



LIBRO GENERAL DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 2020 MC-00019

1. EXPEDIENTE2020 MC-00019

1.1. Datos Generales del Expediente

EXPEDIENTE: 2020 MC-00019

PROCEDIMIENTO: 13122 MODALIDAD: ECON MODIFICACIÓN DE CREDITO

DESCRIPCIÓN: INCORPORACIÓN DE REMANENTES RTG

FECHA:: 21/02/2020 HASTA: __/__/____

TITULAR EXPEDIENTE: P2900700B AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

1.2. Actuaciones del Expediente

FECHA	DESCRIPCIÓN	USUARIOS	ESTADO
06/03/2020	MC_19_2020_PROVIDENCIA DE ALCALDÍA INCORPORACIÓN RTG	jvillanova	Ejecutado
06/03/2020	MC_19_2020_PROPOSTA INCORPORACION DE REMANENTES RTG	aperea	Ejecutado
09/03/2020	MC_19_2020_F-246- INFORME INCOR REMAMENTE DE CREDITO RTG	rbueno	Ejecutado
09/03/2020	MC_19_2020_F-247- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA RTG	rbueno	Ejecutado
09/03/2020	MC_19_2020_DECRETO_INCORPORACIÓN_DE_IN COR REMANENTE DE CREDITO RTG 2020/01164	magomez	Ejecutado
16/03/2020	MC_19_20_PROPOSTA RECTIFICATIVO INCORPORACION DE REMANENTES PARTE RTG	aperea	Ejecutado
17/03/2020	MC_19_2020_F-328- INFORME RECTIFICATIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA RTG	malopez	Ejecutado
17/03/2020	MC_19_2020_DECRETO RECTIFICATIVO_INCORPORC_RMTES_RTG 2020/01329	magomez	Ejecutado



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Como consecuencia de Incorporación de Remanentes al ejercicio 2020 de los remanentes de créditos puestos de manifiesto con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 RD. 500/1990, de 20 de Abril y en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Conforme con lo previsto en la Base 24 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento aprobado para el año 2020, la aprobación de este tipo de modificación de créditos corresponde al Alcalde - Presidente.

Por todo lo anteriormente expuesto, estimo oportuno someter a la consideración del Sr. Alcalde - Presidente la aprobación de la siguiente modificación del presupuesto vigente por incorporación de remanentes de crédito con el detalle que se señala:

Por todo ello y por medio de la presente:

DISPONGO:

1.- Incoar expediente de modificación de créditos presupuestarios nº MC 00019 2020 en la modalidad de Incorporación de Remanentes con cargo Remanente de Tesorería General (no afectada).

2.- Que por Intervención se emita informe sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir en la tramitación de la presente modificación presupuestaria, así como sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

3.- Una vez instruido lo anterior, sométase el expediente al órgano competente para su aprobación.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

Fdo: D. Joaquín Villanova Rueda

ALCALDE-PRESIDENTE



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA- ALCALDE - 06/03/2020		Fecha: 21/02/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 12:33:32		Hora: 00:00
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PROPUESTA DE INCORPORACION DE REMANENTES

MODIFICACION DE CREDITOS Nº MC 00019 2020

Es necesario proceder a incorporar al ejercicio de 2020 los remanentes de créditos puestos de manifiesto con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 así como aquellos otros procedentes de ejercicios anteriores cuya incorporación resulta precisa en la medida en que continúa la ejecución de los gastos, todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 RD. 500/1990, de 20 de Abril y en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Conforme con lo previsto en la Base 24 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento aprobado para el año 2020, la aprobación de este tipo de modificación de créditos corresponde al Alcalde - Presidente.

Por todo lo anteriormente expuesto, estimo oportuno someter a la consideración del Sr. Alcalde - Presidente la aprobación de la siguiente modificación del presupuesto vigente por incorporación de remanentes de crédito con el detalle que se señala:

APLIC	SUF	PYTO	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	EXPEDIENTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE PTE
02 132 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	11.947,81 €
02 132 22200 Suma								11.947,81 €
02 135 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	4.008,03 €
02 135 22200 Suma								4.008,03 €
02 151 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.531,80 €
02 151 22200 Suma								1.531,80 €
02 161 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.810,95 €
02 161 22200 Suma								1.810,95 €
02 1621 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	7.536,89 €
02 1621 22200 Suma								7.536,89 €
02 164 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.750,09 €



02 164 22200 Suma							1.750,09 €
02 165 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	370,30 €
02 165 22200 Suma							370,30 €
02 172 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	3.091,29 €
02 172 22200 Suma							3.091,29 €
02 2310 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.437,25 €
02 2310 22200 Suma							2.437,25 €
02 2311 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.649,18 €
02 2311 22200 Suma							1.649,18 €
02 241 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.584,45 €
02 241 22200 Suma							2.584,45 €
02 323 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.514,17 €
02 323 22200 Suma							2.514,17 €
02 3300 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.975,90 €
02 3300 22200 Suma							2.975,90 €
02 3301 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.742,32 €
02 3301 22200 Suma							2.742,32 €
02 3321 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.253,67 €
02 3321 22200 Suma							2.253,67 €
02 338 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	886,86 €
02 338 22200 Suma							886,86 €
02 342 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.363,90 €
02 342 22200 Suma							2.363,90 €
02 432 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.434,41 €
02 432 22200 Suma							1.434,41 €
02 4412 46700	19	SERVICIO DE TRANSPORTE COFINANCIADO CON EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	2019 22009914	AGEN-00003	25/04/2019	P2900050B - CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	12.236,51 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

02 4412 46700	19	SERVICIO DE TRANSPORTE COFINANCIADO CON EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	2019 22009918	AGEN-00003	25/04/2019	P2900050B - CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	7.591,16 €
02 4412 46700	19	CONSORCIO TRANSPORTES DE MALAGA	2019 22023165	AGEN-00035	01/10/2019	FI00005490 - CONSORCIO TRANSPORTES DE MALAGA	19.443,23 €
02 4412 46700	19	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA COFINANCIAR EL COSTE DEL SERVICIO M-143 ALHAURÍN DE LA TORRE-C	2019 22031032	AGEN-00040	11/12/2019	P2900050B – CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	6.481,08 €
02 4412 46700		Suma					45.751,98 €
02 491 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.366,00 €
02 491 22200		Suma					1.366,00 €
02 912 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	9.034,21 €
02 912 22200		Suma					9.034,21 €
02 920 22200	19	2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	12.444,01 €
02 920 22200		Suma					12.444,01 €
02 920 22604	19	2019, SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL, DE ABRIL A DICIEMBRE	2019 22002542	CTR031PRO	19/02/2019	A92904697 - AUREN ABOGADOS Y ASESORES LEGALES AGP SAP	1.057,54 €
02 920 22604		Suma					1.057,54 €
03 920 16200	19	CURSO DE PRL PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	2019 22018098	PGAS00002897	29/07/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCION SLU	150,00 €
03 920 16200	19	CURSO PRL SEGUNDO NIVEL 20H. PARA CONSTRUCCION. ALBAÑILERIA Y FONTANERIA. DIAS 8,9,10 Y	2019 22018103	PGAS00002898	29/07/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCION SLU	3.000,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U02R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



			11/07/2019					
03 920 16200	19		CURSO PREVENCIÓN 20 H ALBAÑILERÍA.- 23,24 Y 25 OCT 2019	2019 22026072	PGAS00004274	29/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PREVENCIÓN 20 H OPERADOR VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS.- 23, 24 Y 29 OCT 2019	2019 22026074	PGAS00004275	29/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	450,00 €
03 920 16200	19		CURSO PREVENCIÓN FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN.- 23,24 Y 30 OCT 2019.- ANTONIA BELEN SANCHEZ ARAGÓN	2019 22026076	PGAS00004276	29/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		FORMACION CURSO PRL 20 HORAS ALBAÑILERIA NOV 2019	2019 22032918	PGAS00005421	27/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PRL FONTANERIA 20 H NOV 2019	2019 22032919	PGAS00005423	27/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PRL 20 HORAS OPERADOR DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	2019 22032920	PGAS00005425	27/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200			Suma					4.350,00 €
03 920 21200	19		REVISION ANUAL DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS DE VARIOS CENTROS	2019 22016622	PGAS00002720	08/07/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	18,15 €
03 920 21200	19		REVISION ANUAL EXTINTORES VARIOS CENTROS DE TRABAJO	2019 22025094	PGAS00004192	21/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	562,74 €
03 920 21200	19		REVISIÓN EXTINTORES DE VARIOS CENTROS DE TRABAJO	2019 22025095	PGAS00004194	21/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	61,71 €
03 920 21200	19		REPARACIÓN METACRILATO CAJA EXTINTOR CEMENTERIO	2019 22025729	PGAS00004298	25/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	30,25 €
03 920 21200	19		REVISIÓN EXTINTORES CASA CONSISTORIAL	2019 22026071	PGAS00004196	29/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	148,43 €
03 920 21200	19		REVISION ANUAL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA EI VIRGEN DEL ROSARIO	2019 22029935	PGAS00004829	02/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	60,50 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS CENTRO SOCIAL DE MAYORES BAJOS DEL MERCADO	2019 22031508	PGAS00005378	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	85,31 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIOS PROTECC. CONTRA INCENDIOS CENTRO SOCIAL DE MAYORES BAJOS DEL MERCADO	2019 22031511	PGAS00005380	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	62,92 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOQUE ALUMBRADO DE EMERGENCIAS CENTRO SOCIAL DE MAYORES BAJOS DEL MERCADO	2019 22031513	PGAS00005383	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	376,10 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS TV LOCAL PUNTO INDUSTRIAL	2019 22031515	PGAS00005385	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	63,53 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRA INCENDIOS SALAS ESTUDIOS JULIAN SESMERO	2019 22031516	PGAS00005386	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	60,50 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO	2019	PGAS00005391	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL	187,31 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			CORRECTIVO SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS SALAS DE ESTUDIO JULIAN SESMERO	22031524			CONTRA INCENDIOS MCI SL	
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS CENTRO FPO JABALCUZA	2019 22031526	PGAS00005397	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	235,95 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION CONTRA INCENDIOS CENTRO FPO JABALCUZA	2019 22031527	PGAS00005399	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	562,17 €
03 920 21200								2.515,57 €
03 920 21500	19		REVISION MEDIOS DE EXTINCION VARIOS CENTROS DE TRABAJO	2019 22003622	PGAS00000459	06/03/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	232,33 €
03 920 21500	19		REVISION DE LOS EXTINTORES DEL VIVERO DE EMPRESAS, EDIFICIO INTELIGENTE Y EDIFICIO DE PROMOCIÓN	2019 22003624	PGAS00000637	06/03/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	243,21 €
03 920 21500	19		REVISION ANUAL DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS DE VARIOS CENTROS	2019 22016622	PGAS00002720	08/07/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	246,84 €
03 920 21500	19		ALFONBRILLAS RATÓN ERGONÓMICAS PARA ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO	2019 22029308	PGAS00004908	26/11/2019	B29361896 - VASCO INFORMATICA SL	169,40 €
03 920 21500								891,78 €
03 920 22106	19		REPOSICIÓN MEDICAMENTOS BOTIQUINES CENTROS DEL AYUNTAMIENTO	2019 22024057	PGAS00004006	09/10/2019	24798648W - PEREZ PEREZ ANGEL	350,98 €
03 920 22106	19		REPOSICIÓN MATERIAL E BOTIQUINES VARIOS CENTROS DEL AYUNTAMIENTO	2019 22024067	PGAS00004007	09/10/2019	24798648W - PEREZ PEREZ ANGEL	29,70 €
03 920 22106								380,68 €
03 920 22799	19		CONTRATACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO TODAS LAS ESPECIALIDADES	2019 22025092	PGAS00004133	21/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	2.344,30 €
03 920 22799	19		ANALÍTICA ESPECIAL RECONOCIMIENTO MÉDICO INICIAL	2019 22029932	PGAS00004465	02/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	24,49 €
03 920 22799	19		SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RR LL TODAS LAS ESPECIALIDADES.- PERIODO 18/10/2019 A 17/11/2019	2019 22029934	PGAS00004769	02/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	2.344,30 €



03 920 22799 Suma								4.713,09 €
03 920 62300	19		ADQUISICIÓN EXTINTORES PARA VARIOS CENTROS	2019 22026250	PGAS00004425	31/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	189,00 €
03 920 62300	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS POLIDEPORTIVO EL LIMON	2019 22031540	PGAS00005436	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	431,25 €
03 920 62300 Suma								620,25 €
04 132 20300	19		SERVICIO DE GRUA RETIRADA DE VEHICULOS VUELTA CICLISTA A ANDALUCIA	2019 22003315	PGAS00000835	04/03/2019	B93281442 - SERVI GRUA LAURO 2013 SL	457,38 €
04 132 20300	19		SERVICIO DE GRUA	2019 22031263	PGAS00005360	12/12/2019	B93281442 - SERVI GRUA LAURO 2013 SL	1.815,00 €
04 132 20300	19		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA NOCHEVIEJA	2019 22032004	PGAS00005484	19/12/2019	B15477425 - AMBULANCIAS AYON SL	1.500,00 €
04 132 20300 Suma								3.772,38 €
04 132 21300	19		ARREGLO PUERTA DE ENTRADA DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL	2019 22031017	PGAS00005262	11/12/2019	33392231A - MENDOZA CEA RAFAEL	526,35 €
04 132 21300 Suma								526,35 €
04 132 22104	19		UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	2019 22009427	PGAS00001522	15/04/2019	B97611164 - INSIGNA UNIFORMES SL	6.360,44 €
04 132 22104	19		UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	2019 22022968	PGAS00003922	30/09/2019	B97611164 - INSIGNA UNIFORMES SL	514,25 €
04 132 22104 Suma								6.874,69 €
04 132 22601	19		AGAPE POLICIA LOCAL	2019 22029298	PGAS00004888	26/11/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	1.072,80 €
04 132 22601 Suma								1.072,80 €
04 132 22799	19		VIGILANTE JEFATURA POLICIAL LOCAL	2019 22017314	PGAS00002963	18/07/2019	B29631652 - SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	177,56 €
04 132 22799	19		VIGILANTE DE SEGURIDAD	2019 22029948	PGAS00004973	02/12/2019	B29631652 - SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	159,72 €
04 132 22799 Suma								337,28 €
04 132 62300	19		INSTALACION CCTV+INSTRUSION+CONTR OL DE ACCESOS.	2019 22019037	PGAS00003264	05/08/2019	B92827559 - RANDAL SYSTEMS SL	2.130,81 €
04 132 62300 Suma								2.130,81 €
04 133 21000	19		TORNILLOS. BROCAS. HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	2019 22007742	PGAS00001292	29/03/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	265,61 €
04 133 21000 Suma								265,61 €
04 133 22799	19		PINTAR MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE LAS PISTAS DE TRAFICO MUNICIPAL CON GRAFFITI TEMATICOS	2019 22031009	PGAS00005193	11/12/2019	76428153G - GARCIA MARTIN VICTOR MANUEL	5.088,00 €
04 133 22799	19		CONTROL Y MANTENIMIENTO PARKING PLAZA ESPAÑA	2019 22031134	PGAS00005259	11/12/2019	B91231506 - JESUS PALACIOS SERVIDIS SL	3.921,40 €
04 133 22799	19		MANTENIMIENTO Y CONTROL PARKING MUNICIPAL PLAZA ESPAÑA	2019 22031550	PGAS00005321	13/12/2019	B91231506 - JESUS PALACIOS SERVIDIS SL	3.921,40 €
04 133 22799 Suma								12.930,80 €
04 133 62300	19		ADQUISICIÓN DE SEÑALES	2019	PGAS00002324	13/06/2019	B19667435 -	1.551,72 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

		DE TRÁFICO	22014893			VENPROECO, S.L.	
04 133 62300	19	SEÑALES DE TRAFICO	2019 22028107	PGAS00004669	18/11/2019	A43501352 - TQ TECNOL SA	960,50 €
04 133 62300	19	SEÑALES DE TRAFICO	2019 22028431	PGAS00004757	19/11/2019	B14053854 - ESTAMPACIONES CASADO S.L.	7.630,74 €
04 133 62300	19	CEPOS PARA INMOVILIZAR TURISMOS	2019 22030141	PGAS00005084	03/12/2019	B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	2.040,01 €
04 133 62300	19	SEÑALITICA	2019 22030148	PGAS00005105	03/12/2019	B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	774,78 €
04 133 62300	19	SEÑALITICA	2019 22030514	PGAS00005147	05/12/2019	24862181D - MELENDEZ LEAL JUAN JOSE	1.887,60 €
04 133 62300	19	CAMARAS SALON DE PLENOS	2019 22031268	PGAS00005401	12/12/2019	B85355071 - AMBISER INNOVACIONES S.L.	3.146,00 €
04 133 62300 Suma							17.991,35 €
05 135 22001	19	LIBROS DE CONTRAINCENDIOS Y PROMEROS AUXILIOS	2019 22031100	PGAS00005334	11/12/2019	B92297597 - PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	300,00 €
05 135 22001 Suma							300,00 €
05 135 22105	19	DIETAS ALIMENTARIAS	2019 22024702	PGAS00004170	16/10/2019	74946785C - ARRABAL MEDINA FERNANDO	500,00 €
05 135 22105	19	AGAPE DE NAVIDAD	2019 22029437	PGAS00004891	27/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	600,00 €
05 135 22105	19	CENA DE NAVIDAD	2019 22029517	PGAS00004932	27/11/2019	B29758604 - MANUFACTURAS ALHAURIN SL	1.700,00 €
05 135 22105	19	PRODUCTOS ALIMENTARIOS	2019 22030522	PGAS00005154	05/12/2019	74946785C - ARRABAL MEDINA FERNANDO	700,00 €
05 135 22105	19	PRODUCTOS ALIMENTARIOS	2019 22030523	PGAS00005155	05/12/2019	B92134493 - ROMISA ALHAURIN SL	360,00 €
05 135 22105 Suma							3.860,00 €
05 135 22106	19	PRODUCTOS SANITARIO PARA PROTECCION CIVIL	2019 22031099	PGAS00005322	11/12/2019	24798648W - PEREZ PEREZ ANGEL	1.197,40 €
05 135 22106 Suma							1.197,40 €
06 2310 22601	19	DESAYUNO CONVIVENCIA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LA COMUNIDAD GITANA	2019 22016203	PGAS00002734	02/07/2019	B93467892 - OBRADOR PASTELERIA BEDOYA SL	75,32 €
06 2310 22601	19	MERIENDA FORMACIÓN WEDDING PLANNER. DULCES, CAFE, ZUMOS, PAN, LECHE, ACEITE, TE, VASOS Y PLATOS DE PLASTICO, BIZCOCHO, ETC.	2019 22022564	PGAS00003853	24/09/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	147,19 €
06 2310 22601	19	ÁGAPE PARA REUNIÓN	2019	PGAS00004519	11/11/2019	33392308B - CARRERAS	164,70 €



		CON DIRECTORES DE COLEGIOS DE ALHAURIN DE LA TORRE.	22027053			BENITEZ SUSANA	
06 2310 22601	19	CURSO MERIENDA FORMACION CALIDAD EN EMPRESAS DIRIGIDO A COLECTIVOS VULNERABLES 14 DÍAS. (NOV). DE 16,00H. A 21,00H. 25 ALUMNOS, 3 PONENTES. DULCES, CAFE, ZUMOS, PAN, LECHE, ACEITE, TE, VASOS, PLATOS,	2019 22030138	PGAS00005064	03/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	111,30 €
06 2310 22601		Suma					498,51 €
06 2310 22606	19	CURSOS DE FORMACIÓN DE : COMO DAR MALAS NOTICIAS Y COMO TRATAR Y ABORDAR EL DUELO EN FAMILIAS.	2019 22003310	PGAS00000824	04/03/2019	G92182054 - FUNDACION CUDECA CUIDADOS DEL CANCER	3.000,00 €
06 2310 22606	19	CURSO DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LAS ENFERMEDADES DE TIPO NEUROLÓGICO EN LOS INSTITUTOS.	2019 22010843	PGAS00001823	07/05/2019	G93536514 - ASOCIACION DE AFECTADOS Y FAMILIARES DE ESCLEROSIS MULTIPLE - AYFEM -	2.000,00 €
06 2310 22606	19	CAMPAMENTO ESCUELA DE VERANO 2019 CON 19 MENORES ATENDIDOS POR EL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES.	2019 22018817	PGAS00003188	02/08/2019	G93461051 - ASOCIACION JUVENIL RETAMAR ACTIVA	1.380,00 €
06 2310 22606	19	FORMACIÓN CONTINUA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. "EL MARKETING EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS" 300 HORAS. DIRIGIDO A 35 ALUMNOS.	2019 22022169	PGAS00003749	18/09/2019	G93627610 - FUNDACION GALA FESTIVAL (EN CONSTITUCION)	2.790,00 €
06 2310 22606	19	FORMACIÓN CONITUNUA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. "LA GESTION DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS TURISTICA" 240 HORAS.	2019 22025476	PGAS00004207	23/10/2019	G93627610 - FUNDACION GALA FESTIVAL (EN CONSTITUCION)	2.450,00 €
06 2310 22606	19	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ACTUALIZACION JURÍDICA DIRIGIDO A ASOCIACIONES DE INMIGRACIÓN Y USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	2019 22026480	PGAS00004439	06/11/2019	25093372G - MIRANDA GAMEZ FRANCISCO ALFONSO	1.800,00 €
06 2310 22606	19	PROGRAMA MUNICIPAL NAVIDAD POR CENTROS.	2019 22026482	PGAS00004441	06/11/2019	G92695477 - ASOCIACION EO EO	1.950,00 €
06 2310 22606	19	PROYECTO MUNICIPAL CHARLAS SENSIBILIZACIÓN AL VOLUNTARIADO CON NIÑOS Y NIÑAS CON ENFERMEDADES ONCO-HEMATOLÓGICAS.	2019 22028503	PGAS00004741	20/11/2019	V93061067 - FUNDACIÓN ANDRES OLIVARES	2.000,00 €
06 2310 22606		Suma					17.370,00 €
06 2310 22799	19	PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD. ELABORACIÓN DE FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD.	2019 22029384	PGAS00004922	26/11/2019	B92107556 - ATTYCAS - GENUS, S.L.	14.943,50 €
06 2310 22799		Suma					14.943,50 €
06 2310 48901	19	SUBVENCIÓN 2019	2019 22031282	SUBVENCIÓN	27/12/2019	G29561016 - ASOCIACION MALAGUENA AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	1.200,00 €
06 2310 48901							1.200,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Suma								
06 2310 48908	19	SUBVENCIÓN 2019	2019 22031297	SUBVENCIÓN	27/12/2019	G92072412 - ASOCIACION MUJERES POR ALHAURIN DE LA TORRE AMAT	6.000,00 €	
06 2310 48908 Suma							6.000,00 €	
06 2312 22799	19	2019, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES	2019 22003595	CONT-00017	01/01/2019	B14515936 - INEPRODES SL	53.780,33 €	
06 2312 22799 Suma							53.780,33 €	
07 241 22601	19	AGAPE CLAUSURA DE LA ESCUELA TALLER	2019 22028781	PGAS00004867	22/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	201,10 €	
07 241 22601 Suma							201,10 €	
07 241 22706	19	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EXTERNO PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL DE LOS POLÍGONOS EMPRESARIALES E INDUSTRIAS DE ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031670	PGAS00005354	16/12/2019	25715675L - PARRAGA RUIZ CAROLINA	1.694,00 €	
07 241 22706 Suma							1.694,00 €	
07 241 62300	19	CÁMARA WEB LOGITECH C525 PORTABLE HD PARA EL CENTRO MUNICIPAL F.E. JABALCUZA	2019 22031691	PGAS00005365	16/12/2019	B29070943 - GRUPO DISOFIC SL	69,64 €	
07 241 62300 Suma							69,64 €	
07 431 20300	19	ALQUILER DE TRENES ELECTRICOS PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD DIAS 21,28 DICIEMBRE Y 4 DE ENERO.	2019 22024334	PGAS00004124	11/10/2019	B92127422 - SERVICIOS Y COMERCIO URCO SL	3.300,00 €	
07 431 20300	19	ALQUILER DE EQUIPO LD SISTEMA ARRAY CURVE ES 2000W RMS ILUMINACIÓN LED (4 UNIDADES) PRECIO POR DÍA SIN IVA 206,61 € TOTAL IVA INCLUIDO 21 % 250,00 € WWW.ADSONIDO.COM CIF B-41906231 MONITORES 2 UNIDADE	2019 22031947	PGAS00005447	18/12/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	250,00 €	
07 431 20300 Suma							3.550,00 €	
07 431 21200	19	INSTALACION Y CONFECCION DE TOLDO	2019 22023384	PGAS00003971	03/10/2019	74870617M - MARTIN GARCIA JUAN MIGUEL	999,50 €	



			PLANO DE PALILLERIA CON ALUMINIO BLANCO.					
07 431 21200								999,50 €
Suma								
07 431 22601	19		APERITIVO RELACIONAL DEL JUERNES INNOVADOR DEL DIA 31 DE ENERO 2019. (MAPAS MENTALES)	2019 22000969	PGAS00000271	28/01/2019	74889100L - SANCHEZ ARROYO JOSE MIGUEL	1.291,68 €
07 431 22601	19		ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA REALIZACION DE UNA PAELLA, PARA EL ENCUENTRO ANUAL DE BOLILLOS.	2019 22008195	PGAS00001341	03/04/2019	B29384781 - HERMANOS GALLEGO FERNANDEZ, S.L.	82,54 €
07 431 22601	19		CATERING APERITIVO RELACIONAL JUERNES INNOVADOR "LOS SECRETOS DE INTERNET PARA TU VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL" DEL DIA 19 DE DICIEMBRE.	2019 22029307	PGAS00004763	26/11/2019	74889100L - SANCHEZ ARROYO JOSE MIGUEL	1.291,68 €
07 431 22601	19		DESAYUNO NAVIDEÑO PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE EN VIVERO DE EMPRESA.	2019 22029972	PGAS00005024	02/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	550,00 €
07 431 22601	19		AGAPE PARTICIPANTES YINCANA PARA EL DIA 27 DE DICIEMBRE AREA DE COMERCIO.	2019 22029973	PGAS00005028	02/12/2019	B92982115 - LACTOLAURO SL	280,00 €
07 431 22601								3.495,90 €
Suma								
07 431 22602	19		COMPRA DE 1000 BOLSAS ALGODON SERIGRAFIADAS,50 GORROS PAPA NOEL Y 3 FLY BANNER,CAMPAÑA NAVIDAD.	2019 22029441	PGAS00004949	27/11/2019	24884975X - MARQUEZ LOPEZ CRISTOBAL	1.381,37 €
07 431 22602	19		MIL UNIDADES DE BOLSAS PANERAS DE ALGODON SERIGRAFIADAS POR AMBAS CARAS.	2019 22029950	PGAS00004977	02/12/2019	24884975X - MARQUEZ LOPEZ CRISTOBAL	1.246,30 €
07 431 22602	19		REALIZACION DE 30 CHALECOS SERIGRAFIADOS PARA EL AREA DE COMERCIO.	2019 22029974	PGAS00005031	02/12/2019	B93062180 - UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	217,80 €
07 431 22602	19		VINILO DE ALTA ADHERENCIA OPACO MAS VINILO MAS LAMINADO MATE 2.50 X 2.50 MTS MONTAJE PHOTOCALL PLACA PV 3MM TAMAÑO A2 PVC MAS VINILO MAS LAMINADO.CÑA NAVIDAD.	2019 22030390	PGAS00005123	04/12/2019	25711443L - ROSADO MOLINA, JOSE MANUEL	925,00 €
07 431 22602								3.770,47 €
Suma								
07 431 22609	19		MONITOR PARA MASCOTA DE COMERCIO CAMPAÑA DE NAVIDAD.	2019 22028568	PGAS00004814	20/11/2019	25738644B - JAUREGUI CALLEJON JAVIER	233,20 €
07 431 22609	19		ANIMACION NAVIDEÑA PAPA NOEL Y ELFOS DIA 21 DE DICIEMBRE.	2019 22029303	PGAS00004894	26/11/2019	B92697515 - MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	1.234,20 €
07 431 22609	19		CASAS HINCHABLES (POBLADO) PARA LOS DIAS 21 Y 28 DE DICIEMBRE.	2019 22029304	PGAS00004893	26/11/2019	B92697515 - MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	2.299,00 €
07 431 22609	19		ACTUACION GRUPO DE SEIS MUSICOS PARA ZAMBOMBA EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD	2019 22029971	PGAS00005019	02/12/2019	74871953F - TORRES PEREA JOSE MIGUEL	1.694,00 €
07 431 22609	19		ACTUACION DE ZAMBOMBA PARA EL DIA 27 DE DICIEMBRE (GRUPO COMPUESTO POR MUSICOS, BAILORES Y	2019 22029980	PGAS00005052	02/12/2019	75953567T - SANCHEZ FERNANDEZ EVA MARIA	1.210,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			SONIDO).					
07 431 22609	19		CASTILLOS HIMCHABLES DE NAVIDAD Y DECORACION NAVIDEÑA PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.	2019 22031130	PGAS00005238	11/12/2019	B92697515 - MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	1.548,80 €
07 431 22609	19		ORGANIZACIÓN DE GYMKANA NAVIDEÑA PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS COMERCIOS EL 28 DE DICIEMBRE	2019 22031719	PGAS00005427	16/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	968,00 €
07 431 22609								9.187,20 €
07 431 22700	19		LIMPIEZA DE CRISTALES EDF.INTELIGENTE	2019 22021653	PGAS00003661	12/09/2019	25730653R - ORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	1.210,00 €
07 431 22700	19		LIMPIEZA CRISTALES EDF.PROMOCION.	2019 22021654	PGAS00003662	12/09/2019	25730653R - ORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	1.089,00 €
07 431 22700								2.299,00 €
07 431 22799	19		SUMINISTRO DE CARTELAS FABRICADAS EN PVC DE 5 MM, DE MEDIDAS 10X10 CM 1.00 Y ROTULADAS CON VINILO MONOMERICO CON IMPRESION DIGITAL Y KLAMINADO MATE. 31 MODELOS DISTINTOS. INCLUYE CINTA A DOBLE CARA E	2019 22005038	PGAS00000923	12/03/2019	B93539773 - JOINT CREATIONS EUROPE SL	111,30 €
07 431 22799	19		REALIZACION Y CONFECCION DE TRAJE DUENDE(VUELTA HA HACER POR ESTAR CARGADO A LA PARTIDA 431 48901)	2019 22007718	PGAS00001216	29/03/2019	25680487K - AGUA GONZALEZ MARIA ESPERANZA	150,00 €
07 431 22799	19		EXTRAJUDICIAL, SERVICIO DEL TREN ELECTRICO PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.	2019 22014486	PGAS00002473	12/06/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	2.970,00 €
07 431 22799	19		TEJIDO EN SUBLIMACIÓN PARA CUBRE ESCENARIO, TEJIDO 100 % POLIÉSTER Y ACABADO CON DOBLADILLO.	2019 22029311	PGAS00004921	26/11/2019	B93399012 - GROUP TEXTILE VK SL	201,83 €
07 431 22799	19		ANIMACION TRENECITOS PARA NAVIDAD DIAS 21 Y 28 DE DICIEMBRE.	2019 22029439	PGAS00004918	27/11/2019	25684004L - FORNES CHAMIZO VICTORIA DESIREE	653,40 €
07 431 22799	19		INSTALACION DE VINILOS EN VENTANA Y PUESTA EN OFFICE Y OFICINAS VIVERO DE EMPRESA.	2019 22029943	PGAS00004961	02/12/2019	25711443L - ROSADO MOLINA, JOSE MANUEL	538,60 €
07 431 22799								4.625,13 €
07 431 62200	19		DISEÑO,REALIZACION Y	2019	PGAS00003741	18/09/2019	B92570902 -	2.964,50 €



			COLOCACION DE SEÑALITICA PARA LOS EDIFICIOS VIVIERO DE EMPRESA, PROMOCION E INTELIGENTE.	22022157			PRODUCCIONES URBEX SL	
07 431 62200	19		AMPLIACION DE TRES SEÑALES Y POSTES PARA COLOCACION PARA EDF.VIVIERO DE EMPRESA Y EDF.PROMOCION E INTELIGENTE.	2019 22029941	PGAS00004958	02/12/2019	B92570902 - PRODUCCIONES URBEX SL	1.368,00 €
07 431 62200	19		ADAPTACION/MODIFICACION TOMAS DE RED Y DATOS EN AULA DE FORMACION JABALCUZA.	2019 22031948	PGAS00005450	18/12/2019	B93275709 - INELBER 2014 SL	1.900,00 €
07 431 62200								6.232,50 €
Suma								
07 431 62500	19		COMPRA DE BOLA DECORATIVA PARA NAVIDAD.	2019 22028927	PGAS00004868	25/11/2019	B93181386 - GRUPO ANDANARA S.L.	169,82 €
07 431 62500	19		COMPRA DE MOBILIARIO 30 SILLAS PLEGABLES Y 5 MESAS BLANCAS PARA EL AREA DE COMERCIO.	2019 22029970	PGAS00005018	02/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	1.080,00 €
07 431 62500	19		COMPRA DE MOBILIARIO PARA AULA DE FORMACION (AREA DE COMERCIO)	2019 22031079	PGAS00005373	11/12/2019	B29070943 - GRUPO DISOFIC SL	4.724,69 €
07 431 62500	19		UN ATRIL PARA EL EDIFICIO PROMOCION CSI-IDEA.	2019 22031088	PGAS00005420	11/12/2019	B93253813 - EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	892,93 €
07 431 62500	19		COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA VIVIERO DE EMPRESA.	2019 22031096	PGAS00005435	11/12/2019	B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L.	333,84 €
07 431 62500								7.201,28 €
Suma								
07 431 64100	19		REGISTRO DE DOMINIOS NUEVOS DE COMERCIO Y VIVIERO DE EMPRESA	2019 22030641	PGAS00005242	05/12/2019	B23393184 - ANGUIS CREATIVOS SL	284,35 €
07 431 64100								284,35 €
Suma								
08 1721 62701	19		DESTINO: AVENIDA DE LAS AMERICAS	2019 22031642	PGAS00005326	16/12/2019	B67152173 - CROUS EXPER SL	8.179,60 €
08 1721 62701	19		DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO CALLES INDICADAS	2019 22031646	PGAS00005336	16/12/2019	B93239143 - SWISS LED IBERICA SLU	18.101,60 €
08 1721 62701								26.281,20 €
Suma								
08 1721 62702	19		1ER PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO	2019 22011615	CONT-00025	16/05/2019	A08523094 - ALUMBRADOS VIARIOS SA	295.402,82 €
08 1721 62702								295.402,82 €
Suma								
08 920 62701	19		DESTINO:FIBRA OPTICA POLICIA LOCAL	2019 22006915	PGAS00001179	22/03/2019	33377374G - GALIANA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	3.339,00 €
08 920 62701	19		DESTINO: CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO	2019 22026249	PGAS00004446	31/10/2019	25107625C - MANUEL ORTÍZ SÁNCHEZ ELIAS	2.286,90 €
08 920 62701								5.625,90 €
Suma								
08 920 62702	19		DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22027085	PGAS00004568	11/11/2019	B93696680 - OMELEC INSTALACIONES ELECTRICAS SL	4.167,24 €
08 920 62702	19		DESTINO: ALUMBRADO INTERIOR VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2019 22031641	PGAS00005325	16/12/2019	52265668P - TOVAR CRUZ JOSE JULIAN	2.708,89 €
08 920 62702								6.876,13 €
Suma								
09 2311 22002	19		BLOCKS DE REUNIONES LISO 50 H Y 4	2019 22030144	PGAS00005091	03/12/2019	B29361896 - VASCO INFORMATICA SL	140,00 €



PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			ROTULADORES VELLEDA NORMAL PUNTA CÓNICA NEGRA					
09 2311 22002 Suma								140,00 €
09 2311 22602	19		PUBLICIDAD PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER	2019 22031105	PGAS00005387	11/12/2019	B92297597 - PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	495,30 €
09 2311 22602	19		PUBLICIDAD PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER	2019 22031265	PGAS00005392	12/12/2019	B92297597 - PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	498,00 €
09 2311 22602 Suma								993,30 €
09 2311 22606	19		TALLERES PARA LA CAMPAÑA DEL JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA NO VIOLENTO DIRIGIDA A ALUMNADO DE 5 AÑOS DE LOS COLEGIOS DE ALHAURÍN DE LA TORRE A IMPARTIR DEL 2 AL 17 DE DICIEMBRE	2019 22029416	PGAS00004944	26/11/2019	G93275105 - ASOCIACION MUNDO TANGRAM	1.500,00 €
09 2311 22606 Suma								1.500,00 €
09 2311 22707	19		PREPARACIÓN DEL CORTOMETRAJE " DIEZ RAZONES PARA DEJARTE" PARA PRESENTARLO A FESTIVALES: SUBTITULADO, INSCRIPCIONES Y REPRESENTANTE	2019 22025875	PGAS00004325	28/10/2019	B93310449 - MEDIAMOBILE COMUNICACION SL	1.573,00 €
09 2311 22707 Suma								1.573,00 €
09 2311 48901	19		SUBVENCIÓN 2019	2019 22025876	SUBV-00029	28/10/2019	G92840289 - ASOCIACION DE MUJERES POR LA ALEGRIA	1.700,00 €
09 2311 48901 Suma								1.700,00 €
09 2311 48903	19		SUBVENCION 2019	2019 22020022	SUBVENCIÓN	14/08/2019	G29828779 - ASOCIACION DE MUJERES VICTORIA KENT	1.000,00 €
09 2311 48903 Suma								1.000,00 €
10 1531 63004	19		OBRAS ARROYO BLANQUILLO FASE 2 Y 3	2019 22024564	CONT-00033	15/10/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	4.002,82 €
10 1531 63004 Suma								4.002,82 €
10 1532 61902	19		ZONA PRÓXIMA AL CAMINO DEL CONVENTO. REPOSICIÓN DE FIRME.	2019 22012731	PGAS00002106	28/05/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	537,24 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



