

**APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS VARIAS MARZO 2019.**-En Bobadilla-Estación (Málaga),

**ATENDIDA** la relación de los justificantes de gastos que someten a ésta Alcaldía para su aprobación y,

**RESULTANDO** que los gastos que más adelante se relacionan, han sido acordados por el órgano competente y por el procedimiento legalmente establecido.

**CONSIDERANDO** que el Alcalde Presidente (en su caso, Presidente/a de ELA) es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

**CONSIDERANDO** que según el **Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril** «1. *Corresponderá al Presidente de la Entidad local o al Organismo facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 Y 4, LRHL).*»

**CONSIDERANDO** que a su vez el Alcalde/Presidente es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

**VISTA** la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, **y atendido el resultado de la fiscalización realizada por el Secretario-Interventor**, con esta fecha **HE RESUELTO:**

**Primero.- LEVANTAR el REPARO** suscrito por la Secretaría-Intervención sobre la base de que respecto de las obligaciones a reconocer, estas responden a servicios y/o suministros efectivamente prestados por lo que no abonarlas implicaría un enriquecimiento injusto de la Administración, extremo prohibido por nuestro Ordenamiento Jurídico, tal y como queda recogido en la Jurisprudencia (entre otras, ST del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/8635), la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2.005 (JUR 2006/93549) y la de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2.006 (JUR 2006/170778). Todo ello se resuelve sin perjuicio de que los errores procedimentales sean corregidos en lo sucesivo.

Segundo.- Aprobar las relaciones de los gastos que se exponen y aprobar el pago de las obligaciones que se reconocen de conformidad con la liquidez de la Caja en orden a las prioridades en los pagos:

Relación T/2019/8

Aplicación	Nombre Ter.	Tercero	Texto Libre	Importe
2019 933 21200	ALFONSO RUEDA VALENCIA	25315182W	SUMINISTRO CON INSTALACION CAMBIO PLACA INVERTER, MONTAJE DE PLACA Y DESPLAZAMIENTO	347,98
2019 338 22699	JUAN BENITEZ ARREZA	74909550E	Catering Día de Andalucía	600,00
2019 338 22699	LUIS MIGUEL MESA REYES GONZALEZ CARBONERO E HIJOS S.L.	53689197K B29516036	4 Horas de taller de teatro/magia más espectáculo de familiar Semana Blanca (1 de Marzo del 2019)	897,75
2019 338 22699	SANTIAGO GRANDOS SALAZAR	36514322M	módulos de 184x184x50 con escalera y cubierto al frente, carnavales	250,00
2019 338 22699	Mº DEL ROCIO PEDROSA PORRAS	25342668A	100 Bolsas de chuches carnaval	60,00
2019 338 22699	ELECTRICIDAD GARNICIA ANAYA S.L.	B92514033	Taller de Risoterapia Celebración Día de la Mujer INSTALACION Y MONTAJE DE RELOJ DIGITAL MODELO THEBEN	108,06
2019 933 21200	ELECTRICIDAD GARNICIA ANAYA S.L.	B92514033	SUMINISTRO DE 60 LED FLORESCENTES DE 18W DE 120 CM DE LARGO ROBLAN PARA CEIP	205,70
2019 933 21000	ENDESA ENERGIA XXI	B82846825	21/01/2019 A17/02/2019. DIRECCION DEL SUMINISTRO 22 MANUEL GRANADOS 54 COLEGIO	508,20
2019 933 21000	ENDESA ENERGIA XXI VIVEROS LA ESTACION S.L.	B82846825	A21/02/2019. DIRECCION SUMINISTRO ORTIZ RECIO A.P.	84,72
2019 171 22199	FRANCISCA ARJONA DIAZ	B92573781	FACTURA INSECTICIDA AVISPAS-MOSQUITOS	13,47
2019 920 20200		25291032W	ALQUILER DE CORREOS MES DE MARZO 2019	10,85
				423,50
			TOTAL BRUTO	3.510,23
			TOTAL LÍQUIDO	3.443,73

Relación T/2018/10

Aplicación	Nombre Ter.	Tercero	Texto Libre	Importe
2019 933 21000	ENDESA ENERGIA XXI	B82846825	27/01/2019 A 24/02/2019. DIRECCION DEL SUMINISTRO PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO	38,54
2019 933 21000	ENDESA ENERGIA XXI	B82846825	23/03/2019 A 28/02/2019. DIRECCION DEL SUMINISTRO PLAZA VIRGEN DE LOS DOLORES S/N	198,94
2019 920 22200	MOVIESTAR	A78923125	FACTURA MOVIESTAR PERIODO DE FACTURACION MARZO 2019	100,28
2019 933 21000	ENDESA ENERGIA XXI	B82846825	19/02/2019. Dirección de Suministro Colegio 31, Aten. Vecin	45,16
2019 933 21000	ENDESA ENERGIA S.A	A81948077	23/01/2019 Dirección de Suministro C/ Granada 9 C.E.I.P	169,92
2019 171 22199	TRANSCASAMORA ALEJANDRO GUERRERO PARADAS	B92044742	Factura Transcasmora Contenedor Grande Poda de Naranjos	84,70
2019 1532 21000		25345856V	Grupo electrógeno 220CV	18,15
2019 338 22699	JORGE DEL PINO GARCÍA	25341225D	Servicio de master class de yoga, Celebración Día de la Mujer	95,00
			TOTAL BRUTO	750,69
			TOTAL LÍQUIDO	750,69

