 | 688,84 | 569,29 ALINEACION RONDA S.L | FRA. CUATRO CUBIERTAS PARA L-35 2771HHS. | 04/10/2017 |
| 22/12/2017 | 299,67 | 247,66 NAVARRO HERMANOS S.A. | FRA. RECAMBIO PARA VEHICULOS ZONA 3. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 72,60 | 60,00 COEXSUR S.L. | FRA. CARGA DE TRES EXTINTORES DE POLVO ABC EN EL PARQUE DE ANTEQUERA. | 06/11/2017 |
| 22/12/2017 | 314,60 | 260,00 BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L. | FRA. 26 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4. | 26/10/2017 |
| 22/12/2017 | 411,40 | 340,00 BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L. | FRA.34 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4. | 30/10/2017 |
| 22/12/2017 | 349,85 | 289,13 PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REVISION GENERAL AL VEHICULO L-23 3168GLF. | 03/11/2017 |
| 22/12/2017 | 308,42 | 254,89 PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REVISION DEL VEHICULO L-25 2580HHS. | 03/11/2017 |
| 22/12/2017 | 518,28 | 428,33 PACHECO SANTANA, S.L. | FRA. REVISION GENERAL AL VEHICULO E-2 8791CKW. | 03/11/2017 |
| 22/12/2017 | 40,25 | 33,26 TINEO FERROKEY, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE MANILVA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 164,10 | 135,62 NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. ALINEACION DIRECCION, PERMUTACION Y MONTAJE DE DOS NEUMATICOS DEL VEHÍCULO B-27 7498HHL. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 83,80 | 69,26 E.S. ANOGAS, S.L. | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL RETEN DE PERIANA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 5.307,06 | 4.386,00 CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL | FRA. 55 INSPECCIONES PERIODICAS, 47 INSPECCIONES VISUALES,5 FILTROS EFV Y MANO OBRA GRIFERIA EN VELEZ MALAGA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.201,72 | 993,16 ERNESTO OLMEDO FERNANDEZ S.L. | FRA.PIENSO MAXI ADULT 15 KG, MAXI JUNIOR 15 KG, MAXI STERILISED 12 KG Y PARASITAL COLLAR PARA UNIDAD CANINA. | 04/09/2017 |
| 22/12/2017 | 2.932,89 | 2.423,88 TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO L-05 8106GKR. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.807,05 | 1.493,43 TALLERES ESPADA S.L. | FRA.CAMBIO DE VALVULA BOMBA INYECTORA Y POLEA CIGÜEÑAL DEL VEHICULO L-05 8106GKR. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 44,77 | 37,00 TALLERES ESPADA S.L. | FRA. TAPON NISSAN CABSTAR B-32 2837FWM. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 528,61 | 436,87 TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO DEL VEHICULO S-50 3936BZB. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.084,43 | 896,22 TALLERES ESPADA S.L. | FRA. MONTAR ANGULOS ALUMINIOS, CAMBIO DOS PILOTOS GALIBOS,CAMBIO ACEITE Y FILTRO VEHICULO B52 5935FXW. | 31/10/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---|------------|
| 22/12/2017 | 479,73 | 396,47 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION NIVELES DEL VEHICULO B-51 6796BNG. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 228,57 | 188,90 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO PILOTO TRASERO DCHO. DEL VEHICULO E-5 2048FGB. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 768,35 | 635,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIO COMPRESOR MANTENIMIENTO CARGA AIRE EN BASE DEL VEHICULO B-55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 393,25 | 325,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REFORZAR BASE COMPRESOR MANTTO CARGA EN BASE DEL VEHICULO B-55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 316,05 | 261,20 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARAR PERDIDA AIRE DEL VEHICULO B-55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 553,44 | 457,39 