10 1532 61902	19		REPARACIÓN DEL CAMINO ESTORNINO Y CAMINO A VIVEROS EN CAMINO SIERRA.	2019 22032002	PGAS00005481	19/12/2019	B92542364 - EXCAVACIONES ESPECIALES SL	48.031,25 €
10 1532 61902	19		REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL AGUILA Y LOMOS REDUCTORES DE VELOCIDAD.	2019 22032003	PGAS00005482	19/12/2019	25704497L - MORENO CALDERON ANTONIO	19.974,00 €
10 1532 61902								68.542,49 €
Suma								
10 160 63901	19		COLECTOR FECALES MIRADOR BELLAVISTA	2019 22032884	GEME-00001	27/12/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	11.999,16 €
10 160 63901								11.999,16 €
Suma								
10 454 61901	19		REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL AGUILA Y LOMOS REDUCTORES DE VELOCIDAD.	2019 22032003	PGAS00005482	19/12/2019	25704497L - MORENO CALDERON ANTONIO	7.794,00 €
10 454 61901								7.794,00 €
Suma								
10 454 61906	19	2019 0000007	CAMINO DE LA JONA. REUBICACIÓN 5 POSTES TELEFÓNICA.	2019 22013131	PGAS00002160	03/06/2019	A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.461,17 €
10 454 61906								1.461,17 €
Suma								
10 454 61918	19		DIVERSOS CAMINOS TORREALQUERÍA Y ALQUERÍA	2019 22032889	GEME-00002	27/12/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	113.436,21 €
10 454 61918	19		DIVERSOS CAMINOS TORREALQUERÍA Y ALQUERÍA	2019 22032896	GEME-00002	27/12/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	18.380,41 €
10 454 61918								131.816,62 €
Suma								
11 323 21200	19		MATERIAL FONTANERÍA CEIP MANANTIALES Y ALGAZARA	2019 22012277	PGAS00002145	23/05/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	175,62 €
11 323 21200	19		MATERIAL FONTANERIA	2019 22021079	PGAS00003561	04/09/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	66,07 €
11 323 21200	19		MATERIAL FONTANERIA VARIOS COLEGIOS	2019 22025829	PGAS00004341	28/10/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	234,39 €
11 323 21200	19		MATERIAL DE FONTANERÍA VARIOS COLEGIOS	2019 22029037	PGAS00004763	25/11/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	234,39 €
11 323 21200	19		MATERIAL DE FONTANERIA VARIOS COLEGIOS	2019 22029957	PGAS00004995	02/12/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	597,24 €
11 323 21200	19		VENTANA PARA EL COLEGIO TORRIJOS	2019 22030606	PGAS00005203	05/12/2019	B93377430 - INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	456,05 €
11 323 21200								1.763,76 €
Suma								
11 323 62300	19		MATERIAL PARA LOS OPERARIOS DE EDUCACIÓN PARA LOS COLEGIOS	2019 22030087	PGAS00005005	03/12/2019	B92736628 - FERRETERIA LAUROFER SL	996,10 €
11 323 62300								996,10 €
Suma								
11 326 22707	19		GLOBOS PARA VISITAS DE LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS AL AYUNTAMIENTO	2019 22031054	PGAS00005299	11/12/2019	B93062180 - UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	358,16 €
11 326 22707	19		REGALOS PARA LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS EN LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO	2019 22031063	PGAS00005317	11/12/2019	B29102746 - COMERCIAL LOYPE SL	134,77 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

11 326 22707 Suma							492,93 €
12 133 62200	19	CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA EN PARADA DE AUTOBUSES AVDA. CRISTOBAL COLÓN	2019 22008378	CONT-00090	03/04/2019	B19619394 - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y OBRAS S.L	43.782,62 €
12 133 62200 Suma							43.782,62 €
12 151 22706	19	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES DE PISCINA Y ZONA DE RECREO EL LAGAR.	2019 22000182	PGAS00000014	11/01/2019	25735817J - VELASCO SERRANO SERGIO	6.655,00 €
12 151 22706	19	REDACCIÓN PROYECTO VIAL ACCESO CEIP SAN JUAN DESDE ARROYO ZORRERA.	2019 22002463	PGAS00000604	19/02/2019	74879679M - ORTIZ MARTIN JUAN FERNANDO	2.178,00 €
12 151 22706	19	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONTROL ECONÓMICO DE LA PLAZA ESCALONADA ENTRE LAS BDAS. PALMILLA Y HUERTECILLA.	2019 22008686	PGAS00001420	05/04/2019	74830236N - LEIVA RANDO JUAN	12.043,53 €
12 151 22706	19	PROYECTO DIRECCIÓN TÉCNICA, OCA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN INDUSTRIA PARA CENTRO SOCIAL EN BARRIO VIEJO.	2019 22011570	PGAS00001956	16/05/2019	33377811G - HERNANDEZ WHITE PEDRO	1.331,00 €
12 151 22706	19	ASESORAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES TERMINO MUNICIPAL ALHAURÍN DE LA TORRE.	2019 22018471	PGAS00003117	31/07/2019	25670847H - PEREZ HEREDIA SALVADOR	2.268,75 €
12 151 22706	19	ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD AEROPORTUARIA: INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES.	2019 22021672	CONT-00017	12/09/2019	B93075232 - IRTENE SL	58.685,00 €
12 151 22706	19	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DERIVADO DE LA INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PGOU ADAPTADO PARA CREACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AL NORTE DE CALLE TIMÓN EN ALHAURÍN D	2019 22028924	PGAS00004813	25/11/2019	B92768290 - ASESORES CONSULTORES Y PROYECTOS GUADALQUIVIR S.L.	8.500,00 €
12 151 22706	19	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE	2019 22031272	PGAS00005143	12/12/2019	25735817J - VELASCO SERRANO SERGIO	17.968,50 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



			EJECUCIÓN DE MUSEO DE LA EDUCACIÓN EN PLAZA DEL CONDE N.1					
12 151 22706	19		CALIBRACIÓN ESTACIÓN TS06 MANUAL. EQUIPO TOPOGRAFIA.	2019 22031279	PGAS00005348	12/12/2019	A99003477 - TECNITOP, S.A.	290,40 €
12 151 22706	19		DISEÑO CARTOGRAFICO CIUDAD AEROPORTUARIA.	2019 22032211	PGAS00005477	23/12/2019	B93175644 - NADIR SERVICIOS TÉCNICOS S.L.	10.779,25 €
12 151 22706								120.699,43 €
Suma								
12 151 62300	19		JALON TOPOGRAFIA.	2019 22031280	PGAS00005349	12/12/2019	A99003477 - TECNITOP, S.A.	286,77 €
12 151 62300								286,77 €
Suma								
12 153 22104	19		VESTUARIO INVIERNO Y VERANO.	2019 22009946	PGAS00001630	25/04/2019	24865193P - RIELVES BERLANGA MANUEL	715,83 €
12 153 22104								715,83 €
Suma								
12 1531 60903	19		HONORARIOS ASISTENCIA DIRECCIÓN DE OBRA PLAZA ESCALONADA LA PALMILLA.	2019 22018137	PGAS00003082	29/07/2019	A29143492 - TECNICAS Y PLANEAMIENTOS SAP	6.050,00 €
12 1531 60903								6.050,00 €
Suma								
12 1531 61900	19		AVENIDA LAS AMERICAS. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2019 22023989	PGAS00004069	08/10/2019	B92705821 - JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	243,82 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS. PAVIMENTACIÓN.	2019 22024065	PGAS00004086	09/10/2019	B93619260 - INSTALACIONES FRAYNA SL	15.909,08 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS. SUMINISTRO PIEDRA PARA MURO.	2019 22024714	PGAS00004161	16/10/2019	B92705821 - JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	635,25 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS. PAVIMENTO IMPRESO.	2019 22024727	PGAS00004200	16/10/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	203,91 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS. ALQUILER DE CUBAS.	2019 22026400	PGAS00004453	05/11/2019	B93557924 - DESBROCE ALHAURIN 2017 SL	1.452,00 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028132	PGAS00004709	18/11/2019	B92705821 - JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	1.058,75 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028266	PGAS00004747	19/11/2019	A29270493 - HIERROS VELEZ SA	1.775,60 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028766	PGAS00004767	22/11/2019	B93048742 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	290,40 €
12 1531 61900	19		AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028776	PGAS00004790	22/11/2019	B93048742 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	145,20 €
12 1531 61900								21.714,01 €
Suma								
12 1531 61906	19		TIROLINA EN TARALPE	2019 22031509	PGAS00005379	13/12/2019	J93602977 - COSTAPLAY S.C.	18.148,79 €
12 1531 61906	19		ZONA VERDE TARALPE	2019 22031512	PGAS00005382	13/12/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	34.999,83 €
12 1531 61906								53.148,62 €
Suma								
12 1532 61901	19		INTERSECCIÓN ROTONDA FUENSANGUINEA CON AVDA. MAR CANTÁBRICO.	2019 22019795	PGAS00003092	12/08/2019	B93557924 - DESBROCE ALHAURIN 2017 SL	907,50 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA. PAVIMENTO IMPRESO.	2019 22023702	PGAS00003991	07/10/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	603,75 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA. AROS METÁLICOS.	2019 22024336	PGAS00004144	11/10/2019	B93602068 - METALURGIA LAURO SL	307,34 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA. SUMINISTRO HORMIGÓN.	2019 22025515	PGAS00004316	23/10/2019	B93137339 - HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL	1.098,07 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA. SUMINISTRO TIERRA VEGETAL.	2019 22025735	PGAS00004338	25/10/2019	B93048742 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	145,20 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA.	2019 22028507	PGAS00004765	20/11/2019	74810075E - GARRIDO CORDERO ANTONIA	290,40 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA.	2019 22029268	PGAS00004824	26/11/2019	B29153608 - MARMOLES OBRECON SL	183,74 €
12 1532 61901 Suma								3.536,00 €
12 1532 61902	19		PROTECCIÓN ACERA ZONA ARROYO TOMILLARES.	2019 22005508	PGAS00001014	14/03/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	217,80 €
12 1532 61902	19		PROTECCIÓN ACERAS CALLE SANTA MÓNICA EN URB. SANTA CLARA.	2019 22005509	PGAS00001015	14/03/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	261,36 €
12 1532 61902	19		AVDA. SAN SEBASTIAN. AGLOMERADO ASFÁLTICO.	2019 22024337	PGAS00004146	11/10/2019	A29018207 - PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA SA	40,90 €
12 1532 61902	19		AMPLIACIÓN CALZADA TRAMO SUR AVDA. SAN SEBASTIÁN. SEÑALIZACIÓN VIAL.	2019 22024723	PGAS00004180	16/10/2019	B92974567 - SEÑALSUR MALAGA SL	2.324,71 €
12 1532 61902	19		ZONA ACCESO COLEGIO SAN JUAN.	2019 22028108	PGAS00004678	18/11/2019	B92200534 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	2.323,20 €
12 1532 61902	19		PARADA BUS AVDA. REYES CATÓLICOS.	2019 22028921	PGAS00004788	25/11/2019	A29270493 - HIERROS VELEZ SA	1.845,24 €
12 1532 61902 Suma								7.013,21 €
12 1532 61903	19		LIQUIDACIÓN OBRA REPARACIÓN ACERADOS Y APARCAMIENTOS EN CALLES URB. PUEBLO CORTIJO.(2018-CONT- 00087).	2019 22025354	PGAS00004283	22/10/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	11.662,32 €
12 1532 61903 Suma								11.662,32 €
12 1532 61904	19		COMPLEMENTO ASFALTADO CALLE DÁTILES. SUMINISTRO ZAHORRA.	2019 22026256	PGAS00004454	31/10/2019	B92200534 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	314,60 €
12 1532 61904 Suma								314,60 €
12 1532 61906	19	2019 0000007	OBRAS NOMINAS AGOSTO/19	2019 22020595	NOMINAS	26/08/2019	99999912 - EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	8.153,53 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



12 1532 61906 Suma							8.153,53 €
12 338 61901	19		MEJORA RECINTO FERIA.	2019 22031007	PGAS00005172	11/12/2019	A29270493 - HIERROS VELEZ SA 751,35 €
12 338 61901	19		MEJORA RECINTO FERIA.	2019 22031015	PGAS00005252	11/12/2019	B93137339 - HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL 5.566,00 €
12 338 61901 Suma							6.317,35 €
12 342 63203	19		MARQUESINA CAMPO FÚTBOL 7 CARRANQUE.	2019 22031544	PGAS00005156	13/12/2019	25687563J - CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER 30.207,89 €
12 342 63203 Suma							30.207,89 €
12 342 63206	19		OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN PISTA CENTRAL PADEL MANANTIALES.	2019 22023044	PGAS00003866	30/09/2019	B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL 789,53 €
12 342 63206	19		PISTA PADEL CENTRAL. SUMINISTRO HORMIGÓN.**	2019 22023848	PGAS00004046	08/10/2019	B93137339 - HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL 191,18 €
12 342 63206	19		PISTA CENTRAL MANANTIALES.	2019 22030126	PGAS00005048	03/12/2019	B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL 600,00 €
12 342 63206 Suma							1.580,71 €
12 342 63207	19		APERTURA DE PASO PEATONAL PATIO DEPORTES COLEGIO SAN JUAN.	2019 22030115	PGAS00005039	03/12/2019	25718816D - MORENO CALDERON ANA MARIA 1.387,53 €
12 342 63207 Suma							1.387,53 €
12 342 63208	19		MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN CASCO URBANO.BARRIADAS Y URBANIZACIONES	2019 22013132	PGAS00002184	03/06/2019	25719468V - MOLINA GUERRERO ALEJANDRO 4.156,35 €
12 342 63208	19		PARQUE DEPORTIVO ERMITA DEL CERRO	2019 22014231	PGAS00002205	10/06/2019	25715811V - BERNAL FLORES MARIO MANUEL 2.178,00 €
12 342 63208	19		CONSTRUCCIÓN PUMPTRACK INFANTIL ZONA EL CORDOBÉS.	2019 22014728	PGAS00002497	13/06/2019	B54941224 - PUMPTRACK PARK SL 30.250,00 €
12 342 63208	19		VALLADO PISTA POLIVALENTE SEPARACIÓN COLEGIO CEIP ALGAZARA.	2019 22024333	PGAS00004106	11/10/2019	B29701448 - MORA SALAZAR SL 5.290,71 €
12 342 63208	19		ARREGLOS DE FONTANERIA EN PISTAS DE TENIS MUNICIPALES	2019 22027153	PGAS00004601	11/11/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL 163,35 €
12 342 63208	19		PISTA POLIVALENTE CARRANQUE.	2019 22028143	PGAS00004723	18/11/2019	76428153G - GARCIA MARTIN VICTOR MANUEL 16.979,93 €
12 342 63208	19		CAMPO DE FUTBOL MANATIALES	2019 22030134	PGAS00005056	03/12/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL 2.129,60 €
12 342 63208	19		CAMPO DE FUTBOL LOS MANANTIALES	2019 22030463	PGAS00004981	04/12/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO 336,13 €
12 342 63208 Suma							61.484,07 €
12 920 63200	19		HOGAR DEL JUBILADO. CARPINTERIA METÁLICA VENTANAS.	2019 22022447	PGAS00003799	23/09/2019	B29618493 - ACRISAL SL 16.800,72 €
12 920 63200	19		HOGAR DEL JUBILADO. CLIMATIZACIÓN.	2019 22024726	PGAS00004195	16/10/2019	B93468189 - AUNA SERVICIOS PROFESIONALES SL 14.673,89 €
12 920 63200	19		NUEVAS OFICINAS EN EDIFICIO DE SERVICIOS OPERATIVOS EN CARRANQUE	2019 22024794	PGAS00004188	17/10/2019	B93149441 - AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL 33.843,06 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

12 920 63200	19	MUSEO DE LA EDUCACIÓN. INSTALACIÓN SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS.	2019 22027094	PGAS00004583	11/11/2019	B92827559 - RANDAL SYSTEMS SL	2.050,95 €
12 920 63200 Suma							67.368,62 €
12 9241 63200	19	SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	2019 22003284	PGAS00000771	04/03/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	113,26 €
12 9241 63200 Suma							113,26 €
13 132 21200	19	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AÑO 2019	2019 22010001	PGAS00001640	26/04/2019	A50001726 - SCHINDLER SA	859,05 €
13 132 21200	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENLACES GSM EN ASCENSORES PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE EMERGENCIA	2019 22012763	PGAS00002167	28/05/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	617,10 €
13 132 21200	19	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN	2019 22026239	PGAS00003876	31/10/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	136,73 €
13 132 21200 Suma							1.612,88 €
13 151 22400	19	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2019 22027468	PGAS00004522	13/11/2019	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	3.395,88 €
13 151 22400	19	PÓLIZAS SEGUROS MULTIRRIESGO EDIFICIOS Y/O INSTALACIONES MUNICIPALES: INCENDIO, DAÑOS POR AGUA, ROTURA DE CRISTALES, ROBO, ETC.	2019 22027471	PGAS00004532	13/11/2019	A60917978 - AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	13.360,45 €
13 151 22400 Suma							16.756,33 €
13 164 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011209	PGAS00001861	13/05/2019	A28011153 - ZARDOYA OTIS SA	3.877,50 €
13 164 21200	19	REVISIÓN PERIÓDICA PRECEPTIVA ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22013332	PGAS00002285	04/06/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 164 21200	19	REVISIONES PERIÓDICAS PRECEPTIVAS DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22032765	PGAS00005476	27/12/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	802,34 €
13 164 21200 Suma							4.764,54 €
13 2310 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22007716	PGAS00001198	29/03/2019	A28303485 - FAIN ASCENSORES	600,00 €
13 2310 21200 Suma							600,00 €
13 2311 21200	19	MANTENIMIENTO	2019	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 -	469,94 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U02R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	22003209			THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	
13 2311 21200								469,94 €
Suma								
13 241 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	530,06 €
13 241 21200	19		INSPECCIÓN PRECEPTIVA PERIÓDICA DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22006916	PGAS00001157	22/03/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 241 21200	19		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AÑO 2019	2019 22010001	PGAS00001640	26/04/2019	A50001726 - SCHINDLER SA	736,56 €
13 241 21200	19		REVISIÓN PERIÓDICA PRECEPTIVA DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22016173	PGAS00002665	02/07/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 241 21200	19		REVISIONES PERIÓDICAS PRECEPTIVAS DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22032765	PGAS00005476	27/12/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	171,71 €
13 241 21200								1.607,73 €
Suma								
13 323 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	615,70 €
13 323 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011207	PGAS00001853	13/05/2019	B41832478 - GENERAL ELEVADORES XXI SL	172,57 €
13 323 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011209	PGAS00001856	13/05/2019	A28011153 - ZARDOYA OTIS SA	636,90 €
13 323 21200	19		REVISIÓN PERIÓDICA PRECEPTIVA ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22013332	PGAS00002285	04/06/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 323 21200	19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PL 80 (PLATA EXTERIOR EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2019 22019402	PGAS00003306	07/08/2019	25726677G - JOSE MANUEL ALBALA MARTIN	50,82 €
13 323 21200	19		MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN	2019 22026239	PGAS00003876	31/10/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	136,73 €
13 323 21200								1.697,42 €
Suma								
13 3300 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22007715	PGAS00001193	29/03/2019	B29604113 - MANTENIMIENTO ASCENSORES MALACITANA SL	133,87 €
13 3300 21200	19		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AÑO 2019	2019 22010001	PGAS00001640	26/04/2019	A50001726 - SCHINDLER SA	736,65 €
13 3300 21200	19		REPARACIÓN ASCENSORES PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22028260	PGAS00004715	19/11/2019	A28303485 - FAIN ASCENSORES	870,11 €
13 3300 21200								1.740,63 €
Suma								
13 3321 21200	19		CONTRATO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2019 22000467	PGAS00000113	17/01/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	713,09 €
13 3321 21200								713,09 €
Suma								
13 341 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011208	PGAS00001856	13/05/2019	F20025318 - ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	433,90 €
13 341 21200								433,90 €
Suma								
13 431 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE	2019 22011208	PGAS00001856	13/05/2019	F20025318 - ORONA SOCIEDAD	190,68 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			ASCENSORES PÚBLICOS				COOPERATIVA LTDA	
13 431 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011209	PGAS00001856	13/05/2019	A28011153 - ZARDOYA OTIS SA	1.351,86 €
13 431 21200								1.542,54 €
Suma								
13 920 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	115,28 €
13 920 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22007716	PGAS00001198		A28303485 - FAIN ASCENSORES	35,74 €
13 920 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICO AÑO 2019	2019 22007717	PGAS00001215	29/03/2019	A29018637 - ASCENSORES EMBARBA SA	1.609,77 €
13 920 21200	19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACTUALIZACIÓN PLACAS DE DIRECTORIO CASA CONSISTORIAL	2019 22011152	PGAS00001862	10/05/2019	B29790649 - ROTULOS ARTELUX LUMINOSOS SL	1.084,16 €
13 920 21200								2.844,95 €
Suma								
13 920 21500	19		BANDERAS INSTITUCIONALES DE ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22012027	PGAS00002013	21/05/2019	B29685971 - AB VANDEKERCKHOVE SL	172,40 €
13 920 21500								172,40 €
Suma								
13 920 22199	19		EQUIPAMIENTO PLANES DE EMERGENCIA PROTECCIÓN CIVIL Y APOYO AREAS DE DEPORTE Y CULTURA	2019 22008471	PGAS00001343	04/04/2019	B93108264 - ADAVIGAL SL	32,94 €
13 920 22199								32,94 €
Suma								
13 920 22400	19		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESA DEDICADA A LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD	2019 22012121	PGAS00002051	21/05/2019	B92094275 - MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES Y CORREDORES DE SEGUROS SL	1.075,14 €
13 920 22400	19		PÓLIZAS DE SEGURO MULTIRRIESGO EDIFICIOS Y/O INSTALACIONES MUNICIPALES: INCENDIO, DAÑOS POR AGUA, ROBO, ROTURA DE CRISTALES, ETC.	2019 22029939	PGAS00004971	02/12/2019	A60917978 - AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	6.735,58 €
13 920 22400								7.810,72 €
Suma								
13 920 62500	19		EQUIPAMIENTO PLANES DE EMERGENCIA PROTECCIÓN CIVIL Y APOYO AREAS DE	2019 22008471	PGAS00001343	04/04/2019	B93108264 - ADAVIGAL SL	108,63 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



			DEPORTE Y CULTURA					
13 920 62500	19		SUMINISTRO DE SILLA DE DIRECCIÓN PARA LA ASESORÍA JURÍDICA	2019 22019543	PGAS00003377	09/08/2019	B93253813 - EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	227,40 €
13 920 62500								336,03 €
Suma								
13 9241 21200	19		INSPECCIÓN PRECEPTIVA PERIÓDICA DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22006916	PGAS00001157	22/03/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 9241 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011208	PGAS00001856	13/05/2019	F20025318 - ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	314,00 €
13 9241 21200	19		REPARACIÓN ASCENSOR CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL: SUMINISTRO REPOSICIÓN DE ACEITE	2019 22031006	PGAS00005166	11/12/2019	A28303485 - FAIN ASCENSORES	9,29 €
13 9241 21200								407,99 €
Suma								
14 920 22000	19		2019 LOTE I SUMINISTRO DE PAPEL	2019 22003442	CONT-00078	05/03/2019	B29361896 - VASCO INFORMATICA SL	21.195,22 €
14 920 22000	19		2019 LOTE II MATEIRAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2019 22003443	CONT-00078	05/03/2019	B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L.	21.152,45 €
14 920 22000								42.347,67 €
Suma								
15 132 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	36,37 €
15 132 21400								36,37 €
Suma								
15 132 22103	19		2019 COMBUSTIBLE SEGURIDAD	2019 22000038	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	5.490,10 €
15 132 22103								5.490,10 €
Suma								
15 135 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	140,29 €
15 135 21400	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 181-GCX,8442-FTL,2677-DFV,9270-DGR,6476-FWL,5097-CHR,2949-FMC5722-FDP3338-JNK,6831-BJH Y6292-GPL	2019 22029604	PGAS00004892	28/11/2019	B93159168 - ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIO SL	1.420,74 €
15 135 21400								1.561,03 €
Suma								
15 160 22103	19		2019 COMBUSTIBLE ALCANTARILLADO	2019 22000037	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	6.135,74 €
15 160 22103								6.135,74 €
Suma								
15 161 22103	19		2019 COMBUSTIBLE ABASTECIMIENTO	2019 22000036	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	9.232,19 €
15 161 22103								9.232,19 €
Suma								
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22011239	PGAS00001885	13/05/2019	B92228493 - UTILAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	38,60 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22018803	PGAS00003165	02/08/2019	B18884718 - DATACOL HISPANIA SLU	644,30 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22020259	PGAS00003469	20/08/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	193,14 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22029596	PGAS00004817	28/11/2019	A50030543 - ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	1.932,37 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22031640	PGAS00005320	16/12/2019	B18884718 - DATACOL HISPANIA SLU	1.452,43 €
15 1621 21300								4.260,84 €
Suma								



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Suma								
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 4830-DLC	2019 22000912	PGAS00000254	28/01/2019	B92500586 - CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULOS S.L.	275,71 €
15 1621 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22005056	PGAS00001013	12/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	266,20 €
15 1621 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	264,99 €
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 3546-DMZ Y MA-0027-BY	2019 22018675	PGAS00003209	01/08/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	552,87 €
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 1710-DKV	2019 22020254	PGAS00003399	20/08/2019	B92500586 - CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULOS S.L.	84,03 €
15 1621 21400	19		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MATRICULA 2917-KRW EN GARANTIA	2019 22021157	PGAS00003585	05/09/2019	A04644571 - VEINSUR S.A.U.	335,56 €
15 1621 21400	19		REVISION EN GARANTIA DEL VEHICULO MATRICULA E-2695-BHC	2019 22026374	PGAS00004433	05/11/2019	B29882628 - TALLERES RAMISUR SL	930,97 €
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 5801-DTG	2019 22031638	PGAS00005294	16/12/2019	B19578756 - LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	441,65 €
15 1621 21400								3.151,98 €
Suma								
15 1621 22103	19		2019 COMBUSTIBLE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2019 22000039	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	35.680,13 €
15 1621 22103								35.680,13 €
Suma								
15 164 22103	19		2019 COMBUSTIBLE CEMENTERIO	2019 22000040	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	449,96 €
15 164 22103								449,96 €
Suma								
15 172 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 181-GCX,8442-FTL,2677-DFV,9270-DGR,6476-FWL,5097-CHR,2949-FMC5722-FDP3338-JNK,6831-BJH Y6292-GPL	2019 22029604	PGAS00004892	28/11/2019	B93159168 - ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	827,86 €
15 172 21400								827,86 €
Suma								
15 172 22103	19		2019 COMBUSTIBLE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	2019 22000045	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	553,70 €
15 172 22103								553,70 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



Suma								
15 241 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 181-GCX,8442-FTL,2677-DFV,9270-DGR,6476-FWL,5097-CHR,2949-FMC5722-FDP3338-JNK,6831-BJH Y6292-GPL	2019 22029604	PGAS00004892	28/11/2019	B93159168 - ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	657,51 €
15 241 21400 Suma								657,51 €
15 341 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22005056	PGAS00001013	12/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	121,00 €
15 341 21400 Suma								121,00 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 9022-FVD	2019 22002340	PGAS00000543	14/02/2019	B92843473 - HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	457,88 €
15 920 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22005056	PGAS00001013	12/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	786,50 €
15 920 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	441,65 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA E-8860-BGH	2019 22015491	PGAS00002560	21/06/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	17,61 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS E-9366-BCG Y E-9367-BCG	2019 22018670	PGAS00003197	01/08/2019	B92843473 - HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	147,67 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 3372-FLZ	2019 22021301	PGAS00003547	06/09/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	48,52 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA E-9367-BCG	2019 22024604	PGAS00004085	16/10/2019	B29368156 - COMERCIAL DOYSA SL	225,00 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 5940-FLJ	2019 22024631	PGAS00004139	16/10/2019	B93622272 - RECAMBIOS SERRANO SL	60,97 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 7444-FXS	2019 22031260	PGAS00005272	12/12/2019	B93622272 - RECAMBIOS SERRANO SL	25,48 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 2690-DFV	2019 22031643	PGAS00005327	16/12/2019	B93622272 - RECAMBIOS SERRANO SL	67,36 €
15 920 21400 Suma								2.278,64 €
15 920 22103	19		2019 COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2019 22000035	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	17.885,46 €
15 920 22103 Suma								17.885,46 €
15 920 22799	19		2019 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL	2019 22009588	CONT-00035	16/04/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	15.291,37 €
15 920 22799 Suma								15.291,37 €
15 920 62300	19		MANTENIMIENTO DE UTILLAJES Y MAQUINARIAS	2019 22018663	PGAS00003168	01/08/2019	B18884718 - DATACOL HISPANIA SLU	361,79 €
15 920 62300 Suma								361,79 €
16 133 62500	19		ESTOCAJE ALMACEN	2019 22030360	PGAS00004987	04/12/2019	A43501352 - TQ TECNOL SA	500,00 €
16 133 62500								500,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Suma								
16 153 20300	19		ALQUILER GRUA AVERIA CAMION DE BASURA	2019 22012210	PGAS00002096	22/05/2019	B92625573 - GRUAS NAVARRO MALAGA SL	580,80 €
16 153 20300	19		COLEGIO CLARA CAMPOAMOR	2019 22031491	PGAS00005253	13/12/2019	B93152205 - ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	496,10 €
16 153 20300	19		EVENTO CIRCUITO RADIO CONTROL	2019 22031501	PGAS00005323	13/12/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	108,90 €
16 153 20300 Suma								1.185,80 €
16 153 21000	19		IVA EN FACTURA	2019 22000796	PGAS00000244	24/01/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	69,40 €
16 153 21000	19		CAMINO PEATONAL HORMIGÓN IMPRESO	2019 22014222	PGAS00002450	10/06/2019	B92613371 - ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	4.646,40 €
16 153 21000	19		ESTOCAJE ALMACEN DE OBRAS SERVICIO OPERATIVOS	2019 22024595	PGAS00004058	16/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	1.020,60 €
16 153 21000	19		AVENIDA PRINCIPAL	2019 22030367	PGAS00005042	04/12/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	3.300,00 €
16 153 21000 Suma								9.036,40 €
16 153 21300	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	9.965,84 €
16 153 21300	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22031506	PGAS00005363	13/12/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	181,50 €
16 153 21300 Suma								10.147,34 €
16 153 21500	19		PARQUE INFANTIL ZAMBRANA	2019 22001455	PGAS00000022	01/02/2019	B29014628 - MADERAS MARBELLA SL	45,45 €
16 153 21500	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	7.988,35 €
16 153 21500	19		ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO CASCO URBANO Y URBANIZACIONES	2019 22002225	PGAS00000532	14/02/2019	B92135094 - PUBEXT 2000 SL	423,50 €
16 153 21500	19		STOCAJE ALLMACEN CARPINTERIA	2019 22026257	PGAS00004456	31/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	94,99 €
16 153 21500	19		FERRETERIA	2019 22026259	PGAS00004458	31/10/2019	25688338Y - ROLDAN PINO JUAN	1.694,00 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA NAVE 5	2019 22028428	PGAS00004737	19/11/2019	B81066383 - MADERAS MARBELLA CENTRO SL	3.966,72 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN OBRAS EN NAVE 5	2019 22029618	PGAS00004919	28/11/2019	B29792207 - HIERROS MANZANO SL	14,52 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22030117	PGAS00005044	03/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	1.438,99 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN	2019	PGAS00004928	04/12/2019	A08472276 - WURTH	247,32 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			CARPINTERIA	22030332			ESPAÑA SA	
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22030344	PGAS00004930	04/12/2019	B81066383 - MADERAS MARBELLA CENTRO SL	489,36 €
16 153 21500 Suma								16.403,20 €
16 153 22104	19		VESTUARIO LABORAL SERVICIO DE JARDINERIA	2019 22014386	PGAS00002502	11/06/2019	B29799871 - AGRO TRAPICHE SL	1.892,86 €
16 153 22104 Suma								1.892,86 €
16 153 60901	19		REUBANIZACION PLAZA DON CARMELO Y TRAVESIA URBANA	2019 22007438	PGAS00001240	28/03/2019	B29623568 - HORMIGONES SAN JULIAN SL	239,54 €
16 153 60901	19		REPARACIONES EN TRAVESIA DESDE LA ROTONDA DE CORTIJOS HASTA LA DE RETAMAR	2019 22027074	PGAS00004557	11/11/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	4.443,12 €
16 153 60901	19		ACCESO PARA MINUSVALIDOS EN CAPELLANIA	2019 22027526	PGAS00004667	13/11/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	1.144,66 €
16 153 60901 Suma								5.827,32 €
16 153 61901	19		LOTE IV-MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCION	2019 22001516	CONT-00076	04/02/2019	B29753746 - CANTERO CASTILLO SL	599,22 €
16 153 61901	19		REPOSICION DE ACERA EN CALLE ESPARRAGUERA	2019 22013143	PGAS00002199	03/06/2019	B93174746 - CONSTRUCCIONES ROYMAR 2012 SL	5.163,07 €
16 153 61901	19		AVENIDA EL ROMERAL	2019 22021632	PGAS00003625	12/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	6,65 €
16 153 61901	19		TRABAJO DE CERRAJERIA EN PLAZA DE LA IGLESIA	2019 22025130	PGAS00004252	21/10/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	326,70 €
16 153 61901	19		CARTELES PUENTE SAN JOAQUIN	2019 22027521	PGAS00004646	13/11/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	96,80 €
16 153 61901	19		INSTALACION DE VALLADO EN RECINTO FERIAL	2019 22028197	PGAS00004700	18/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	1.149,50 €
16 153 61901	19		CALLE ERMITA	2019 22030377	PGAS00005089	04/12/2019	B93694883 - LIMPIEZA TUCLIN SL	605,00 €
16 153 61901 Suma								7.946,94 €
16 153 61902	19		ARREGLO DE MURO DE ESCOLLERA EN CALLE HIERBABUENA	2019 22028172	PGAS00004688	18/11/2019	B29439361 - CONSTRUCCIONES SERON SL	12.317,92 €
16 153 61902 Suma								12.317,92 €
16 153 61903	19		CAUCE ARROYO TORREALQUERIA	2019 22027612	PGAS00004682	13/11/2019	33389765K - RUEDA ZEA ROSA MARIA	29.556,67 €
16 153 61903	19		ARROYO BARRIADA TORREALQUERIA	2019 22032929	GEME-00004	27/12/2019	B29439361 - CONSTRUCCIONES SERON SL	14.761,47 €
16 153 61903 Suma								44.318,14 €
16 153 62300	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22001011	PGAS00000290	29/01/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	31,02 €
16 153 62300	19		TALLER DE CARPINTERIA SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22001094	PGAS00000305	30/01/2019	52486016Q - ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	853,47 €
16 153 62300	19		TALLER DE CARPINTERIA	2019 22026258	PGAS00004457	31/10/2019	25688338Y - ROLDAN PINO JUAN	2.904,00 €
16 153 62300 Suma								3.788,49 €
16 153 62501	19		CARTELES DE AVISOS PARA JARDINES	2019 22028204	PGAS00004720	18/11/2019	B59987529 - BENITO URBAN SLU	1.338,26 €
16 153 62501	19		ARREGLO DE CUBA	2019 22030371	PGAS00005085	04/12/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	84,70 €
16 153 62501 Suma								1.422,96 €
16 161 22110	19		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	2019 22019312	PGAS00003198	07/08/2019	74883057W - MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	308,55 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			DIVERSAS FUENTES DE ALHAURIN					
16 161 22110	19		FUENTES ORNAMENTALES	2019 22025113	PGAS00004230	21/10/2019	74883057W - MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	246,84 €
16 161 22110	19		STOCAJE ALMACEN	2019 22030382	PGAS00005110	04/12/2019	74883057W - MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	1.494,35 €
16 161 22110								2.049,74 €
Suma								
16 1621 62301	19		PATIO DE CONTENEDORES EN AVENIDA DE LA MUSICA	2019 22013135	PGAS00002191	03/06/2019	B93174746 - CONSTRUCCIONES ROYMAR 2012 SL	5.050,54 €
16 1621 62301	19		DEMOLICION Y REPOSICION PATIO DE CONTENEDORES EN CAMINO FUENTE EL LENTISCO	2019 22013137	PGAS00002192	03/06/2019	B93174746 - CONSTRUCCIONES ROYMAR 2012 SL	2.716,45 €
16 1621 62301	19		RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22025796	PGAS00004284	28/10/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	25,80 €
16 1621 62301	19		RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22025799	PGAS00004295	28/10/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	265,73 €
16 1621 62301	19		RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22029586	PGAS00004794	28/11/2019	A50030543 - ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	1.285,02 €
16 1621 62301	19		RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22030500	PGAS00004991	05/12/2019	A50030543 - ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	919,48 €
16 1621 62301	19		RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22031634	PGAS00005138	16/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	746,45 €
16 1621 62301								11.009,47 €
Suma								
16 171 21000	19		JARDINES URBANIZACION PERALTA (MES DE ENERO)	2019 22001045	PGAS00000281	30/01/2019	74946006T - MARTIN MARTIN CLAUDIO	1.702,35 €
16 171 21000	19		LOTE V-MATERIALES DE FONTANERIA	2019 22001517	CONT-00076	04/02/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	875,12 €
16 171 21000	19		PARQUE MUNICIPAL RECINTO FERIAL	2019 22003325	PGAS00000444	04/03/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	1.032,13 €
16 171 21000	19		URB. PUEBLO CORTIJO	2019 22021944	PGAS00003695	17/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	1.064,80 €
16 171 21000	19		PARQUE ALGARROBAL, HIDROCARBUROS Y ORIENTAL	2019 22025807	PGAS00004352	28/10/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	6.878,85 €
16 171 21000								11.553,25 €
Suma								
16 171 22799	19		JARDINES PARQUE LA ZAMBRANA	2019 22009439	PGAS00001541	15/04/2019	74819098Y - GARRAN BERNAL JESUS	1.385,45 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