**Tercero.**—Realícense las correspondientes órdenes de transferencia con cargo a la Cuenta del Ayuntamiento y para su abono a las Cuentas Corrientes designadas por los beneficiarios.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**CÓDIGO CSV**

ac2b5e8d11e6affccd27aaceeadf700bb02decbe

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

25/03/2019 14:39:29 CET  
25/03/2019 14:42:35 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

ac2b5e8d11e6affccd27aaceeadf700bb02decbe

Dirección de verificación del documento: <http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_L04290004\_2019\_0000000000000000000000001346302

Órgano: L04290004

Fecha de captura: 25/03/2019 14:34:33

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Resolución

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: ac2b5e8d11e6affccd27aaceeadf700bb02decbe

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excmá. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_2272\\_24072017\\_aplicacion\\_del\\_sistema\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf)

DECRETO Nº: 2019/43

Fecha: 11/04/2019

Nº Expediente: 2019/41

Asunto: HACIENDA. Aprobación de gastos y ordenación de pagos BOP y Facturas Abril 2019

Referente a: APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS VARIAS PRIMERA REMESA ABRIL 2019 T.13

**APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS PRIMERA REMESA ABRIL 2019**.-En Bobadilla-Estación (Málaga),

**ATENDIDA** la relación de los justificantes de gastos que someten a ésta Alcaldía para su aprobación y,

**RESULTANDO** que los gastos que más adelante se relacionan, han sido acordados por el órgano competente y por el procedimiento legalmente establecido.

**CONSIDERANDO** que el Alcalde Presidente (en su caso, Presidente/a de ELA) es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

**CONSIDERANDO** que según el **Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril** «1. Corresponderá al Presidente de la Entidad local o al Organismo facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 Y 4, LRHL).»

**CONSIDERANDO** que a su vez el Alcalde/Presidente es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

**VISTA** la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, y **atendido el resultado de la fiscalización realizada por el Secretario-Interventor**, con esta fecha **HE RESUELTO**:

**Primero.- LEVANTAR el REPARO** suscrito por la Secretaría-Intervención sobre la base de que respecto de las obligaciones a reconocer, estas responden a servicios y/o suministros efectivamente prestados por lo que no abonarlas implicaría un enriquecimiento injusto de la Administración, extremo prohibido por nuestro Ordenamiento Jurídico, tal y como queda recogido en la Jurisprudencia (entre otras, ST del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/8635), la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2.005 (JUR 2006/93549) y la de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2.006 (JUR 2006/170778). Todo ello se resuelve sin perjuicio de que los errores procedimentales sean corregidos en lo sucesivo.

**Segundo.-** Aprobar la relación de los gastos que se exponen y aprobar el pago de las obligaciones que se reconocen de conformidad con la liquidez de la Caja en orden a las prioridades en los pagos:

Aplicación	Tercero	Nombre Ter.	Concepto	Importe
2019 920 22200	A78923125	MOVISTAR	Factura Movistar, periodo de facturación Abril 2019. Nº móvil 696108248, 669186569,669729735,689378982	96,41 €
2019 171 22199	B92044742	TRASCASAMORA	Contenedor Grande limpieza de naranjos y Contenedor de Escombros	399,30 €
2019 920 20200	25291032W	FRANCISCA ARJONA DIAZ	Alquiler local correos Abril 2019	423,50 €
2019 323 63202	25345856V	ALEJANDRO GUERRERO PARADAS	2ª Certificación de obras AYC2018 Conservación CEIP Félix Rodríguez de la Fuente	20.111,80 €
2019 338 22699	B29691938	PANIFICADORA MONTENEGRO S.L.	Factura nº18 Pestiños para celebración del día de la mujer importe 33,00 euros.	33,00 €
2019 933 21200	B29707726	JOCAR SEGURIDAD S.L.	Revisión anual de Extintores de edificios de usos múltiples, escuela de adultos y pabellón cubierto	152,46 €
2019 933 21200	B29707726	JOCAR SEGURIDAD S.L.	EXTINTOR CO2-5 KG NUEVO	112,53 €
2019 163 21001	B93106144	ADIPA	ADIPA MES DE MARZO 2019	1.685,75 €
2019 933 21000	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI	Factura Endesa periodo 06/03/2019 a 31/03/2019. Dirección Suministro Cr. Bobadilla s/n de agua d, agua	45,99 €
2019 933 21000	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI	Factura nº SMP901N0403884, periodo de consumo 28/02/2019 a 31/03/2019. Direc. del Suministro Plaza Virgen de los dolores	18,26 €
			<b>TOTAL PAGOS BRUTOS QUE SE ORDENAN</b>	<b>23.079,00 €</b>
			<b>TOTAL PAGOS LÍQUIDOS QUE SE ORDENAN</b>	<b>23.012,50 €</b>

**Tercero.-** Realícense las correspondientes órdenes de transferencia con cargo a la Cuenta del Ayuntamiento y para su abono a las Cuentas Corrientes designadas por los beneficiarios.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**CÓDIGO CSV**