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. CAMBIAR CINTURON Y REVISAR VALVULA CONTROL MASTIL DEL VEHICULO B-55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 385,99 | 319,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REPARAR Y REFORZAR SOPORTE GUIA CABLE WINCH VEHICULO B-55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 701,80 | 580,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. REVISAR INSTALACION CARGA BATERIAS DEL VEHICULO B55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 188,76 | 156,00 | DESATOROS ANTEQUERA | FRA. ABSORCION Y LIMPIEZA FOSA SEPTICA CON CAMION A PRESION EN COLMENAR. | 09/11/2017 |
| 22/12/2017 | 10,36 | 8,56 | LA BOUTIQUE DEL NEUMÁTICO JOSE GARCIA ESPADA, S.L. | FRA. PARCHE CUBIERTA EN L-15 4422DRV. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 65,53 | 54,16 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ILLANES SOLANO S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALHAURIN DE LA TORRE. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.032,43 | 853,25 | MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS | FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE DE RONDA. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 300,87 | 248,65 | MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 421,08 | 348,00 | COEXSUR S.L. | FRA. SUSTITUCIÓN DE 6 CRISTALES DE PULSADOR, 2 DE DETECTORES TEMPERATURA Y 2BATERIA 12V EN MANILVA. | 09/08/2017 |
| 22/12/2017 | 247,60 | 204,63 | COEXSUR S.L. | FRA. REVISION DE 12 EXTINTORES Y TRES DIFUSORES TROMPETA PARA RETEN DE MANILVA. | 09/08/2017 |
| 22/12/2017 | 414,87 | 342,87 | HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. | FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 4. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 598,95 | 495,00 | GVA & ATENCIA ABOGADOS S.L. | HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL EN EL COMITE ASESOR EXPTE 335/2017. | 13/11/2017 |
| 22/12/2017 | 494,37 | 408,57 | ROMBOSOL AUTO S.L. | FRA. SUSTITUIR BOMBA AGUA, JUNTA Y CORREA AUXILIAR DEL VEHICULO L-03 2520HJT. | 15/11/2017 |
| 22/12/2017 | 200,86 | 166,00 | SEGURIDAD FACTOTUR S.L. | FRA. CARGA DE 10 EXTINTORES Y UNA PRUEBA HIDRAULICA DEL PARQUE DE RONDA. | 15/11/2017 |
| 22/12/2017 | 9,97 | 8,24 | RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR | FRA. LAMPARAS PARA VEHICULOS. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.079,38 | 892,05 | FERRETERIA LINDE, S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANTEQUERA. | 07/11/2017 |
| 22/12/2017 | 103,18 | 93,80 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 14 BOTELLAS DE AGUA 20L PARA PARQUE DE ANTEQUERA EN OCTUBRE. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 51,59 | 46,90 | EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L. | FRA. SUMINISTRO DE 7 BOTELLAS DE AGUA 20 L PARA RETEN DE ARCHIDONA EN OCTUBRE. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 249,76 | 206,41 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL EN OCTUBRE. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 1.684,89 | 1.392,47 | RETEVISION ABERTIS S.A. | FRA.SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE CONEXION SEDES CPB CON CPD DIPUTACION, MES OCTUBRE. | 16/11/2017 |
| 22/12/2017 | 17,58 | 14,53 | FERRETERIA SUMINISTROS GENERALES S.L. | FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN. | 20/11/2017 |
| 22/12/2017 | 82,28 | 68,00 | ISABEL DIAZ LÓPEZ ALMACENES LA LONJA | FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA AXARQUIA. | 07/11/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|------------|
| 22/12/2017 | 668,00 | 552,07 | NEUMÁTICOS MERINO, S.L. | FRA. CAMBIO NEUMATICOS PARA EL VEHICULO L-24. | 10/11/2017 |