16 171 22799	19		GESTION DE LOS PARQUES MUNICIPALES	2019 22022556	PGAS00003810	24/09/2019	B90390444 - EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA	3.757,05 €
16 171 22799	19		PLAZA DE LA LEGION Y CEMENTERIO	2019 22023075	PGAS00003890	01/10/2019	77430225N - MANCERA MORENO SERGIO	968,00 €
16 171 22799	19		CALLE JIGUERO EL ROMERAL	2019 22023856	PGAS00004080	08/10/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	3.252,00 €
16 171 22799	19		CALLE JILGUERO, EL ROMERAL	2019 22024665	PGAS00004159	16/10/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	682,92 €
16 171 22799	19		PARQUE JUNTO A HIDROCARBUROS	2019 22024784	PGAS00004189	17/10/2019	B29820180 - EXCAVACIONES GARRAN SL	3.678,40 €
16 171 22799	19		TORREALQUERIA, AVD DE LA PAZ, EDIFICIO PROMOCION EL PEÑON, JARDINES Y ROTONDA TABICO, AVD LAS AMERICAS, CALLE ISAAC ALBENIZ EN CAPELLANIA Y AVENIDA LA SOLIDARIDAD.	2019 22025088	PGAS00004199	21/10/2019	77430225N - MANCERA MORENO SERGIO	8.288,50 €
16 171 22799	19		ANUALIDAD 2019 SERVICIOS: CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ZONAS VERDES	2019 22025379	CONT-00099	22/10/2019	A82741067 - CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	50.256,27 €
16 171 22799	19		ANUALIDAD 2019 SERVICIOS: CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ZONAS VERDES	2019 22025379	CONT-00099	22/10/2019	A82741067 - CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	19.580,34 €
16 171 22799	19		COLOCACION DE BARANDILLA EN PINOS DE ALHAURIN	2019 22025508	PGAS00004306	23/10/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	821,59 €
16 171 22799	19		GESTION DE MOBILIARIO DE PARQUES MUNICIPALES	2019 22026255	PGAS00004450	31/10/2019	B90390444 - EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA	10.646,79 €
16 171 22799	19		MATERIALES DE ADORNOS PARA ZONAS VERDES	2019 22026387	PGAS00004476	05/11/2019	25687563J - CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER	2.831,40 €
16 171 22799	19		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARQUE LIMONAR	2019 22027040	PGAS00004517	11/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	1.996,50 €
16 171 22799	19		MANTENIMIENTO PARQUE EL ALGARROBAL	2019 22027041	PGAS00004518	11/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	242,00 €
16 171 22799	19		TRABAJOS DE JARDINERIA EN VIVERO MUNICIPAL DE TORREALQUERIA	2019 22028190	PGAS00004697	18/11/2019	B91124602 - SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA S.L	18.150,00 €
16 171 22799	19		PARQUE DE LA CONCORDIA	2019 22028256	PGAS00004654	19/11/2019	32024550V - ROMERO RODRIGUEZ ANTONIO	2.541,00 €
16 171 22799	19		LIMPIEZA DE LOS PARQUES MUNICIPALES	2019 22028259	PGAS00004691	19/11/2019	B29778651 - BROCOLI SL	4.233,03 €
16 171 22799	19		TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE PARKOUR	2019 22029281	PGAS00004858	26/11/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	1.750,02 €
16 171 22799	19		PARQUES MUNICIPALES	2019 22030347	PGAS00004927	04/12/2019	B82869959 - ASES XXI SL	9.619,50 €
16 171 22799	19		PARQUE DE LOS PATOS	2019 22030357	PGAS00004984	04/12/2019	74810075E - GARRIDO CORDERO ANTONIA	786,50 €
16 171 22799	19		TRABAJOS REALIZADOS EN VIÑA GRANDE	2019 22030427	PGAS00004940	04/12/2019	B93224897 - LAURO JARDINES SLU	2.129,60 €
16 171 22799	19		PARQUE ALGARROBAL	2019 22030986	PGAS00004945	11/12/2019	33389765K - RUEDA ZEA ROSA MARIA	271,04 €
16 171 22799	19		FINCA EL PORTON	2019 22031525	PGAS00005393	13/12/2019	26803802Q - CARDENAS SALAS FRANCISCO DE ASIS	1.173,70 €
16 171 22799	19		TARALPE	2019 22031560	PGAS00005410	13/12/2019	25600081T - GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	992,20 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

16 171 22799	19	CALLE BENAHAIVIS	2019 22031561	PGAS00005412	13/12/2019	25600081T - GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	877,25 €
16 171 22799	19	CAPELLANIA	2019 22031562	PGAS00005415	13/12/2019	25600081T - GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	181,50 €
16 171 22799	19	CALLE GLORIA FUERTES	2019 22031717	PGAS00005390	16/12/2019	74946006T - MARTIN MARTIN CLAUDIO	459,80 €
16 171 22799 Suma							151.552,35 €
16 171 62500	19	ESTOCAJE ALMACEN	2019 22022147	PGAS00003732	18/09/2019	A58574526 - PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	5.464,84 €
16 171 62500	19	URBANIZACION TARALPE	2019 22026397	PGAS00004510	05/11/2019	B93182228 - CUEYAN ESTUDIO Y DISEÑO, S.L.	1.936,00 €
16 171 62500	19	BANCOS PARA PARQUES MUNICIPALES	2019 22029276	PGAS00004848	26/11/2019	B92747963 - PAYRE SPORT	6.784,47 €
16 171 62500 Suma							14.185,31 €
16 172 21000	19	FUENTE AVENIDA ISAAC PERAL	2019 22013524	PGAS00002297	05/06/2019	B29109378 - TABOSA	400,87 €
16 172 21000	19	TRABAJOS DE ADECUACION EN ARROYO EL CURA	2019 22027515	PGAS00004648	13/11/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	2.692,25 €
16 172 21000	19	LIMPEZA Y PERFILADO DE CUNETAS EN VIAS PUBLICAS	2019 22030348	PGAS00004942	04/12/2019	33389765K - RUEDA ZEA ROSA MARIA	701,80 €
16 172 21000 Suma							3.794,92 €
16 311 22106	19	ANIMALES DEL PARQUE MUNICIPAL	2019 22030515	PGAS00005148	05/12/2019	B92559061 - MANPASUR SL	883,63 €
16 311 22106 Suma							883,63 €
16 311 22700	19	TRABAJOS DE FUMIGACION EN CAPELLANIA, PEÑON ZAPATA Y SOL ANDALUSI	2019 22028186	PGAS00004694	18/11/2019	B92098664 - IVC RESIDENCIA CANINA SL	2.178,00 €
16 311 22700 Suma							2.178,00 €
16 323 21200	19	RAMPA ACCESO COLEGIO TORRIJOS	2019 22001006	PGAS00000284	29/01/2019	B92613371 - ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	1.669,80 €
16 323 21200	19	PATIOS CENTROS DE ENSEÑANZA	2019 22014361	PGAS00002477	11/06/2019	B18087270 - JUMADI SL	2.127,88 €
16 323 21200	19	COLEGIO CLARA CAMPOAMOR	2019 22018808	PGAS00003230	02/08/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	484,00 €
16 323 21200	19	TRABAJO DE CERRAJERIA EN ASOCIACION PUERTA ALHAURIN	2019 22022174	PGAS00003768	18/09/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	78,65 €
16 323 21200	19	TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLEGIO SAN SABELASTIAN	2019 22026243	PGAS00004415	31/10/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	108,90 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



16 323 21200	19	TRABAJOS DE FONTANERIA CEIP CLARA CAMPOAMOR	2019 22027152	PGAS00004600	11/11/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	217,80 €
16 323 21200	19	ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22030118	PGAS00005045	03/12/2019	A41283920 - PINTURAS EUROTEX SA	3.446,38 €
16 323 21200	19	COLEGIO ZAMBRANA	2019 22031495	PGAS00005256	13/12/2019	B81066383 - MADERAS MARBELLA CENTRO SL	1.101,48 €
16 323 21200 Suma							9.234,89 €
16 338 22199	19	LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	14.921,31 €
16 338 22199	19	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO EN CALLE JUAN CARLOS I	2019 22026493	PGAS00004443	06/11/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	514,25 €
16 338 22199	19	ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22027027	PGAS00004498	11/11/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	393,25 €
16 338 22199	19	ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22027286	PGAS00004607	12/11/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	1.246,30 €
16 338 22199	19	ESTOCAJE ALMACEN DE MATERIAL DE EVENTOS	2019 22028038	PGAS00004652	18/11/2019	53688711H - GARCIA ROMERO DANIEL	10.500,00 €
16 338 22199 Suma							27.575,11 €
16 4312 21200	19	MERCADO MUNICIPAL	2019 22016057	PGAS00002644	01/07/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	90,75 €
16 4312 21200 Suma							90,75 €
16 920 21200	19	CENTRO VIRGEN DE LA CANDELARIA	2019 22000186	PGAS00000026	11/01/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	145,20 €
16 920 21200	19	LOTE III-PINTURAS Y UTILES DE PINTURA	2019 22001515	CONT-00076	04/02/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	4,49 €
16 920 21200	19	LOTE V-MATERIALES DE FONTANERIA	2019 22001517	CONT-00076	04/02/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	175,06 €
16 920 21200	19	REPARACIÓN PORTÓN EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22014369	PGAS00002484	11/06/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	72,60 €
16 920 21200	19	BAÑOS RECINTO FERIAL	2019 22022149	PGAS00003734	18/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	229,90 €
16 920 21200	19	EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22022937	PGAS00003857	27/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	459,80 €
16 920 21200	19	REFORMA COCINA DEL MAYOR	2019 22024521	PGAS00004052	15/10/2019	25692070N - GONZALEZ PEREA JOSE MARIA	2.991,14 €
16 920 21200	19	ARREGLO DE VENTANA EN LA PLATEA	2019 22025821	PGAS00004377	28/10/2019	B93377430 - INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	1.311,86 €
16 920 21200	19	REPARACIONES PISCINA EL CORDOBES	2019 22027032	PGAS00004505	11/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	145,20 €
16 920 21200	19	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22028430	PGAS00004735	19/11/2019	B29758604 - MANUFACTURAS ALHAURIN SL	624,36 €
16 920 21200	19	OFICINA SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22030353	PGAS00004951	04/12/2019	74846686V - CORDERO TOME FRANCISCO JOSE	411,40 €
16 920 21200	19	OFICINAS SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22030385	PGAS00005116	04/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	79,86 €
16 920 21200	19	OFICINA DE TURISMO	2019 22030524	PGAS00005164	05/12/2019	B93322295 - LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	2.351,90 €
16 920 21200	19	EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22031492	PGAS00005254	13/12/2019	74865844Q - MORENO MORENO RAFAEL	357,67 €
16 920 21200 Suma							9.360,44 €
16 920 21300	19	LOTE V-MATERIALES DE FONTANERIA	2019 22001517	CONT-00076	04/02/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	610,92 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

16 920 21300	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22025509	PGAS00004307	23/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	761,21 €
16 920 21300 Suma								1.372,13 €
16 920 22110	19		LOTE II-PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	2019 22001514	CONT-00076	04/02/2019	B04173944 - INDALIM SOCIEDAD LIMITADA	10.319,93 €
16 920 22110	19		ESTOCKAJE ALMACEN	2019 22021265	PGAS00003567	05/09/2019	24882057J - NAJARRO JIMENEZ JOSE	1.343,86 €
16 920 22110 Suma								11.663,79 €
16 920 22700	19		TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO SOCIAL VIÑAGRANDE	2019 22028173	PGAS00004689	18/11/2019	25044159B - NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	151,25 €
16 920 22700 Suma								151,25 €
16 920 62200	19		ESCUELA DE MUSICA Y ANTIGUO VIVERO EMPRESARIAL FRENTE A MADERAS MARBELLA	2019 22022944	PGAS00003889	27/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	308,55 €
16 920 62200 Suma								308,55 €
16 920 63201	19		ARREGLOS EN EDIFICIOS PUBLICOS	2019 22031541	PGAS00005257	13/12/2019	27394928L - ESPINOSA GOMEZ JUAN CARLOS	20.000,00 €
16 920 63201 Suma								20.000,00 €
16 9241 62200	19		EDIFICIO SEDE SOCIAL BDA. EL ROMERAL	2019 22002467	PGAS00000612	19/02/2019	B29758604 - MANUFACTURAS ALHAURIN SL	4.607,68 €
16 9241 62200 Suma								4.607,68 €
17 133 21300	19		DESTINO: SEMAFOROS DEL MUNICIPIO	2019 22028032	PGAS00004594	18/11/2019	B93049278 - INGEJET SL	9.028,88 €
17 133 21300 Suma								9.028,88 €
17 133 62300	19		DESTINO: SEMAFOROS MUNICIPALES	2019 22030464	PGAS00005008	04/12/2019	B92814193 - OPTIMIA MEDIO AMBIENTE SL	6.066,21 €
17 133 62300 Suma								6.066,21 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO POLIGINO CORTIJO CHICO	2019 22002464	PGAS00000610	19/02/2019	B93237923 - EXTINTURB MARBELLA SL	16.117,20 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22013163	PGAS00002249	03/06/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	1.525,50 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2019 22016060	PGAS00002647	01/07/2019	B72138514 - LIGHT ENVIRONMENT CONTROL SL	10.696,40 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2019 22016892	PGAS00002781	12/07/2019	B93356046 - ANDLED ENERGY SL	8.601,79 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22024669	PGAS00004166	16/10/2019	B92156553 - FERRETERIA Y	1.411,08 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



						MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L.		
17 165 21300	19		DESTINO: URBANIZACIÓN SANTA CLARA	2019 22025800	PGAS00004320	28/10/2019	25086860R - MORALES MARTIN ANA MARIA	10.677,75 €
17 165 21300	19		DESTINO: AVDA. MIGUEL LACHA REINA	2019 22027011	PGAS00004431	11/11/2019	B92982990 - EMEPESSUR SL	1.851,30 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2019 22027270	PGAS00004520	12/11/2019	B93133007 - NATURHABIT IDEA SL	1.441,63 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22028031	PGAS00004588	18/11/2019	B72138514 - LIGHT ENVIRONMENT CONTROL SL	7.105,79 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22028286	PGAS00004724	19/11/2019	B93338986 - NOVELEC DEL SOL SL	3.972,73 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22028291	PGAS00004725	19/11/2019	B93338986 - NOVELEC DEL SOL SL	9.940,91 €
17 165 21300	19		DESTINO:AVENIDA CEUTA Y AVENIDA LAS AMÉRICAS	2019 22029257	PGAS00004783	26/11/2019	A29201290 - VENTA DE MATERIAL ELECTRICO SA	4.496,80 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22030363	PGAS00005016	04/12/2019	25086860R - MORALES MARTIN ANA MARIA	1.899,62 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22030497	PGAS00004983	05/12/2019	25666469X - ROQUERO CUEVAS JOSE MARIA	2.422,42 €
17 165 21300	19		DESTINO: CUADROS ALUMBRADO PUBLICO	2019 22031514	PGAS00005384	13/12/2019	B29681053 - SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	680,00 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22031539	PGAS00005432	13/12/2019	B93338986 - NOVELEC DEL SOL SL	4.023,25 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS DEL MUNICIPIO	2019 22031649	PGAS00005362	16/12/2019	52265668P - TOVAR CRUZ JOSE JULIAN	1.911,56 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2019 22031650	PGAS00005364	16/12/2019	B29681053 - SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	196,63 €
17 165 21300 Suma								88.972,36 €
17 165 22799	19		DESTINO: REVISIÓN FACTURAS CONSUMO ELECTRICO	2019 22012792	PGAS00001984	28/05/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	1.613,33 €
17 165 22799	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22016186	PGAS00002686	02/07/2019	B92255520 - GRUPO INEDA ELECTRICIDAD SL	857,59 €
17 165 22799	19		DESTINO: CUADRO DE MANDO C/MAURICE RAVEL	2019 22023655	PGAS00003804	07/10/2019	24882205T - GOMEZ CRUZ ALBERTO	1.754,50 €
17 165 22799 Suma								4.225,42 €
17 165 62300	19		DESTINO: FINCA EL PORTON	2019 22005165	PGAS00000913	13/03/2019	74861815N - FERNANDEZ MONTES MIGUEL ANGEL	18.220,03 €
17 165 62300	19		DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO CALLES INDICADAS	2019 22031647	PGAS00005338	16/12/2019	B93133007 - NATURHABIT IDEA SL	5.880,60 €
17 165 62300 Suma								24.100,63 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22025789	PGAS00004292	28/10/2019	A29201290 - VENTA DE MATERIAL ELECTRICO SA	145,61 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS DEL MUNICIPIO	2019 22028295	PGAS00004746	19/11/2019	A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	323,43 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22029515	PGAS00004900	27/11/2019	A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	625,57 €
17 323 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22030100	PGAS00004950	03/12/2019	B93446706 - ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	10.890,00 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22030364	PGAS00005017	04/12/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	677,60 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PUBLICOS VARIOS	2019 22031648	PGAS00005357	16/12/2019	A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	636,85 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

17 323 21300 Suma							13.299,06 €
17 323 22799	19	DESTINO: REVISIÓN FACTURAS CONSUMO ELECTRICO	2019 22012792	PGAS00001984	28/05/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	191,58 €
17 323 22799 Suma							191,58 €
17 338 21300	19	DESTINO: FIESTAS Y EVENTOS MUNICIPALES	2019 22019712	PGAS00003208	12/08/2019	B29360195 - VAZQUEZ E HIJOS SL	242,00 €
17 338 21300 Suma							242,00 €
17 338 22799	19	DESTINO: FERIAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO	2019 22014892	PGAS00002299	13/06/2019	74839145C - BERNAL HERRERA JOSE ANTONIO	4.900,50 €
17 338 22799	19	DESTINO: FERIAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO	2019 22031651	PGAS00005369	16/12/2019	25724533E - MORALES FERNANDEZ LIDIA	14.701,50 €
17 338 22799 Suma							19.602,00 €
17 338 62301	19	DESTINO: TRANSFORMADORES RECINTO FERIA	2019 22026380	PGAS00004444	05/11/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	26.367,90 €
17 338 62301	19	DESTINO: RECINTO FERIA	2019 22031645	PGAS00005330	16/12/2019	52265668P - TOVAR CRUZ JOSE JULIAN	13.503,60 €
17 338 62301 Suma							39.871,50 €
17 920 21300	19	DESTINO: CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22007722	PGAS00001246	29/03/2019	25674390L - MORENO PEREZ JULIAN	1.996,50 €
17 920 21300	19	DESTINO: INTERIOR DE PISTA DE TENIS EL CARDÓN	2019 22020119	PGAS00003430	16/08/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	1.629,28 €
17 920 21300	19	DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22021128	PGAS00003512	04/09/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	146,35 €
17 920 21300	19	DESTINO: HABITACION SAI EDIFICIO CONSISTORIAL	2019 22021855	PGAS00003590	16/09/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	3.060,14 €
17 920 21300	19	DESTINO: ANTESALA ALCALDIA	2019 22022551	PGAS00003654	24/09/2019	A18376780 - SOTEC LUIS CROVETTO SA	1.777,19 €
17 920 21300	19	DESTINO: HOGAR DEL JUBILADO	2019 22022552	PGAS00003655	24/09/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	762,30 €
17 920 21300	19	DESTINO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	2019 22025483	PGAS00004250	23/10/2019	B29592664 - DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	1.146,86 €
17 920 21300	19	DESTINO: ESCUELA DE MUSICA	2019 22026080	PGAS00004285	29/10/2019	B93446706 - ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	414,43 €
17 920 21300 Suma							10.933,05 €
17 920 22799	19	DESTINO: PARQUE EMIRTA DEL CERRO	2019 22001941	PGAS00000516	11/02/2019	24882205T - GOMEZ CRUZ ALBERTO	2.680,15 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



17 920 22799	19		DESTINO: REVISIÓN FACTURAS CONSUMO ELECTRICO	2019 22012792	PGAS00001984	28/05/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	645,33 €
17 920 22799	19		DESTINO: CIRCUITO RADIO CONTROL	2019 22020269	PGAS00003487	20/08/2019	B93556744 - PICE MALAGA 2010 SL	2.050,95 €
17 920 22799	19		DESTINO: CERTIFICACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS EVENTUALES	2019 22021159	PGAS00003537	05/09/2019	74839145C - BERNAL HERRERA JOSE ANTONIO	4.900,50 €
17 920 22799	19		DESTINO: FUENTE DE LA BIZNAGA	2019 22026244	PGAS00004416	31/10/2019	B92255520 - GRUPO INEDA ELECTRICIDAD SL	1.898,95 €
17 920 22799	19		DESTINO: EDIFICIO SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22027073	PGAS00004556	11/11/2019	74853973J - AGUILERA SIERRA SERGIO	4.235,00 €
17 920 22799	19		DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22027288	PGAS00004609	12/11/2019	B93085249 - OCASUR 2010 SL	314,60 €
17 920 22799								16.725,48 €
Suma								
17 920 63200	19		DESTINO: ESCULA MUNICIPAL DE MUSICA	2019 22010954	PGAS00001828	08/05/2019	J93297554 - ISMALED SC	2.123,55 €
17 920 63200								2.123,55 €
Suma								
17 920 63201	19		DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22023697	PGAS00003982	07/10/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	2.277,64 €
17 920 63201	19		DESTINO: GUARDERÍA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22024668	PGAS00004164	16/10/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	148,04 €
17 920 63201	19		DESTINO: EDIFICIO SSOO CARRANQUE	2019 22027530	PGAS00004668	13/11/2019	J93712792 - TELEN FL, SC	5.912,73 €
17 920 63201	19		DESTINO: EDIFICIO SSOO	2019 22031507	PGAS00005372	13/12/2019	B93275709 - INELBER 2014 SL	14.271,36 €
17 920 63201								22.609,77 €
Suma								
18 1621 22700	19		LIMPIEZA Y ASEO EN EL LAGAR	2019 22030571	PGAS00005157	05/12/2019	J93715480 - PAMASUR 2020 SC	3.999,99 €
18 1621 22700								3.999,99 €
Suma								
18 1622 22700	19		LIMPIEZA Y ASEO EN URBANIZACIONES	2019 22030572	PGAS00005158	05/12/2019	J93715480 - PAMASUR 2020 SC	840,01 €
18 1622 22700								840,01 €
Suma								
19 3300 20300	19		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DEL CONCIERTO SACRO EN LA PUERTA DE LA IGLESIA SAN SEBASTIÁN	2019 22028558	PGAS00004732	20/11/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	570,00 €
19 3300 20300	19		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO DE SAMPER BEAT EN LA FINCA EL PORTÓN Y ALQUILER DE SONIDO DEL ENCUENTRO DE PASTORALES	2019 22030616	PGAS00005227	05/12/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	780,25 €
19 3300 20300	19		SERVICIO DE ALQUILER DE MONITORES PARA ACTUACIÓN DE BAILE Y ZAMBOMBÁ EL 19 DE DICEIMBRE EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22031086	PGAS00005416	11/12/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	876,50 €
19 3300 20300								2.226,75 €
Suma								
19 3300 20500	19		ALQUILER DE PIANO DE MEDIA COLA CON MOTIVO DEL CONCIERTO GROSSO EL 17 DE AGOSTO EN LA IGLESIA SAN SEBASTIÁN.	2019 22019857	PGAS00003421	13/08/2019	B93231249 - ROYAL PIANOS, S.L.	459,80 €
19 3300 20500								459,80 €
Suma								
19 3300 22199	19		SERVICIO DE CÁTERING CON MOTIVO DE LA	2019 22030643	PGAS00005244	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	102,85 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			ENTREGA DEL PREMIO JULIÁN SESMERO RUIZ EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE Y PILAS PARA EL CENTRO CULTURAL					
19 3300 22199	19		MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL CON MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES (COPAS DE CRISTAL, MANTELES DE TELA AJUSTABLES, CAJA DE ALMACENAJE DE PLÁSTICO)	2019 22031048	PGAS00005286	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	28,84 €
19 3300 22199								131,69 €
Suma								
19 3300 22300	19		SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE PARA EL GRUPO MUNICIPAL DE BAILE CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE BAILES REGIONALES EN ALAMEDA EL 1 DE DICIEMBRE	2019 22029259	PGAS00004744	26/11/2019	B92901180 - BUSES MARTINEZ, S.L.	360,00 €
19 3300 22300	19		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN EN COÍN, EL 5 DE DICIEMBRE	2019 22030570	PGAS00005080	05/12/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	289,90 €
19 3300 22300	19		SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DEL GRUPO MUNICIPAL DE BAILE CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN EN LA BARRIADA EL ROMERAL POR ACTIVIDAD DE CULTURA VECINAL EL 11 DE DICIEMBRE	2019 22030687	PGAS00005173	05/12/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	276,00 €
19 3300 22300	19		SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS (PINTURAS) DE LA EXPOSICIÓN PILAR SOLER DESDE GRANADA A ALHAURÍN DE LA TORRE CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS EN LA FINCA EL PORTÓN CON EMBALAJE INCLUIDO	2019 22031043	PGAS00005278	11/12/2019	33371569H - HERRERA PEREZ JUAN IGNACIO	1.149,50 €
19 3300 22300								2.075,40 €
Suma								
19 3300 22601	19		COMIDA DE LA BANDA DE MÚSICA Y MÚSICOS INVITADOS CON MOTIVO DEL CONCIERTO HOMENAJE A "RICARDO RAMÍREZ MOLINA" EL DÍA 1 DE DICIEMBRE	2019 22026483	PGAS00004452	06/11/2019	74946785C - ARRABAL MEDINA FERNANDO	810,00 €
19 3300 22601	19		CENA PARA GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO	2019 22027028	PGAS00004500	11/11/2019	B93500767 - FUXTON 2016 SL	105,00 €



		CON MOTIVO DE LA OBRA DE TEATRO "EL SUERO DE LA VERDAD" EN EL CENTRO CULTURAL					
19 3300 22601	19	PREMIO SESMERO EN RELIEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE ENTREGA DEL 4 PREMIO JULIÁN SESMERO	2019 22028560	PGAS00004742	20/11/2019	B93182228 - CUEYAN ESTUDIO Y DISEÑO, S.L.	114,95 €
19 3300 22601	19	RAMO DE FLORES PARA MUJER DEL GALARDONADO DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN JULIÁN SESMERO CON MOTIVO DEL ACTO DE ENTREGA EN EL CENTRO CULTURAL	2019 22030604	PGAS00005187	05/12/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	36,30 €
19 3300 22601	19	SERVICIO DE CATERING EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS ROLLING Y LOS BEATLES. CATA DE CERVEZA.	2019 22030640	PGAS00005241	05/12/2019	B92792589 - MALAPARTE PRODUCCIONES SL	459,20 €
19 3300 22601	19	SERVICIO DE CÁTERING CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO JULIÁN SESMERO RUIZ EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE Y PILAS PARA EL CENTRO CULTURAL	2019 22030643	PGAS00005244	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	186,90 €
19 3300 22601		Suma					1.712,35 €
19 3300 22609	19	ACTUACIÓN ORGANISTA DOMINGO 13 ENERO CONCIERTO CATEDRAL ENCuentro BELENISTAS. OP SUJETA A IRPF	2019 22006917	PGAS00000518	22/03/2019	31980875L - TORRES PODADERA JUAN ANDRES	114,15 €
19 3300 22609	19	ANIMACIÓN DJ (EQUIPOS + MÚSICOS DIRECTO INCLUIDO) POST CONCIERTOS PORTÓN DEL JAZZ 5,12,19 Y 26 DE JULIO 2019. OP. SUJETA A IRPF E IVA	2019 22015678	PGAS00002642	27/06/2019	Y2828364E - WIJNEN ALEXANDER ANTONIE	2.800,01 €
19 3300 22609	19	CUATRO ACTUACIONES INFANTILES DURANTE EL PORTÓN DEL JAZZ 2018 LAS ACTIVIDADES SE REPARTIRÁN A LO LARGO DEL MES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONCIERTOS EN HORARIO DE 21,30 A 00,30. LA EDAD DE LOS NI	2019 22016181	PGAS00002681	02/07/2019	51901802W - GONZALEZ SANCHEZ ROSA MARIA	770,00 €
19 3300 22609	19	PRODUCCIÓN, INTERPRETACIÓN, DIRECCIÓN Y MONTAJE ARTÍSTICO/TÉCNICO DE ESPECTÁCULO DE ZARZUELA EL 3 DE AGOSTO DE 2019 EN EL PORTÓN. ASOC EXENTA DE IVA	2019 22016184	PGAS00002684	02/07/2019	G92442748 - ASOCIACION TEATRO LIRICO ANDALUZ	3.600,00 €
19 3300 22609	19	ACTUACIÓN MANUELA JUNTO A ANIMACIÓN DJ EN EL POST CONCIERTO DEL PORTÓN DEL JAZZ DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2019. (OPERACIÓN SUJETA A 15% IRPF= 49,12€)	2019 22018792	PGAS00003194	01/08/2019	Y2828364E - WIJNEN ALEXANDER ANTONIE	396,23 €
19 3300 22609	19	CONCIERTO DE GRUPO TRIBUTA A LOS BEATLES SAMPER BEAT CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS BEATLES Y ROLLING STONE EL 5 DE DICIEMBRE EN LA FINCA EL PORTÓN	2019 22030575	PGAS00005129	05/12/2019	27337478T - MARTINEZ ARIZA MARIA TERESA	605,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

19 3300 22609	19	OBRA DE TEATRO EL BURLADOR DE SEVILLA PARA EL IES CAPELLANÍA EN SESIÓN MATINAL EL 12 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22031060	PGAS00005308	11/12/2019	B92006014 - TEATRO DEUCALION SL	493,50 €
19 3300 22609 Suma							8.778,89 €
19 3300 22701	19	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ACTOS CULTURALES OTOÑO 2019	2019 22009805	PGAS00001608	23/04/2019	B93394393 - ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	256,52 €
19 3300 22701 Suma							256,52 €
19 3300 48904	19	SUBVENCION 2019	2019 22031463	SUBV-00004	13/12/2019	G29651817 - ASOCIACION CULTURAL SOLERA	2.800,00 €
19 3300 48904 Suma							2.800,00 €
19 3300 48905	19	SUBVENCIÓN 2019, ASOCIACION CULTURAL FORO RAICES Y HORIZONTES	2019 22017331	SUBVENCIÓN	18/07/2019	G92483171 - ASOCIACION FORO CULTURAL RAICES Y HORIZONTE	2.000,00 €
19 3300 48905 Suma							2.000,00 €
19 3300 48911	19	ASOCIACIÓN MARIANA DE FIELES NTRA. MADRE DE LUZ Y ÁNIMAS 2019	2019 22025323	SUBV-00028	21/10/2019	G93081339 - ASOC MARIANA DE FIELES DE NTRA MADRE Y SRA LUZ Y ANIMAS	2.500,00 €
19 3300 48911 Suma							2.500,00 €
19 3300 48912	19	SUBVENCION 2019	2019 22031301	SUBVENCIÓN	27/12/2019	G93121077 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL SAN JUAN	1.500,00 €
19 3300 48912 Suma							1.500,00 €
19 3300 48913	19	SUBVENCION 2019	2019 22030206	SUBV-00035	03/12/2019	G93443737 - ASOCIACION NUESTRO PADRE JESÚS DE LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE	1.100,00 €
19 3300 48913 Suma							1.100,00 €
19 3300 48914	19	SUBVENCIÓN 2019, ASOCIACION CULTURAL SE ABRE EL TELÓN TEATRO	2019 22017329	SUBV-00005	18/07/2019	G93138683 - ASOCIACION CULTURAL SE ABRE EL TELON TEATRO	500,00 €
19 3300 48914 Suma							500,00 €
19 333 22199	19	MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL CON MOTIVO	2019 22031048	PGAS00005286	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	438,70 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			DE LOS EVENTOS CULTURALES (COPAS DE CRISTAL, MANTELES DE TELA AJUSTABLES, CAJA DE ALMACENAJE DE PLÁSTICO)					
19 333 22199								438,70 €
Suma								
19 333 62300	19		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA OFFICE DE LA FINCA EL PORTÓN PARA PREPARACIÓN DE ÁGAPE Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO	2019 22030644	PGAS00005246	05/12/2019	B93621753 - MUEBLES EL MAÑO SL	769,30 €
19 333 62300	19		4 MUEBLES DE ALMACENAJE BLANCOS PARA MUSEO DE PATRIMONIO UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22030686	PGAS00005170	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	1.142,80 €
19 333 62300								1.912,10 €
Suma								
19 333 62500	19		EQUIPO DE SONIDO SISTEMAS LD SYSTEM CURVE 500 TS, MESA DE MEZCLAS DIGITAL DE 16 CANALES DAP GIG-202 TAB (INCLUYENDO FUNDAS, CARROS, CABLES, MICROFONÍA, MANGUERA, AURICULAR)	2019 22024137	PGAS00003851	10/10/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	4.700,00 €
19 333 62500	19		IPAD APPEL PARA MUSEO DE LA EDUCACIÓN PARA VISITA INTERACTIVA CON LA MUESTRA DE LA SALA	2019 22030684	PGAS00005163	05/12/2019	B92736628 - FERRETERIA LAUROFER SL	449,00 €
19 333 62500								5.149,00 €
Suma								
19 339 22601	19		COMIDA DE NAVIDAD PARA MIEMBROS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	2019 22030578	PGAS00005142	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	1.685,95 €
19 339 22601								1.685,95 €
Suma								
20 3261 22601	19		AGAPE 1 ENCUENTRO DE KIDS BAND EN EL PORTÓN 18 DE JULIO 21:30	2019 22020218	PGAS00002946	19/08/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	349,97 €
20 3261 22601	19		AGAPE CONCIERTO DE NAVIDAD EN CENTRO CULTURAL SEGÚN FACTURA PROFORMA	2019 22031125	PGAS00005113	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	314,00 €
20 3261 22601								663,97 €
Suma								
20 3261 22602	19		PUBLICIDAD EMMDAT	2019 22011389	PGAS00001904	15/05/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	508,20 €
20 3261 22602	19		ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA EMMDAT	2019 22031488	PGAS00005119	13/12/2019	B93270734 - CUSTOM COMUNICACION, S.L.	1.125,30 €
20 3261 22602								1.633,50 €
Suma								
20 3261 22606	19		CONCIERTO DIDÁCTICO EN LA SALA DE CONCIERTOS DE LA EMMDAT	2019 22030099	PGAS00004948	03/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	360,00 €
20 3261 22606								360,00 €
Suma								
20 3261 22799	19		CONCIERTO DIDÁCTICO EN FAMILIA EN LA EMMDAT 29 DE NOVIEMBRE	2019 22027272	PGAS00004553	12/11/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	568,70 €
20 3261 22799	19		ALQUILER SONIDO CONCIERTO NAVIDAD EMMDAT	2019 22030096	PGAS00004938	03/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	592,90 €
20 3261 22799	19		COMPLEMENTO OPERACIÓN 22030238	2019 22031489	PGAS00005232	13/12/2019	X5628520Y - SCHNEIDER SCHNEIDER MARKUS	60,00 €
20 3261 22799	19		TALLER DE CORO INFANTIL	2019	PGAS00005455	23/12/2019	G93142990 -	800,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			EN LA EMMDAT	22032425			ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL	
20 3261 22799	19		REPARACIÓN INSTRUMENTOS DE LA EMMDAT	2019 22032426	PGAS00005456	23/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	800,00 €
20 3261 22799	19		TALLERES MUSICALES EN LA EMMDAT	2019 22032427	PGAS00005460	23/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	1.550,00 €
20 3261 22799	19		TALLERES EN LA EMMDAT	2019 22032428	PGAS00005461	23/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	1.250,00 €
20 3261 22799								5.621,60 €
Suma								
21 341 22105	19		PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVITUALLAMIENTO EVENTOS DEPORTIVOS FRUTA..	2019 22028275	PGAS00004752	19/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	127,54 €
21 341 22105								127,54 €
Suma								
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO REL DGT 1002	2019 22023261	PGAS00003949	02/10/2019	28642500W - CORBALAN GOMEZ JUAN JOSE	450,01 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE CAJON BOLAS ESCUELA PADEL	2019 22025737	PGAS00004342	25/10/2019	B93405058 - PADEL-I CAMPILLOS SL	2.400,00 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO AEROSTEP	2019 22026488	PGAS00004527	06/11/2019	B92975952 - LUDICACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SL	255,76 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ELKPORTS	2019 22029300	PGAS00004898	26/11/2019	B50301217 - ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL	2.458,53 €
21 341 22199								5.564,30 €
Suma								
21 341 22300	19		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2019 22031554	PGAS00005381	13/12/2019	B29024825 - AUTOCARES RIVERO SL	7.524,00 €
21 341 22300								7.524,00 €
Suma								
21 341 22601	19		AVITUALLAMIENTO (AGUA, FRUTA, BEBIDAS, ISOTONICOS) Y AGAPES PARTIDOS DEL TORNEO COSTA DEL SOL DE BALONCESTO ORGANIZADO POR EL AREA DE DEPORTES.	2019 22022398	PGAS00003837	20/09/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	648,00 €
21 341 22601								648,00 €
Suma								
21 341 22702	19		SERVICIO DE ARBITRAJES Y CRONOMETRAJE FEDERACIÓN DE ATLETISMO PRUEBA CAMPO A TRAVES	2019 22011392	PGAS00001911	15/05/2019	Q6855015A - FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	1.350,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			ALHAURIN DE LA TORRE ORGANIZADA POR ÁREA DE DEPORTES				
21 341 22702							
Suma							1.350,00 €
21 341 48902	19		SUBVENCION 2019	2019 22029833	SUBV-00045	29/11/2019	G29801024 - ASOCIACION CLUB DE BALONCESTO ALHAURIN DE LA TORRE 61.250,00 €
21 341 48902							
Suma							61.250,00 €
21 341 48904	19		SUBVENCION 2019	2019 22029841	SUBV-00043	29/11/2019	G92989474 - CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA ALDETOR 10.000,00 €
21 341 48904							
Suma							10.000,00 €
21 341 48905	19		SUBVENCION 2019	2019 22029832	SUBV-00039	29/11/2019	G93565745 - CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE 1.500,00 €
21 341 48905							
Suma							1.500,00 €
21 341 48906	19		SUBVENCION 2019	2019 22029840	SUBV-00040	29/11/2019	G93083988 - CLUB BALONCESTO ALGAZARA 1.500,00 €
21 341 48906							
Suma							1.500,00 €
21 341 48907	19		SUBVENCION 2019	2019 22029835	SUBV-00037	29/11/2019	G92398403 - ESCUELA DE FUTBOL LAURO 29.750,00 €
21 341 48907							
Suma							29.750,00 €
21 341 48911	19		SUBVENCION 2019	2019 22029834	SUBV-00042	29/11/2019	G92965730 - CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO ALHAURIN DE LA TORRE 1.500,00 €
21 341 48911							
Suma							1.500,00 €
21 341 48912	19		SUBVENCION 2019	2019 22029836	SUBV-00038	29/11/2019	V92289339 - CLUB BADMINTON ALHAURIN DE LA TORRE 1.500,00 €
21 341 48912							
Suma							1.500,00 €
21 341 48913	19		SUBVENCION 2019	2019 22029839	SUBV-00044	29/11/2019	G93213411 - CLUB DE TENNIS Y PADEL CAPELLANIA 1.500,00 €
21 341 48913							
Suma							1.500,00 €
21 341 48914	19		SUBVENCION 2019	2019 22029837	SUBV-00041	29/11/2019	G93258523 - CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA TRALHILEROS 1.500,00 €
21 341 48914							
Suma							1.500,00 €
21 342 21200	19		REPARACIÓN PERSIANAS CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL	2019 22022391	PGAS00003831	20/09/2019	B92445659 - PERSIANAS AZAHAR SL 703,01 €
21 342 21200	19		REPARACIÓN SAUNA VAPOR SPA MUNICIPAL, MAGICLICK O BIANCO...	2019 22029306	PGAS00004903	26/11/2019	B08918138 - SAUNAS INBECA SL 778,34 €
21 342 21200	19		REPARACIÓN CIRCUITO FRIGORIFICO MAQUINA CIATESA SPA MUNICIPAL	2019 22030113	PGAS00005032	03/12/2019	B92790534 - FROSTCAM, INSTALACIONES DEL SUR SL 3.179,23 €
21 342 21200	19		REVISION REPARACION EQUIPO ASPERSION CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	2019 22030114	PGAS00005033	03/12/2019	33367123B - LUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON 3.175,35 €
21 342 21200							
Suma							7.835,93 €
21 342 21300	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA 7.460,65 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