3eb32055ff4fd35633e6d02e1fb7e1ad8e35fa7d

**URL DE VALIDACIÓN**

http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

11/04/2019 14:33:23 CET  
11/04/2019 14:33:43 CET

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

3eb32055ff4fd35633e6d02e1fb7e1ad8e35fa7d

Dirección de verificación del documento: <http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_L04290004\_2019\_0000000000000000000000001370971

Órgano: L04290004

Fecha de captura: 11/04/2019 14:31:09

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Resolución

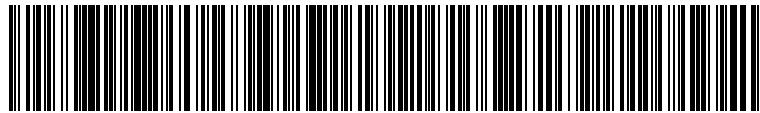
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 3eb32055ff4fd35633e6d02e1fb7e1ad8e35fa7d

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_2272\\_24072017\\_aplicacion\\_del\\_sistema\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf)

DECRETO Nº: 2019/45

Fecha: 24/04/2019

Nº Expediente: 2019/41

Asunto: HACIENDA. Aprobación de gastos y ordenación de pagos BOP y Facturas Abril 2019

Referente a: APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS SEGUNDA REMESA ABRIL 2019

**APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS SEGUNDA REMESA ABRIL 2019.-**En Bobadilla-Estación (Málaga),

**ATENDIDA** la relación de los justificantes de gastos que someten a ésta Presidencia para su aprobación y,

**RESULTANDO** que los gastos que más adelante se relacionan, han sido acordados por el órgano competente y por el procedimiento legalmente establecido.

**CONSIDERANDO** que el Alcalde Presidente (en su caso, Presidente/a de ELA) es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

**CONSIDERANDO** que según el **Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril** «1. *Corresponderá al Presidente de la Entidad local o al Organo facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 Y 4, LRHL).*»

**CONSIDERANDO** que a su vez el Alcalde/Presidente es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

**VISTA** la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, **y atendido el resultado de la fiscalización realizada por el Secretario-Interventor**, con esta fecha **HE RESUELTO:**

**Primero.- LEVANTAR el REPARO** suscrito por la Secretaría-Intervención sobre la base de que respecto de las obligaciones a reconocer, estas responden a servicios y/o suministros efectivamente prestados por lo que no abonarlas implicaría un enriquecimiento injusto de la Administración, extremo prohibido por nuestro Ordenamiento Jurídico, tal y como queda recogido en la Jurisprudencia (entre otras, ST del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/8635), la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2.005 (JUR 2006/93549) y la de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2.006 (JUR 2006/170778). Todo ello se resuelve sin perjuicio de que los errores procedimentales sean corregidos en lo sucesivo.

**Segundo.-** Aprobar la relación de los gastos que se exponen y aprobar el pago de las obligaciones que se reconocen de conformidad con la liquidez de la Caja en orden a las prioridades en los pagos:

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**CÓDIGO CSV**

6260106fe1bb4b912a61b927c0bef25667746e39

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

24/04/2019 11:04:45 CET  
24/04/2019 11:05:03 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