| 22/12/2017 | 735,76 | 608,07 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 3172GLF L-14. | 15/11/2017 |
| 22/12/2017 | 704,40 | 582,15 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. MONTAJE DE ALTERNADOR Y MONTAR COMPRESOR AL VEHICULO 0559GFG B-16. | 15/11/2017 |
| 22/12/2017 | 231,50 | 191,32 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. SUSTITUCION DE INTERRUPTOR MARCHA ATRAS DEL VEHICULO 4843BHV B-24. | 27/11/2017 |
| 22/12/2017 | 1.107,40 | 915,21 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. REVISION Y SUSTITUCION DE VALVULA DEL VEHICULO 4406DRV B-35. | 27/11/2017 |
| 22/12/2017 | 534,13 | 441,43 | TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L. | FRA. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 4422DRV B-15. | 27/11/2017 |
| 22/12/2017 | 370,87 | 306,50 | EXTINMA S.L. | FRA. REVISION Y CARGA DE EXTINTORES DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA. | 10/11/2017 |
| 22/12/2017 | 2.562,34 | 2.117,64 | ALINEACION RONDA S.L | FRA.6 NEUMATICOS MATADOR PARA EL VEHICULO B-35 4406DRV DEL PARQUE DE RONDA. | 28/11/2017 |
| 22/12/2017 | 1.091,52 | 902,08 | DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A. | FRA. DOS REDUCTORES RAT PA90PLUS Y UNO PSS700 PARA ESPALDERAS. | 29/11/2017 |
| 22/12/2017 | 363,00 | 300,00 | BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L. | FRA. 30 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA COIN. | 20/11/2017 |
| 22/12/2017 | 242,00 | 200,00 | BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L. | FRA. 20 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA ANTEQUERA. | 20/11/2017 |
| 22/12/2017 | 19,28 | 15,93 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA COMPROBAR NIVEL DE ACEITE MOTOR DEL VEHICULO 2698CZV B42. | 03/04/2017 |
| 22/12/2017 | 347,60 | 287,27 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA. REVISION DEL VEHICULO 9780CKM L-41. | 25/04/2017 |
| 22/12/2017 | 60,96 | 50,38 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA. REVISION DE DIRECCION Y ENGRASE DE MANGUETAS DEL VEHICULO 2698CZV B-42. | 07/07/2017 |
| 22/12/2017 | 59,19 | 48,92 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA. REPARACIÓN PERDIDA ACEITE MOTOR DEL VEHICULO MA7976CF B41. | 13/07/2017 |
| 22/12/2017 | 485,04 | 400,86 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA. CAMBIO DE SILEMBLOCS CENTRALES Y CAMBIO PASTILLAS FRENOS DEL VEHICULO 2698CZV. | 07/08/2017 |
| 22/12/2017 | 142,88 | 118,08 | REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L. | FRA. SUSTITUCION TIRADORES DE APERTURA Y LAMPARAS DE INTERMITENCIA DEL VEHICULO 2698CZV B42. | 06/10/2017 |
| 22/12/2017 | 775,50 | 705,00 | AQUATRANS 2000, S.L. | FRA. ENTREGA DE 25M3 DE AGUA POTABLE PARA PARQUE DE ANTEQUERA. | 28/11/2017 |
| 22/12/2017 | 59,45 | 49,13 | INDUSTRIAS ECSE S.L. | FRA. MATERIAL DE LIMPIEZA DE VEHICULOS. | 02/11/2017 |
| 22/12/2017 | 38,27 | 31,63 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. ELIMINAR AVERIA ASIEN TO Y SUSTITUCION MANECILLA ELEVACRISTAL DEL VEHICULO B20 4503BFH. | 30/11/2017 |
| 22/12/2017 | 29,08 | 24,03 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA Y SUSTITUIR PILOTO DEL VEHICULO B20 4503BFH. | 30/11/2017 |
| 22/12/2017 | 193,60 | 160,00 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. COMPROBACION Y MONTAJE DE BATERIA AL VEHICULO R21 1603BZR. | 30/11/2017 |
| 22/12/2017 | 35,31 | 29,18 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. ELIMINAR PERDIDA DE AIRE Y SUSTITUIR LAMPARA DEL VEHICULO B29 7051BCY. | 30/11/2017 |
| 22/12/2017 | 184,16 | 152,20 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. MONTAJE DE CERROJO Y MONTAR SILEMBLOCK AL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO B22 8627FGB | 30/11/2017 |