21 342 21300 Suma							7.460,65 €
21 342 22110	19	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS SPA MUNICIPAL	2019 22023771	PGAS00004048	07/10/2019	B92756303 - DISTRIBUCIONES EDERBEL SL	718,73 €
21 342 22110 Suma							718,73 €
21 342 22700	19	2019 (NOV-DICIEMB), SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS	2019 22028330	CONT-00047	19/11/2019	A78260544 - GRUPO ABETO SERVICIOS INTEGRADOS SA	51.247,34 €
21 342 22700	19	CONTINUACIÓN CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE FINALIZACIÓN	2019 22031548	PGAS00005309	13/12/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	46.129,99 €
21 342 22700 Suma							97.377,33 €
21 342 22799	19	2019, (ENERO-FEBRERO), LOTE 4 SERVICIO CONTRATACIÓN MONITORES DEPORTIVOS	2019 22003603	EC 18/15	01/01/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	25.682,19 €
21 342 22799	19	2019, (ENERO-FEBRERO), LOTE 4 SERVICIO CONTRATACIÓN OFICIAL ADMVO. 1ª	2019 22003604	EC 18/15	01/01/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	3.712,00 €
21 342 22799	19	2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 1 SERVICIO CONTRATACIÓN MONITORES ACUÁTICOS	2019 22003605	EC 18/15	01/01/2019	A80364243 - CLECE SA	33.584,32 €
21 342 22799	19	2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 1 SERVICIO CONTRATACIÓN FISIOTERAPEUTA	2019 22003607	EC 18/15	01/01/2019	A80364243 - CLECE SA	7.842,96 €
21 342 22799	19	2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 3 SERVICIO CONTRATACIÓN CONSERJE-RECEPCIONISTA	2019 22003609	EC 18/15	01/01/2019	B91748541 - CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	12.765,70 €
21 342 22799	19	2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 2 SERVICIO CONTRATACIÓN SOCORRISTAS	2019 22003610	EC 18/15	01/01/2019	B40212649 - SIMA DEPORTE Y OCIO SL	15.931,48 €
21 342 22799	19	ANUALIDAD (MAYO-DICIEMBRE 2019) 2018 CONT-00024 SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2019 22010457	CONT-00024	02/05/2019	A27178789 - OHL SERVICIOS INGESAN SA	55.304,13 €
21 342 22799	19	CONTINUACIÓN PRESTACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS CTR 18/15 LOTE N3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2019 22029455	PGAS00004904	27/11/2019	B91748541 - CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	8.440,56 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



21 342 22799	19	CONTINUACIÓN PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEPORTIVOS EXP.CTR 18/15 LOTE 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2019 22031546	PGAS00005303	13/12/2019	A80364243 - CLECE SA	44.199,85 €
21 342 22799	19	CONTINUACIÓN PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEPORTIVOS EXP.CTR 18/15 LOTE 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2019 22031547	PGAS00005305	13/12/2019	B91748541 - CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	20.043,78 €
21 342 22799	19	CONTINUACIÓN CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS EXP CTR 18/15 LOTE 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2019 22031549	PGAS00005310	13/12/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	92.228,78 €
21 342 22799	19	CONTINUACIÓN CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS EXP CTR 18/15 LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2019 22031552	PGAS00005339	13/12/2019	B40212649 - SIMA DEPORTE Y OCIO SL	12.921,12 €
21 342 22799	19	SERVICIO DE ADECUACION DE PAVIMENTO DE PISTA DE CAPELLANIA, DIAMANTADO, DEVASTADO, SELLADO JUNTAS ,IMPRIMACIÓN ETC...	2019 22032210	PGAS00005470	23/12/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	9.150,00 €
21 342 22799 Suma							341.806,87 €
21 342 62300	19	SUMINISTRO BANCO SOPORTE PESAS KETTLEBELL PARA SALA MUSCULACIÓN	2019 22011129	PGAS00001824	10/05/2019	B01029032 - EXERCYCLE SL	278,30 €
21 342 62300	19	SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL HOMENAJE CICLISTA EN ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOX.	2019 22019443	PGAS00003398	08/08/2019	24864975C - MORA ARJONA MARIA PILAR	715,56 €
21 342 62300	19	SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTADIO DE FÚTBOL LOS MANANTIALES	2019 22025743	PGAS00004350	25/10/2019	B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL	5.069,07 €
21 342 62300	19	SUMINISTRO Y MONTAJE PAVIMENTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN PISTA EXTERIOR POLIDEPORTIVO EL LIMÓN Y PISTA VOLEY	2019 22030729	PGAS00005298	05/12/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	6.069,36 €
21 342 62300	19	SUMINISTRO BOMBAS SPA MUNICIPAL	2019 22031078	PGAS00005371	11/12/2019	A92388776 - BAEZA SA	1.566,53 €
21 342 62300 Suma							13.698,82 €
21 342 62500	19	MOBILIARIO PARA SALA MUSCULACIÓN CONJUNTO MESA RECEPCIÓN	2019 22030112	PGAS00005030	03/12/2019	A29031929 - MECABLAS SA	738,79 €
21 342 62500 Suma							738,79 €
22 3301 22199	19	GLOBOS DE DIFERENTES TAMAÑO, ADJUNTO PRESUPUESTO	2019 22030379	PGAS00005097	04/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	124,50 €
22 3301 22199 Suma							124,50 €
22 3301 22601	19	CINTA Y TIJERAS PARA LA INAURACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD	2019 22021903	PGAS00003740	16/09/2019	24895824A - DIAZ BECERRA ANA	45,55 €
22 3301 22601	19	PROTOCOLO DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD	2019 22022446	PGAS00003798	23/09/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	22,60 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

22 3301 22601	19	SERVICIO DE CATERING PAA EL CAMPEONATO DE PUZZLE, 19 DE OCTUBRE DE 2019	2019 22024732	PGAS00004214	16/10/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	133,10 €
22 3301 22601 Suma							201,25 €
22 3301 22602	19	IMPRESIÓN CARTELES, ADJUNTO PRESUPUESTO	2019 22030139	PGAS00005075	03/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	45,12 €
22 3301 22602 Suma							45,12 €
22 3301 22700	19	LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL LA PLATEA, DETALLADO EN EL PRESUPUESTO	2019 22022119	PGAS00003693	18/09/2019	B90390444 - EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA	3.145,33 €
22 3301 22700 Suma							3.145,33 €
22 3301 22701	19	SERVICIO VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 17.30 A 00.30H, PARA FIESTA DE HALLOWEEN	2019 22024725	PGAS00004190	16/10/2019	B29631652 - SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	142,78 €
22 3301 22701	19	AUXILIAR DE CONTROL DE 17.30 A 00.30H, PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN.	2019 22024731	PGAS00004213	16/10/2019	B92772789 - SEINSUR 2006,S.L.	101,64 €
22 3301 22701 Suma							244,42 €
22 3301 22799	19	2019 SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL ÁREA DE JUVENTUD	2019 22008323	CONT-00097	03/04/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	67.942,04 €
22 3301 22799	19	ACTIVIDADES PARA MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2019.	2019 22012981	PGAS00002077	30/05/2019	B90283862 - DIFERENCIARTE IMPROVING TALENT CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.	14.523,63 €
22 3301 22799	19	JORNADA LGTBI Y CHARLA DENTRO DEL PROGRAMA DE ACOSAO ESCOLAR, EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	2019 22014220	PGAS00002284	10/06/2019	25666700B - GUERRERO ESPINOSA LYDIA	350,00 €
22 3301 22799	19	APOYO EN LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD, DETALLADO EN EL PRESUPUESTO	2019 22022118	PGAS00003694	18/09/2019	B90390436 - BCM SOCIALSER S.L.	925,34 €
22 3301 22799	19	PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO EN PLAZA ESPAÑA "QUEDAMOS"	2019 22023772	PGAS00004049	07/10/2019	G92695477 - ASOCIACION EO EO	2.510,00 €
22 3301 22799	19	CURSO DE MAGIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN LA CASA DE LA JUVENTUD	2019 22026251	PGAS00004447	31/10/2019	76433460K - MUÑOZ OLMO ELIAS	375,00 €
22 3301 22799	19	DISEÑO DE LAS PAREDES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DETALLADO EN EL PRESUPUESTO	2019 22028202	PGAS00004740	18/11/2019	76428153G - GARCIA MARTIN VICTOR MANUEL	1.590,00 €



22 3301 22799	19		TALLER DE GALLEAS NAVIDEÑAS	2019 22031073	PGAS00005356	11/12/2019	25679450L - CRUZ GARCIA INMACULADA	381,60 €
22 3301 22799 Suma								88.597,61 €
23 338 20300	19		NECESIDADES INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ROMERIA 2019, A CELEBRAR EL DOMINGO 2 DE JUNIO , LINEAS, CONEXIONADO, CUADROS DE LUZ,CERTIFICADOS ELECTRICOS	2019 22013545	PGAS00002328	05/06/2019	B23298748 - COPYXSA ELECTRICIDAD SL	8.663,60 €
23 338 20300	19		EQUIPO DE SONIDO Y LUCES Y PERSONAL TÉCNICO PARA LAS ACTUACIONES GRUPOS TELONEROS EN ESCENARIO AUXILIAR A CELEBRAR EN LA CASETA MUNICIPAL DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA FERIA DE SAN JUAN	2019 22015413	PGAS00002550	21/06/2019	B93004026 - NERJA FLAMENCO SL	9.196,00 €
23 338 20300	19		ILUMINACIÓN PARA ORNAMENTACIÓN CALLES EN CASCO URBANO Y RECINTO FERIA SAN JUAN 2019	2019 22019401	PGAS00002947	07/08/2019	B29513413 - ILUMINACIONES FLORES SL	18.029,00 €
23 338 20300	19		ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA LA VIII GALA DE VERANO "ARTE ANDALUZ" EN LA FINCA EL PORTÓN: -EQUIPO DE SONIDO ADAMSON -MONITRORAJE Y MICROFONÍA -MESA DE MEZCLAS	2019 22020291	PGAS00000025	20/08/2019	53157258A - ORTIZ MARIN RUBEN	1.732,01 €
23 338 20300	19		2019 (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA, INSTALACIÓN, LEGALIZACIÓN, ENCENDIDO, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN.	2019 22027297	CONT-00063	12/11/2019	B92119098 - MORALES ILUMINACION SL	59.335,73 €
23 338 20300	19		EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION ALUMBRADO NAVIDEÑO ACTUACIONES PASTORAL SAN JUAN Y ZAMBOMBA JEREZANA	2019 22030274	PGAS00005022	04/12/2019	V93268514 - MACRO MUSIC AIE	1.452,00 €
23 338 20300	19		EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA ESCENARIO GRAN FIESTA DEL NOCHEVIEJA 2019/2020	2019 22031505	PGAS00005344	13/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	3.271,00 €
23 338 20300 Suma								101.679,34 €
23 338 20400	19		ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA LA VIII GALA DE VERANO "ARTE ANDALUZ" EN LA FINCA EL PORTÓN: -EQUIPO DE SONIDO ADAMSON -MONITRORAJE Y MICROFONÍA -MESA DE MEZCLAS	2019 22020291	PGAS00000025	20/08/2019	53157258A - ORTIZ MARIN RUBEN	83,01 €
23 338 20400	19		SUMINISTRO:ARRENDAMIE NTO CARROZAS NAVIDAD 2019	2019 22029900	CONT-00057	29/11/2019	B11371077 - PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS S.L.	1.120,00 €
23 338 20400 Suma								1.203,01 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

23 338 22105	19	60 KG DE MASA PARA FREIR CELEBRACIÓN LA CANDELARIA 2 DE FEBRERO	2019 22001582	PGAS00000413	05/02/2019	B93183838 - PANADERIA MARIA LEIVA SERRANO S.L.	125,00 €
23 338 22105	19	SURTIDO VERDURAS VARIADAS PARA ELABORACION DE PAELLAS VERBENAS POPULARES EN BARRIADAS	2019 22012874	PGAS00002222	29/05/2019	74877089Z - POZO FUENTES CRISTINA	240,68 €
23 338 22105		Suma					365,68 €
23 338 22199	19	FLORES PARA TRONO SAN JOSE OBRERO BARRIADA EL PEÑON A CELEBRAR EL 1 DE MAYO DE 2019	2019 22010794	PGAS00001752	07/05/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	550,00 €
23 338 22199	19	FLORES ORNAMENTACIÓN GALA MISS Y MISSTER DIA 31 DE MAYO Y FLORES PARA ORNAMENTACION CARRETA DE SAN JUAN PARA ROMERIA A CELEBRAR EL 2 DE JUNIO DE 2019	2019 22013541	PGAS00002321	05/06/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	636,90 €
23 338 22199	19	FAROLILLOS DECORATIVOS PARA CALLES DEL CENTRO DE ALHAURIN CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN JUAN + CHUCHERIAS PARA PIÑATA GRAN FIESTA INFANTIL DIA 21/06 EN FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22014394	PGAS00002508	11/06/2019	B14597926 - ALMACENES MOYANO SL	2,97 €
23 338 22199	19	MATERIAL PARA DECORACION CASETA INFANTIL FERIA DE SAN JUAN Y DECORACIÓN ENVOLTURA TORRES METOPAS COLABORADORES FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22018476	PGAS00003136	31/07/2019	B93181386 - GRUPO ANDANARA S.L.	99,99 €
23 338 22199	19	ARREGLO FLORAL TRONO VIRGEN DEL CARMEN, CENTROS FLORALES, CENTRO ALTAR IGLESIA Y RAMOS DE FLORES PARA REINA Y DAMAS	2019 22023683	PGAS00003849	07/10/2019	25729222L - DUQUE MADUEÑO CRISTINA	543,95 €
23 338 22199	19	500 COTILLONES PARA GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA 2019	2019 22030662	PGAS00005136	05/12/2019	B29102746 - COMERCIAL LOYPE SL	30,25 €
23 338 22199	19	BANDAS Y GRABACION DE CINTAS BARRIADA TORREALQUERIA	2019 22031036	PGAS00005269	11/12/2019	74862792T - ALFARO MENA MOISES	317,26 €
23 338 22199	19	BENGALAS LUZ Y COHETES PARA NOCHEVIEJA 2019	2019 22031045	PGAS00005281	11/12/2019	76750171E - ALEJANDRO YUDES LAZARO	242,00 €
23 338 22199	19	ARREGLOS FLORALES PARA VIRGEN DE LA CANDELARIA	2019 22031051	PGAS00005290	11/12/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	495,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



23 338 22199	19	VARIOS FERRETERIA DEPARTAMENTO DE FIESTAS DETALLE EN PPTO	2019 22031052	PGAS00005291	11/12/2019	B92736628 - FERRETERIA LAUROFER SL	260,25 €
23 338 22199	19	PAGO SUPLIDO TRABAJADORA MARIA CAÑETE VARGAS ELEMENTOS PARA BELEN MUNICIPAL 2019: BOMBA AGUA, CLAVIJA MACHO (2), DRIVER, FORNIMA CLAVE RED DETALLE EN FACTURAS	2019 22031053	PGAS00005297	11/12/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	55,00 €
23 338 22199	19	SURTIDO FLORES Y PLANTAS PARA DECORACIÓN ESCENARIOS NAVIDEÑOS ZAMBOMBAS Y ACTIVIDADES VARIAS	2019 22031551	PGAS00005328	13/12/2019	B29745411 - VIVEROS GUZMAN SL	466,00 €
23 338 22199 Suma							3.699,57 €
23 338 22300	19	SERVICIO DE TRENES PANORAMICOS PARA DOS DIAS CON MOTIVO DE REALIZACIÓN DE RUTA DE BELENES, RECOGIDA HABITANTES BARRIDAS Y VUELTA DE LOS MISMOS.	2019 22031503	PGAS00005341	13/12/2019	B93671212 - ESPECTACULOS Y EVENTOS S.L.	4.075,00 €
23 338 22300 Suma							4.075,00 €
23 338 22600	19	CÁNON SGAE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS FIESTAS Y TURISMO EJERCICIO 2019	2019 22031028	PGAS00005267	11/12/2019	G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	5.000,00 €
23 338 22600 Suma							5.000,00 €
23 338 22601	19	CATERING ARTISTAS CONCIERTOS EVENTO "CALLEJEA"	2019 22002536	PGAS00000659	19/02/2019	33393802X - NAVARRO REGUERO MARIA JOSE	1.063,15 €
23 338 22601	19	ALMUERZO GRUPOS DE BAILE PARTICIPANTES EN ROMERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22013584	PGAS00002370	05/06/2019	R2900293H - REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO VERACRUZ Y NTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD	420,00 €
23 338 22601	19	PAGO SUPLIDO POR LA TRABAJADORA MARIA CAÑETE VARGAS DESAYUNO EQUIPO COLABORADOR EN ELABORACIÓN DE PAELLA POPULAR EN HONOR A SAN JUAN FERIA 2019	2019 22016342	PGAS00002757	03/07/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	20,95 €
23 338 22601	19	COMIDAS DIA 20 Y 22 PERSONAL TRABAJADORES SERVICIOS OPERATIVOS PARA MONTAJE/ GUARDIA FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22016547	PGAS00002797	05/07/2019	76753039S - JIMENEZ LUQUE DANIEL	202,02 €
23 338 22601	19	AGUA PARA PERSONAJES ANIMACIÓN PASACALLES INAUGURAL DE SAN JUAN	2019 22019114	PGAS00003219	05/08/2019	76637240K - VAZQUEZ MOLINA MARIA DEL CARMEN	30,00 €
23 338 22601	19	GASTOS DE PROTOCOLO, AUTORIDADES, COLABORADORES, HOMENAJEADOS, REINA Y DAMAS DE LA VERBENA DE LOS AÑOS 60 CELEBRADAS LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2019 22024624	PGAS00004045	16/10/2019	R2900293H - REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO VERACRUZ Y NTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD	927,00 €
23 338 22601	19	APERITIVOS PARA ACTO INAUGURACIÓN OFICINA DE TURISMO A CELEBRAR EL 19/12/2019	2019 22030383	PGAS00005111	04/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	310,00 €
23 338 22601 Suma							2.973,12 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

23 338 22602	19	CARTELERIA VARIA PROXIMOS EVENTOS FIESTAS	2019 22011413	PGAS00001955	15/05/2019	25690696H - GONZALEZ ORDONEZ JUAN FRANCISCO	17,31 €
23 338 22602	19	DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION LIBROS PARA VERBENA FERIA DE ZAPATA	2019 22020192	PGAS00003444	16/08/2019	B92881366 - BOLSAS MALAGA SL	1.481,00 €
23 338 22602	19	300 CAMISETAS PROMOCIONALES FIESTAS Y TURISMO IMPRESAS EN SERIGRAFIA A 2 COLORES POR DELANTE Y 2 COLORES POR DETRAS 100 DE CADA DISEÑO	2019 22030658	PGAS00005160	05/12/2019	25711443L - ROSADO MOLINA, JOSE MANUEL	2.268,75 €
23 338 22602 Suma							3.767,06 €
23 338 22609	19	PAGO A JUSTIFICAR ROMERIA DE SAN JUAN 2019 ; ADORNOS , TELAS PARA CARRETA , JAMONES Y VINO PARA DEGUSTACION POPULAR / A CELEBRAR EL 2 DE JUNIO DE 2019	2019 22012876	PGAS00002224	29/05/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	2.000,00 €
23 338 22609	19	SERVICIO DE GUARDIA VETERINARIA DIA 2 DE JUNIO DE 2019 PARA ROMERIA SEGUN EXIGENCIAS JUNTA DE ANDALUCIA	2019 22014445	PGAS00002516	11/06/2019	74818714J - ARMERO MARTIN FRANCISCA GLORIA	193,36 €
23 338 22609	19	ACTUACION ARTISTA "EL MORTA" PARA GALA MISS Y MISTER ALHAURIN 2019 A CELEBRAR EL 31 DE MAYO DE 2019	2019 22014909	PGAS00002344	14/06/2019	B93004026 - NERJA FLAMENCO SL	1.600,00 €
23 338 22609	19	22/5 ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL SONOPROJECT EN PLAZA DE SAN SEBASTIAN	2019 22015419	PGAS00002566	21/06/2019	B92657550 - ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	405,35 €
23 338 22609	19	REFRESCOS PARA ALMUERZO POPULAR FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22018382	PGAS00003109	30/07/2019	B86561412 - COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SL	997,90 €
23 338 22609	19	20 MENU PARA PERSONAL ILUMINACION, SEGURIDAD, PRESENTADORES Y PERSONAL COLABORADOR EVENTO ALHAURIN DE MODA	2019 22026652	PGAS00004361	06/11/2019	25729222L - DUQUE MADUEÑO CRISTINA	220,00 €
23 338 22609	19	ELEMENTOS ELABORACION ALMUERZO PRESENTACIÓN CARTEL FESTIVIDAD SAN SEBASTIAN Y CONCURSO GASTRONÓMICO	2019 22028774	PGAS00004821	22/11/2019	53686398M - VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	963,91 €
23 338 22609	19	BEBIDAS Y OTROS PARA ALMUERZO POPULAR PRESENTACION DE CARTEL	2019 22028775	PGAS00004822	22/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	980,00 €



			FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIAN Y CONCURSO GASTRONOMICO A CELEBRAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019					
23 338 22609	19		ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA ALMUERZO PRESENTACIÓN CARTEL SAN SEBASTIAN Y CONCURSO GASTRONOMICO	2019 22028777	PGAS00004823	22/11/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	650,00 €
23 338 22609	19		EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION CARTEL DE SAN SEBASTIAN	2019 22029381	PGAS00004899	26/11/2019	V93268514 - MACRO MUSIC AIE	665,50 €
23 338 22609	19		PISTA DE HIELO SINTÉTICO PARA PLAZA DE ESPAÑA ABIERTA AL PUBLICO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	2019 22030166	PGAS00005027	03/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	4.873,00 €
23 338 22609	19		ACTUACION ZAMBOMBA JEREZANA PARA INAUGURACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO	2019 22030277	PGAS00005025	04/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	5.445,00 €
23 338 22609	19		EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA 6,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE VERBENA POPULAR 2019	2019 22030278	PGAS00005026	04/12/2019	V93268514 - MACRO MUSIC AIE	5.808,00 €
23 338 22609								24.802,02 €
Suma								
23 338 22701	19		SEGURIDAD GUARDERIO EQUIPOS CALLEJEA	2019 22009219	PGAS00001474	11/04/2019	B93401446 - SERVISTAR AUXILIARES Y AZAFATAS SL	447,70 €
23 338 22701	19		2 VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA EN HORARIO DE 00:00 A 6:00 A.M	2019 22031018	PGAS00005266	11/12/2019	B92904499 - COFER SEGURIDAD SL	768,00 €
23 338 22701								1.215,70 €
Suma								
23 338 22707	19		COMISARIADO, DIRECCION Y CONCEPCION PROYECTO EXPOSICIÓN LEGADO IMPERIO ARGENTINA	2019 22027064	PGAS00004547	11/11/2019	B92463777 - GALANTIS SOPORTES PUBLICITARIOS SL	8.234,05 €
23 338 22707	19		TRABAJOS TÉCNICOS DE PREPARACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PIEZAS FRÁGILES Y ANTIGÜEDADES NECESARIOS PARA SU POSTERIOR TRANSPORTE Y EXPOSICIÓN.	2019 22031502	PGAS00005331	13/12/2019	B92463777 - GALANTIS SOPORTES PUBLICITARIOS SL	762,30 €
23 338 22707								8.996,35 €
Suma								
23 338 22799	19		ARREGLOS COSTURA DISFRACES REYES MAGOS	2019 22010808	PGAS00001773	07/05/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	75,00 €
23 338 22799	19		APOYO EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONJUNTO DE EVENTOS DEPARTAMENTO DE FIESTAS JUNIO/DICIEMBRE 2019; DESGLOSE DE FUNCIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN MEMORIA ADJUNTA	2019 22016370	PGAS00002785	03/07/2019	B92573385 - MODULA EVENTOS S.L.	13.425,00 €
23 338 22799								13.500,00 €
Suma								
23 338 68500	19		20 BASTONES CON ESCUDO HERALDICO DEL AYUNTAMIENTO PARA PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESIONES + TROQUEL ESCUDO + AUREOLA MOD.	2019 22030109	PGAS00005021	03/12/2019	B56014897 - ARTE Y ORFEBRERIA F.PAULA,SRL	5.016,49 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			SAN JUAN					
23 338 68500 Suma								5.016,49 €
24 432 20300	19		ALQUILER MAQUINA DE CONFETI PARA NOCHEVIEJA	2019 22031040	PGAS00005275	11/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	170,00 €
24 432 20300 Suma								170,00 €
24 432 22300	19		SERVICIO DE TRANSPORTE TREN TURISTICO CREA NAVIDAD DIAS 2,3 Y 4 DE ENERO	2019 22012197	PGAS00002069	22/05/2019	52587165B - ARANDA DIAZ ANTONIO MANUEL	2.580,00 €
24 432 22300 Suma								2.580,00 €
24 432 22609	19		MOQUETA, MONTAJE , DESMONTAJE , CARGA Y DESCARGA PARA EVENTO CREA NAVIDAD CELEBRADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE ENERO	2019 22012861	PGAS00002075	29/05/2019	45099060Q - CARDONA CASTILLO ANTONIO	7.792,40 €
24 432 22609 Suma								7.792,40 €
24 432 22799	19		CREACIÓN DE LINEA ESTÉTICA PARA LA WEBSITE DE TURISMO MONTAJE DE LA WEBSITE EN WORDPRESS VERSIÓN DESKTOP Y RESPONSIVE CONTENIDOS: HOME 1 PÁGINAS CONTENIDO: 20 VERSIÓN INGLESA TEXTOS Y CONTENIDOS	2019 22028566	PGAS00004789	20/11/2019	B23393184 - ANGUIS CREATIVOS SL	7.332,60 €
24 432 22799	19		ACTUACION GRUPO CALLE LA NORIA PARA ZAMBOMBA EN PLAZA DE SANTA ANA PARA 21 DE DICIEMBRE DE 2019	2019 22031056	PGAS00005301	11/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	1.800,00 €
24 432 22799 Suma								9.132,60 €
24 432 62500	19		PIZARRA MAGNÉTICA Y ESTANTERÍA METÁLICA GALVANIZADA PARA ALMACEN DE OFICINA DE TURISMO DETALLE EN PPTO	2019 22030104	PGAS00005001	03/12/2019	B93269611 - FERRETERIA EL POLIGONO 2013 S.L.	411,25 €
24 432 62500	19		DESTRUCTORA DE PAPEL, PLASTIFICADORA A4 Y CIZALLA PARA OFICINA DE TURISMO	2019 22030105	PGAS00005003	03/12/2019	B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L.	607,31 €
24 432 62500 Suma								1.018,56 €



25 3321 22001	19		MATERIAL LIBRARIO PARA BIBLIOTECA	2019 22020604	PGAS00003124	27/08/2019	B90208778 - ALBORADA LIBROS LOTO SL	237,25 €
25 3321 22001	19		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	2019 22020606	PGAS00003158	27/08/2019	B90208778 - ALBORADA LIBROS LOTO SL	211,63 €
25 3321 22001	19		MATERIAL LIBRARIO PARA BIBLIOTECA	2019 22030698	PGAS00005205	05/12/2019	24171351F - SERRANO GARCIA ANA	1.355,98 €
25 3321 22001								1.804,86 €
Suma								
25 3321 22601	19		ÁGAPE PARA INAUGURACIÓN CLUB DE LECTURA	2019 22024603	PGAS00004076	16/10/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	262,35 €
25 3321 22601								262,35 €
Suma								
25 3321 22602	19		OBJETOS VARIOS PARA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA	2019 22030693	PGAS00004907	05/12/2019	B93062180 - UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	1.182,17 €
25 3321 22602	19		ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LIBROS	2019 22031011	PGAS00005199	11/12/2019	B91729467 - PROSISTEL SISTEMAS SOCIEDAD LIMITADA	94,38 €
25 3321 22602	19		MOCHILAS DE PUBLICIDAD PARA USUARIOS	2019 22031070	PGAS00005353	11/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	160,00 €
25 3321 22602								1.436,55 €
Suma								
25 3321 22606	19		ENCUENTRO CON AUTOR NAVIDAD 2019	2019 22031692	PGAS00005458	16/12/2019	50963267M - RAMOS GARCIA PEDRO ANGEL	2.299,00 €
25 3321 22606	19		VISITA ESCOLARES COLEGIO SAN SEBASTIAN DIA 17 DE DICIEMBRE 2019	2019 22031693	PGAS00005463	16/12/2019	G93093177 - ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL Y ANIMACION	900,00 €
25 3321 22606								3.199,00 €
Suma								
25 3321 62500	19		SEPARADORES LIBROS PARA ESTANTES BIBLIOTECA PÚBLICA	2019 22009939	PGAS00001594	25/04/2019	B18592139 - METALUNDIA SL	481,46 €
25 3321 62500	19		MUEBLES PARA OFICE DE BIBLIOTECA PÚBLICA	2019 22020605	PGAS00003157	27/08/2019	25720449D - GONZALEZ VEGA JOSE ANTONIO	450,00 €
25 3321 62500	19		ENSERES PARA MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO	2019 22031141	PGAS00005406	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	98,00 €
25 3321 62500								1.029,46 €
Suma								
25 3322 22001	19		MATERIAL LIBRARIO PARA BIBLIOTECA	2019 22030697	PGAS00005202	05/12/2019	24171351F - SERRANO GARCIA ANA	1.763,92 €
25 3322 22001								1.763,92 €
Suma								
25 3322 22602	19		MOCHILA DE PUBLICIDAD PARA USUARIOS	2019 22031074	PGAS00005358	11/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	600,00 €
25 3322 22602								600,00 €
Suma								
25 3322 22799	19		MANTENIMIENTO PUERTAS RÁPIDAS DE CRISTAL	2019 22031085	PGAS00005414	11/12/2019	B92002898 - GIBIDI MALAGA SL	1.931,16 €
25 3322 22799								1.931,16 €
Suma								
26 160 20300	19		SACAR BOMBA EN POZO POVEA 4	2019 22016244	PGAS00002726	03/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	750,88 €
26 160 20300								750,88 €
Suma								
26 160 21300	19		EBAR SANTA CLARA PARA LA REPARACION LOS PIES DE LAS BOMBAS	2019 22002123	PGAS00000552	12/02/2019	B29078672 - SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	423,20 €
26 160 21300	19		PIEZAS EQUIPO DE DESATOROS DEL CAMIÓN	2019 22017214	PGAS00002874	17/07/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	56,97 €
26 160 21300	19		REP BOMBA CAPRARI RESIDUALES. CAMINO DE LA ESTRELLA	2019 22022702	PGAS00003756	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	582,03 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

26 160 21300	19	REP.BOMBA SULZER ABS FOSA LOS MELONES	2019 22025826	PGAS00004297	28/10/2019	B29109378 - TABOSA	311,17 €
26 160 21300	19	MATERIAL PARA EBAR LOS MELONES Y SANTA CLARA	2019 22026098	PGAS00004385	30/10/2019	B29109378 - TABOSA	1.560,22 €
26 160 21300	19	TORNILLOS PARA BOMBA DEL EBAR LOS MELONES	2019 22029376	PGAS00004839	26/11/2019	B29109378 - TABOSA	88,89 €
26 160 21300	19	REP.BOMBA VERTICAL LOWARA 5,5 KW	2019 22030279	PGAS00004870	04/12/2019	B29109378 - TABOSA	764,44 €
26 160 21300	19	STOCK PARA ALMACEN	2019 22030330	PGAS00004909	04/12/2019	B73982878 - INOXIDABLES HISPANIA SL	103,60 €
26 160 21300	19	MATERIAL PARA FOSA LAS PALMERAS	2019 22030350	PGAS00004946	04/12/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	107,91 €
26 160 21300	19	PILAS	2019 22030388	PGAS00005121	04/12/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	11,81 €
26 160 21300	19	EXISTENCIAS DE MANGUITOS PARA ALMACEN	2019 22030406	PGAS00005128	04/12/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	89,02 €
26 160 21300	19	BISAGRA	2019 22030413	PGAS00005133	04/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	2,52 €
26 160 21300	19	MATERIAL PARA GLOBO DE OBTURACIÓN Y ALMACEN	2019 22030417	PGAS00005139	04/12/2019	B92228493 - UTILAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	347,34 €
26 160 21300 Suma							4.449,12 €
26 160 21500	19	MATERIAL PARA FOSA DE LOS MELONES	2019 22025817	PGAS00004370	28/10/2019	B41868845 - AQUATUBO SL	189,30 €
26 160 21500 Suma							189,30 €
26 160 22104	19	BUZOS PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	2019 22007447	PGAS00001252	28/03/2019	A79206223 - SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	296,21 €
26 160 22104 Suma							296,21 €
26 160 22700	19	TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL EDAR DE PERALTA	2019 22001932	PGAS00000341	11/02/2019	B93075232 - IRTENE SL	488,84 €
26 160 22700	19	ANALÍTICAS DE CONTROL AGUA POTABLE EN DEPÓSITO RED Y AGUAS RESIDUALES	2019 22001933	PGAS00000357	11/02/2019	B29539806 - ANAYCO SL	223,65 €
26 160 22700	19	DESATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO	2019 22004027	PGAS00000850	08/03/2019	B29157146 - PLAGISER S L	3.435,23 €
26 160 22700	19	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEPÓSITO PLATERO	2019 22011783	PGAS00002030	20/05/2019	B29157146 - PLAGISER S L	200,00 €
26 160 22700	19	HORA DE LIMPIEZA CON	2019	PGAS00002714	03/07/2019	B93230027 -	774,40 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			EQUIPO DE ALTA PRESION, HORA DE LIMPIEZA DE CANALIZACIONES Y OBTURADORES	22016240			INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	
26 160 22700 Suma								5.122,12 €
26 160 22706	19		REALIZACIÓN DE 4 SONDEOS	2019 22025350	PGAS00004256	22/10/2019	24807471Q - TROYA ROPERO JERONIMO RAMON	452,47 €
26 160 22706 Suma								452,47 €
26 160 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL 2019	2019 22013889	PGAS00002317	06/06/2019	B29363181 - FONTACO SL	1.626,35 €
26 160 22799	19		SERVICIO DE CAMIÓN DE DESATORO POR AVERÍA DEL CAMIÓN PROPIO.	2019 22015608	PGAS00002607	25/06/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	65,00 €
26 160 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUAS DEL MES DE JUNIO	2019 22018767	PGAS00002930	01/08/2019	B29363181 - FONTACO SL	489,39 €
26 160 22799	19		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO REDES SERVICIO DE AGUAS	2019 22021854	PGAS00003600	16/09/2019	B29363181 - FONTACO SL	1.284,69 €
26 160 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL SERVICIO DE AGUAS. AGOSTO 2019.	2019 22024255	PGAS00004111	11/10/2019	B29363181 - FONTACO SL	283,52 €
26 160 22799	19		FRESADO RED DE SANEAMIENTO AV. REYES CATÓLICOS.	2019 22026386	PGAS00004472	05/11/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	3.581,60 €
26 160 22799	19		OTROS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	2019 22032911	GEME-00008	27/12/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	16.367,63 €
26 160 22799 Suma								23.698,18 €
26 160 62300	19		SOPLANTE PARA LA DEPURADORA DE PERALTA	2019 22017029	PGAS00002832	12/07/2019	B28672764 - XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA SL	1.921,59 €
26 160 62300 Suma								1.921,59 €
26 160 63905	19		SANEAMIENTO RÍO GRANDE	2019 22032910	GEME-00007	27/12/2019	B29363181 - FONTACO SL	9.000,00 €
26 160 63905 Suma								9.000,00 €
26 161 21200	19		FILTRO PARA ALMACEN	2019 22010044	PGAS00001657	26/04/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	5,25 €
26 161 21200 Suma								5,25 €
26 161 21300	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	16.786,49 €
26 161 21300	19		GRILLETE PARA COMPLEMENTO DE PESO DE GRUA EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE POZOS	2019 22003421	PGAS00000767	05/03/2019	B29078672 - SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	64,50 €
26 161 21300	19		TORNILLERIA PARA MANTENIMIENTO DEPOSITO PINO 1	2019 22004014	PGAS00000691	08/03/2019	B29078672 - SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	71,75 €
26 161 21300	19		UTILES DIVERSOS PARA REPARACIONES	2019 22004015	PGAS00000692	08/03/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	365,53 €
26 161 21300	19		REPARACIÓN PORTON DE FUENTE GRANDE	2019 22004016	PGAS00000693	08/03/2019	53696399R - CORDERO LUQUE GABRIEL	78,00 €
26 161 21300	19		CF1 CABLE INSPECCIÓN TUBERÍAS PARA TELÉFONO MOVIL	2019 22006672	PGAS00000446	21/03/2019	9999999901 - ACREEDORES VARIOS	18,99 €
26 161 21300	19		REPARACION DEL MOTOR	2019	PGAS00001943	14/05/2019	B29401973 - ALCOAL SL	268,17 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			DE ERMITA	22011313				
26 161 21300	19		ENCHUFE RÁPIDO PARA POZOS	2019 22019843	PGAS00003380	13/08/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	83,40 €
26 161 21300	19		BOBINA Y CONTACTOR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	2019 22021302	PGAS00003539	06/09/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	1.138,81 €
26 161 21300	19		REPOSICIÓN BOMBA VERTICAL LOMARA 5,5KW NO00358. PINOS 5	2019 22022443	PGAS00003751	23/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	294,19 €
26 161 21300	19		EL ROMERAL: REPARACIÓN BOMBA SULZER PIR S26/2.	2019 22022555	PGAS00003757	24/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	289,67 €
26 161 21300	19		REPARACIÓN BOMBA CAPELLANÍA REP. ESPA. MULTI 55-7	2019 22022699	PGAS00003755	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	387,33 €
26 161 21300	19		MATERIAL PARA REPARACIONES EN POZOS	2019 22022703	PGAS00003758	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	174,00 €
26 161 21300	19		TUBERIAS POLIETILENO DE DISTINTOS DIÁMETROS PARA EXISTENCIAS DE ALMACÉN	2019 22023716	PGAS00004015	07/10/2019	B29370434 - GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	105,36 €
26 161 21300	19		FILTRO DE AIRE PARA ALMACEN	2019 22025090	PGAS00003580	21/10/2019	B29520871 - RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR SL	94,15 €
26 161 21300	19		ENCHUFE RAPIDO PARA REPARACIONES	2019 22025108	PGAS00004224	21/10/2019	74854404F - MORENO SOLANO SUSANA	83,40 €
26 161 21300	19		JUNTAS PARA CAMBIO DE CONTADORES	2019 22025114	PGAS00004231	21/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	322,00 €
26 161 21300	19		PRECINTOS PARA CAMBIO DE CONTADORES .	2019 22025119	PGAS00004237	21/10/2019	B61846739 - ACCESORIOS Y SUMINISTROS DEL AGUA SL	1.180,00 €
26 161 21300	19		CF7 MICROCAMARA INSPECCIÓN TUBERIAS	2019 22025824	PGAS00004381	28/10/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	29,99 €
26 161 21300	19		GUANTES, SPRAY Y MANGUERA	2019 22027098	PGAS00004586	11/11/2019	B18504431 - FORCH COMPONENTES PARA EL TALLER	136,56 €
26 161 21300	19		EXISTENCIAS DE ÚTILES PARA ALMACÉN	2019 22027150	PGAS00004598	11/11/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	598,58 €
26 161 21300	19		ALICATE PELACABLES PARA DEPARTAMENTO ELÉCTRICO	2019 22028381	PGAS00004661	19/11/2019	B92228493 - UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	69,80 €
26 161 21300	19		EXISTENCIAS DE LLAVES DE REGISTRO PARA ACOMETIDAS	2019 22028427	PGAS00004736	19/11/2019	B46136701 - VALVULAS ARCO SL	13.565,82 €
26 161 21300	19		REPARACIÓN BOMBA DE PLATERO	2019 22028555	PGAS00004729	20/11/2019	B29109378 - TABOSA	533,61 €
26 161 21300	19		SONDAS DE PRESIÓN	2019 22029378	PGAS00004851	26/11/2019	B93039964 - PESYR I MAS D SL	340,00 €
26 161 21300	19		PILAS	2019	PGAS00005126	04/12/2019	B93092112 - JM POLO	3,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