Aplicación	Pto.	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Importe
221	16209	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U	QUIRON PREVENCIÓN SEGURIDAD, HIGIENE,ESRGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO	1.289,67
920	22200	A82018474	TELEFÓNICA ESPAÑA SAU	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952720374 - Periodo regular de cuotas (25 Feb. a 24 Abr. 19) Periodo regular d	64,76
920	22200	A82018474	TELEFÓNICA ESPAÑA SAU	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952720353 - Periodo regular de cuotas (25 Feb. a 24 Abr. 19) - Voz - Línea ind	34,80
920	22200	A82018474	TELEFÓNICA ESPAÑA SAU	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952720098 - Periodo regular de cuotas (25 Feb. a 24 Abr. 19) Periodo regular d	48,40
338	22699	B29540820	FLORISTERÍA EMI S.L.	15 Ramitos flor natural celebración Día de la Mujer	44,88
338	22699	J93356764	SALAZAR JOYEROS	6 Placas Día Internacional de la Mujer	270,00
163	21001	25323298E	ANTONIO ROMERO CONEJO	100 ESCOBAS DE RAMA	517,00
920	22103	74604407C	FRANCISCO JIMENEZ PACHECO	SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA FURGONETA DE LA ELA	87,49
920	22103	74604407C	FRANCISCO JIMENEZ PACHECO	Suministro Gasóleo a 25,66 litros para furgoneta de la ELA	30,00
338	22699	B93072031	CARNICAS JOSÉ QUINTANA E HIJOS S.L.	Suminsitro de 12 kilos de chorizo, suministro de 12 kilos de filete de lomo y 12 kilos hamburguesas	172,26
338	22699	74914436D	ROSARIO CASTILLO GIL	Triciclo 2 ruedas chico infantil, Scooter 2 ruedas aluminio, patín 3 ruedas cruiser-5,	223,47
920	22000	74914436D	ROSARIO CASTILLO GIL	Factura material diverso de oficina, gomas, sobres, caja clips, post-it, agenda, caja de fundas multitalladro, etc	406,26
338	22699	74914436D	ROSARIO CASTILLO GIL	28 medallas con centro y cinta , 6 trofeos, 1 placa conmemorativa grabada , 1 personalización pantógrafo suplemento.	239,60
1532	21000	74910717Q	DANIEL GONZALEZ VIÑAS	SUMINISTRO DE TIRAFONDOS, ARANDELAS, TACO FISCHER	121,60
171	22199	74910717Q	DANIEL GONZALEZ VIÑAS	Suministro cinta aislante adhesivo pvc, guantes con palma reforzada, bolsa de basura	79,00
933	21200	74910717Q	DANIEL GONZALEZ VIÑAS	Suministro cinta carroceras, taco fischer, tornillos, alcayatas, pulsador...	21,19
171	22199	74910717Q	DANIEL GONZALEZ VIÑAS	Suminsitro de un protector facial con arnes y un protector hilo nylon redondo	37,56
933	21000	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A UNIPERS	Consumo eléctrico calle San Isidro, periodo de facturación 21/02/2019 al 26/03/2019	938,85
933	21000	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SLU	Consumo eléctrico calle Colegio 31, periodo de facturación 19/02/2019 al 19/03/2019	43,49
933	21000	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SLU	Consumo eléctrico Partido Torreçilla-Rebombeo, periodo de facturación 24/02/2019 al 25/03/2019	39,65
933	21000	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SLU	Consumo eléctrico calle Ortiz Recio AP, periodo de facturación21/02/2019 al 26/03/2019	16,53
933	21000	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A UNIPERS	Consumo eléctrico calle San Isidro, periodo de facturación 26/12/2018 al 24/01/2019	911,25
933	21000	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A UNIPERS	Consumo eléctrico calle San Isidro, periodo de facturación 24/01/2019 al 21/02/2019	1.015,18
933	21000	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SLU	Consumo eléctrico calle Manuel Granados, periodo de facturación 17/02/2019 al 19/03/2019	99,39
933	21000	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A UNIPERS	Consumo eléctrico calle Colegio s7n Oficina, periodo de facturación 23/01/2019 al 22/03/2019	1.011,78
				<b>Total bruto</b>	<b>7.764,06</b>
				<b>total Líquido</b>	<b>7.764,06</b>

**Tercero.-**Realícese las correspondientes órdenes de transferencia con cargo a la Cuenta del Ayuntamiento y para su abono a las Cuentas Corrientes designadas por los beneficiarios.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

6260106fe1bb4b912a61b927c0bef25667746e39

Dirección de verificación del documento: <http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

### METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_L04290004\_2019\_0000000000000000000000001382707

Órgano: L04290004

Fecha de captura: 24/04/2019 11:01:18

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Resolución

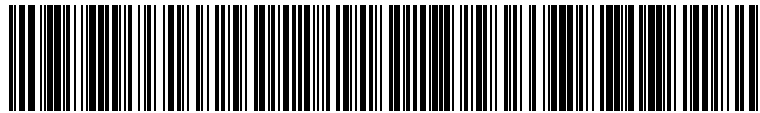
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 6260106fe1bb4b912a61b927c0bef25667746e39

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_2272\\_24072017\\_aplicacion\\_del\\_sistema\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf)



DECRETO Nº: 2019/49

Fecha: 02/05/2019

Nº Expediente: 2019/45

Asunto: HACIENDA. Aprobación y Ordenación de Pagos Facturas Mayo 2019

Referente a: APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS MAYO 2019 .

**APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS FACTURAS MAYO 2019.**-En Bobadilla-Estación (Málaga),

**ATENDIDA** la relación de los justificantes de gastos que someten a ésta Alcaldía para su aprobación y,

**RESULTANDO** que los gastos que más adelante se relacionan, han sido acordados por el órgano competente y por el procedimiento legalmente establecido.

**CONSIDERANDO** que el Alcalde Presidente (en su caso, Presidente/a de ELA) es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

**CONSIDERANDO** que según el **Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril** «1. Corresponderá al Presidente de la Entidad local o al Organo facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 Y 4, LRHL).»

**CONSIDERANDO** que a su vez el Alcalde/Presidente es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

**VISTA** la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, **y atendido el resultado de la fiscalización realizada por el Secretario-Interventor**, con esta fecha **HE RESUELTO:**

**Primero.- LEVANTAR el REPARO** suscrito por la Secretaría-Intervención sobre la base de que respecto de las obligaciones a reconocer, estas responden a servicios y/o suministros efectivamente prestados por lo que no abonarlas implicaría un enriquecimiento injusto de la Administración, extremo prohibido por nuestro Ordenamiento Jurídico, tal y como queda recogido en la Jurisprudencia (entre otras, ST del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/8635), la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2.005 (JUR 2006/93549) y la de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2.006 (JUR 2006/170778). Todo ello se resuelve sin perjuicio de que los errores procedimentales sean corregidos en lo sucesivo.