| 22/12/2017 | 726,18 | 600,15 | TALLERES PEREZ GOMEZ S.L. | FRA. REVISION DEL VEHICULO B27 7498HHL. | 30/11/2017 |
| 22/12/2017 | 566,28 | 468,00 | GLAUKOSUB S.L. | FRA. REVISION PERIODICA DE 8 BOTELLAS Y 32 VISUALES DEL PARQUE DE COIN. | 30/06/2017 |
| 22/12/2017 | 1.000,00 | 826,45 | ASOCIACIÓN DE CONSORCIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA | APORTACION CUOTA 2017 CONBÉ. | 27/11/2017 |
| 11/12/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-15 4422DRV. | 29/11/2017 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|--|------------|
| 11/12/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4843BHV CAMION CISTERNA AGUA POTABLE ANTEQUERA. | 24/11/2017 |
| 11/12/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6972CVD E-1. | 16/11/2017 |
| 15/12/2017 | 23,40 | 19,34 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE DICIEMBRE FAX ANTEQUERA. | 15/12/2017 |
| 15/12/2017 | 785,25 | 648,97 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 03/11/17 A 04/12/17. | 05/12/2017 |
| 15/12/2017 | 325,19 | 268,75 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 31/10/17 A 24/11/17. | 27/11/2017 |
| 29/12/2017 | 372,69 | 308,01 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 15/11/17 A 15/12/17. | 19/12/2017 |
| 29/12/2017 | 95,54 | 86,85 | AGUAS DE ARCHIDONA , S.L. | FRA. CUOTA DE ALCANTARILLADO, DEPURACION, TASA BASURA Y CONSUMO AGUA DEL 4ºT-2017 DEL RETEN ARCHIDONA. | 27/12/2017 |
| 14/12/2017 | 790,01 | 652,90 | ENDESA ENERGIA, S.A. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/10/17 A 30/11/17. | 07/12/2017 |
| 19/12/2017 | 488,20 | 403,47 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 05/10/17 A 12/12/17. | 13/12/2017 |
| 11/12/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 5752FXJ E-3. | 16/11/2017 |
| 11/12/2017 | 39,11 | 32,32 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL REMOLQUE R8256BBS DE LA UNIDAD QUIMICA. | 21/11/2017 |
| 11/12/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-49 2634HHT. | 28/11/2017 |
| 11/12/2017 | 56,15 | 46,40 | VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-4 0844DLP. | 28/11/2017 |
| 15/12/2017 | 1.105,35 | 913,51 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/10/17 A 30/11/17. | 04/12/2017 |
| 12/12/2017 | 475,27 | 392,79 | CORREOS Y TELEGRAFOS | FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE NOVIEMBRE EN LA OFICINA CENTRAL. | 30/11/2017 |
| 11/12/2017 | 423,92 | 350,35 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL VEHICULO 8423JTR DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 01/12/2017 |
| 11/12/2017 | 1.410,18 | 1.165,44 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. | FRA. ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS VEHICULOS 1469HMW Y 7896JJW. | 30/11/2017 |
| 14/12/2017 | 54,60 | 49,64 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | FRA. SUMINISTRO DE SEIS BOTELLAS DE AGUA 20L PARA OFICINA CENTRAL EN DICIEMBRE. | 12/12/2017 |
| 15/12/2017 | 39,85 | 32,93 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA. | 05/12/2017 |
| 15/12/2017 | 329,05 | 271,94 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. 3000 COPIAS EN B/N DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL. | 05/12/2017 |
| 15/12/2017 | 94,04 | 77,72 | RICOH ESPAÑA SLU | FRA. LECTURA DE COPIAS DE MAS EN B/N Y A COLOR DE LA MAQUINA DEL CECMA, PERIODO 01/09/17 A 30/11/17. | 06/12/2017 |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--|--|------------|
| 15/12/2017 | 118,62 | 98,03 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952060738 DEL MES DE DICIEMBRE CENTRALITA CL FERNANDO CAMINO. | 15/12/2017 |
| 15/12/2017 | 17,40 | 14,38 | TELEFONICA DE ESPAÑA | FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE DICIEMBRE DEL CECMA. | 15/12/2017 |