			22030398			TELECOMUNICACIONES SL	
26 161 21300	19	GRILLETES	2019 22030411	PGAS00005132	04/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	3,36 €
26 161 21300							37.086,46 €
Suma							
26 161 21400	19	REPARACIÓN GOLPE FURGONETA 1147HTT	2019 22007511	PGAS00001262	28/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	1.392,60 €
26 161 21400	19	MANTENIMIENTO FURGONETA 2663DFV	2019 22007512	PGAS00001263	28/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	93,50 €
26 161 21400	19	REPARACIÓN FURGONETA NISSAN NV200 4976 HNH	2019 22009450	PGAS00001551	15/04/2019	B29650488 - ELECTROMECHANICA JIMENEZ SL	202,67 €
26 161 21400	19	LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA	2019 22026372	PGAS00004428	05/11/2019	74944550Q - GUERRA TOME ERNESTO	250,00 €
26 161 21400	19	MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2019 22028385	PGAS00004693	19/11/2019	B29520871 - RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR SL	1.147,04 €
26 161 21400	19	CUBIERTAS PARA MÁQUINA JVC	2019 22028386	PGAS00004676	19/11/2019	B92406875 - NEUMATICOS VICENCAR SL	263,42 €
26 161 21400	19	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN NV200 3386 JRL	2019 22028387	PGAS00004703	19/11/2019	B29650488 - ELECTROMECHANICA JIMENEZ SL	132,99 €
26 161 21400	19	CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO KANGOO 2659 DFV	2019 22030378	PGAS00005096	04/12/2019	B92406875 - NEUMATICOS VICENCAR SL	101,56 €
26 161 21400	19	REPARACIÓN RADIADOR RENAULT KANGOO 2835 DTJ	2019 22030381	PGAS00005103	04/12/2019	B29650488 - ELECTROMECHANICA JIMENEZ SL	344,28 €
26 161 21400							3.928,06 €
Suma							
26 161 21500	19	MANTENIMIENTO CALDERIN PARA RIEGO CAPELLANIA	2019 22011321	PGAS00001945	14/05/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	118,57 €
26 161 21500	19	PIEZAS DE FONTANERIA DEPOSITO DE LAS CANTERAS	2019 22012744	PGAS00002114	28/05/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	103,47 €
26 161 21500	19	PARA DEPOSITO POVEA Y ALMACEN	2019 22012867	PGAS00002173	29/05/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	107,90 €
26 161 21500	19	STOCK EXISTENCIAS DE ALMACEN DE COLLARINES, BRIDAS, ABRAZADERAS Y VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN.	2019 22016045	PGAS00002623	01/07/2019	B29370434 - GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	70,83 €
26 161 21500	19	EXISTENCIAS DE ALMACÉN CODOS, BRIDAS, MANGUITOS Y COLLARINES.	2019 22016174	PGAS00002666	02/07/2019	B41868845 - AQUATUBO SL	608,13 €
26 161 21500	19	BRIDA LISO, JUNTA PLANA, UNION GIBAUT, UNION ABRAZADERA, FILTRO VERTICAL Y CARRETE DESMONTAJE.	2019 22016236	PGAS00002678	03/07/2019	B93126175 - SUMINISTROS HIDRAULICOS TAJAMAR SL	119,79 €
26 161 21500	19	CF5 VERIFICACIÓN CONTADOR	2019 22023799	PGAS00004051	07/10/2019	A41398645 - VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	15,94 €
26 161 21500	19	EXISTENCIAS DE MATERIAL PARA ALMACÉN	2019 22027157	PGAS00004604	11/11/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	643,12 €
26 161 21500	19	EXISTENCIAS DE ABRAZADERAS GEBO PARA ALMACÉN	2019 22027158	PGAS00004605	11/11/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	246,18 €
26 161 21500	19	VALVULAS DN250 PARA EXISTENCIAS DE ALMACÉN	2019 22028389	PGAS00004710	19/11/2019	B93349330 - FONTIA SUMINISTROS, S.L.	894,24 €
26 161 21500	19	CONTADORES PARA	2019	PGAS00004722	19/11/2019	B41956970 - CONTHIDRA	3.283,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

		CAMPAÑA DE SUSTITUCIÓN	22028390			SL	
26 161 21500	19	CODO PARA DEPÓSITO ALQUERIA I	2019 22029375	PGAS00004844	26/11/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	1,18 €
26 161 21500	19	BRIDAS OREJETA PARA LOS POZOS	2019 22030380	PGAS00005098	04/12/2019	B93713154 - CALDERERIA HERMANOS GIL	420,00 €
26 161 21500	19	MATERIAL PARA LOS DEPÓSITOS DE CLORO	2019 22030410	PGAS00005130	04/12/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	6,20 €
26 161 21500							6.638,55 €
Suma							
26 161 21600	19	SUSTITUCIÓN BATERÍA ORDENADOR PORTÁTIL COORDINADOR DEL SERVICIO	2019 22028391	PGAS00004726	19/11/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	66,79 €
26 161 21600							66,79 €
Suma							
26 161 22000	19	TALONARIOS AVISOS DE SUSTITUCIÓN DE CONTADOR	2019 22025731	PGAS00004313	25/10/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	162,00 €
26 161 22000							162,00 €
Suma							
26 161 22104	19	GUANTES, SPRAY Y MANGUERA	2019 22027098	PGAS00004586	11/11/2019	B18504431 - FORCH COMPONENTES PARA EL TALLER	167,04 €
26 161 22104	19	EXISTENCIAS DE ÚTILES PARA ALMACÉN	2019 22027150	PGAS00004598	11/11/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	531,48 €
26 161 22104							698,52 €
Suma							
26 161 22110	19	CLORO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2019 22003415	PGAS00000712	05/03/2019	B29279767 - INDUSTRIAS ECSE SL	1.171,80 €
26 161 22110	19	EQUIPAMIENTO PERSONAL DE REDES	2019 22006380	PGAS00001112	19/03/2019	A79206223 - SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	32,90 €
26 161 22110	19	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2019 22006387	PGAS00001124	19/03/2019	B29279767 - INDUSTRIAS ECSE SL	1.070,30 €
26 161 22110	19	HIGIENIZANTE MANOS PARA ALMACEN	2019 22009414	PGAS00001409	15/04/2019	A43501352 - TQ TECNOL SA	47,58 €
26 161 22110							2.322,58 €
Suma							
26 161 22300	19	CF2 FACT APARCAMIENTO CURSO RECURSOS PREVENTIVOS	2019 22014210	PGAS00002319	10/06/2019	A29178902 - SMASSA	24,30 €
26 161 22300							24,30 €
Suma							
26 161 22606	19	FORMACION RECURSOS PREVENTIVOS	2019 22011408	PGAS00001931	15/05/2019	B92211663 - PREVESALUD SL	800,00 €
26 161 22606	19	CURSO FORMACIÓN RECURSOS PREVENTIVOS	2019 22028563	PGAS00004761	20/11/2019	B92211663 - PREVESALUD SL	800,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



26 161 22606 Suma								1.600,00 €
26 161 22700	19		ANALITICAS AGUA POTABLE TIPO COMPLETO	2019 22001934	PGAS00000358	11/02/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	2.100,00 €
26 161 22700	19		TOMA DE MUESTRA Y ANALÍTICA COMPLETA CAPTACIÓN PLATERO	2019 22012724	PGAS00002049	28/05/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	350,00 €
26 161 22700	19		ANALITICAS DE CONTROL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	2019 22019846	PGAS00003389	13/08/2019	B29539806 - ANAYCO SL	656,71 €
26 161 22700	19		ANALITICAS TIPO COMPLETO RED ABASTECIMIENTO	2019 22019847	PGAS00003390	13/08/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	6.650,00 €
26 161 22700	19		ANALISIS CLORURO DE VINILO EN RED ABASTECIMIENTO	2019 22019848	PGAS00003391	13/08/2019	B29539806 - ANAYCO SL	75,74 €
26 161 22700	19		ANALITICA TIPO COMPLETO ADICIONAL	2019 22019850	PGAS00003395	13/08/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	350,00 €
26 161 22700	19		CONTROL ANALÍTICO DE AGUA DE CONSUMO (RADIOACTIVIDAD)	2019 22022704	PGAS00003783	25/09/2019	B29539806 - ANAYCO SL	155,00 €
26 161 22700	19		ANALÍTICA COMPLETA POZO LAS PAREDILLAS	2019 22029377	PGAS00004850	26/11/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	350,00 €
26 161 22700	19		SUMINISTRO DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2019 22030387	PGAS00005120	04/12/2019	24811831Y - GALVEZ DEL POSTIGO CERON MANUEL	3.937,50 €
26 161 22700 Suma								14.624,95 €
26 161 22706	19		ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA POR SEQUÍA	2019 22016202	PGAS00002732	02/07/2019	A85788073 - AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA	3.950,00 €
26 161 22706	19		ELABORACIÓN PROYECTO SECTORIZACIÓN ABASTECIMIENTO MUNICIPIO	2019 22018292	PGAS00003129	30/07/2019	A85788073 - AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA	6.200,00 €
26 161 22706	19		REALIZACIÓN DE 4 SONDEOS	2019 22025350	PGAS00004256	22/10/2019	24807471Q - TROYA ROPERO JERONIMO RAMON	2.547,53 €
26 161 22706 Suma								12.697,53 €
26 161 22799	19		2019 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	2019 22000047	CONT-00022	01/01/2019	44576107Z - PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	9.387,00 €
26 161 22799	19		METER POZO SUMERGIDO EN POZO PINOS 5	2019 22004040	PGAS00000952	08/03/2019	B93158087 - GRUAS DEYMAR SL	474,24 €
26 161 22799	19		VIGILANCIA POZO PINO 5	2019 22005741	PGAS00001032	15/03/2019	B92904499 - COFER SEGURIDAD SL	242,76 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE AGUAS. FEBRERO 2019.	2019 22007660	PGAS00001161	28/03/2019	B29363181 - FONTACO SL	1.302,01 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES PROPIAS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAS DURANTE EL MES DE MARZO 2019	2019 22010102	PGAS00001673	29/04/2019	B29363181 - FONTACO SL	5.466,96 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES MANTENIMIENTO DE REDES MAYO 2019	2019 22016161	PGAS00002594	02/07/2019	B29363181 - FONTACO SL	290,66 €
26 161 22799	19		SACAR BOMBA EN POZO PINOS 1	2019 22016201	PGAS00002729	02/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	632,32 €
26 161 22799	19		METER BOMBA EN EL ROMERAL.	2019 22016243	PGAS00002724	03/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	711,36 €
26 161 22799	19		SACAR Y METER BOMBA EN POZO PINOS 5	2019 22016245	PGAS00002727	03/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	671,84 €
26 161 22799	19		DIRECCIÓN DE OBRA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE MESTANZA	2019 22016570	PGAS00002803	05/07/2019	B92769447 - FONCOINSA	1.612,06 €
26 161 22799	19		SACAR BOMBA POZO	2019	PGAS00003721	23/09/2019	B93158087 - GRUAS	632,32 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			PINOS 1	22022435			DEYMAR SL	
26 161 22799	19		ACTUACIONES MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUAS	2019 22026077	PGAS00004375	29/10/2019	B29363181 - FONTACO SL	2.096,66 €
26 161 22799	19		SACAR Y METER BOMBA EN CARACOLILLOS 1	2019 22026392	PGAS00004495	05/11/2019	B93158087 - GRUAS DEYMAR SL	1.343,68 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019	2019 22028557	PGAS00004775	20/11/2019	B29363181 - FONTACO SL	391,76 €
26 161 22799			Suma					25.255,63 €
26 161 23120	19		APARCAMIENTO	2019 22019828	PGAS00003323	13/08/2019	A29178902 - SMASSA	4,35 €
26 161 23120	19		GASTOS PARTICULAR ELECTRICISTA	2019 22019832	PGAS00003330	13/08/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	240,50 €
26 161 23120	19		CF6 GASTOS LOCOMOCIÓN ELECTRICISTA GUARDIA SEPT19	2019 22025355	PGAS00004290	22/10/2019	52588946K - PALACIOS GONZALEZ JAVIER	111,00 €
26 161 23120			Suma					355,85 €
26 161 62200	19		CÁMARAS DE SEGURIDAD OFICINA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS	2019 22025131	PGAS00004257	21/10/2019	B92827559 - RANDAL SYSTEMS SL	1.608,00 €
26 161 62200			Suma					1.608,00 €
26 161 62300	19		BOMBA DE REPUESTO REBOMBEO POVEA - ERMITA	2019 22002473	PGAS00000624	19/02/2019	B29401973 - ALCOAL SL	850,00 €
26 161 62300	19		NUEVO MOTOR POZO EL ROMERAL	2019 22005740	PGAS00001024	15/03/2019	B29401973 - ALCOAL SL	2.060,00 €
26 161 62300	19		BOMBA PARA EL LLENADO DE LOS CAMIONES DE CAPELLANIA	2019 22011320	PGAS00001944	14/05/2019	B29401973 - ALCOAL SL	369,24 €
26 161 62300	19		SUMINISTRO REBOMBEO ALQUERÍA	2019 22022701	PGAS00003748	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	346,47 €
26 161 62300	19		BOMBA LAS CANTERAS	2019 22029380	PGAS00004853	26/11/2019	B29109378 - TABOSA	508,35 €
26 161 62300	19		MOTORES DE REPUESTO DE 125 CV	2019 22030366	PGAS00005038	04/12/2019	B29109378 - TABOSA	4.892,46 €
26 161 62300			Suma					9.026,52 €
26 161 6230018		2018 0000032	MOTOR PARA PINOS 5	2019 22004936	PGAS00005307	MOTOR PARA PINOS 5	B18379297 - RIEGOS Y SUMINISTROS GENIL SL	3.782,66 €
26 161 6230018			Suma					3.782,66 €
26 161 62500	19		CAMBIO DE TERMINALES	2019	PGAS00002733	03/07/2019	A80907397 - VODAFONE	580,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



		OPERARIOS DE REDES	22016248			ESPAÑA SAU	
26 161 62500 Suma							580,00 €
26 161 63902	19	RENOVACIÓN SECTOR DE ABASTECIMIENTO DEPÓSITO DE ERMITA	2019 22018325	CONT-00032	30/07/2019	B29363181 - FONTACO SL	117.164,15 €
26 161 63902 Suma							117.164,15 €
27 912 62600	19	2 SWITCHES NO GESTIONABLES INFORMÁTICA	2019 22017090	PGAS00002861	12/07/2019	B93209898 - BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	39,90 €
27 912 62600	19	PROPUESTA COMPLEMENTARIA A 2019/PGAS00002861. SUBSANACIÓN DE ERROR (IVA NO INCLUIDO EN LA PROPUESTA ANTERIOR)	2019 22025801	PGAS00004322	28/10/2019	B93209898 - BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	8,38 €
27 912 62600 Suma							48,28 €
27 920 21200	19	DESVÍO FIBRA ÓPTICA POR OBRAS ÁMBITO DE LA OBRA DEL ARROYO BLANQUILLO	2019 22018124	PGAS00003071	29/07/2019	B93358299 - SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES INTEGRACION Y SISTEMAS SL	5.423,22 €
27 920 21200 Suma							5.423,22 €
27 920 21600	19	REPARACION PORTATIL CUL-PT-005	2019 22021717	PGAS00003651	12/09/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	121,77 €
27 920 21600	19	REPARACION TERMINALES MOVILES	2019 22030362	PGAS00005007	04/12/2019	79011968E - GONZALEZ JIMENEZ DAVID	654,42 €
27 920 21600 Suma							776,19 €
27 920 22799	19	MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE NÓMINAS 1 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	2019 22001955	PGAS00000410	11/02/2019	A80125065 - META4 SPAIN SA	2.571,25 €
27 920 22799	19	OPEN MAPS - MÓDULO WEB MUNICIPAL	2019 22014634	PGAS00002460	12/06/2019	B93221059 - LUNAMIC INGENIERIA Y COMUNICACION SL	3,63 €
27 920 22799	19	HOSTING DUAL AVANZADO Y 26 DOMINIOS DOMINIOS WEB 2019	2019 22019957	PGAS00003454	14/08/2019	F92302520 - NAOSET SDAD COOP ANDALUZA	71,50 €
27 920 22799	19	CONTRATO DE SOPORTE VMWARE PRODUCTION SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 4 ESSENTIALS PLUS BUNDLE FOR 3 HOSTS (MAX 2 PROCESSORS PER HOST AND 6 CORES PER PROCESSOR) CONTRATO N°: 41614547 INSTANCIA: 362229	2019 22021299	PGAS00003583	06/09/2019	A29584315 - INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS SA	847,81 €
27 920 22799	19	SOPORTE A PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y CABINAS DE ALMACENAMIENTO IBM	2019 22021904	PGAS00003735	16/09/2019	B93209898 - BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	2.051,34 €
27 920 22799	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA I2A-CRONOS (LICENCIA CORPORATIVA) + I2A-CRONOS WEB (SERVICIOS DE I2A-CRONOS POR INTERNET) (OCT-DIC2019)	2019 22032339	PGAS00005491	23/12/2019	A80415433 - I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	609,00 €
27 920 22799 Suma							6.154,53 €
27 920 62600	19	GESTOR DE COLAS PARA URBANISMO	2019 22024173	PGAS00004116	10/10/2019	B93358299 - SOLUCIONES DE	7.102,70 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

							ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES INTEGRACION Y SISTEMAS SL	
27 920 62600	19		26 ORDENADORES PARA NUEVAS INCORPORACIONES PLANES DE EMPLEO Y RENOVACIÓN DE PARQUE ANTIGUO TERMINALES	2019 22028195	PGAS00004663	18/11/2019	B82080177 - RICOH ESPAÑA SLU	16.292,51 €
27 920 62600	19		AMPLIACIÓN MEMORIA DE SERVIDORES PARA MEJORA DEL RENDIMIENTO APP ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2019 22028559	PGAS00004739	20/11/2019	B97929566 - NUNSYS S.L.	4.071,65 €
<u>27 920 62600</u> <u>Suma</u>								<u>27.466,86 €</u>
27 920 64100	19		2 LICENCIAS DE ZWCAD Y 2 EXCEL PARA NUEVO ARQUITECTO Y COORDINADOR DE URBANISMO	2019 22023701	PGAS00003988	07/10/2019	B29627510 - MICRO CAD INFORMATICA SL	2.073,94 €
27 920 64100	19		LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO GOOGLE GSUITE	2019 22025099	PGAS00004201	21/10/2019	B65565632 - NUBALIA CLOUD COMPUTING SL	15.053,31 €
27 920 64100	19		ACTUALIZACIÓN NUEVA VERSIÓN GESTOR DE COLAS OFICINA DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA	2019 22029620	PGAS00004935	28/11/2019	B93358299 - SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES INTEGRACION Y SISTEMAS SL	1.044,23 €
<u>27 920 64100</u> <u>Suma</u>								<u>18.171,48 €</u>
28 2310 22199	19		TELAS PARA EL GRUPO DE CASTAÑUELAS SAN SEBASTIÁN	2019 22009810	PGAS00001636	23/04/2019	B93252336 - MERKATELAS S.L.	1.126,00 €
28 2310 22199	19		MATERIAL DE MANUALIDADES PARA EL TALLER DE TEATRO	2019 22021516	PGAS00003597	10/09/2019	B93181386 - GRUPO ANDANARA S.L.	45,77 €
28 2310 22199	19		MATERIAL PARA EL TALLER DE TYFFANY 2019/2020	2019 22022712	PGAS00003862	25/09/2019	B92086388 - 1985 VIARCA SL	438,71 €
28 2310 22199	19		MATERIAL DE ACUPUNTURA 3 Y 4 TRIMESTRE	2019 22026110	PGAS00004409	30/10/2019	A78993433 - NOVASAN SA	1.125,01 €
<u>28 2310 22199</u> <u>Suma</u>								<u>2.735,49 €</u>
28 2310 22300	19		TRANSPORTE A ALCAUCÍN EL 8 DE MAYO	2019 22000369	PGAS00000094	15/01/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	346,50 €
28 2310 22300	19		TRANSPORTE A PLAZA MAYOR EL CINE EL 14 DE NOVIEMBRE PARA LOS MAYORES	2019 22021518	PGAS00003601	10/09/2019	B29024825 - AUTOCARES RIVERO SL	198,00 €
<u>28 2310 22300</u> <u>Suma</u>								<u>544,50 €</u>



28 2310 22601	19	MENÚS PARA COLABORADORES Y PREGONERO DE LA EXALTACIÓN DE LA MANTILLA DE LOS MAYORES	2019 22008852	PGAS00001461	09/04/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	490,11 €
28 2310 22601	19	MEDIAS NOCHES PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CAMPEONATOS DE MAYORES PARA LA FERIA SAN JUAN 2019	2019 22010669	PGAS00001758	03/05/2019	B92634039 - CONFIGIL SL	33,00 €
28 2310 22601	19	TROFEOS TORNEO DE AJEDREZ SAN JUAN 2019	2019 22014375	PGAS00002491	11/06/2019	25704904N - MORENO VILLALBA FRANCISCO	102,18 €
28 2310 22601	19	ARTÍCULOS PARA DESAYUNO DE VERANO CON LOS VOLUNTARIOS DEL MAYOR	2019 22017121	PGAS00002938	15/07/2019	B92634039 - CONFIGIL SL	44,55 €
28 2310 22601	19	REFRESCOS PARA DISCOTECA DE MAYORES LOS SÁBADOS Y ACTIVIDADES VARIAS	2019 22026111	PGAS00004410	30/10/2019	B29838349 - CERVINTER SL	88,43 €
28 2310 22601	19	ALIMENTOS PARA HACER BORRACHUELOS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD	2019 22028767	PGAS00004771	22/11/2019	B92634039 - CONFIGIL SL	129,36 €
28 2310 22601	19	CESTAS DE NAVIDAD PARA LOS VOLUNTARIOS DEL CENTRO DEL MAYOR	2019 22029444	PGAS00004967	27/11/2019	A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	990,79 €
28 2310 22601		Suma					1.878,42 €
28 2310 22609	19	ACTUACIÓN DE LA MURGA "LOS DEL GRAN PODER" PARA LOS CARNAVALES DEL MAYOR	2019 22003319	PGAS00000854	04/03/2019	B93529907 - HUMORTA Y DOÑA NONINA SL	605,00 €
28 2310 22609		Suma					605,00 €
28 2310 22707	19	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS MAYORES SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2019 22031057	PGAS00005302	11/12/2019	G81984270 - FUNDACION PARA LA COMUNION PROMOCION DESARROLLO Y LIBERACION	600,00 €
28 2310 22707		Suma					600,00 €
28 2310 22799	19	CLASES DE PILATES PARA MAYORES MESES DE ENERO Y FEBRERO	2019 22000694	PGAS00000172	23/01/2019	A80364243 - CLECE SA	387,01 €
28 2310 22799	19	CLASES DE BAILE PARA MAYORES MES DE FEBRERO	2019 22001651	PGAS00000428	06/02/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	307,29 €
28 2310 22799	19	CONT-00003 CONT-00003 SERVICIO CLAES DE YOGA A PERSONAS MAYORES DE ENERO A DICIEMBRE 2019	2019 22003596	CONT-00003	01/01/2019	A80364243 - CLECE SA	630,92 €
28 2310 22799	19	SERVICIO DE CLASES DE BAILE PARA MAYORES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	2019 22004877	PGAS00000964	11/03/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	263,39 €
28 2310 22799	19	SERVICIO DE CLASES DE CORO PARA MAYORES A-M-J	2019 22008681	PGAS00001396	05/04/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	420,68 €
28 2310 22799	19	2019 (OCTB-DICIEMB) CLASES DE CORO Y BAILE PARA EL AREA DEL MAYOR	2019 22023845	CONT-00030	08/10/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	339,33 €
28 2310 22799	19	2019 (OCTB-DICIEMB) CLASES DE CORO Y BAILE PARA EL AREA DEL MAYOR	2019 22023845	CONT-00030	08/10/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	369,83 €
28 2310 22799	19	SERVICIO DE TALLERES DE HALLOWEEN PARA LOS MAYORES EL 30 DE OCTUBRE	2019 22029434	PGAS00004399	27/11/2019	53695924D - POSTIGO BENITEZ DANIEL	713,90 €
28 2310 22799		Suma					3.432,35 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

28 2310 62500	19		6 VENTILADORES PARA EL HOGAR DEL JUBILADO	2019 22021073	PGAS00003562	04/09/2019	B29647773 - PC ELECTRONICA SL	299,40 €
28 2310 62500	19		IMPRESORA A COLOR PARA EL CENTRO DEL MAYOR	2019 22029277	PGAS00004854	26/11/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	175,00 €
28 2310 62500	19		JUEGOS DE AJEDREZ, RUMMIKUB Y RELOJES PARA TALLERES DE LOS MAYORES	2019 22029960	PGAS00004997	02/12/2019	25684971C - GUERRA ORTIZ JOSE MIGUEL	342,00 €
28 2310 62500								816,40 €
Suma								
29 1622 22700	19		RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS DE PINTURA Y BARNICES	2019 22020972	PGAS00003514	03/09/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	575,58 €
29 1622 22700	19		RETIRADA DE RESIDUOS DE AMIANTO DE LA VÍA PÚBLICA	2019 22021586	PGAS00003612	11/09/2019	B93058410 - LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	133,10 €
29 1622 22700	19		RETIRADA GRANDE RESIDUOS AMIANTO VÍA PÚBLICA. JUAN CARLOS I, S/N.	2019 22023076	PGAS00003742	01/10/2019	B93058410 - LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	302,50 €
29 1622 22700	19		RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO SEGÚN PTTO ADJUNTO	2019 22028111	PGAS00004683	18/11/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	1.101,26 €
29 1622 22700	19		RETIRADA RESIDUOS AMIANTO VÍA PÚBLICA-PTO. LIMPIO POLIGONO	2019 22029942	PGAS00004960	02/12/2019	B93058410 - LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	133,10 €
29 1622 22700	19		PORTES DE PODA SIN TRITURAR Y MADERA APLANTA DE RECICLAJE EN LUCENA	2019 22030718	PGAS00005228	05/12/2019	B46480729 - RECUPERACION DE RESIDUOS DE LA MADERA SL	4.864,20 €
29 1622 22700	19		GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO SEGÚN PPTO UNITARIO	2019 22030726	PGAS00005277	05/12/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	3.190,00 €
29 1622 22700								10.299,74 €
Suma								
29 172 22602	19		VINILOS ADHESIVOS PARA ESTAMPACIÓN CONTENEDORES RECICLADO	2019 22030273	PGAS00004612	04/12/2019	B29398005 - GRAFICAS ESGA SL	882,09 €
29 172 22602								882,09 €
Suma								
29 172 22700	19		RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO, SEGÚN PRESUPUESTO UNITARIO ADJUNTO	2019 22014331	PGAS00002470	10/06/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	229,71 €
29 172 22700								229,71 €
Suma								
29 172 22706	19		IMPLANTACIÓN CAMINO ESCOLAR CEIP SAN	2019 22027055	PGAS00004534	11/11/2019	B93103240 - QUESADA PASTOR CONSULTORES	3.509,00 €



		SEBASTIÁN. MOVILIDAD SOSTENIBLE				SL	
29 172 22706	19	ESTUDIO TÉCNICO GEOLOCALIZACIÓN CONTENEDORES	2019 22029944	PGAS00004962	02/12/2019	B93103240 - QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	3.600,00 €
29 172 22706	19	1ª PARTE PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 1º DE ESO INSTITUTOS	2019 22029947	PGAS00004972	02/12/2019	F11897519 - ECOHERENCIA S COOP AND	4.124,00 €
29 172 22706	19	1ª PARTE PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 5º DE PRIMARIA. COLEGIOS. CURSO 2019. EXENTO DE IVA	2019 22029951	PGAS00004978	02/12/2019	G92147131 - AULA DEL MAR DE MALAGA ASOC LA CONSERV M AMBIENT	4.270,00 €
29 172 22706	19	CURSO-TALLER DE MANUALIDADES PARA MAYORES	2019 22030272	PGAS00004177	04/12/2019	A80364243 - CLECE SA	2.385,13 €
29 172 22706	19	ESTUDIO MEMORIA ACTUACIÓN PLAN DE ACCIÓN AGENDA 21	2019 22030359	PGAS00004986	04/12/2019	B93103240 - QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	6.413,00 €
29 172 22706		Suma					24.301,13 €
29 172 22799	19	PLAN LOCAL DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	2019 22016178	PGAS00002670	02/07/2019	52585808B - RAMOS HERNANDEZ CARLOS	1.850,00 €
29 172 22799		Suma					1.850,00 €
30 491 22104	19	VESTUARIO PARA LAS REDACTORAS DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22030419	PGAS00005159	04/12/2019	A28017895 - EL CORTE INGLES SA	1.024,16 €
30 491 22104	19	VESTUARIO PARA LAS REDACTORAS DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031004	PGAS00005109	11/12/2019	25699045H - CEREZO BARBERO ESTHER	169,00 €
30 491 22104	19	VESTUARIO MASCULINO PARA LOS REDACTORES DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031256	PGAS00005225	12/12/2019	33383552H - GOMEZ GARCIA SUSANA	798,60 €
30 491 22104		Suma					1.991,76 €
30 491 22601	19	ADQUISICIÓN BOTELLAS DE AGUA DE CORTESÍA PARA INVITADOS Y COLABORADORES TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031542	PGAS00004925	13/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	260,00 €
30 491 22601		Suma					260,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS EMISORAS DEL GRUPO PRISA RADIO CADENA SER MÁLAGA ENTRE FEBRERO Y JUNIO DE 2019	2019 22001895	PGAS00000463	11/02/2019	B28016970 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	232,01 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TELEVISIÓN MUNICIPAL DE MÁLAGA (CANAL MÁLAGA- ONDA AZUL) HASTA EL 30 DE JUNIO	2019 22009945	PGAS00001619	25/04/2019	A92923994 - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA SA	605,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE EN EL FARO DE MÁLAGA	2019 22016623	PGAS00002773	08/07/2019	25054539H - MOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	1.333,42 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA (PAPEL Y ONLINE) PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2019	2019 22016888	PGAS00002776	12/07/2019	B08841173 - LA OPINION DE MALAGA SLU	1.250,35 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO SUR Y SUR.ES EN EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2019	2019 22017038	PGAS00002838	12/07/2019	A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA SA	2.081,20 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS EMISORAS DEL GRUPO PRISA RADIO (SER, 40 CLASSIC, DIAL Y RADIOLÉ) PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019	2019 22017101	PGAS00002913	12/07/2019	B28016970 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	3.586,38 €
30 491 22602	19	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE EN EL PORTAL DE EVENTOS DE LA PROVINCIA LA DIVERSIVA EN EL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2019	2019 22020592	PGAS00003483	26/08/2019	44582306A - RODRIGUEZ ARAGONES CARLOS JAVIER	484,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB DE NOTICIAS EL ÁGORA DE ALHAURÍN DURANTE EL PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE DE 2019	2019 22020594	PGAS00003482	26/08/2019	36507090H - BELTRAN SERA MARIA NIEVES	735,00 €
30 491 22602	19	FALDÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIA PARA EL SUPLEMENTO DE 40 ANIVERSARIO DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS EN LA OPINIÓN DE MÁLAGA	2019 22031254	PGAS00005194	12/12/2019	B08841173 - LA OPINION DE MALAGA SLU	484,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS CABECERAS DE EL NOTICIERO (COSTA DEL SOL) Y EN EL PORTAL WWW.ELNOTICIERO.COM CON MOTIVO DE LA NAVIDAD EN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22032206	PGAS00005449	23/12/2019	B92055581 - TODAS LAS PUBLICACIONES MALAGUEÑAS SL	2.420,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE EN LA REVISTA LUGAR DE ENCUENTRO Y PORTAL WEB CON MOTIVO DE LA NAVIDAD. DICIEMBRE 2019	2019 22032207	PGAS00005451	23/12/2019	74876204A - ARAGON SERRANO SALVADOR	1.694,00 €
30 491 22602		Suma					14.905,36 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