**Segundo.- Aprobar** la relación de los gastos que se exponen y aprobar el pago de las obligaciones que se reconocen de conformidad con la liquidez de la Caja en orden a las prioridades en los pagos:

Aplicación	Tercero	Nombre Terc.	Concepto	Importe
21000 1532	25282195C	Francisco Reina Matas	1 unid. Tapa 100x100	284,35
22199 171	B92015197	Viveros Jose Moscoso	4 unid. Herbicida total	22,00
22199 171	B92015197	Viveros Jose Moscoso	20 unid. Geranio/ pelargonium	33,99
22199 171	B92015197	Viveros Jose Moscoso	3 unid. Cycas revoluta C-24	82,50
210001 163	B93106144	ADIPA	Serv. Limpieza viari febrero	1.685,75
220000 920	A820184774	Telefonía de España S.A.U	Factura 952720353 Periodo 25 abril a 24 Junio	34,80
220000 920	A820184774	Telefonía de España S.A.U	Factura 952720974 Periodo 25 abril a 24 de junio	79,06
220000 920	A820184774	Telefonía de España S.A.U	Factura 952720098 Periodo 25 abril a 24 de junio	48,40
21000 933	B82846825	Endesa Energía XXI S.L.U	Factura Consumo Eléctr. Colegio 31 Aten Vec. Period facturación 19/03/2019 a 22/04/2019	60,40
21000 933	B82846825	Endesa Energía XXI S.L.U	Factura Consumo Eléctr. Manuel Granados 54 Peri. Facturación 19/03/2019 a 22/04/2019	38,89
23000 920	25334227A	A.D.R.	Gasto de manutención almuerzo	20,00
23000 920	74892386Q	J. L. I.	Gasto de manutención almuerzo	20,00
35200 934	P2900000G	Diputación Prov. de Málaga	Intereses de demora	111,55
22502 920		Patronato de Recaudación Prov. Mlaga	Impuesto IVTM, Opel Vivaro-B	147,65
<b>TOTAL DE LOS PAGOS BRUTOS QUE SE ORDENAN:</b>				<b>2.669,34</b>

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

02/05/2019 13:04:50 CET  
02/05/2019 14:21:27 CET

**CÓDIGO CSV**

552eee60788c32e4fb435d1725d0c1b10373b37b

**URL DE VALIDACIÓN**

http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion



Entidad Local Autónoma  
de Bobadilla-Estación  
(Málaga)  
Nº RAEEEL: JA04290004

Código CSV: 552eee60788c32e4fb435d1725d0c1b10373b37b | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion> | PÁG. 2 DE 3

<b>TOTAL DE LOS PAGOS LÍQUIDOS QUE SE ORDENAN:</b>	<b>2.669,34</b>
--	-----------------

**Tercero.-**Realícense las correspondientes órdenes de transferencia con cargo a la Cuenta del Ayuntamiento y para su abono a las Cuentas Corrientes designadas por los beneficiarios.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**CÓDIGO CSV**

552eee60788c32e4fb435d1725d0c1b10373b37b

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

02/05/2019 13:04:50 CET  
02/05/2019 14:21:27 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>



DECRETO Nº: 2019/51

Fecha: 07/05/2019

Nº Expediente: 2019/45

Asunto: HACIENDA. Aprobación y Ordenación de Pagos Facturas Mayo 2019

Referente a: APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS VARIOS 2ª REMESA MAYO 2019

**APROBACIÓN DE GASTOS Y ORDENACIÓN DE PAGOS 2ª REMESA MAYO 2019.**—En Bobadilla-Estación (Málaga),

**ATENDIDA** la relación de los justificantes de gastos que someten a ésta Alcaldía para su aprobación y,

**RESULTANDO** que los gastos que más adelante se relacionan, han sido acordados por el órgano competente y por el procedimiento legalmente establecido.

**CONSIDERANDO** que el Alcalde Presidente (en su caso, Presidente/a de ELA) es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado así como para disponer gastos dentro de los límites de su competencia conforme establece el artículo 21.1 apartado f) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

**CONSIDERANDO** que según el **Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril** «1. Corresponderá al Presidente de la Entidad local o al Órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 Y 4, LRHL).»

**CONSIDERANDO** que a su vez el Alcalde/Presidente es el órgano competente para las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

**VISTA** la legislación aplicable contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía, **y atendido el resultado de la fiscalización realizada por el Secretario-Interventor**, con esta fecha **HE RESUELTO:**

**Primero.- LEVANTAR** el **REPARO** suscrito por la Secretaría-Intervención sobre la base de que respecto de las obligaciones a reconocer, estas responden a servicios y/o suministros efectivamente prestados por lo que no abonarlas implicaría un enriquecimiento injusto de la Administración, extremo prohibido por nuestro Ordenamiento Jurídico, tal y como queda recogido en la Jurisprudencia (entre otras, ST del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/8635), la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2.005 (JUR 2006/93549) y la de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2.006 (JUR 2006/170778). Todo ello se resuelve sin perjuicio de que los errores procedimentales sean corregidos en lo sucesivo.

**Segundo.-** Aprobar el **RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS** en relación con la propuesta de abono de las diferencias retributivas que debieron haberse abonado a la funcionaria de carrera de esta Corporación, doña María Leonor Jiménez Ortega por mor del incremento practicado al aprobarse la LPGE 2018 (01/01/2018 – 01/10/2018) de conformidad con el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, al existir consignación presupuestaria en el presupuesto precedente (2018) y en el actual (2019) si bien no fue posible imputarlo al anterior al no haberse hecho efectiva en tiempo la propuesta de liquidación de haberes por parte del Negociado de Personal del Ayuntamiento de Antequera.