| 26/07/2017 | 14.507,90 | 11.990,00 | EL CORTE INGLES | FRA. 100 BOTAS INTERVENCION MODELO DRAGON PARA PERSONAL CPBMA. | 15/07/2017 |
| 07/08/2017 | 369,00 | 304,96 | SISAY SUR, S.L. | FRA. TELEVISOR 49"" HISENSE LED FULL HD SMARTTV PARA PARQUE DE ESTEPONA. | 08/03/2017 |
| 07/08/2017 | 940,01 | 776,87 | ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L. | FRA. CUATRO COLCHONES TORONTO, CUATRO SOMIER LAMA ANCHA Y SABANAS PROTECTORAS PARA RETEN DE NERJA. | 08/03/2017 |
| 07/08/2017 | 4.903,53 | 4.052,50 | GESMAN SOLUCIONES INTEGRALES S.L. | FRA. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SPLIT EN OFICINA PARQUE DE VELEZ Y UNO EN RETEN DE PERIANA. | 22/03/2017 |
| 07/08/2017 | 16.235,30 | 13.417,60 | VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L. | FRA. 300 MASCARAS VF+FILTRO Y 200 FILTROS FFP2. | 08/06/2017 |
| 07/08/2017 | 1.260,00 | 1.041,32 | ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L. | FRA. TRES LAVADORAS BOSCH 9KG 1400 RPM PARA LOS PARQUES DE ESTEPONA, MANILVA Y ALGATOCIN. | 20/06/2017 |
| 07/08/2017 | 5.680,95 | 4.695,00 | AXATON S.L. | FRA. 250 VERDUGOS IGNIFUGOS CORTO DOS CAPAS PARA PERSONAL OPERATIVO CPBMA. | 20/06/2017 |
| 03/08/2017 | 21.671,10 | 17.910,00 | EL CORTE INGLES | FRA. 600 CAMISETAS BOMBEROS FRANJA ROJA M/C Y 330 POLOS BOMBEROS M/C ALGODON CONSORCIO. | 24/07/2017 |
| 30/08/2017 | 12.882,27 | 10.646,50 | EL CORTE INGLES | FRA.199 BOTAS MODELO EXTINCION NOMEX PARA PERSONAL CPBMA. | 21/08/2017 |
| 06/10/2017 | 518,36 | 428,40 | ASAC COMUNICACIONES | FRA. 14 TERMINALES IP GRANDSTREAM GXP1620 PARA CADA PARQUE DEL CPBMA. | 27/07/2017 |
| 04/09/2017 | 3.301,49 | 2.728,50 | EL CORTE INGLES | FRA. 51 BOTAS MODELO EXTINCION NOMEX PARA PERSONAL CPBMA. | 25/08/2017 |
| 17/11/2017 | 18.857,05 | 15.584,34 | DIEGO VIGARA SANTANO | FRA. 126 CAZADORAS DE PARQUE PARA PERSONAL OPERATIVO. | 25/07/2017 |
| 17/11/2017 | 1.184,11 | 978,60 | AXATON S.L. | FRA. DOS DETECTORES DE GASES PARA RONDA Y ALGATOCIN. | 02/08/2017 |
| 17/11/2017 | 8.563,90 | 7.077,60 | AXATON S.L. | FRA. 20 GUANTES FORESTALES Y 80 GUANTES DE INTERVENCION PARA PERSONAL DEL CPBMA. | 21/09/2017 |
| 18/12/2017 | 1.136,19 | 939,00 | AXATON S.L. | FRA. 50 VERDUGOS IGNIFUGOS CORTO DOS CAPAS PARA PERSONAL CPBMA. | 15/03/2017 |
| 18/12/2017 | 1.368,51 | 1.131,00 | ASAC COMUNICACIONES | FRA. ORDENADOR PARA NERJA Y PORTATIL PREVENCION RIESGOS LABORALES. | 23/10/2017 |
| 22/12/2017 | 21.719,50 | 17.950,00 | PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L. | FRA. REPARACION VEHICULO VOLCADO DEL PARQUE DE COIN 2197HHT B-45. | 25/04/2017 |
| 22/12/2017 | 8.666,93 | 7.162,75 | GUERIN S.A.U. | FRA. 16 MEDIDORES DE GASES DW CON CUATRO SENSORES. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 3.980,90 | 3.290,00 | TALLERES ESPADA S.L. | FRA. INSTALACION DE WINCH NUEVO EN VEHICULO B-55 2185HHT. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 15.477,18 | 12.791,06 | ADRIGA S.L.CONSTRUCCINES | FRA. REFORMAS OBRA PARQUE DE COIN, SALA COMPRESOR. | 31/10/2017 |
| 22/12/2017 | 702,45 | 580,54 | VASCO INFORMATICA, S.L. | FRA. ARMARIO ROCADA CUATRO ESTANTES Y PUERTAS PARA TECNICO PREVENCION RIESGOS LABORALES. | 17/11/2017 |
| 22/12/2017 | 1.343,10 | 1.110,00 | ASAC COMUNICACIONES | FRA. ORDENADOR DELL VOSTRO 3268 PARA ANA GUERRERO Y ORDENADOR CON MONITOR PARA COIN. | 16/11/2017 |
| 22/12/2017 | 2.294,58 | 1.896,35 | ADARO TECNOLOGÍA, S.A. | FRA. LINTERNAS L-3000 Y L-10 Y CARGADORES PARA LAS LINTERNAS. | 20/11/2017 |
| 22/12/2017 | 8.323,44 | 6.878,88 | DIEGO VIGARA SANTANO | FRA. 100 BOLSAS DE TRANSPORTE EPIS. | 27/11/2017 |
| 22/12/2017 | 4.585,51 | 3.789,68 | MIGUEL JESUS TIRADO PLAZA | FRA. REPARACION PUERTAS DEL ANGAR DE VEHICULOS DEL PARQUE DE COIN. | 24/11/2017 |

730.175,79 604.148,58