30 491 22606	19	COLABORACIÓN PROFESIONAL EN LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA ETAPA 5ª DE LA VUELTA A ANDALUCÍA, CON FINAL EN ALHAURÍN DE LA TORRE, PARA TORREVISIÓN	2019 22001911	PGAS00000498	11/02/2019	52352468Y - SANCHEZ BALTANAR JOSE ANTONIO	16,28 €
30 491 22606	19	COLABORACIONES DE PAZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 25 ESPACIOS "EL PLACER DE COCINAR" PARA LA TEMPORADA 2019, DENTRO DEL MAGACÍN "EL LAVAERO" DE TORREVISIÓN ALHA	2019 22028043	PGAS00004658	18/11/2019	25076428B - MARTINEZ MARTINEZ MARIA PAZ	2.541,00 €
30 491 22606	19	ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 15 ESPACIOS EL ASCENSOR (SEGUNDA TANDA), EN EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019, PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031022	PGAS00005099	11/12/2019	50907011F - ESCABIAS AMPUERO ALBERTO	1.294,70 €
30 491 22606	19	ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 14 ESPACIOS MÁS QUE CULTURA (SEGUNDA TANDA) INTEGRADOS EN EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019, PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031025	PGAS00005106	11/12/2019	74875515G - CHAHIR CHAHIR SOUMIA	1.210,00 €
30 491 22606	19	ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 14 ESPACIOS PONTE GUAPA, SEGUNDA TANDA, PARA EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019, PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031026	PGAS00005108	11/12/2019	25740772T - CHAVES CORPAS SANDRA	1.210,00 €
30 491 22606	19	COLABORACIONES EN PROGRAMAS DE TORREVISIÓN "QUÉ PECHÁ DE CALLE"	2019 22031538	PGAS00005430	13/12/2019	F93366409 - NADIR AUDIOVISUALES S COOP AND	2.012,15 €
30 491 22606	19	ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 15 PROGRAMAS EL MANICOMIO (SEGUNDA TANDA) INTEGRADO EN EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019 PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031543	PGAS00005100	13/12/2019	B93363539 - COENERGIA MANAGER SLU	1.294,70 €
30 491 22606	19	COLABORACIÓN TÉCNICA AUDIOVISUAL EN LA GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA GALA NAVIDEÑA DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22032205	PGAS00005442	23/12/2019	A08684458 - DEPORTE INTERNACIONAL SA	2.196,15 €
30 491 22606 Suma							11.774,98 €
30 491 62600	19	AURICULARES PARA LAS LOCUCIONES DE TORREVISIÓN	2019 22001408	PGAS00000360	01/02/2019	B92934678 - HISPANOVA TECHNOLOGY S.L.	32,00 €
30 491 62600 Suma							32,00 €
30 491 64100	19	MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE	2019 22031716	PGAS00005280	16/12/2019	B92751445 - EZEKIEL MONTES PRODUCCIONES SL	7.999,98 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE					
30 491 64100								7.999,98 €
Suma								
31 164 21200	19		REPARACION ESCALERA CON RUEDAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	2019 22011148	PGAS00001844	10/05/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	221,00 €
31 164 21200	19		CEMENTERIO MUNICIPAL	2019 22030372	PGAS00005086	04/12/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	102,85 €
31 164 21200								323,85 €
Suma								
31 164 62200	19		RETABLO CERAMICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2019 22028039	PGAS00004653	18/11/2019	53688711H - GARCIA ROMERO DANIEL	508,20 €
31 164 62200								508,20 €
Suma								
33 9241 22601	19		AGAPE PARA REUNIONES CON ASOCIACIONES COLABORADORAS EN EL CALLEJEA	2019 22031137	PGAS00005311	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	600,00 €
33 9241 22601	19		PTOS PARA DESAYUNO EN EL MUSEO DE LA EDUCACION	2019 22031138	PGAS00005312	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	124,40 €
33 9241 22601	19		AGENDA 2030 DESYUNOS REUNIONES Y CURSOS	2019 22031139	PGAS00005335	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	400,00 €
33 9241 22601	19		AGAPES Y DESAYUNOS VISITAS GUIADAS MUSEO DE LA EDUCACION DICIEMBRE	2019 22031140	PGAS00005345	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	800,00 €
33 9241 22601								1.924,40 €
Suma								
33 9241 22606	19		FORMACION SEDE ELECTRONICA Y FACTURA ELECTRONICA A ENTIDADES ASOCIATIVAS	2019 22029962	PGAS00004998	02/12/2019	53688520B - CORTES MANGAS GLORIA	2.420,00 €
33 9241 22606	19		CURSOS APLICACION ODS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURIN	2019 22030723	PGAS00005263	05/12/2019	G29682614 - FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS Y DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC	3.000,00 €
33 9241 22606	19		VISITAS GUIADAS, CLUBES DE LECTURA Y TALLERES	2019 22031061	PGAS00005314	11/12/2019	G93093177 - ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL Y ANIMACION	700,00 €
33 9241 22606								6.120,00 €
Suma								
33 9241 62500	19		PEANAS DE MARMOL, PIEZAS DE ALUMINIO, ETC..INSTRUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL MUSEO DE LA EDUCACIÓN	2019 22009299	PGAS00001496	11/04/2019	25704904N - MORENO VILLALBA FRANCISCO	148,70 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



33 9241 62500 Suma							148,70 €
34 311 22700	19	2019, PRORROGA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS (FIJO MENSUAL + ACTUACIONES PUNTUALES)	2019 22000032	CTR-019	01/01/2019	B23341977 - ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	2.135,21 €
34 311 22700	19	2019 ABRIL A DICIEMBRE, SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	2019 22000267	CTR20/16PRO	14/01/2019	B92098664 - IVC RESIDENCIA CANINA SL	3.872,00 €
34 311 22700	19	2019, ENE-FEB-MARZO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	2019 22003612	EC 19/16	01/01/2019	B23341977 - ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	219,05 €
34 311 22700 Suma							6.226,26 €
35 336 22706	19	PROYECTO ADAPTACIÓN SALA CENTRO CULTURAL A SALA MUSEO HISTORIA DE ALH. TORRE	2019 22026659	PGAS00004501	06/11/2019	74853973J - AGUILERA SIERRA SERGIO	635,25 €
35 336 22706	19	REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR TORRE DE TORREALQUERÍA	2019 22029949	PGAS00004976	02/12/2019	B92345651 - YAMUR ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGIA SL	6.588,45 €
35 336 22706 Suma							7.223,70 €
35 336 68500	19	CONSOLIDACIÓN TORRE DE TORREALQUERÍA	2019 22008326	CONT-00084	03/04/2019	B73746935 - SALMER CANTERIA Y RESTAURACION SL	2.995,79 €
35 336 68500 Suma							2.995,79 €
36 333 22799	19	SERV. CONSERJERIA MUSEO LA EDUCACION 2019	2019 22030088	PGAS00005009	03/12/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	2.582,30 €
36 333 22799 Suma							2.582,30 €
Total							3.584.701,47 €

APLIC. PPTA.	PROYECTO	DENOMINACIÓN	A/RC PDTE./ DISPONIB	DISPUESTO	TOTAL RTG
10.454.6190219	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LLANOS DEL COTILLO	20.085,62 €		20.085,62 €
10.454.6190319	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL COMENDADOR GRANDE	23.683,41 €		23.683,41 €
10.454.6190419	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA ANGOSTURA	10,88 €		10,88 €
10.454.6190519	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL NOTARIO	28.864,78 €		28.864,78 €
10.454.6190619	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JONA	22.885,51 €		22.885,51 €
10.454.6190719	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL MONTAÑES	11.134,31 €		11.134,31 €
10.454.6190819	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE ZAPATA	8.814,50 €		8.814,50 €
10.454.6190919	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA MÁQUINA	45,76 €		45,76 €
10.454.6191019	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA VEGA Y COLMENAREJO	610,68 €		610,68 €
10.454.6191119	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA BARRACAS	8.148,72 €		8.148,72 €
10.454.6191419	2019 0000007	REPARACIÓN CAMINO DE CHAFARINAS	0,01 €		0,01 €
10.454.6191619	2019 0000007	REPARACIÓN CAMINO DE LA SIERRA DE CÁRTAMA JUNTO A TORREALQUERÍA	70,55 €		70,55 €
10.454.6191719		MEJORA PAVIMENTOS EXTRARADIO URBANO (MC 00028 EXT)	150.000,00 €		150.000,00 €
12.1532.6190619	2019 0000007	REPARACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA BARRIADA EL CORDOBES	4.292,61 €		12.446,14 €
12.1532.6190719	2019	REPARACIÓN DE MURO ACERADO EN LA CALLE JOSE	288,13 €		288,13 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U0O2R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

	0000007	ESPRONCEDA			
12.241.6220019	2019 0000012	PFEA/2019 Especial: Centro Social Barrio Viejo	24.870,25 €		24.870,25 €
10.1531.6300419		2ª Fase Obras de Mejora y Reparación del Entubado del Arroyo Blanquillo (2019 CONT-00079 MOD)	38.662,25 €		38.662,25 €
12.342.6320519		Instalación Césped Artificial El Pinar (2019 CONT-00055)	80.000,00 €		80.000,00 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (2019 CONT-00061)	197.562,79 €		197.562,79 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (2019 CONT-00056)	174.897,67 €		174.897,67 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (2019 CONT-00054)	179.347,56 €		179.347,56 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (MC SUP 00050 2019)	126.000,00 €		126.000,00 €
26.161.6390319		Reparación Sector de Abastecimiento Depósito de Pinos 3 (2019 CONT-00036)			120.183,23 €
26.161.6390419		Mejoras Instalaciones Pozos de Abastecimiento (MC EXT 00028 2019)	120.000,00 €		120.000,00 €
10.454.6191719		Mejora Pavimento Extraradio Urbano (MC EXT 28 2019)	150.000,00 €		150.000,00 €
12.1532.6190819		Complemento en Actuaciones en Vías Urbanas, Mejora del Tráfico Rodado Peatonal	74.502,00 €		74.502,00 €
26 161 6390419		Mejoras Instalaciones Pozos de Abastecimiento (MC EXT 28 2019)	120.000,00 €		120.000,00 €
02 241 1311119	2019 0000014	Retribuciones: Subvención POEFE personal vulnerables	67.400,00 €		67.400,00 €
2 241 160119	2019 0000014	SS.SS.:Subvención POEFE personal vulnerables	32.600,00 €		32.600,00 €
07 241 4810219	2019 0000014	Becas: Subvención POEFE personal vulnerables	120.049,87 €		120.049,87 €
07 241 2260619	2019 0000014	Reuniones, Conferencias y Cursos POEFE	9.170,82 €		9.170,82 €
07 241 2271319	2019 0000014	Programa Orientativo de Empleo Formación y Educación POEFE	720.561,00 €		720.561,00 €



CVE:
07E4000CF1C600X3W3U002R4A5
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



					2.642.896,44 €
--	--	--	--	--	----------------

TOTAL INCORPORACIÓN RTG	A/RC PDTE./ DISPONIB	DISPUESTO	TOTALES RTG
	2.642.896,44 €	3.584.701,47 €	6.227.597,91 €

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Concejal de Economía y Hacienda

Fdo.: D. Abel Perea Sierra



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 06/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/03/2020 14:22:18		Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº F-246/2020

ASUNTO: EXPEDIENTE Nº MC 00019 2020 DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS AL VIGENTE PRESUPUESTO DEL AÑO 2020, CON REMANENTE DE TESORERÍA GENERAL PARA GASTOS GENERALES.

El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, emite el siguiente informe en relación con el expediente de modificación del presupuesto vigente por incorporación de remanentes de créditos procedentes del ejercicio anterior:

ANTECEDENTES DE HECHO

La modificación que se propone consiste en incorporar al presupuesto del año 2020 alterando su cuantía, los remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2019 sin financiación afectada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículo 182 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 9.d), 34, 47, 48 y 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos. En concreto, se trata del supuesto contemplado en el artículo 47,1 b) del RD 500/1990, es decir, aquellos compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Como regla general, los artículos 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, determinan que los remanentes de crédito quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente excepto en los supuestos señalados en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

SEGUNDO: La incorporación de remanentes de crédito se configura como excepción a lo establecido en el artículo 175 TRLHL y 99 RD. 500/1990, permitiendo que los créditos no utilizados en un ejercicio puedan ser utilizados en el siguiente/s.

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98 RD. 500/1990, siendo susceptibles de incorporación únicamente los comprendidos en los artículos 182 TRLHL y 47.1 RD. 500/1990. Se verifica que la propuesta de incorporación se refiere a remanentes de créditos incorporables en los términos de los artículos anteriormente citados (créditos por operaciones de capital y créditos, tratándose de gastos corrientes, que amparan los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 TRLHL.

TERCERO: La decisión de incorporar los remanentes es facultativa salvo la concerniente a los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deberán incorporarse



obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización (en este sentido, artículos 182.3 TRLHL y 47.5 RD 500/1990). Se verifica por parte de esta Intervención salvo error u omisión (dada el elevado número de remanentes a incorporar) que se procede, salvo indicación en contrario de los responsables de los servicios y delegaciones correspondientes, a incorporar los remanentes de crédito que amparan gastos que cuentan el límite temporal señalado en los artículos 182.2 TRLHL y 47.4 RD 500/1990.

La incorporación de remanentes queda condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello en los términos previstos en el artículo 48 RD. 500/1990. Se verifica la existencia de recursos financieros suficientes con arreglo a la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado y, en particular, la existencia de Remanente de Tesorería para Gastos Generales por un importe suficiente en atención a los datos contenidos en la liquidación del presupuesto del año 2019 aprobada por Decreto de Alcaldía nº 01122 fecha 06 de marzo de 2020.

En el supuesto que nos ocupa, supone incorporaciones de remanentes cuyos gastos han sido comprometidos en el ejercicio 2019, es decir que se encuentran en fase AD, saldo LIBRE de la parte de Recursos Propios de proyectos e Inversiones del año 2019, por lo que esta intervención y siempre que exista Remanente de Tesorería para Gastos Generales, entiende que pueden ser objeto de incorporación en el presupuesto del ejercicio 2020.

FONDOS LÍQUIDOS (1)		30.305.877,43 €
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)		33.400.741,22 €
De presupuesto corriente	12.247.778,83 €	
De presupuesto cerrado	19.174.276,61 €	
De operaciones no presupuestarias	1.978.685,78 €	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (3)		4.724.217,02 €
De presupuesto corriente	1.240.966,54 €	
De presupuesto cerrado	66.953,32 €	
De operaciones no presupuestarias	3.416.297,16 €	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (4)		-136.857,57 €
Más cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	39.151,69 €	
Menos pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	176.009,26 €	
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3-4) (a)		59.119.259,20 €
Saldos de dudoso cobro (b)		14.351.087,66 €
Exceso de financiación afectada (c)		8.705.225,75 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)		36.062.945,79 €

CUARTO: En informe independiente se analiza la estabilidad presupuestaria, tal y como dispone el art. 16.2 del R.D. 1643/2007, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (esta última fue expresamente derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria («B.O.E.» 31 diciembre, la cual a su vez ha sido derogada en la disposición derogatoria única de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.)

De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las que se debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo ello en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007.



CVE: 07E4000CF83800F9A3X1W7Z0B3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 09/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/03/2020 13:45:27

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

QUINTO: El expediente será aprobado por el Alcalde tal y como facultan las Bases de Ejecución del Presupuesto (Base 24), a las que se remite el artículo 47.3 RD 500/1990, de 20 de abril.

En consecuencia, se fiscaliza de conformidad la propuesta de aprobación del Expediente de modificación nº MC 00019 2020, bajo la modalidad de incorporación de remanente de crédito, tal y como se detalla en la propuesta del Concejal de Hacienda.

Es todo cuanto he tenido el honor de informar.

En Alhaurín de la Torre, la fecha de la firma digital

El Interventor General
Fdo.: D. Roberto Bueno Moreno



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 09/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/03/2020 13:45:27		Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

INFORME DE INTERVENCION Nº F-247/2020

Los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.d) de esta Ley se sujetarán al principio de estabilidad en los términos establecidos en el artículo 19 de esta Ley.

2. *Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.b) de esta Ley, la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.*

3. *La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se realizará dentro de un marco de estabilidad presupuestaria.*

4. *Se entenderá por estabilidad presupuestaria con relación a dichos sujetos la posición de equilibrio financiero*

El presupuesto del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el ejercicio 2020, definido subjetivamente de conformidad con lo previsto en el art. 2.1c) de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estaría integrado únicamente por la entidad, ya que actualmente no existe ningún organismo autónomo. Sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto del 2020 se dio cuenta en el informe de Intervención nº **F-1406/2019**.

El importe que se propone incorporar supone un mayor gasto a incluir en los presupuestos del ejercicio en vigor, sin que dicho importe implique un aumento de los ingresos, dado que el hecho de que se incorporen remanentes de crédito supone que el ingreso ya había sido devengado en el ejercicio anterior; procedería, en consecuencia, realizar un ajuste en sentido negativo en la estimación de la capacidad/necesidad de financiación por dicho importe.

El art. 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, establece que en caso de incumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto con el contenido y alcance previstos en este artículo.

Pero el 21 del RD. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la (antigua) ley 18/2001 en su aplicación a las entidades locales, todavía en vigor tras la publicación de la actual ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que “ se exceptúan de lo dispuestos en el párrafo anterior las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, las cuales no precisarán de elaboración de Plan Económico-financiero hasta la liquidación del presupuesto en su caso.”

Pero aún no siendo necesario la elaboración de dicho Plan, no implica su necesidad de calcularlo, teniendo en cuenta los expedientes tramitados con anterioridad. Su cálculo se determina en la siguiente tabla.



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 09/03/2020		Fecha: 21/02/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/03/2020 13:45:05		Hora: 00:00
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		Und. reg:REGISTRO GENERAL



Expediente I: (MC 00001 2020)		
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	207.307,64 €	
Capítulo IX: Préstamos Bancarios	933.098,69 €	1.140.406,33 €
Expediente II: (MC 00010 2020)		
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	354.582,24 €	
Capítulo VII: Gastos financiados con Subvenciones	26.959,21 €	381.541,45 €
Expediente III: (MC 00013 2020)		
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	127.739,34 €	
Capítulo VII: Gastos financiados con Subvenciones	290.595,29 €	
Capítulo IX: Préstamos Bancarios	214.710,40 €	633.045,03 €
Expediente IV: (MC 00018 2020)		
Capítulo III: Gastos financiados Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.	2.177.296,25 €	
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	50.715,84 €	
Capítulo VI: Gastos financiados con Enajenación de Inversiones Reales	15.425,29 €	
Capítulo VII: Gastos financiados con Subvenciones	958.689,66 €	
Capítulo IX: Préstamos Bancarios	2.605.310,23 €	5.807.437,27 €
Expediente V: (MC 00019 2020)		
Capítulo VIII: Activos Financieros: Gastos de Tesorería para Gastos Generales	6.277.597,91 €	6.277.597,91 €
	14.240.027,99 €	14.240.027,99 €

Con esta modificación el ajuste a realizar sería el siguiente:

CONCEPTO	AJUSTES (-)		
Capacidad de financiación inicial presupuesto 2020			7.730.006,98 €
1ª Incorporación de remanentes de crédito	1.140.406,33 €		
2ª Incorporación de remanentes de crédito	381.541,45 €		
3ª Incorporación de remanentes de crédito	633.045,03 €		
4ª Incorporación de remanentes de crédito	5.807.437,27 €		
5ª Incorporación de remanentes de crédito (actual)	6.277.597,91 €		
	14.240.027,99 €	Capacidad de financiación total.	-6.510.021,01 €

SEGUNDO: La modificación de crédito propuesta supone incorporar remanente de créditos del ejercicio anterior, financiando con Remanente de Tesorería para gastos generales. Se trata de créditos del ejercicio anterior sobre los cuales se han realizados las oportunas disposición del gastos, o son la parte de recursos propios a proyectos financiados, lo cual implica que es una obligación de la administración, sin embargo se incorporan créditos de inversiones los cuales no son obligatorios en su incorporación, es decir postestativos.

Lo que se pretende es la incorporación de remanente comprometidos(fases AD) del ejercicio anterior y saldo libre, financiando la modificación propuesta con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Ciertamente , como toda modificación presupuestaria, debe someterse al principio de estabilidad presupuestaria(equilibrio o superávit presupuestario; art. 11,1 y 4 LOEPYSF). En este caso, el recursos al RTGG implica que puede producirse una situación de inestabilidad, lo que debe ser objeto de control por parte de la Corporación. El propio art. 18.1 LOEPYSF) establece que “Las Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria”.

Cabe señalar que según lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta, apartado 1 y 2 de



CVE: 07E4000CF83B00Y8H7L9B4S9W4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 09/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/03/2020 13:45:05	EXPEDIENTE:: 2020MC-00019 Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
--	---	--



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, siempre que concurran las circunstancias de que cumpla o no supere los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que presente en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de Contabilidad Nacional y Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales, una vez descontado el efecto de la medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, deberá destinar el Superávit o, si fuera menor el Remanente de Tesorería para Gastos Generales a:

- 1.- Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuestado, contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior, en la cuenta de "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" y a cancelar, con posterioridad el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
- 2.- Inversiones financieramente sostenibles, con el límite pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. (no han existido, y no procederían)
- 3.- Amortización de operaciones de endeudamiento. (no existe)

A la vista de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019, aprobado mediante Decreto de Alcaldía nº 01122 fecha 06 de marzo de 2020, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales fue de 36.062.945,79 €, y por tanto es susceptible de utilización como recurso para financiar modificaciones presupuestarias conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El análisis de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, arrojan incumplimiento de ambas magnitudes, por lo que en el plazo de un mes desde su constatación (6/3/2020) existe el plazo de un mes para aprobar un Plan económico financiero, el incremento de estos gastos en este expediente (incorporación de inversiones en mayor medida que las otras) lógicamente no van a ir en la dirección del futuro PEF (que reduciría costes mas que incrementarlos), el futuro PEF tendrá que contrarrestar dichos incremento de gastos.

Es todo cuanto he tenido el honor de informar

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Interventor General
Fdo.: D. Roberto Bueno Moreno



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 09/03/2020		Fecha: 21/02/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/03/2020 13:45:05		Hora: 00:00
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		Und. reg:REGISTRO GENERAL



ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos nº 00019 del Presupuesto de 2020 por incorporación de remanentes de créditos de ejercicios anteriores

Siendo necesario a incorporar al ejercicio de 2020 los remanentes de créditos puestos procedentes de ejercicios anteriores cuya incorporación resulta precisa en la medida en que continúa la ejecución de los gastos, todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 RD. 500/1990, de 20 de Abril y en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Correspondiendo conforme con lo previsto en la Base 24 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento aprobado para el año 2020, la aprobación de este tipo de modificación de crédito a esta Alcaldía - Presidencia.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejel Delegado de Hacienda así como los informes de la Intervención Municipal (Ref. F-246/2020 y F-247/2020),

RESUELVO

Aprobar la modificación del presupuesto de 2020 por incorporación de remanentes de crédito en los términos contenidos en la propuesta formulada por el Sr. Concejel Delegado de Hacienda.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

Doy Fé, La Secretario General

El Alcalde-Presidente

Fdo.: D^a M^a. Auxiliadora Gómez Sanz

Fdo.: D. Joaquín Villanova Rueda



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 09/03/2020		Fecha: 21/02/2020
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/03/2020		Hora: 00:00
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/03/2020 15:25:38		Und. reg:REGISTRO GENERAL
CVE: 07E4000CF89B00X5K5R9W9U6J5		
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PROPUESTA DE INCORPORACION DE REMANENTES

MODIFICACION DE CREDITOS Nº MC 00019 2020

Aprobado por Decreto del Alcaldía nº 01164 de fecha 09 de marzo de 2020, la incorporación de remanentes y detectado errores materiales, es necesario proceder a rectificar el importe incorporado al ejercicio de 2020 en esta modificación de crédito, los remanentes de créditos puestos de manifiesto con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 así como aquellos otros procedentes de ejercicios anteriores cuya incorporación resulta precisa en la medida en que continúa la ejecución de los gastos, todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 RD. 500/1990, de 20 de Abril y en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Conforme con lo previsto en la Base 24 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento aprobado para el año 2020, la aprobación de este tipo de modificación de créditos corresponde al Alcalde - Presidente.

Por todo lo anteriormente expuesto, estimo oportuno someter a la consideración del Sr. Alcalde - Presidente la rectificación de la aprobación de la siguiente modificación del presupuesto vigente por incorporación de remanentes de crédito con el detalle que se señala:

APLIC	SUF	PYTO	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	EXPEDIENTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE PTE
02 132 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	11.947,81 €
02 132 22200 Suma								11.947,81 €
02 135 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	4.008,03 €
02 135 22200 Suma								4.008,03 €
02 151 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.531,80 €
02 151 22200 Suma								1.531,80 €
02 161 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.810,95 €
02 161 22200 Suma								1.810,95 €
02 1621 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	7.536,89 €
02 1621 22200 Suma								7.536,89 €
02 164 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO	2019	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE	1.750,09 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



			SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	22010036			ESPAÑA SAU	
02 164 22200								1.750,09 €
Suma								
02 165 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	370,30 €
02 165 22200								370,30 €
Suma								
02 172 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	3.091,29 €
02 172 22200								3.091,29 €
Suma								
02 2310 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.437,25 €
02 2310 22200								2.437,25 €
Suma								
02 2311 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.649,18 €
02 2311 22200								1.649,18 €
Suma								
02 241 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.584,45 €
02 241 22200								2.584,45 €
Suma								
02 323 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.514,17 €
02 323 22200								2.514,17 €
Suma								
02 3300 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.975,90 €
02 3300 22200								2.975,90 €
Suma								
02 3301 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.742,32 €
02 3301 22200								2.742,32 €
Suma								
02 3321 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.253,67 €
02 3321 22200								2.253,67 €
Suma								
02 338 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	886,86 €
02 338 22200								886,86 €
Suma								
02 342 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	2.363,90 €
02 342 22200								2.363,90 €
Suma								
02 432 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.434,41 €
02 432 22200								1.434,41 €
Suma								
02 4412 46700	19		SERVICIO DE TRANSPORTE COFINANCIADO CON EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE	2019 22009914	AGEN-00003	25/04/2019	P2900050B - CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	12.236,51 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			MALAGA					
02 4412 46700	19		SERVICIO DE TRANSPORTE COFINANCIADO CON EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	2019 22009918	AGEN-00003	25/04/2019	P2900050B - CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	7.591,16 €
02 4412 46700	19		CONSORCIO TRANSPORTES DE MALAGA	2019 22023165	AGEN-00035	01/10/2019	FI00005490 - CONSORCIO TRANSPORTES DE MALAGA	19.443,23 €
02 4412 46700	19		CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA COFINANCIAR EL COSTE DEL SERVICIO M-143 ALHAURÍN DE LA TORRE-C	2019 22031032	AGEN-00040	11/12/2019	P2900050B – CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	6.481,08 €
02 4412 46700			Suma					45.751,98 €
02 491 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	1.366,00 €
02 491 22200			Suma					1.366,00 €
02 912 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	9.034,21 €
02 912 22200			Suma					9.034,21 €
02 920 22200	19		2ª PRORROGA CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS	2019 22010036	027 PRO	26/04/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	12.444,01 €
02 920 22200			Suma					12.444,01 €
02 920 22604	19		2019, SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL, DE ABRIL A DICIEMBRE	2019 22002542	CTR031PRO	19/02/2019	A92904697 - AUREN ABOGADOS Y ASESORES LEGALES AGP SAP	1.057,54 €
02 920 22604			Suma					1.057,54 €
03 920 16200	19		CURSO DE PRL PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	2019 22018098	PGAS00002897	29/07/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PRL SEGUNDO NIVEL 20H. PARA CONSTRUCCION.	2019 22018103	PGAS00002898	29/07/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	3.000,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			ALBAÑILERIA Y FONTANERIA. DIAS 8,9,10 Y 11/07/2019					
03 920 16200	19		CURSO PREVENCIÓN 20 H ALBAÑILERÍA.- 23,24 Y 25 OCT 2019	2019 22026072	PGAS00004274	29/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PREVENCIÓN 20 H OPERADOR VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS.- 23, 24 Y 29 OCT 2019	2019 22026074	PGAS00004275	29/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	450,00 €
03 920 16200	19		CURSO PREVENCIÓN FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN.- 23,24 Y 30 OCT 2019.- ANTONIA BELEN SANCHEZ ARAGÓN	2019 22026076	PGAS00004276	29/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		FORMACION CURSO PRL 20 HORAS ALBAÑILERIA NOV 2019	2019 22032918	PGAS00005421	27/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PRL FONTANERIA 20 H NOV 2019	2019 22032919	PGAS00005423	27/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200	19		CURSO PRL 20 HORAS OPERADOR DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	2019 22032920	PGAS00005425	27/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	150,00 €
03 920 16200			Suma					4.350,00 €
03 920 21200	19		REVISION ANUAL DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS DE VARIOS CENTROS	2019 22016622	PGAS00002720	08/07/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	18,15 €
03 920 21200	19		REVISION ANUAL EXTINTORES VARIOS CENTROS DE TRABAJO	2019 22025094	PGAS00004192	21/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	562,74 €
03 920 21200	19		REVISIÓN EXTINTORES DE VARIOS CENTROS DE TRABAJO	2019 22025095	PGAS00004194	21/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	61,71 €
03 920 21200	19		REPARACIÓN METACRILATO CAJA EXTINTOR CEMENTERIO	2019 22025729	PGAS00004298	25/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	30,25 €
03 920 21200	19		REVISIÓN EXTINTORES CASA CONSISTORIAL	2019 22026071	PGAS00004196	29/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	148,43 €
03 920 21200	19		REVISION ANUAL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA EI VIRGEN DEL ROSARIO	2019 22029935	PGAS00004829	02/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	60,50 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS CENTRO SOCIAL DE MAYORES BAJOS DEL MERCADO	2019 22031508	PGAS00005378	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	85,31 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIOS PROTECC. CONTRA INCENDIOS CENTRO SOCIAL DE MAYORES BAJOS DEL MERCADO	2019 22031511	PGAS00005380	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	62,92 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOQUE ALUMBRADO DE EMERGENCIAS CENTRO SOCIAL DE MAYORES BAJOS DEL MERCADO	2019 22031513	PGAS00005383	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	376,10 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS TV LOCAL PUNTO INDUSTRIAL	2019 22031515	PGAS00005385	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	63,53 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRA INCENDIOS SALAS ESTUDIOS JULIAN	2019 22031516	PGAS00005386	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	60,50 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			SESMERO					
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS SALAS DE ESTUDIO JULIAN SESMERO	2019 22031524	PGAS00005391	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	187,31 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS CENTRO FPO JABALCUZA	2019 22031526	PGAS00005397	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	235,95 €
03 920 21200	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION CONTRA INCENDIOS CENTRO FPO JABALCUZA	2019 22031527	PGAS00005399	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	562,17 €
03 920 21200								2.515,57 €
Suma								
03 920 21500	19		REVISION MEDIOS DE EXTINCION VARIOS CENTROS DE TRABAJO	2019 22003622	PGAS00000459	06/03/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	232,33 €
03 920 21500	19		REVISION DE LOS EXTINTORES DEL VIVERO DE EMPRESAS, EDIFICIO INTELIGENTE Y EDIFICIO DE PROMOCIÓN	2019 22003624	PGAS00000637	06/03/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	243,21 €
03 920 21500	19		REVISION ANUAL DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS DE VARIOS CENTROS	2019 22016622	PGAS00002720	08/07/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	246,84 €
03 920 21500	19		ALFONBRILLAS RATÓN ERGONÓMICAS PARA ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO	2019 22029308	PGAS00004908	26/11/2019	B29361896 - VASCO INFORMATICA SL	169,40 €
03 920 21500								891,78 €
Suma								
03 920 22106	19		REPOSICIÓN MEDICAMENTOS BOTIQUINES CENTROS DEL AYUNTAMIENTO	2019 22024057	PGAS00004006	09/10/2019	24798648W - PEREZ PEREZ ANGEL	350,98 €
03 920 22106	19		REPOSICIÓN MATERIAL E BOTIQUINES VARIOS CENTROS DEL AYUNTAMIENTO	2019 22024067	PGAS00004007	09/10/2019	24798648W - PEREZ PEREZ ANGEL	29,70 €
03 920 22106								380,68 €
Suma								
03 920 22799	19		CONTRATACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO TODAS LAS ESPECIALIDADES	2019 22025092	PGAS00004133	21/10/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	2.344,30 €
03 920 22799	19		ANALÍTICA ESPECIAL RECONOCIMIENTO MÉDICO INICIAL	2019 22029932	PGAS00004465	02/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	24,49 €
03 920 22799	19		SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RR LL TODAS LAS ESPECIALIDADES.-	2019 22029934	PGAS00004769	02/12/2019	B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN SLU	2.344,30 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			PERIODO 18/10/2019 A 17/11/2019					
03 920 22799 Suma								4.713,09 €
03 920 62300	19		ADQUISICIÓN EXTINTORES PARA VARIOS CENTROS	2019 22026250	PGAS00004425	31/10/2019	B93051415 - SEDEXMA EXTINTORES SL	189,00 €
03 920 62300	19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS POLIDEPORTIVO EL LIMON	2019 22031540	PGAS00005436	13/12/2019	B81053811 - MATERIAL CONTRA INCENDIOS MCI SL	431,25 €
03 920 62300 Suma								620,25 €
04 132 20300	19		SERVICIO DE GRUA RETIRADA DE VEHICULOS VUELTA CICLISTA A ANDALUCIA	2019 22003315	PGAS00000835	04/03/2019	B93281442 - SERVI GRUA LAURO 2013 SL	457,38 €
04 132 20300	19		SERVICIO DE GRUA	2019 22031263	PGAS00005360	12/12/2019	B93281442 - SERVI GRUA LAURO 2013 SL	1.815,00 €
04 132 20300	19		SERVICIO DE AMBULANCIA PARA NOCHEVIEJA	2019 22032004	PGAS00005484	19/12/2019	B15477425 - AMBULANCIAS AYON SL	1.500,00 €
04 132 20300 Suma								3.772,38 €
04 132 21300	19		ARREGLO PUERTA DE ENTRADA DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL	2019 22031017	PGAS00005262	11/12/2019	33392231A - MENDOZA CEA RAFAEL	526,35 €
04 132 21300 Suma								526,35 €
04 132 22104	19		UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	2019 22009427	PGAS00001522	15/04/2019	B97611164 - INSIGNA UNIFORMES SL	6.360,44 €
04 132 22104	19		UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	2019 22022968	PGAS00003922	30/09/2019	B97611164 - INSIGNA UNIFORMES SL	514,25 €
04 132 22104 Suma								6.874,69 €
04 132 22601	19		AGAPE POLICIA LOCAL	2019 22029298	PGAS00004888	26/11/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	1.072,80 €
04 132 22601 Suma								1.072,80 €
04 132 22799	19		VIGILANTE JEFATURA POLICIAL LOCAL	2019 22017314	PGAS00002963	18/07/2019	B29631652 - SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	177,56 €
04 132 22799	19		VIGILANTE DE SEGURIDAD	2019 22029948	PGAS00004973	02/12/2019	B29631652 - SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	159,72 €
04 132 22799 Suma								337,28 €
04 132 62300	19		INSTALACION CCTV+INSTRUSION+CONTR OL DE ACCESOS.	2019 22019037	PGAS00003264	05/08/2019	B92827559 - RANDAL SYSTEMS SL	2.130,81 €
04 132 62300 Suma								2.130,81 €
04 133 21000	19		TORNILLOS. BROCAS. HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	2019 22007742	PGAS00001292	29/03/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	265,61 €
04 133 21000 Suma								265,61 €
04 133 22799	19		PINTAR MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE LAS PISTAS DE TRAFICO MUNICIPAL CON GRAFFITI TEMATICOS	2019 22031009	PGAS00005193	11/12/2019	76428153G - GARCIA MARTIN VICTOR MANUEL	5.088,00 €
04 133 22799	19		CONTROL Y MANTENIMIENTO PARKING PLAZA ESPAÑA	2019 22031134	PGAS00005259	11/12/2019	B91231506 - JESUS PALACIOS SERVIDIS SL	3.921,40 €
04 133 22799	19		MANTENIMIENTO Y CONTROL PARKING MUNICIPAL PLAZA ESPAÑA	2019 22031550	PGAS00005321	13/12/2019	B91231506 - JESUS PALACIOS SERVIDIS SL	3.921,40 €
04 133 22799								12.930,80 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Suma								
04 133 62300	19		ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO	2019 22014893	PGAS00002324	13/06/2019	B19667435 - VENPROECO, S.L.	1.551,72 €
04 133 62300	19		SEÑALES DE TRAFICO	2019 22028107	PGAS00004669	18/11/2019	A43501352 - TQ TECNOL SA	960,50 €
04 133 62300	19		SEÑALES DE TRAFICO	2019 22028431	PGAS00004757	19/11/2019	B14053854 - ESTAMPACIONES CASADO S.L.	7.630,74 €
04 133 62300	19		CEPOS PARA INMOVILIZAR TURISMOS	2019 22030141	PGAS00005084	03/12/2019	B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	2.040,01 €
04 133 62300	19		SEÑALITICA	2019 22030148	PGAS00005105	03/12/2019	B93260685 - SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	774,78 €
04 133 62300	19		SEÑALITICA	2019 22030514	PGAS00005147	05/12/2019	24862181D - MELENDEZ LEAL JUAN JOSE	1.887,60 €
04 133 62300	19		CAMARAS SALON DE PLENOS	2019 22031268	PGAS00005401	12/12/2019	B85355071 - AMBISER INNOVACIONES S.L.	3.146,00 €
04 133 62300 Suma								17.991,35 €
05 135 22001	19		LIBROS DE CONTRAINCENDIOS Y PROMEROS AUXILIOS	2019 22031100	PGAS00005334	11/12/2019	B92297597 - PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	300,00 €
05 135 22001 Suma								300,00 €
05 135 22105	19		DIETAS ALIMENTARIAS	2019 22024702	PGAS00004170	16/10/2019	74946785C - ARRABAL MEDINA FERNANDO	500,00 €
05 135 22105	19		AGAPE DE NAVIDAD	2019 22029437	PGAS00004891	27/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	600,00 €
05 135 22105	19		CENA DE NAVIDAD	2019 22029517	PGAS00004932	27/11/2019	B29758604 - MANUFACTURAS ALHAURIN SL	1.700,00 €
05 135 22105	19		PRODUCTOS ALIMENTARIOS	2019 22030522	PGAS00005154	05/12/2019	74946785C - ARRABAL MEDINA FERNANDO	700,00 €
05 135 22105	19		PRODUCTOS ALIMENTARIOS	2019 22030523	PGAS00005155	05/12/2019	B92134493 - ROMISA ALHAURIN SL	360,00 €
05 135 22105 Suma								3.860,00 €
05 135 22106	19		PRODUCTOS SANITARIO PARA PROTECCION CIVIL	2019 22031099	PGAS00005322	11/12/2019	24798648W - PEREZ PEREZ ANGEL	1.197,40 €
05 135 22106 Suma								1.197,40 €
06 2310 22601	19		DESAYUNO CONVIVENCIA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LA COMUNIDAD GITANA	2019 22016203	PGAS00002734	02/07/2019	B93467892 - OBRADOR PASTELERIA BEDOYA SL	75,32 €
06 2310 22601	19		MERIENDA FORMACIÓN WEDDING PLANNER. DULCES, CAFE, ZUMOS, PAN, LECHE, ACEITE, TE, VASOS Y PLATOS DE	2019 22022564	PGAS00003853	24/09/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	147,19 €