**Tercero.-** Aprobar la relación de los gastos que se exponen y aprobar el pago de las obligaciones que se reconocen de conformidad con la liquidez de la Caja en orden a las prioridades en los pagos:

Aplicación	Tercero	Nombre Terc.	Concepto	Importe
21000 933	B82846825	Endesa Energía XXI, S.L.U	Factura consumo Partido Torrecilla-Rebombero, periodo de inicio y finalización 25/03/2019 al 25/04/2019	43,27
22200 920	A78923125	Teléfono/empresas	Contrato tarifa única 4 extensiones móvil	98,12
21000 933	A81948077	Endesa Energía S.A. Unipers	Consumo P1 Granada 9-CEIP Félix Rodríguez de la Fuente. Periodo de Facturación del 25/03/2019 al 29/04/2019	316,50
21000 933	A81948077	Endesa Energía S.A. Unipers	Consumo P1 San Isidro S/N.Periodo de Facutación del 26/03/2019 al 29/04/2019	836,90
12000 9200 12100 9200 12101 9200	309535597J	M. L., J. O.	Diferencias Retribuciones por actualización LPGE 2018	466,22
20200 920	25291032W	Francisca Arjona Díaz	Alquiler oficina correos mes de	82,50

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

07/05/2019 10:01:36 CET  
07/05/2019 10:02:16 CET

**CÓDIGO CSV**

9e4bd99f8e2da11b2d78c24535d7b740ae3d5430

**URL DE VALIDACIÓN**

http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion



				mayo	
35200	934	Q2826000H	Agencia Tributaria	Liquidación por recargo por presetación fuera de plazo modelo 115	9,98
35200	934	Q2826000H	Agencia Tributaria	Liquidación por recargo por presentación fuera de plazo modelo 111	169,88
<b>TOTAL DE LOS PAGOS BRUTOS QUE SE ORDENAN</b>					<b>2.023,37</b>
<b>TOTAL DE LOS PAGOS LÍQUIDOS QUE SE ORDENAN:</b>					<b>1.930,69</b>

**Cuarto.**-Realícense las correspondientes órdenes de transferencia con cargo a la Cuenta del Ayuntamiento y para su abono a las Cuentas Corrientes designadas por los beneficiarios.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.

**FIRMANTE**

DIANA RAMOS JAQUET (PRESIDENTA)  
JOSE LLAMAS INIESTA (SECRETARIO-INTERVENTOR)

**CÓDIGO CSV**

9e4bd99f8e2da11b2d78c24535d7b740ae3d5430

**NIF/CIF**

\*\*\*\*587\*\*  
\*\*\*\*238\*\*

**FECHA Y HORA**

07/05/2019 10:01:36 CET  
07/05/2019 10:02:16 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

9e4bd99f8e2da11b2d78c24535d7b740ae3d5430

Dirección de verificación del documento: <http://sede.malaga.es/elabobadillaestacion>

### METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_L04290004\_2019\_00000000000000000000000000001401797

Órgano: L04290004

Fecha de captura: 07/05/2019 8:44:13

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Resolución

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 9e4bd99f8e2da11b2d78c24535d7b740ae3d5430

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_2272\\_24072017\\_aplicacion\\_del\\_sistema\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf)