CVE: 07E400D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



			PLASTICO, BIZCOCHO, ETC.					
06 2310 22601	19		ÁGAPE PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE COLEGIOS DE ALHAURIN DE LA TORRE.	2019 22027053	PGAS00004519	11/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	164,70 €
06 2310 22601	19		CURSO MERIENDA FORMACION CALIDAD EN EMPRESAS DIRIGIDO A COLECTIVOS VULNERABLES 14 DÍAS. (NOV). DE 16,00H. A 21,00H. 25 ALUMNOS, 3 PONENTES. DULCES, CAFE, ZUMOS, PAN, LECHE, ACEITE, TE, VASOS, PLATOS,	2019 22030138	PGAS00005064	03/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	111,30 €
06 2310 22601			Suma					498,51 €
06 2310 22606	19		CURSOS DE FORMACIÓN DE : COMO DAR MALAS NOTICIAS Y COMO TRATAR Y ABORDAR EL DUELO EN FAMILIAS.	2019 22003310	PGAS00000824	04/03/2019	G92182054 - FUNDACION CUDECA CUIDADOS DEL CANCER	3.000,00 €
06 2310 22606	19		CURSO DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LAS ENFERMEDADES DE TIPO NEUROLÓGICO EN LOS INSTITUTOS.	2019 22010843	PGAS00001823	07/05/2019	G93536514 - ASOCIACION DE AFECTADOS Y FAMILIARES DE ESCLEROSIS MULTIPLE - AYFEM -	2.000,00 €
06 2310 22606	19		CAMPAMENTO ESCUELA DE VERANO 2019 CON 19 MENORES ATENDIDOS POR EL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES.	2019 22018817	PGAS00003188	02/08/2019	G93461051 - ASOCIACION JUVENIL RETAMAR ACTIVA	1.380,00 €
06 2310 22606	19		FORMACIÓN CONTINUA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. "EL MARKETING EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS" 300 HORAS. DIRIGIDO A 35 ALUMNOS.	2019 22022169	PGAS00003749	18/09/2019	G93627610 - FUNDACION GALA FESTIVAL (EN CONSTITUCION)	2.790,00 €
06 2310 22606	19		FORMACIÓN CONITUNUA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. "LA GESTION DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS TURISTICA" 240 HORAS.	2019 22025476	PGAS00004207	23/10/2019	G93627610 - FUNDACION GALA FESTIVAL (EN CONSTITUCION)	2.450,00 €
06 2310 22606	19		PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ACTUALIZACION JURÍDICA DIRIGIDO A ASOCIACIONES DE INMIGRACIÓN Y USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	2019 22026480	PGAS00004439	06/11/2019	25093372G - MIRANDA GAMEZ FRANCISCO ALFONSO	1.800,00 €
06 2310 22606	19		PROGRAMA MUNICIPAL NAVIDAD POR CENTROS.	2019 22026482	PGAS00004441	06/11/2019	G92695477 - ASOCIACION EO EO	1.950,00 €
06 2310 22606	19		PROYECTO MUNICIPAL CHARLAS SENSIBILIZACIÓN AL VOLUNTARIADO CON NIÑOS Y NIÑAS CON ENFERMEDADES ONCO-HEMATOLÓGICAS.	2019 22028503	PGAS00004741	20/11/2019	V93061067 - FUNDACIÓN ANDRES OLIVARES	2.000,00 €
06 2310 22606			Suma					17.370,00 €
06 2310 22799	19		PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD. ELABORACIÓN DE FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD.	2019 22029384	PGAS00004922	26/11/2019	B92107556 - ATTYCAS - GENUS, S.L.	14.943,50 €
06 2310 22799			Suma					14.943,50 €
06 2310 48901	19		SUBVENCIÓN 2019	2019 22031282	SUBVENCIÓN	27/12/2019	G29561016 - ASOCIACION MALAGUEÑA AMIGOS	1.200,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

							DEL PUEBLO SAHARAUI	
06 2310 48901 Suma								1.200,00 €
06 2310 48908	19	SUBVENCIÓN 2019	2019 22031297	SUBVENCIÓN	27/12/2019	G92072412 - ASOCIACION MUJERES POR ALHAURIN DE LA TORRE AMAT		6.000,00 €
06 2310 48908 Suma								6.000,00 €
06 2312 22799	19	2019, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES	2019 22003595	CONT-00017	01/01/2019	B14515936 - INEPRODES SL		53.780,33 €
06 2312 22799 Suma								53.780,33 €
07 241 22601	19	AGAPE CLAUSURA DE LA ESCUELA TALLER	2019 22028781	PGAS00004867	22/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA		201,10 €
07 241 22601 Suma								201,10 €
07 241 22706	19	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EXTERNO PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL DE LOS POLÍGONOS EMPRESARIALES E INDUSTRIAS DE ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031670	PGAS00005354	16/12/2019	25715675L - PARRAGA RUIZ CAROLINA		1.694,00 €
07 241 22706 Suma								1.694,00 €
07 241 62300	19	CÁMARA WEB LOGITECH C525 PORTABLE HD PARA EL CENTRO MUNICIPAL F.E. JABALCUZA	2019 22031691	PGAS00005365	16/12/2019	B29070943 - GRUPO DISOFIC SL		69,64 €
07 241 62300 Suma								69,64 €
07 431 20300	19	ALQUILER DE TRENES ELECTRICOS PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD DÍAS 21,28 DICIEMBRE Y 4 DE ENERO.	2019 22024334	PGAS00004124	11/10/2019	B92127422 - SERVICIOS Y COMERCIO URCO SL		3.300,00 €
07 431 20300	19	ALQUILER DE EQUIPO LD SISTEMA ARRAY CURVE ES 2000W RMS ILUMINACIÓN LED (4 UNIDADES) PRECIO POR DÍA SIN IVA 206,61 € TOTAL IVA INCLUIDO 21 % 250,00 € WWW.ADSONIDO.COM CIF B-41906231 MONITORES 2 UNIDADE	2019 22031947	PGAS00005447	18/12/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL		250,00 €
07 431 20300 Suma								3.550,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



07 431 21200	19	INSTALACION Y CONFECCION DE TOLDO PLANO DE PALILLERIA CON ALUMINIO BLANCO.	2019 22023384	PGAS00003971	03/10/2019	74870617M - MARTIN GARCIA JUAN MIGUEL	999,50 €
07 431 21200 Suma							999,50 €
07 431 22601	19	APERITIVO RELACIONAL DEL JUERNES INNOVADOR DEL DIA 31 DE ENERO 2019. (MAPAS MENTALES)	2019 22000969	PGAS00000271	28/01/2019	74889100L - SANCHEZ ARROYO JOSE MIGUEL	1.291,68 €
07 431 22601	19	ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA REALIZACION DE UNA PAELLA, PARA EL ENCUENTRO ANUAL DE BOLILLOS.	2019 22008195	PGAS00001341	03/04/2019	B29384781 - HERMANOS GALLEGO FERNANDEZ, S.L.	82,54 €
07 431 22601	19	CATERING APERITIVO RELACIONAL JUERNES INNOVADOR "LOS SECRETOS DE INTERNET PARA TU VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL" DEL DIA 19 DE DICIEMBRE.	2019 22029307	PGAS00004763	26/11/2019	74889100L - SANCHEZ ARROYO JOSE MIGUEL	1.291,68 €
07 431 22601	19	DESAYUNO NAVIDEÑO PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE EN VIVERO DE EMPRESA.	2019 22029972	PGAS00005024	02/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	550,00 €
07 431 22601	19	AGAPE PARTICIPANTES YINCANA PARA EL DIA 27 DE DICIEMBRE AREA DE COMERCIO.	2019 22029973	PGAS00005028	02/12/2019	B92982115 - LACTOLAURO SL	280,00 €
07 431 22601 Suma							3.495,90 €
07 431 22602	19	COMPRA DE 1000 BOLSAS ALGODON SERIGRAFIADAS,50 GORROS PAPA NOEL Y 3 FLY BANNER,CAMPAÑA NAVIDAD.	2019 22029441	PGAS00004949	27/11/2019	24884975X - MARQUEZ LOPEZ CRISTOBAL	1.381,37 €
07 431 22602	19	MIL UNIDADES DE BOLSAS PANERAS DE ALGODON SERIGRAFIADAS POR AMBAS CARAS.	2019 22029950	PGAS00004977	02/12/2019	24884975X - MARQUEZ LOPEZ CRISTOBAL	1.246,30 €
07 431 22602	19	REALIZACION DE 30 CHALECOS SERIGRAFIADOS PARA EL AREA DE COMERCIO.	2019 22029974	PGAS00005031	02/12/2019	B93062180 - UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	217,80 €
07 431 22602	19	VINILO DE ALTA ADHERENCIA OPACO MAS VINILO MAS LAMINADO MATE 2.50 X 2.50 MTS MONTAJE PHOTOCALL PLACA PV 3MM TAMAÑO A2 PVC MAS VINILO MAS LAMINADO.CÑA NAVIDAD.	2019 22030390	PGAS00005123	04/12/2019	25711443L - ROSADO MOLINA, JOSE MANUEL	925,00 €
07 431 22602 Suma							3.770,47 €
07 431 22609	19	MONITOR PARA MASCOTA DE COMERCIO CAMPAÑA DE NAVIDAD.	2019 22028568	PGAS00004814	20/11/2019	25738644B - JAUREGUI CALLEJON JAVIER	233,20 €
07 431 22609	19	ANIMACION NAVIDEÑA PAPA NOEL Y ELFOS DIA 21 DE DICIEMBRE.	2019 22029303	PGAS00004894	26/11/2019	B92697515 - MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	1.234,20 €
07 431 22609	19	CASAS HINCHABLES (POBLADO) PARA LOS DIAS 21 Y 28 DE DICIEMBRE.	2019 22029304	PGAS00004893	26/11/2019	B92697515 - MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	2.299,00 €
07 431 22609	19	ACTUACION GRUPO DE SEIS MUSICOS PARA ZAMBOMBA EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD	2019 22029971	PGAS00005019	02/12/2019	74871953F - TORRES PEREA JOSE MIGUEL	1.694,00 €
07 431 22609	19	ACTUACION DE ZAMBOMBA PARA EL DIA 27 DE DICIEMBRE (GRUPO	2019 22029980	PGAS00005052	02/12/2019	75953567T - SANCHEZ FERNANDEZ EVA MARIA	1.210,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			COMPUESTO POR MUSICOS, BAILORES Y SONIDO).					
07 431 22609	19		CASTILLOS HIMCHABLES DE NAVIDAD Y DECORACION NAVIDEÑA PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.	2019 22031130	PGAS00005238	11/12/2019	B92697515 - MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	1.548,80 €
07 431 22609	19		ORGANIZACIÓN DE GYMkana NAVIDEÑA PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS COMERCIOS EL 28 DE DICIEMBRE	2019 22031719	PGAS00005427	16/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	968,00 €
07 431 22609								9.187,20 €
Suma								
07 431 22700	19		LIMPIEZA DE CRISTALES EDF.INTELIGENTE	2019 22021653	PGAS00003661	12/09/2019	25730653R - ORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	1.210,00 €
07 431 22700	19		LIMPIEZA CRISTALES EDF.PROMOCION.	2019 22021654	PGAS00003662	12/09/2019	25730653R - ORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	1.089,00 €
07 431 22700								2.299,00 €
Suma								
07 431 22799	19		SUMINISTRO DE CARTELAS FABRICADAS EN PVC DE 5 MM. DE MEDIDAS 10X10 CM 1.00 Y ROTULADAS CON VINILO MONOMERICO CON IMPRESION DIGITAL Y KLAMINADO MATE. 31 MODELOS DISTINTOS. INCLUYE CINTA A DOBLE CARA E	2019 22005038	PGAS00000923	12/03/2019	B93539773 - JOINT CREATIONS EUROPE SL	111,30 €
07 431 22799	19		REALIZACION Y CONFECCION DE TRAJE DUENDE(VUELTA HA HACER POR ESTAR CARGADO A LA PARTIDA 431 48901)	2019 22007718	PGAS00001216	29/03/2019	25680487K - AGUA GONZALEZ MARIA ESPERANZA	150,00 €
07 431 22799	19		EXTRAJUDICIAL, SERVICIO DEL TREN ELECTRICO PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.	2019 22014486	PGAS00002473	12/06/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	2.970,00 €
07 431 22799	19		TEJIDO EN SUBLIMACIÓN PARA CUBRE ESCENARIO, TEJIDO 100 % POLIÉSTER Y ACABADO CON DOBLADILLO.	2019 22029311	PGAS00004921	26/11/2019	B93399012 - GROUP TEXTILE VK SL	201,83 €
07 431 22799	19		ANIMACION TRENECITOS PARA NAVIDAD DIAS 21 Y 28 DE DICIEMBRE.	2019 22029439	PGAS00004918	27/11/2019	25684004L - FORNES CHAMIZO VICTORIA DESIREE	653,40 €
07 431 22799	19		INSTALACION DE VINILOS EN VENTANA Y PUESTA EN OFFICE Y OFICINAS VIVERO DE EMPRESA.	2019 22029943	PGAS00004961	02/12/2019	25711443L - ROSADO MOLINA, JOSE MANUEL	538,60 €
07 431 22799								4.625,13 €
Suma								



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



07 431 62200	19	DISEÑO, REALIZACION Y COLOCACION DE SEÑALITICA PARA LOS EDIFICIOS VIVIERO DE EMPRESA, PROMOCION E INTELIGENTE.	2019 22022157	PGAS00003741	18/09/2019	B92570902 - PRODUCCIONES URBEX SL	2.964,50 €
07 431 62200	19	AMPLIACION DE TRES SEÑALES Y POSTES PARA COLOCACION PARA EDF.VIVERO DE EMPRESA Y EDF.PROMOCION E INTELIGENTE.	2019 22029941	PGAS00004958	02/12/2019	B92570902 - PRODUCCIONES URBEX SL	1.368,00 €
07 431 62200	19	ADAPTACION/MODIFICACION TOMAS DE RED Y DATOS EN AULA DE FORMACION JABALCUZA.	2019 22031948	PGAS00005450	18/12/2019	B93275709 - INELBER 2014 SL	1.900,00 €
07 431 62200		Suma					6.232,50 €
07 431 62500	19	COMPRA DE BOLA DECORATIVA PARA NAVIDAD.	2019 22028927	PGAS00004868	25/11/2019	B93181386 - GRUPO ANDANARA S.L.	169,82 €
07 431 62500	19	COMPRA DE MOBILIARIO 30 SILLAS PLEGABLES Y 5 MESAS BLANCAS PARA EL AREA DE COMERCIO.	2019 22029970	PGAS00005018	02/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	1.080,00 €
07 431 62500	19	COMPRA DE MOBILIARIO PARA AULA DE FORMACION (AREA DE COMERCIO)	2019 22031079	PGAS00005373	11/12/2019	B29070943 - GRUPO DISOFIC SL	4.724,69 €
07 431 62500	19	UN ATRIL PARA EL EDIFICIO PROMOCION CSI-IDEA.	2019 22031088	PGAS00005420	11/12/2019	B93253813 - EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	892,93 €
07 431 62500	19	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA VIVERO DE EMPRESA.	2019 22031096	PGAS00005435	11/12/2019	B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L.	333,84 €
07 431 62500		Suma					7.201,28 €
07 431 64100	19	REGISTRO DE DOMINOS NUEVOS DE COMERCIO Y VIVIERO DE EMPRESA	2019 22030641	PGAS00005242	05/12/2019	B23393184 - ANGUIS CREATIVOS SL	284,35 €
07 431 64100		Suma					284,35 €
08 1721 62701	19	DESTINO: AVENIDA DE LAS AMERICAS	2019 22031642	PGAS00005326	16/12/2019	B67152173 - CROUS EXPR SL	8.179,60 €
08 1721 62701	19	DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO CALLES INDICADAS	2019 22031646	PGAS00005336	16/12/2019	B93239143 - SWISS LED IBERICA SLU	18.101,60 €
08 1721 62701		Suma					26.281,20 €
08 1721 62702	19	1ER PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO	2019 22011615	CONT-00025	16/05/2019	A08523094 - ALUMBRADOS VIARIOS SA	295.402,82 €
08 1721 62702		Suma					295.402,82 €
08 920 62701	19	DESTINO:FIBRA OPTICA POLICIA LOCAL	2019 22006915	PGAS00001179	22/03/2019	33377374G - GALIANA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	3.339,00 €
08 920 62701	19	DESTINO: CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO	2019 22026249	PGAS00004446	31/10/2019	25107625C - MANUEL ORTÍZ SÁNCHEZ ELIAS	2.286,90 €
08 920 62701		Suma					5.625,90 €
08 920 62702	19	DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22027085	PGAS00004568	11/11/2019	B93696680 - OMELEC INSTALACIONES ELECTRICAS SL	4.167,24 €
08 920 62702	19	DESTINO: ALUMBRADO INTERIOR VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2019 22031641	PGAS00005325	16/12/2019	52265668P - TOVAR CRUZ JOSE JULIAN	2.708,89 €
08 920 62702		Suma					6.876,13 €
09 2311 22002	19	BLOCKS DE REUNIONES	2019	PGAS00005091	03/12/2019	B29361896 - VASCO	140,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			LISO 50 H Y 4 ROTULADORES VELLEDA NORMAL PUNTA CÓNICA NEGRA	22030144			INFORMATICA SL	
09 2311 22002								140,00 €
Suma								
09 2311 22602	19		PUBLICIDAD PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER	2019 22031105	PGAS00005387	11/12/2019	B92297597 - PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	495,30 €
09 2311 22602	19		PUBLICIDAD PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER	2019 22031265	PGAS00005392	12/12/2019	B92297597 - PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	498,00 €
09 2311 22602								993,30 €
Suma								
09 2311 22606	19		TALLERES PARA LA CAMPAÑA DEL JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA NO VIOLENTO DIRIGIDA A ALUMNADO DE 5 AÑOS DE LOS COLEGIOS DE ALHAURIN DE LA TORRE A IMPARTIR DEL 2 AL 17 DE DICIEMBRE	2019 22029416	PGAS00004944	26/11/2019	G93275105 - ASOCIACION MUNDO TANGRAM	1.500,00 €
09 2311 22606								1.500,00 €
Suma								
09 2311 22707	19		PREPARACIÓN DEL CORTOMETRAJE " DIEZ RAZONES PARA DEJARTE" PARA PRESENTARLO A FESTIVALES: SUBTITULADO, INSCRIPCIONES Y REPRESENTANTE	2019 22025875	PGAS00004325	28/10/2019	B93310449 - MEDIAMOBILE COMUNICACION SL	1.573,00 €
09 2311 22707								1.573,00 €
Suma								
09 2311 48901	19		SUBVENCIÓN 2019	2019 22025876	SUBV-00029	28/10/2019	G92840289 - ASOCIACION DE MUJERES POR LA ALEGRIA	1.700,00 €
09 2311 48901								1.700,00 €
Suma								
09 2311 48903	19		SUBVENCION 2019	2019 22020022	SUBVENCIÓN	14/08/2019	G29828779 - ASOCIACION DE MUJERES VICTORIA KENT	1.000,00 €
09 2311 48903								1.000,00 €
Suma								
10 1531 63004	19		OBRAS ARROYO BLANQUILLO FASE 2 Y 3	2019 22024564	CONT-00033	15/10/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	4.002,82 €
10 1531 63004								4.002,82 €
Suma								
10 1532 61902	19		ZONA PRÓXIMA AL CAMINO DEL CONVENTO.	2019 22012731	PGAS00002106	28/05/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS	537,24 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



			REPOSICIÓN DE FIRME.				JAVIER	
10 1532 61902	19		REPARACIÓN DEL CAMINO ESTORNINO Y CAMINO A VIVEROS EN CAMINO SIERRA.	2019 22032002	PGAS00005481	19/12/2019	B92542364 - EXCAVACIONES ESPECIALES SL	48.031,25 €
10 1532 61902	19		REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL AGUILA Y LOMOS REDUCTORES DE VELOCIDAD.	2019 22032003	PGAS00005482	19/12/2019	25704497L - MORENO CALDERON ANTONIO	19.974,00 €
10 1532 61902								68.542,49 €
Suma								
10 160 63901	19		COLECTOR FECALES MIRADOR BELLAVISTA	2019 22032884	GEME-00001	27/12/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	11.999,16 €
10 160 63901								11.999,16 €
Suma								
10 454 61901	19		REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL AGUILA Y LOMOS REDUCTORES DE VELOCIDAD.	2019 22032003	PGAS00005482	19/12/2019	25704497L - MORENO CALDERON ANTONIO	7.794,00 €
10 454 61901								7.794,00 €
Suma								
10 454 61906	19	2019 0000007	CAMINO DE LA JONA. REUBICACIÓN 5 POSTES TELEFÓNICA.	2019 22013131	PGAS00002160	03/06/2019	A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.461,17 €
10 454 61906								1.461,17 €
Suma								
10 454 61918	19		DIVERSOS CAMINOS TORREALQUERÍA Y ALQUERÍA	2019 22032889	GEME-00002	27/12/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	113.436,21 €
10 454 61918	19		DIVERSOS CAMINOS TORREALQUERÍA Y ALQUERÍA	2019 22032896	GEME-00002	27/12/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	18.380,41 €
10 454 61918								131.816,62 €
Suma								
11 323 21200	19		MATERIAL FONTANERÍA CEIP MANANTIALES Y ALGAZARA	2019 22012277	PGAS00002145	23/05/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	175,62 €
11 323 21200	19		MATERIAL FONTANERIA	2019 22021079	PGAS00003561	04/09/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	66,07 €
11 323 21200	19		MATERIAL FONTANERIA VARIOS COLEGIOS	2019 22025829	PGAS00004341	28/10/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	234,39 €
11 323 21200	19		MATERIAL DE FONTANERÍA VARIOS COLEGIOS	2019 22029037	PGAS00004763	25/11/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	234,39 €
11 323 21200	19		MATERIAL DE FONTANERIA VARIOS COLEGIOS	2019 22029957	PGAS00004995	02/12/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	597,24 €
11 323 21200	19		VENTANA PARA EL COLEGIO TORRIJOS	2019 22030606	PGAS00005203	05/12/2019	B93377430 - INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	456,05 €
11 323 21200								1.763,76 €
Suma								
11 323 62300	19		MATERIAL PARA LOS OPERARIOS DE EDUCACIÓN PARA LOS COLEGIOS	2019 22030087	PGAS00005005	03/12/2019	B92736628 - FERRETERIA LAUROFER SL	996,10 €
11 323 62300								996,10 €
Suma								
11 326 22707	19		GLOBOS PARA VISITAS DE LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS AL AYUNTAMIENTO	2019 22031054	PGAS00005299	11/12/2019	B93062180 - UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	358,16 €
11 326 22707	19		REGALOS PARA LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS EN LAS	2019 22031063	PGAS00005317	11/12/2019	B29102746 - COMERCIAL LOYPE SL	134,77 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			VISITAS AL AYUNTAMIENTO					
11 326 22707 Suma								492,93 €
12 133 62200	19		CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA EN PARADA DE AUTOBUSES AVDA. CRISTOBAL COLÓN	2019 22008378	CONT-00090	03/04/2019	B19619394 - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y OBRAS S.L	43.782,62 €
12 133 62200 Suma								43.782,62 €
12 151 22706	19		PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES DE PISCINA Y ZONA DE RECREO EL LAGAR.	2019 22000182	PGAS00000014	11/01/2019	25735817J - VELASCO SERRANO SERGIO	6.655,00 €
12 151 22706	19		REDACCIÓN PROYECTO VIAL ACCESO CEIP SAN JUAN DESDE ARROYO ZORRERA.	2019 22002463	PGAS00000604	19/02/2019	74879679M - ORTIZ MARTIN JUAN FERNANDO	2.178,00 €
12 151 22706	19		SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONTROL ECONÓMICO DE LA PLAZA ESCALONADA ENTRE LAS BDAS. PALMILLA Y HUERTECILLA.	2019 22008686	PGAS00001420	05/04/2019	74830236N - LEIVA RANDO JUAN	12.043,53 €
12 151 22706	19		PROYECTO DIRECCIÓN TÉCNICA, OCA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN INDUSTRIA PARA CENTRO SOCIAL EN BARRIO VIEJO.	2019 22011570	PGAS00001956	16/05/2019	33377811G - HERNANDEZ WHITE PEDRO	1.331,00 €
12 151 22706	19		ASESORAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES TERMINO MUNICIPAL ALHAURÍN DE LA TORRE.	2019 22018471	PGAS00003117	31/07/2019	25670847H - PEREZ HEREDIA SALVADOR	2.268,75 €
12 151 22706	19		ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD AEROPORTUARIA: INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES.	2019 22021672	CONT-00017	12/09/2019	B93075232 - IRTENE SL	58.685,00 €
12 151 22706	19		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DERIVADO DE LA INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PGOU ADAPTADO PARA CREACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AL NORTE DE CALLE TIMÓN EN ALHAURÍN D	2019 22028924	PGAS00004813	25/11/2019	B92768290 - ASESORES CONSULTORES Y PROYECTOS GUADALQUIVIR S.L.	8.500,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



12 151 22706	19	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MUSEO DE LA EDUCACIÓN EN PLAZA DEL CONDE N.1	2019 22031272	PGAS00005143	12/12/2019	25735817J - VELASCO SERRANO SERGIO	17.968,50 €
12 151 22706	19	CALIBRACIÓN ESTACIÓN TS06 MANUAL. EQUIPO TOPOGRAFIA.	2019 22031279	PGAS00005348	12/12/2019	A99003477 - TECNITOP, S.A.	290,40 €
12 151 22706	19	DISEÑO CARTOGRAFICO CIUDAD AEROPORTUARIA.	2019 22032211	PGAS00005477	23/12/2019	B93175644 - NADIR SERVICIOS TÉCNICOS S.L.	10.779,25 €
12 151 22706							120.699,43 €
Suma							
12 151 62300	19	JALON TOPOGRAFIA.	2019 22031280	PGAS00005349	12/12/2019	A99003477 - TECNITOP, S.A.	286,77 €
12 151 62300							286,77 €
Suma							
12 153 22104	19	VESTUARIO INVIERNO Y VERANO.	2019 22009946	PGAS00001630	25/04/2019	24865193P - RIELVES BERLANGA MANUEL	715,83 €
12 153 22104							715,83 €
Suma							
12 1531 60903	19	HONORARIOS ASISTENCIA DIRECCIÓN DE OBRA PLAZA ESCALONADA LA PALMILLA.	2019 22018137	PGAS00003082	29/07/2019	A29143492 - TECNICAS Y PLANEAMIENTOS SAP	6.050,00 €
12 1531 60903							6.050,00 €
Suma							
12 1531 61900	19	AVENIDA LAS AMERICAS. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2019 22023989	PGAS00004069	08/10/2019	B92705821 - JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	243,82 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS. PAVIMENTACIÓN.	2019 22024065	PGAS00004086	09/10/2019	B93619260 - INSTALACIONES FRAYNA SL	15.909,08 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS. SUMINISTRO PIEDRA PARA MURO.	2019 22024714	PGAS00004161	16/10/2019	B92705821 - JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	635,25 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS. PAVIMENTO IMPRESO.	2019 22024727	PGAS00004200	16/10/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	203,91 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS. ALQUILER DE CUBAS.	2019 22026400	PGAS00004453	05/11/2019	B93557924 - DESBROCE ALHAURIN 2017 SL	1.452,00 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028132	PGAS00004709	18/11/2019	B92705821 - JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	1.058,75 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028266	PGAS00004747	19/11/2019	A29270493 - HIERROS VELEZ SA	1.775,60 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028766	PGAS00004767	22/11/2019	B93048742 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	290,40 €
12 1531 61900	19	AVDA. LAS AMERICAS.	2019 22028776	PGAS00004790	22/11/2019	B93048742 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	145,20 €
12 1531 61900							21.714,01 €
Suma							
12 1531 61906	19	TIROLINA EN TARALPE	2019 22031509	PGAS00005379	13/12/2019	J93602977 - COSTAPLAY S.C.	18.148,79 €
12 1531 61906	19	ZONA VERDE TARALPE	2019 22031512	PGAS00005382	13/12/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	34.999,83 €
12 1531 61906							53.148,62 €
Suma							
12 1532 61901	19	INTERSECCIÓN ROTONDA FUENSANGUINEA CON AVDA. MAR CANTÁBRICO.	2019 22019795	PGAS00003092	12/08/2019	B93557924 - DESBROCE ALHAURIN 2017 SL	907,50 €
12 1532 61901	19	ROTONDA FUENSANGUINEA. PAVIMENTO IMPRESO.	2019 22023702	PGAS00003991	07/10/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	603,75 €
12 1532 61901	19	ROTONDA	2019	PGAS00004144	11/10/2019	B93602068 -	307,34 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			FUENSANGUINEA. AROS METÁLICOS.	22024336			METALURGIA LAURO SL	
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA. SUMINISTRO HORMIGÓN.	2019 22025515	PGAS00004316	23/10/2019	B93137339 - HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL	1.098,07 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA. SUMINISTRO TIERRA VEGETAL.	2019 22025735	PGAS00004338	25/10/2019	B93048742 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	145,20 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA.	2019 22028507	PGAS00004765	20/11/2019	74810075E - GARRIDO CORDERO ANTONIA	290,40 €
12 1532 61901	19		ROTONDA FUENSANGUINEA.	2019 22029268	PGAS00004824	26/11/2019	B29153608 - MARMOLES OBRECON SL	183,74 €
12 1532 61901								3.536,00 €
Suma								
12 1532 61902	19		PROTECCIÓN ACERA ZONA ARROYO TOMILLARES.	2019 22005508	PGAS00001014	14/03/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	217,80 €
12 1532 61902	19		PROTECCIÓN ACERAS CALLE SANTA MÓNICA EN URB. SANTA CLARA.	2019 22005509	PGAS00001015	14/03/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	261,36 €
12 1532 61902	19		AVDA. SAN SEBASTIAN. AGLOMERADO ASFÁLTICO.	2019 22024337	PGAS00004146	11/10/2019	A29018207 - PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA SA	40,90 €
12 1532 61902	19		AMPLIACIÓN CALZADA TRAMO SUR AVDA. SAN SEBASTIÁN. SEÑALIZACIÓN VIAL.	2019 22024723	PGAS00004180	16/10/2019	B92974567 - SEÑALSUR MALAGA SL	2.324,71 €
12 1532 61902	19		ZONA ACCESO COLEGIO SAN JUAN.	2019 22028108	PGAS00004678	18/11/2019	B92200534 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	2.323,20 €
12 1532 61902	19		PARADA BUS AVDA. REYES CATÓLICOS.	2019 22028921	PGAS00004788	25/11/2019	A29270493 - HIERROS VELEZ SA	1.845,24 €
12 1532 61902								7.013,21 €
Suma								
12 1532 61903	19		LIQUIDACIÓN OBRA REPARACIÓN ACERADOS Y APARCAMIENTOS EN CALLES URB. PUEBLO CORTIJO.(2018-CONT-00087).	2019 22025354	PGAS00004283	22/10/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	11.662,32 €
12 1532 61903								11.662,32 €
Suma								
12 1532 61904	19		COMPLEMENTO ASFALTADO CALLE DÁTILES. SUMINISTRO ZAHORRA.	2019 22026256	PGAS00004454	31/10/2019	B92200534 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	314,60 €
12 1532 61904								314,60 €
Suma								
12 338 61901	19		MEJORA RECINTO FERIAL.	2019	PGAS00005172	11/12/2019	A29270493 - HIERROS	751,35 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



			22031007			VELEZ SA	
12 338 61901	19	MEJORA RECINTO FERIAL.	2019 22031015	PGAS00005252	11/12/2019	B93137339 - HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL	5.566,00 €
<u>12 338 61901</u>							<u>6.317,35 €</u>
12 342 63203	19	MARQUESINA CAMPO FÚTBOL 7 CARRANQUE.	2019 22031544	PGAS00005156	13/12/2019	25687563J - CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER	30.207,89 €
<u>12 342 63203</u>							<u>30.207,89 €</u>
12 342 63206	19	OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN PISTA CENTRAL PADEL MANANTIALES.	2019 22023044	PGAS00003866	30/09/2019	B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL	789,53 €
12 342 63206	19	PISTA PADEL CENTRAL. SUMINISTRO HORMIGÓN.**	2019 22023848	PGAS00004046	08/10/2019	B93137339 - HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL	191,18 €
12 342 63206	19	PISTA CENTRAL MANANTIALES.	2019 22030126	PGAS00005048	03/12/2019	B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL	600,00 €
<u>12 342 63206</u>							<u>1.580,71 €</u>
12 342 63207	19	APERTURA DE PASO PEATONAL PATIO DEPORTES COLEGIO SAN JUAN.	2019 22030115	PGAS00005039	03/12/2019	25718816D - MORENO CALDERON ANA MARIA	1.387,53 €
<u>12 342 63207</u>							<u>1.387,53 €</u>
12 342 63208	19	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN CASCO URBANO.BARRIADAS Y URBANIZACIONES	2019 22013132	PGAS00002184	03/06/2019	25719468V - MOLINA GUERRERO ALEJANDRO	4.156,35 €
12 342 63208	19	PARQUE DEPORTIVO ERMITA DEL CERRO	2019 22014231	PGAS00002205	10/06/2019	25715811V - BERNAL FLORES MARIO MANUEL	2.178,00 €
12 342 63208	19	CONSTRUCCIÓN PUMPTRACK INFANTIL ZONA EL CORDOBÉS.	2019 22014728	PGAS00002497	13/06/2019	B54941224 - PUMPTRACK PARK SL	30.250,00 €
12 342 63208	19	VALLADO PISTA POLIVALENTE SEPARACIÓN COLEGIO CEIP ALGAZARA.	2019 22024333	PGAS00004106	11/10/2019	B29701448 - MORA SALAZAR SL	5.290,71 €
12 342 63208	19	ARREGLOS DE FONTANERIA EN PISTAS DE TENIS MUNICIPALES	2019 22027153	PGAS00004601	11/11/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	163,35 €
12 342 63208	19	PISTA POLIVALENTE CARRANQUE.	2019 22028143	PGAS00004723	18/11/2019	76428153G - GARCIA MARTIN VICTOR MANUEL	16.979,93 €
12 342 63208	19	CAMPO DE FUTBOL MANATIALES	2019 22030134	PGAS00005056	03/12/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	2.129,60 €
12 342 63208	19	CAMPO DE FUTBOL LOS MANANTIALES	2019 22030463	PGAS00004981	04/12/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	336,13 €
<u>12 342 63208</u>							<u>61.484,07 €</u>
12 920 63200	19	HOGAR DEL JUBILADO. CARPINTERIA METÁLICA VENTANAS.	2019 22022447	PGAS00003799	23/09/2019	B29618493 - ACRISAL SL	16.800,72 €
12 920 63200	19	HOGAR DEL JUBILADO. CLIMATIZACIÓN.	2019 22024726	PGAS00004195	16/10/2019	B93468189 - AUNA SERVICIOS PROFESIONALES SL	14.673,89 €
12 920 63200	19	NUEVAS OFICINAS EN EDIFICIO DE SERVICIOS OPERATIVOS EN CARRANQUE	2019 22024794	PGAS00004188	17/10/2019	B93149441 - AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL	33.843,06 €
12 920 63200	19	MUSEO DE LA EDUCACIÓN. INSTALACIÓN SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS.	2019 22027094	PGAS00004583	11/11/2019	B92827559 - RANDAL SYSTEMS SL	2.050,95 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

12 920 63200 Suma							67.368,62 €
12 9241 63200	19	SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	2019 22003284	PGAS00000771	04/03/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	113,26 €
12 9241 63200 Suma							113,26 €
13 132 21200	19	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AÑO 2019	2019 22010001	PGAS00001640	26/04/2019	A50001726 - SCHINDLER SA	859,05 €
13 132 21200	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENLACES GSM EN ASCENSORES PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE EMERGENCIA	2019 22012763	PGAS00002167	28/05/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	617,10 €
13 132 21200	19	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN	2019 22026239	PGAS00003876	31/10/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	136,73 €
13 132 21200 Suma							1.612,88 €
13 151 22400	19	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2019 22027468	PGAS00004522	13/11/2019	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	3.395,88 €
13 151 22400	19	PÓLIZAS SEGUROS MULTIRRIESGO EDIFICIOS Y/O INSTALACIONES MUNICIPALES: INCENDIO, DAÑOS POR AGUA, ROTURA DE CRISTALES, ROBO, ETC.	2019 22027471	PGAS00004532	13/11/2019	A60917978 - AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	13.360,45 €
13 151 22400 Suma							16.756,33 €
13 164 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011209	PGAS00001861	13/05/2019	A28011153 - ZARDOYA OTIS SA	3.877,50 €
13 164 21200	19	REVISIÓN PERIÓDICA PRECEPTIVA ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22013332	PGAS00002285	04/06/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 164 21200	19	REVISIONES PERIÓDICAS PRECEPTIVAS DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22032765	PGAS00005476	27/12/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	802,34 €
13 164 21200 Suma							4.764,54 €
13 2310 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22007716	PGAS00001198	29/03/2019	A28303485 - FAIN ASCENSORES	600,00 €
13 2310 21200 Suma							600,00 €
13 2311 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	469,94 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