**RELACION DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2019**

Justificante	Descripción	Importe Factura	Importe Pagado	Nombre
F/2019/167	Montaje y desmontaje de cuadro para grupo musical concierto los pacos.	193,14	193,14	PROYECTOS INDUSTRIALES MARPEMAC
F/2019/168	VERBENA LA PELUSA-MATERIAL EN ALQUILER	868,76	868,76	PROYECTOS INDUSTRIALES MARPEMAC
F/2019/173	Suministro Banderas de España, Andalucía, mástiles y bastón de mando	560,16	560,16	ARBE GLOBAL S.L.
F/2019/181	Servicio de alquiler de compresor 20 días y grupo electrógeno 3 días	417,45	417,45	ALEJANDRO GUERRERO PARADAS
F/2019/182	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA REFORMA DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN CALLE RAFAEL ALBERTI DE LA LOCALIDAD DE BODADILLA ESTA	816,75	816,75	GEOTECNIA AVANZADA DE LOS MATERIALES S.L.
F/2019/183	Suministro de un adaptador manguera p/grifo y adaptador mang. plástico	5,86	5,86	DANIEL VIÑAS GONZALEZ
F/2019/184	Suministro Bridas Nylon	5,89	5,89	DANIEL VIÑAS GONZALEZ
F/2019/185	Suministro Bridas Nylon	5,89	5,89	DANIEL VIÑAS GONZALEZ
F/2019/186	Suministro Bridas Nylon	5,89	5,89	DANIEL VIÑAS GONZALEZ
F/2019/187	Suministro de 10 medallas, 4 Coronas Reina, 1 Trofeo, 5 Banda Reina y Mister, 1 Trofeo grande	243,02	243,02	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/188	Suministro de 6 Placas madera grabada	291,56	291,56	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/195	Suministro de un cabezal desbrozar universal e hilo 4.0 mm.	86,64	86,64	DANIEL VIÑAS GONZALEZ
F/2019/196	Suministro de 3 paquetes de bolas para las papeletas del parque y 2 recogedores industriales	36,00	36,00	DANIEL VIÑAS GONZALEZ
F/2019/198	Alquiler 1 Ud. ALMACEN CONTENEDOR 3 MTS. Del 01/06/2019 Al 30/06/2019 Plaza de la Constitución, Bobadilla Est., Málaga	96,80	96,80	RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.
F/2019/199	ALQUILER DE UNA CARPA A DOS AGUAS CLAVADA DE MEDIDAS 10 MTS DE ANCHO X 5.00 MTS DE LARGO.NO INCLUYE CORTINAS.	895,40	895,40	TOLDOS Y CARRAS EL ANTEQUERANO S.L
F/2019/200	Horas camión pluma montaje y desmontaje caseta de Feria 2019	3.136,32	3.136,32	DUSTIN S.L.
F/2019/201	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA REPOSICION DE LA AVERIADA, EN PLAZA DE LA IGLESIA VIRGEN DE LOS DOLORES, SEGUN P	459,67	459,67	PROYECTOS INDUSTRIALES MARPEMAC
F/2019/202	LIMPIEZA CUADROS ELECTRICOS PARQUES Y JARDINES	380,55	380,55	PROYECTOS INDUSTRIALES MARPEMAC
F/2019/203	Servicio de paseo en tren los días 6 y 7 de Julio 2019 y desplazamiento del tren.	1.210,00	1.210,00	MARTINEZ RAMIREZ JOSE LUIS
F/2019/204	Actuación musical Dani Cantos.	1.378,00	1.378,00	DANIEL CASTILLOS CANTOS
F/2019/205	Servicio de sonorización e iluminación de actuaciones musicales el 4 de julio en caseta municipal.	968,00	968,00	HIPOLITO DEL POZO GALLARDO
F/2019/206	Actuación del Grupo musical Sotano Sur el 5 de Julio de 2019	1.210,00	1.210,00	GESTION DE ACTUANTES S.L.U.
F/2019/208	Concierto del Grupo Musical Los Pacos 4 de julio de 2019	1.379,40	1.379,40	Antonio Jesús Carrillo Ruiz
F/2019/210	Montaje y desmontaje caseta municipal.	825,00	825,00	GONZÁLEZ CARBONERO E HIJOS S.L.
F/2019/213	Servicio de Seguridad, Higiene, Ergonomía y medicina del trabajo, periodo del 01/07/2019 al 31/12/2019	1.289,66	1.289,66	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U
F/2019/214	ACTUACIONES JESÚS GONZÁLEZ, CHARANGA, BARRIO JARANA Y ELECTRODUENDES	5.566,00	5.566,00	PRODUCCIONES MORONTA S.L.
F/2019/220	COBERTURA SANITARIA EN FERIA DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE BOBADILLA ESTACIÓN. 5,6 Y 7 DE JULIO	450,00	450,00	AMBULANCIA ANDALUCÍA S.COOPAND.
F/2019/221	Actuaciones en la feria de Bobadilla Estación días 5, 6 y 7 de Julio de 2019	6.655,00	6.655,00	ORQUESTA ATRACCION SL
F/2019/222	TRABAJOS REALIZADOS EN REURBANIZACION DE C/ FATIMA	15.759,04	15.759,04	AGUAS DEL TORCAL
F/2019/224	Factura actuación banda de Música Zamarrilla en la III Expo-Cofrade (Expte. extrajudicial)	700,00	700,00	Hermandad de Ntro. padre Jesús del Santo Suplicio (Zamarrilla)
F/2019/225	Factura Concierto III Expo Cofrade (Expte. extrajudicial)	400,00	400,00	Asociación Agrupación Musical Veracruz
F/2019/235	Suministro independiente Plaza Virgen de los Dolores	1.362,87	1.362,87	PROYECTOS INDUSTRIALES MARPEMAC
F/2019/236	Servicio de iluminación artística extraordinaria realizada con motivo de la Feria 2019	3.388,00	3.388,00	CARMONA HUMANEZ ROSARIO
F/2019/238	Suministro de microondas y frigorífico	265,00	265,00	FRANCISCO LARA ESPEJO - MUEBLES LARA
F/2019/239	Actuación de la Cantante María José Vega Feria de Bobadilla	484,00	484,00	Antequera Records S.L.
F/2019/242	LIMPIEZA FONDO EDIF. USOS MULTIPLES JULIO 2019	1.210,61	1.210,61	BROCCOLI S.L.
F/2019/244	EQUIPO MULTIFUNCION COLOR KYOCERA TASKALFA 2552C1 (Primera parte )	2.286,90	2.286,90	COMERCIAL TRUJILLO
F/2019/245	Servicio de Alquiler de compresor C/ Antequera.	417,45	417,45	ALEJANDRO GUERRERO PARADAS
F/2019/246	Alquiler 1 Ud. ALMACEN CONTENEDOR 3 MTS. Del 01/07/2019 Al 31/07/2019	96,80	96,80	RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.
F/2019/247	LIMPIEZA ASEOS FERIA BOBADILLA JULIO 2019	272,25	272,25	BROCCOLI S.L.
F/2019/248	REFUERZO DE LIMPIEZA C.P.FELIX RODRIGUEZ	359,37	359,37	BROCCOLI S.L.
F/2019/249	Servicios de Sonorización Feria 2019	1.694,00	1.694,00	VICENTE BAUTISTA LORA
F/2019/250	Suministro de 750 Revistas, 125 carteles, 8 diseños impresión de cartulinas y grabaciones de CD.	2.305,05	2.305,05	GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO
F/2019/254	Servicio de Revisión y mantenimiento stma. de Seguridad CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (peri. 01/08/19 a 31/10/19)	170,03	170,03	SITELXA
F/2019/255	Suministro de 13 bandas peq. y 6 grand. 3 diademas, 2 trofeos medianos, (Feria 2019)	453,47	453,47	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/257	Suministro de 13 paquetes de clips, 1 caja de bolígrafos, 7 carpetas azules, 10 sobres tamaño folio	46,75	46,75	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/258	Suministro varios material de oficina	254,43	254,43	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/259	Suministro de material varios de oficina	254,40	254,40	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/265	Dell Vostro 3670 - MT - 1 x Core i5 8400 / 2.8 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - grabadora de DVD - UHD Graphics 630 - GigE	4.028,09	4.028,09	TECNOSOFT SL SOLUCIONES INFORMATICAS
F/2019/268	ACTUACIONES VELADA FLAMENCA, viernes 30 de agosto 2019	4.961,00	4.961,00	PRODUCCIONES MORONTA S.L.
F/2019/271	Alquiler 1 Ud ALMACEN CONTENEDOR 3 MTS. Del 01/08/2019 Al 31/08/2019	96,80	96,80	RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.
F/2019/272	Consumo Electrico Ortiz Recio periodo de consumo del 31/07/2019 a 31/08/2019	21,05	21,05	ENDESA ENERGIA XXI
F/2019/273	Alquiler local comercial para correos mes de septiembre 2019	423,50	423,50	FRANCISCA ARIONA DIAZ
F/2019/274	Servicio de transporte y recogida de 250 Sillas Concierto JOPMA	189,99	189,99	GONZÁLEZ CARBONERO E HIJOS S.L.
F/2019/275	Servicio de Catering Festival Flamenco 2019	300,00	300,00	JUAN BENITEZ ARREZA
F/2019/276	Servicio de Montaje y Desmontaje escenaros velada flamenca	230,00	230,00	GONZÁLEZ CARBONERO E HIJOS S.L.
F/2019/277	Suministro material diverso de oficina	392,58	392,58	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/278	Suministro de un trofeo y una banda mister.	37,99	37,99	ROSARIO CASTILLO GIL
F/2019/281	Suministro de 30 Kilos de productos de carnicería Verbena Ortiz Recio	189,50	189,50	REYES MARTINEZ JOSEFA
F/2019/282	Actuación en Barriada Ortiz Recio el 31/08/2019	363,00	363,00	JOSE MIGUEL ROMERO PÉREZ
F/2019/283	Suministro de 70 bocadillos y 70 botellas de agua para actuación JOPM	177,10	177,10	PANIFICADORA MONTENEGRO S.L.
F/2019/284	Suministro de 200 bollitos, Verbena Barriada Ortiz Recio	72,80	72,80	PANIFICADORA MONTENEGRO S.L.
F/2019/285	Pago de la ITV de la furgoneta de la ELA, matrícula 1468KCS	37,15	37,15	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA S.A.
F/2019/286	Trabajos por instalación de Aseos Portátiles Feria 2019	313,51	313,51	AGUAS DEL TORCAL
F/2019/287	Servicio de 30 horas de retroexcavadora JCB 3 CX (trabajos varios)	1.016,40	1.016,40	BLAVAMAR S.L.
F/2019/288	Suministro de 2 muñequeras, 12 paquetes Grips, 2 paleteros adidas, 2 zapatillas Bullpadel, cajón bolas, 12 camisetas Siu	263,00	263,00	PADELL-CAMPILLOS S.L.
F/2019/289	Servicio de 107 Comidas para los mayores y una comida para la orquesta, Feria 2019	3.857,70	3.857,70	JOSE CORTES MUÑOZ
F/2019/291	Suministro material vario para acerado calle Antequera	1.358,77	1.358,77	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA VERÓNICA
F/2019/292	Suministro vario material para calle Antequera	1.180,73	1.180,73	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA VERÓNICA
F/2019/293	Suministro de material vario para calle Antequera	1.721,14	1.721,14	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA VERÓNICA
F/2019/295	Suministro material vario calle Antequera	356,10	356,10	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA VERÓNICA
F/2019/296	Suministro de 28 HA-25-B-12Ila, 28 Fibra, 1 Jornada de Pavimentación calle Antequera	2.737,02	2.737,02	HORMIGONES ACEDO S.L.
F/2019/297	Suministro de 20 HA-25-B-12Ila, 20 Fibra, 1 Jornada de Pavimentación de calle, Vertido y Pulido	2.214,30	2.214,30	HORMIGONES ACEDO S.L.
F/2019/298	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS INTIMUS 2500C. CORTE PARTICULAS. NIVEL SEGURIDAD P4 (2ª parte)	1.437,20	1.437,20	COMERCIAL TRUJILLO