13 2311 21200 Suma							469,94 €
13 241 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	530,06 €
13 241 21200	19	INSPECCIÓN PRECEPTIVA PERIÓDICA DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22006916	PGAS00001157	22/03/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 241 21200	19	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AÑO 2019	2019 22010001	PGAS00001640	26/04/2019	A50001726 - SCHINDLER SA	736,56 €
13 241 21200	19	REVISIÓN PERIÓDICA PRECEPTIVA DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22016173	PGAS00002665	02/07/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 241 21200	19	REVISIONES PERIÓDICAS PRECEPTIVAS DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22032765	PGAS00005476	27/12/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	171,71 €
13 241 21200 Suma							1.607,73 €
13 323 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	615,70 €
13 323 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011207	PGAS00001853	13/05/2019	B41832478 - GENERAL ELEVADORES XXI SL	172,57 €
13 323 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011209	PGAS00001856	13/05/2019	A28011153 - ZARDOYA OTIS SA	636,90 €
13 323 21200	19	REVISIÓN PERIÓDICA PRECEPTIVA ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22013332	PGAS00002285	04/06/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 323 21200	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PL 80 (PLATA EXTERIOR EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2019 22019402	PGAS00003306	07/08/2019	25726677G - JOSE MANUEL ALBALA MARTIN	50,82 €
13 323 21200	19	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN	2019 22026239	PGAS00003876	31/10/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	136,73 €
13 323 21200 Suma							1.697,42 €
13 3300 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22007715	PGAS00001193	29/03/2019	B29604113 - MANTENIMIENTO ASCENSORES MALACITANA SL	133,87 €
13 3300 21200	19	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AÑO 2019	2019 22010001	PGAS00001640	26/04/2019	A50001726 - SCHINDLER SA	736,65 €
13 3300 21200	19	REPARACIÓN ASCENSORES PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22028260	PGAS00004715	19/11/2019	A28303485 - FAIN ASCENSORES	870,11 €
13 3300 21200 Suma							1.740,63 €
13 3321 21200	19	CONTRATO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2019 22000467	PGAS00000113	17/01/2019	B46001897 - THYSENKRUPP ELEVADORES SL	713,09 €
13 3321 21200 Suma							713,09 €
13 341 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011208	PGAS00001856	13/05/2019	F20025318 - ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	433,90 €
13 341 21200 Suma							433,90 €
13 431 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011208	PGAS00001856	13/05/2019	F20025318 - ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	190,68 €
13 431 21200	19	MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE	2019 22011209	PGAS00001856	13/05/2019	A28011153 - ZARDOYA OTIS SA	1.351,86 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			ASCENSORES PÚBLICOS					
13 431 21200								1.542,54 €
Suma								
13 920 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22003209	PGAS00000683	01/03/2019	B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	115,28 €
13 920 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICOS AÑO 2019	2019 22007716	PGAS00001198		A28303485 - FAIN ASCENSORES	35,74 €
13 920 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DE ASCENSORES PÚBLICO AÑO 2019	2019 22007717	PGAS00001215	29/03/2019	A29018637 - ASCENSORES EMBARBA SA	1.609,77 €
13 920 21200	19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACTUALIZACIÓN PLACAS DE DIRECTORIO CASA CONSISTORIAL	2019 22011152	PGAS00001862	10/05/2019	B29790649 - ROTULOS ARTELUZ LUMINOSOS SL	1.084,16 €
13 920 21200								2.844,95 €
Suma								
13 920 21500	19		BANDERAS INSTITUCIONALES DE ALHAURIN DE LA TORRE	2019 22012027	PGAS00002013	21/05/2019	B29685971 - AB VANDEKERCKHOVE SL	172,40 €
13 920 21500								172,40 €
Suma								
13 920 22199	19		EQUIPAMIENTO PLANES DE EMERGENCIA PROTECCIÓN CIVIL Y APOYO AREAS DE DEPORTE Y CULTURA	2019 22008471	PGAS00001343	04/04/2019	B93108264 - ADAVIGAL SL	32,94 €
13 920 22199								32,94 €
Suma								
13 920 22400	19		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESA DEDICADA A LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD	2019 22012121	PGAS00002051	21/05/2019	B92094275 - MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES Y CORREDORES DE SEGUROS SL	1.075,14 €
13 920 22400	19		PÓLIZAS DE SEGURO MULTIRRIESGO EDIFICIOS Y/O INSTALACIONES MUNICIPALES: INCENDIO, DAÑOS POR AGUA, ROBO, ROTURA DE CRISTALES, ETC.	2019 22029939	PGAS00004971	02/12/2019	A60917978 - AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	6.735,58 €
13 920 22400								7.810,72 €
Suma								
13 920 62500	19		EQUIPAMIENTO PLANES DE EMERGENCIA PROTECCIÓN CIVIL Y APOYO AREAS DE DEPORTE Y CULTURA	2019 22008471	PGAS00001343	04/04/2019	B93108264 - ADAVIGAL SL	108,63 €
13 920 62500	19		SUMINISTRO DE SILLA DE DIRECCIÓN PARA LA	2019 22019543	PGAS00003377	09/08/2019	B93253813 - EQUIPAMIENTOS	227,40 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			ASESORÍA JURÍDICA				PROFESIONALES	
13 920 62500								336,03 €
Suma								
13 9241 21200	19		INSPECCIÓN PRECEPTIVA PERIÓDICA DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22006916	PGAS00001157	22/03/2019	A28161396 - ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	84,70 €
13 9241 21200	19		MANTENIMIENTO PRECEPTIVO AÑO 2019 DE ASCENSORES PÚBLICOS	2019 22011208	PGAS00001856	13/05/2019	F20025318 - ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	314,00 €
13 9241 21200	19		REPARACIÓN ASCENSOR CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL: SUMINISTRO REPOSICIÓN DE ACEITE	2019 22031006	PGAS00005166	11/12/2019	A28303485 - FAIN ASCENSORES	9,29 €
13 9241 21200								407,99 €
Suma								
14 920 22000	19		2019 LOTE I SUMINISTRO DE PAPEL	2019 22003442	CONT-00078	05/03/2019	B29361896 - VASCO INFORMATICA SL	21.195,22 €
14 920 22000	19		2019 LOTE II MATEIRAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2019 22003443	CONT-00078	05/03/2019	B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L.	21.152,45 €
14 920 22000								42.347,67 €
Suma								
15 132 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	36,37 €
15 132 21400								36,37 €
Suma								
15 132 22103	19		2019 COMBUSTIBLE SEGURIDAD	2019 22000038	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	5.490,10 €
15 132 22103								5.490,10 €
Suma								
15 135 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	140,29 €
15 135 21400	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 181-GCX,8442-FTL,2677-DFV,9270-DGR,6476-FWL,5097-CHR,2949-FMC5722-FDP3338-JNK,6831-BJH Y6292-GPL	2019 22029604	PGAS00004892	28/11/2019	B93159168 - ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIO SL	1.420,74 €
15 135 21400								1.561,03 €
Suma								
15 160 22103	19		2019 COMBUSTIBLE ALCANTARILLADO	2019 22000037	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	6.135,74 €
15 160 22103								6.135,74 €
Suma								
15 161 22103	19		2019 COMBUSTIBLE ABASTECIMIENTO	2019 22000036	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	9.232,19 €
15 161 22103								9.232,19 €
Suma								
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22011239	PGAS00001885	13/05/2019	B92228493 - UTILAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	38,60 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22018803	PGAS00003165	02/08/2019	B18884718 - DATACOL HISPANIA SLU	644,30 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22020259	PGAS00003469	20/08/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	193,14 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22029596	PGAS00004817	28/11/2019	A50030543 - ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	1.932,37 €
15 1621 21300	19		RECAMBIO PARA REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	2019 22031640	PGAS00005320	16/12/2019	B18884718 - DATACOL HISPANIA SLU	1.452,43 €
15 1621 21300								4.260,84 €
Suma								
15 1621 21400	19		RECAMBIO PARA REPARACION DEL	2019 22000912	PGAS00000254	28/01/2019	B92500586 - CONCENTRACION Y	275,71 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			VEHICULO MATRICULA 4830-DLC				VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULOS S.L.	
15 1621 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22005056	PGAS00001013	12/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	266,20 €
15 1621 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	264,99 €
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 3546-DMZ Y MA-0027-BY	2019 22018675	PGAS00003209	01/08/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	552,87 €
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 1710-DKV	2019 22020254	PGAS00003399	20/08/2019	B92500586 - CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULOS S.L.	84,03 €
15 1621 21400	19		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MATRICULA 2917-KRW EN GARANTIA	2019 22021157	PGAS00003585	05/09/2019	A04644571 - VEINSUR S.A.U.	335,56 €
15 1621 21400	19		REVISION EN GARANTIA DEL VEHICULO MATRICULA E-2695-BHC	2019 22026374	PGAS00004433	05/11/2019	B29882628 - TALLERES RAMISUR SL	930,97 €
15 1621 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 5801-DTG	2019 22031638	PGAS00005294	16/12/2019	B19578756 - LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	441,65 €
15 1621 21400 Suma								3.151,98 €
15 1621 22103	19		2019 COMBUSTIBLE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2019 22000039	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	35.680,13 €
15 1621 22103 Suma								35.680,13 €
15 164 22103	19		2019 COMBUSTIBLE CEMENTERIO	2019 22000040	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	449,96 €
15 164 22103 Suma								449,96 €
15 172 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS 181-GCX,8442-FTL,2677- DFV,9270-DGR,6476- FWL,5097-CHR,2949- FMC5722-FDP3338- JNK,6831-BJH Y6292-GPL	2019 22029604	PGAS00004892	28/11/2019	B93159168 - ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	827,86 €
15 172 21400 Suma								827,86 €
15 172 22103	19		2019 COMBUSTIBLE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	2019 22000045	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	553,70 €
15 172 22103 Suma								553,70 €
15 241 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS	2019 22029604	PGAS00004892	28/11/2019	B93159168 - ACUMULADORES	657,51 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			VEHICULOS MATRICULAS 181-GCX,8442-FTL,2677- DFV,9270-DGR,6476- FWL,5097-CHR,2949- FMC5722-FDP3338- JNK,6831-BJH Y6292-GPL				BATERIAS Y RECAMBIOS SL	
15 241 21400 Suma								657,51 €
15 341 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22005056	PGAS00001013	12/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	121,00 €
15 341 21400 Suma								121,00 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 9022-FVD	2019 22002340	PGAS00000543	14/02/2019	B92843473 - HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	457,88 €
15 920 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22005056	PGAS00001013	12/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	786,50 €
15 920 21400	19		ITV Y PRE ITV DE VEHICULOS	2019 22009667	PGAS00001585	22/04/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	441,65 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA E- 8860-BGH	2019 22015491	PGAS00002560	21/06/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	17,61 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS MATRICULAS E-9366-BCG Y E-9367-BCG	2019 22018670	PGAS00003197	01/08/2019	B92843473 - HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	147,67 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 3372-FLZ	2019 22021301	PGAS00003547	06/09/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	48,52 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VHEICULO MATRICULA E- 9367-BCG	2019 22024604	PGAS00004085	16/10/2019	B29368156 - COMERCIAL DOYSA SL	225,00 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 5940-FLJ	2019 22024631	PGAS00004139	16/10/2019	B93622272 - RECAMBIOS SERRANO SL	60,97 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 7444-FXS	2019 22031260	PGAS00005272	12/12/2019	B93622272 - RECAMBIOS SERRANO SL	25,48 €
15 920 21400	19		RECAMBIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 2690-DFV	2019 22031643	PGAS00005327	16/12/2019	B93622272 - RECAMBIOS SERRANO SL	67,36 €
15 920 21400 Suma								2.278,64 €
15 920 22103	19		2019 COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2019 22000035	CONT-00005	01/01/2019	B92969559 - CORTIJO EL FONTARRON SL	17.885,46 €
15 920 22103 Suma								17.885,46 €
15 920 22799	19		2019 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL	2019 22009588	CONT-00035	16/04/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	15.291,37 €
15 920 22799 Suma								15.291,37 €
15 920 62300	19		MANTENIMIENTO DE UTILLAJES Y MAQUINARIAS	2019 22018663	PGAS00003168	01/08/2019	B18884718 - DATACOL HISPANIA SLU	361,79 €
15 920 62300 Suma								361,79 €
16 133 62500	19		ESTOCAJE ALMACEN	2019 22030360	PGAS00004987	04/12/2019	A43501352 - TQ TECNOL SA	500,00 €
16 133 62500 Suma								500,00 €
16 153 20300	19		ALQUILER GRUA AVERIA CAMION DE BASURA	2019 22012210	PGAS00002096	22/05/2019	B92625573 - GRUAS NAVARRO MALAGA SL	580,80 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

16 153 20300	19		COLEGIO CLARA CAMPOAMOR	2019 22031491	PGAS00005253	13/12/2019	B93152205 - ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	496,10 €
16 153 20300	19		EVENTO CIRCUITO RADIO CONTROL	2019 22031501	PGAS00005323	13/12/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	108,90 €
16 153 20300								1.185,80 €
Suma								
16 153 21000	19		IVA EN FACTURA	2019 22000796	PGAS00000244	24/01/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	69,40 €
16 153 21000	19		CAMINO PEATONAL HORMIGÓN IMPRESO	2019 22014222	PGAS00002450	10/06/2019	B92613371 - ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	4.646,40 €
16 153 21000	19		ESTOCAJE ALMACEN DE OBRAS SERVICIO OPERATIVOS	2019 22024595	PGAS00004058	16/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	1.020,60 €
16 153 21000	19		AVENIDA PRINCIPAL	2019 22030367	PGAS00005042	04/12/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	3.300,00 €
16 153 21000								9.036,40 €
Suma								
16 153 21300	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	9.965,84 €
16 153 21300	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22031506	PGAS00005363	13/12/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	181,50 €
16 153 21300								10.147,34 €
Suma								
16 153 21500	19		PARQUE INFANTIL ZAMBRANA	2019 22001455	PGAS00000022	01/02/2019	B29014628 - MADERAS MARBELLA SL	45,45 €
16 153 21500	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	7.988,35 €
16 153 21500	19		ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO CASCO URBANO Y URBANIZACIONES	2019 22002225	PGAS00000532	14/02/2019	B92135094 - PUBEXT 2000 SL	423,50 €
16 153 21500	19		STOCAJE ALLMACEN CARPINTERIA	2019 22026257	PGAS00004456	31/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	94,99 €
16 153 21500	19		FERRETERIA	2019 22026259	PGAS00004458	31/10/2019	25688338Y - ROLDAN PINO JUAN	1.694,00 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA NAVE 5	2019 22028428	PGAS00004737	19/11/2019	B81066383 - MADERAS MARBELLA CENTRO SL	3.966,72 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN OBRAS EN NAVE 5	2019 22029618	PGAS00004919	28/11/2019	B29792207 - HIERROS MANZANO SL	14,52 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22030117	PGAS00005044	03/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	1.438,99 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22030332	PGAS00004928	04/12/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	247,32 €
16 153 21500	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22030344	PGAS00004930	04/12/2019	B81066383 - MADERAS MARBELLA CENTRO SL	489,36 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



16 153 21500 Suma								16.403,20 €
16 153 22104	19		VESTUARIO LABORAL SERVICIO DE JARDINERIA	2019 22014386	PGAS00002502	11/06/2019	B29799871 - AGRO TRAPICHE SL	1.892,86 €
16 153 22104 Suma								1.892,86 €
16 153 60901	19		REUBANIZACION PLAZA DON CARMELO Y TRAVESIA URBANA	2019 22007438	PGAS00001240	28/03/2019	B29623568 - HORMIGONES SAN JULIAN SL	239,54 €
16 153 60901	19		REPARACIONES EN TRAVESIA DESDE LA ROTONDA DE CORTIJOS HASTA LA DE RETAMAR	2019 22027074	PGAS00004557	11/11/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	4.443,12 €
16 153 60901	19		ACCESO PARA MINUSVALIDOS EN CAPELLANIA	2019 22027526	PGAS00004667	13/11/2019	25678123A - TRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	1.144,66 €
16 153 60901 Suma								5.827,32 €
16 153 61901	19		LOTE IV-MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCION	2019 22001516	CONT-00076	04/02/2019	B29753746 - CANTERO CASTILLO SL	599,22 €
16 153 61901	19		REPOSICION DE ACERA EN CALLE ESPARRAGUERA	2019 22013143	PGAS00002199	03/06/2019	B93174746 - CONSTRUCCIONES ROYMAR 2012 SL	5.163,07 €
16 153 61901	19		AVENIDA EL ROMERAL	2019 22021632	PGAS00003625	12/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	6,65 €
16 153 61901	19		TRABAJO DE CERRAJERIA EN PLAZA DE LA IGLESIA	2019 22025130	PGAS00004252	21/10/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	326,70 €
16 153 61901	19		CARTELES PUENTE SAN JOAQUIN	2019 22027521	PGAS00004646	13/11/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	96,80 €
16 153 61901	19		INSTALACION DE VALLADO EN RECINTO FERIA	2019 22028197	PGAS00004700	18/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	1.149,50 €
16 153 61901	19		CALLE ERMITA	2019 22030377	PGAS00005089	04/12/2019	B93694883 - LIMPIEZA TUCLIN SL	605,00 €
16 153 61901 Suma								7.946,94 €
16 153 61902	19		ARREGLO DE MURO DE ESCOLLERA EN CALLE HIERBABUENA	2019 22028172	PGAS00004688	18/11/2019	B29439361 - CONSTRUCCIONES SERON SL	12.317,92 €
16 153 61902 Suma								12.317,92 €
16 153 61903	19		CAUCE ARROYO TORREALQUERIA	2019 22027612	PGAS00004682	13/11/2019	33389765K - RUEDA ZEA ROSA MARIA	29.556,67 €
16 153 61903	19		ARROYO BARRIADA TORREALQUERIA	2019 22032929	GEME-00004	27/12/2019	B29439361 - CONSTRUCCIONES SERON SL	14.761,47 €
16 153 61903 Suma								44.318,14 €
16 153 62300	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22001011	PGAS00000290	29/01/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	31,02 €
16 153 62300	19		TALLER DE CARPINTERIA SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22001094	PGAS00000305	30/01/2019	52486016Q - ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	853,47 €
16 153 62300	19		TALLER DE CARPINTERIA	2019 22026258	PGAS00004457	31/10/2019	25688338Y - ROLDAN PINO JUAN	2.904,00 €
16 153 62300 Suma								3.788,49 €
16 153 62501	19		CARTELES DE AVISOS PARA JARDINES	2019 22028204	PGAS00004720	18/11/2019	B59987529 - BENITO URBAN SLU	1.338,26 €
16 153 62501	19		ARREGLO DE CUBA	2019 22030371	PGAS00005085	04/12/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	84,70 €
16 153 62501 Suma								1.422,96 €
16 161 22110	19		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS FUENTES DE ALHAURIN	2019 22019312	PGAS00003198	07/08/2019	74883057W - MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	308,55 €
16 161 22110	19		FUENTES ORNAMENTALES	2019	PGAS00004230	21/10/2019	74883057W - MOLINA	246,84 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			22025113			BAEZ JOSE MIGUEL	
16 161 22110	19	STOCAJE ALMACEN	2019 22030382	PGAS00005110	04/12/2019	74883057W - MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	1.494,35 €
16 161 22110							2.049,74 €
Suma							
16 1621 62301	19	PATIO DE CONTENEDORES EN AVENIDA DE LA MUSICA	2019 22013135	PGAS00002191	03/06/2019	B93174746 - CONSTRUCCIONES ROYMAR 2012 SL	5.050,54 €
16 1621 62301	19	DEMOLICION Y REPOSICION PATIO DE CONTENEDORES EN CAMINO FUENTE EL LENTISCO	2019 22013137	PGAS00002192	03/06/2019	B93174746 - CONSTRUCCIONES ROYMAR 2012 SL	2.716,45 €
16 1621 62301	19	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22025796	PGAS00004284	28/10/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	25,80 €
16 1621 62301	19	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22025799	PGAS00004295	28/10/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	265,73 €
16 1621 62301	19	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22029586	PGAS00004794	28/11/2019	A50030543 - ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	1.285,02 €
16 1621 62301	19	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22030500	PGAS00004991	05/12/2019	A50030543 - ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	919,48 €
16 1621 62301	19	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ISLAS ECOLOGICAS	2019 22031634	PGAS00005138	16/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	746,45 €
16 1621 62301							11.009,47 €
Suma							
16 171 21000	19	JARDINES URBANIZACION PERALTA (MES DE ENERO)	2019 22001045	PGAS00000281	30/01/2019	74946006T - MARTIN MARTIN CLAUDIO	1.702,35 €
16 171 21000	19	LOTE V-MATERIALES DE FONTANERIA	2019 22001517	CONT-00076	04/02/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	875,12 €
16 171 21000	19	PARQUE MUNICIPAL RECINTO FERIA	2019 22003325	PGAS00000444	04/03/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	1.032,13 €
16 171 21000	19	URB. PUEBLO CORTIJO	2019 22021944	PGAS00003695	17/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	1.064,80 €
16 171 21000	19	PARQUE ALGARROBAL, HIDROCARBUROS Y ORIENTAL	2019 22025807	PGAS00004352	28/10/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	6.878,85 €
16 171 21000							11.553,25 €
Suma							
16 171 22799	19	JARDINES PARQUE LA ZAMBRANA	2019 22009439	PGAS00001541	15/04/2019	74819098Y - GARRAN BERNAL JESUS	1.385,45 €
16 171 22799	19	GESTION DE LOS PARQUES MUNICIPALES	2019 22022556	PGAS00003810	24/09/2019	B90390444 - EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y	3.757,05 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



							OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA	
16 171 22799	19		PLAZA DE LA LEGION Y CEMENTERIO	2019 22023075	PGAS00003890	01/10/2019	77430225N - MANCERA MORENO SERGIO	968,00 €
16 171 22799	19		CALLE JIGUERO EL ROMERAL	2019 22023856	PGAS00004080	08/10/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	3.252,00 €
16 171 22799	19		CALLE JILGUERO, EL ROMERAL	2019 22024665	PGAS00004159	16/10/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	682,92 €
16 171 22799	19		PARQUE JUNTO A HIDROCARBUROS	2019 22024784	PGAS00004189	17/10/2019	B29820180 - EXCAVACIONES GARRAN SL	3.678,40 €
16 171 22799	19		TORREALQUERIA, AVD DE LA PAZ, EDIFICIO PROMOCION EL PEÑON, JARDINES Y ROTONDA TABICO, AVD LAS AMERICAS, CALLE ISAAC ALBENIZ EN CAPELLANIA Y AVENIDA LA SOLIDARIDAD.	2019 22025088	PGAS00004199	21/10/2019	77430225N - MANCERA MORENO SERGIO	8.288,50 €
16 171 22799	19		ANUALIDAD 2019 SERVICIOS: CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ZONAS VERDES	2019 22025379	CONT-00099	22/10/2019	A82741067 - CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	50.256,27 €
16 171 22799	19		ANUALIDAD 2019 SERVICIOS: CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ZONAS VERDES	2019 22025379	CONT-00099	22/10/2019	A82741067 - CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	19.580,34 €
16 171 22799	19		COLOCACION DE BARANDILLA EN PINOS DE ALHAURIN	2019 22025508	PGAS00004306	23/10/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	821,59 €
16 171 22799	19		GESTION DE MOBILIARIO DE PARQUES MUNICIPALES	2019 22026255	PGAS00004450	31/10/2019	B90390444 - EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA	10.646,79 €
16 171 22799	19		MATERIALES DE ADORNOS PARA ZONAS VERDES	2019 22026387	PGAS00004476	05/11/2019	25687563J - CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER	2.831,40 €
16 171 22799	19		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARQUE LIMONAR	2019 22027040	PGAS00004517	11/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	1.996,50 €
16 171 22799	19		MANTENIMIENTO PARQUE EL ALGARROBAL	2019 22027041	PGAS00004518	11/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	242,00 €
16 171 22799	19		TRABAJOS DE JARDINERIA EN VIVERO MUNICIPAL DE TORREALQUERIA	2019 22028190	PGAS00004697	18/11/2019	B91124602 - SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA S.L	18.150,00 €
16 171 22799	19		PARQUE DE LA CONCORDIA	2019 22028256	PGAS00004654	19/11/2019	32024550V - ROMERO RODRIGUEZ ANTONIO	2.541,00 €
16 171 22799	19		LIMPIEZA DE LOS PARQUES MUNICIPALES	2019 22028259	PGAS00004691	19/11/2019	B29778651 - BROCOLI SL	4.233,03 €
16 171 22799	19		TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE PARKOUR	2019 22029281	PGAS00004858	26/11/2019	B93419455 - ALHACONS OBRAS Y VIALES SL	1.750,02 €
16 171 22799	19		PARQUES MUNICIPALES	2019 22030347	PGAS00004927	04/12/2019	B82869959 - ASES XXI SL	9.619,50 €
16 171 22799	19		PARQUE DE LOS PATOS	2019 22030357	PGAS00004984	04/12/2019	74810075E - GARRIDO CORDERO ANTONIA	786,50 €
16 171 22799	19		TRABAJOS REALIZADOS EN VIÑA GRANDE	2019 22030427	PGAS00004940	04/12/2019	B93224897 - LAURO JARDINES SLU	2.129,60 €
16 171 22799	19		PARQUE ALGARROBAL	2019 22030986	PGAS00004945	11/12/2019	33389765K - RUEDA ZEA ROSA MARIA	271,04 €
16 171 22799	19		FINCA EL PORTON	2019 22031525	PGAS00005393	13/12/2019	26803802Q - CARDENAS SALAS FRANCISCO DE ASIS	1.173,70 €
16 171 22799	19		TARALPE	2019 22031560	PGAS00005410	13/12/2019	25600081T - GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	992,20 €
16 171 22799	19		CALLE BENAHAIVIS	2019 22031561	PGAS00005412	13/12/2019	25600081T - GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	877,25 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

16 171 22799	19	CAPELLANIA	2019 22031562	PGAS00005415	13/12/2019	25600081T - GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	181,50 €
16 171 22799	19	CALLE GLORIA FUERTES	2019 22031717	PGAS00005390	16/12/2019	74946006T - MARTIN MARTIN CLAUDIO	459,80 €
16 171 22799							151.552,35 €
Suma							
16 171 62500	19	ESTOCAJE ALMACEN	2019 22022147	PGAS00003732	18/09/2019	A58574526 - PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	5.464,84 €
16 171 62500	19	URBANIZACION TARALPE	2019 22026397	PGAS00004510	05/11/2019	B93182228 - CUEYAN ESTUDIO Y DISEÑO, S.L.	1.936,00 €
16 171 62500	19	BANCOS PARA PARQUES MUNICIPALES	2019 22029276	PGAS00004848	26/11/2019	B92747963 - PAYRE SPORT	6.784,47 €
16 171 62500							14.185,31 €
Suma							
16 172 21000	19	FUENTE AVENIDA ISAAC PERAL	2019 22013524	PGAS00002297	05/06/2019	B29109378 - TABOSA	400,87 €
16 172 21000	19	TRABAJOS DE ADECUACION EN ARROYO EL CURA	2019 22027515	PGAS00004648	13/11/2019	B92182500 - EXCAVACIONES RIALSA SL	2.692,25 €
16 172 21000	19	LIMPEZA Y PERFILADO DE CUNETAS EN VIAS PUBLICAS	2019 22030348	PGAS00004942	04/12/2019	33389765K - RUEDA ZEA ROSA MARIA	701,80 €
16 172 21000							3.794,92 €
Suma							
16 311 22106	19	ANIMALES DEL PARQUE MUNICIPAL	2019 22030515	PGAS00005148	05/12/2019	B92559061 - MANPASUR SL	883,63 €
16 311 22106							883,63 €
Suma							
16 311 22700	19	TRABAJOS DE FUMIGACION EN CAPELLANIA, PENON ZAPATA Y SOL ANDALUSI	2019 22028186	PGAS00004694	18/11/2019	B92098664 - IVC RESIDENCIA CANINA SL	2.178,00 €
16 311 22700							2.178,00 €
Suma							
16 323 21200	19	RAMPA ACCESO COLEGIO TORRIJOS	2019 22001006	PGAS00000284	29/01/2019	B92613371 - ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	1.669,80 €
16 323 21200	19	PATIOS CENTROS DE ENSEÑANZA	2019 22014361	PGAS00002477	11/06/2019	B18087270 - JUMADI SL	2.127,88 €
16 323 21200	19	COLEGIO CLARA CAMPOAMOR	2019 22018808	PGAS00003230	02/08/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	484,00 €
16 323 21200	19	TRABAJO DE CERRAJERIA EN ASOCIACION PUERTA ALHAURIN	2019 22022174	PGAS00003768	18/09/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	78,65 €
16 323 21200	19	TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLEGIO SAN SABELASTIAN	2019 22026243	PGAS00004415	31/10/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	108,90 €
16 323 21200	19	TRABAJOS DE FONTANERIA CEIP CLARA CAMPOAMOR	2019 22027152	PGAS00004600	11/11/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS	217,80 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



							SL	
16 323 21200	19		ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22030118	PGAS00005045	03/12/2019	A41283920 - PINTURAS EUROTEX SA	3.446,38 €
16 323 21200	19		COLEGIO ZAMBRANA	2019 22031495	PGAS00005256	13/12/2019	B81066383 - MADERAS MARBELLA CENTRO SL	1.101,48 €
16 323 21200								9.234,89 €
Suma								
16 338 22199	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	14.921,31 €
16 338 22199	19		ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO EN CALLE JUAN CARLOS I	2019 22026493	PGAS00004443	06/11/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	514,25 €
16 338 22199	19		ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22027027	PGAS00004498	11/11/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	393,25 €
16 338 22199	19		ESTOCAJE ALMACEN NAVE 5	2019 22027286	PGAS00004607	12/11/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	1.246,30 €
16 338 22199	19		ESTOCAJE ALMACEN DE MATERIAL DE EVENTOS	2019 22028038	PGAS00004652	18/11/2019	53688711H - GARCIA ROMERO DANIEL	10.500,00 €
16 338 22199								27.575,11 €
Suma								
16 4312 21200	19		MERCADO MUNICIPAL	2019 22016057	PGAS00002644	01/07/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	90,75 €
16 4312 21200								90,75 €
Suma								
16 920 21200	19		CENTRO VIRGEN DE LA CANDELARIA	2019 22000186	PGAS00000026	11/01/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	145,20 €
16 920 21200	19		LOTE III-PINTURAS Y UTILES DE PINTURA	2019 22001515	CONT-00076	04/02/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	4,49 €
16 920 21200	19		LOTE V-MATERIALES DE FONTANERIA	2019 22001517	CONT-00076	04/02/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	175,06 €
16 920 21200	19		REPARACIÓN PORTÓN EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22014369	PGAS00002484	11/06/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	72,60 €
16 920 21200	19		BAÑOS RECINTO FERIA	2019 22022149	PGAS00003734	18/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	229,90 €
16 920 21200	19		EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22022937	PGAS00003857	27/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	459,80 €
16 920 21200	19		REFORMA COCINA DEL MAYOR	2019 22024521	PGAS00004052	15/10/2019	25692070N - GONZALEZ PEREA JOSE MARIA	2.991,14 €
16 920 21200	19		ARREGLO DE VENTANA EN LA PLATEA	2019 22025821	PGAS00004377	28/10/2019	B93377430 - INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	1.311,86 €
16 920 21200	19		REPARACIONES PISCINA EL CORDOBES	2019 22027032	PGAS00004505	11/11/2019	B29654050 - FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	145,20 €
16 920 21200	19		TRABAJOS DE CERRAJERIA EN EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22028430	PGAS00004735	19/11/2019	B29758604 - MANUFACTURAS ALHAURIN SL	624,36 €
16 920 21200	19		OFICINA SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22030353	PGAS00004951	04/12/2019	74846686V - CORDERO TOME FRANCISCO JOSE	411,40 €
16 920 21200	19		OFICINAS SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22030385	PGAS00005116	04/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	79,86 €
16 920 21200	19		OFICINA DE TURISMO	2019 22030524	PGAS00005164	05/12/2019	B93322295 - LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	2.351,90 €
16 920 21200	19		EDIFICIO INTELIGENTE	2019 22031492	PGAS00005254	13/12/2019	74865844Q - MORENO MORENO RAFAEL	357,67 €
16 920 21200								9.360,44 €
Suma								
16 920 21300	19		LOTE V-MATERIALES DE FONTANERIA	2019 22001517	CONT-00076	04/02/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	610,92 €
16 920 21300	19		ESTOCAJE ALMACEN CARPINTERIA	2019 22025509	PGAS00004307	23/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	761,21 €
16 920 21300								1.372,13 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Suma								
16 920 22110	19		LOTE II-PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	2019 22001514	CONT-00076	04/02/2019	B04173944 - INDALIM SOCIEDAD LIMITADA	10.319,93 €
16 920 22110	19		ESTOCKAJE ALMACEN	2019 22021265	PGAS00003567	05/09/2019	24882057J - NAJARRO JIMENEZ JOSE	1.343,86 €
16 920 22110								11.663,79 €
Suma								
16 920 22700	19		TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CENTRO SOCIAL VIÑAGRANDE	2019 22028173	PGAS00004689	18/11/2019	25044159B - NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	151,25 €
16 920 22700								151,25 €
Suma								
16 920 62200	19		ESCUELA DE MUSICA Y ANTIGUO VIVERO EMPRESARIAL FRENTE A MADERAS MARBELLA	2019 22022944	PGAS00003889	27/09/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	308,55 €
16 920 62200								308,55 €
Suma								
16 920 63201	19		ARREGLOS EN EDIFICIOS PUBLICOS	2019 22031541	PGAS00005257	13/12/2019	27394928L - ESPINOSA GOMEZ JUAN CARLOS	20.000,00 €
16 920 63201								20.000,00 €
Suma								
16 9241 62200	19		EDIFICIO SEDE SOCIAL BDA. EL ROMERAL	2019 22002467	PGAS00000612	19/02/2019	B29758604 - MANUFACTURAS ALHAURIN SL	4.607,68 €
16 9241 62200								4.607,68 €
Suma								
17 133 21300	19		DESTINO: SEMAFOROS DEL MUNICIPIO	2019 22028032	PGAS00004594	18/11/2019	B93049278 - INGEJET SL	9.028,88 €
17 133 21300								9.028,88 €
Suma								
17 133 62300	19		DESTINO: SEMAFOROS MUNICIPALES	2019 22030464	PGAS00005008	04/12/2019	B92814193 - OPTIMIA MEDIO AMBIENTE SL	6.066,21 €
17 133 62300								6.066,21 €
Suma								
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO POLIGINO CORTIJO CHICO	2019 22002464	PGAS00000610	19/02/2019	B93237923 - EXTINTURB MARBELLA SL	16.117,20 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES	2019 22013163	PGAS00002249	03/06/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	1.525,50 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2019 22016060	PGAS00002647	01/07/2019	B72138514 - LIGHT ENVIRONMENT CONTROL SL	10.696,40 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2019 22016892	PGAS00002781	12/07/2019	B93356046 - ANDLED ENERGY SL	8.601,79 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22024669	PGAS00004166	16/10/2019	B92156553 - FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L.	1.411,08 €
17 165 21300	19		DESTINO: URBANIZACIÓN	2019	PGAS00004320	28/10/2019	25086860R - MORALES	10.677,75 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			SANTA CLARA	22025800			MARTIN ANA MARIA	
17 165 21300	19		DESTINO: AVDA. MIGUEL LACHA REINA	2019 22027011	PGAS00004431	11/11/2019	B92982990 - EMEPESSUR SL	1.851,30 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2019 22027270	PGAS00004520	12/11/2019	B93133007 - NATURHABIT IDEA SL	1.441,63 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22028031	PGAS00004588	18/11/2019	B72138514 - LIGHT ENVIRONMENT CONTROL SL	7.105,79 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22028286	PGAS00004724	19/11/2019	B93338986 - NOVELEC DEL SOL SL	3.972,73 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22028291	PGAS00004725	19/11/2019	B93338986 - NOVELEC DEL SOL SL	9.940,91 €
17 165 21300	19		DESTINO: AVENIDA CEUTA Y AVENIDA LAS AMÉRICAS	2019 22029257	PGAS00004783	26/11/2019	A29201290 - VENTA DE MATERIAL ELECTRICO SA	4.496,80 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22030363	PGAS00005016	04/12/2019	25086860R - MORALES MARTIN ANA MARIA	1.899,62 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22030497	PGAS00004983	05/12/2019	25666469X - ROQUERO CUEVAS JOSE MARIA	2.422,42 €
17 165 21300	19		DESTINO: CUADROS ALUMBRADO PÚBLICO	2019 22031514	PGAS00005384	13/12/2019	B29681053 - SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	680,00 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22031539	PGAS00005432	13/12/2019	B93338986 - NOVELEC DEL SOL SL	4.023,25 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS DEL MUNICIPIO	2019 22031649	PGAS00005362	16/12/2019	52265668P - TOVAR CRUZ JOSE JULIAN	1.911,56 €
17 165 21300	19		DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2019 22031650	PGAS00005364	16/12/2019	B29681053 - SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	196,63 €
17 165 21300 Suma								88.972,36 €
17 165 22799	19		DESTINO: REVISIÓN FACTURAS CONSUMO ELECTRICO	2019 22012792	PGAS00001984	28/05/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	1.613,33 €
17 165 22799	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22016186	PGAS00002686	02/07/2019	B92255520 - GRUPO INEDA ELECTRICIDAD SL	857,59 €
17 165 22799	19		DESTINO: CUADRO DE MANDO C/MAURICE RAVEL	2019 22023655	PGAS00003804	07/10/2019	24882205T - GOMEZ CRUZ ALBERTO	1.754,50 €
17 165 22799 Suma								4.225,42 €
17 165 62300	19		DESTINO: FINCA EL PORTON	2019 22005165	PGAS00000913	13/03/2019	74861815N - FERNANDEZ MONTES MIGUEL ANGEL	18.220,03 €
17 165 62300	19		DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO CALLES INDICADAS	2019 22031647	PGAS00005338	16/12/2019	B93133007 - NATURHABIT IDEA SL	5.880,60 €
17 165 62300 Suma								24.100,63 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22025789	PGAS00004292	28/10/2019	A29201290 - VENTA DE MATERIAL ELECTRICO SA	145,61 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS DEL MUNICIPIO	2019 22028295	PGAS00004746	19/11/2019	A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	323,43 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22029515	PGAS00004900	27/11/2019	A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	625,57 €
17 323 21300	19		DESTINO: ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22030100	PGAS00004950	03/12/2019	B93446706 - ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	10.890,00 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2019 22030364	PGAS00005017	04/12/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	677,60 €
17 323 21300	19		DESTINO: COLEGIOS PÚBLICOS VARIOS	2019 22031648	PGAS00005357	16/12/2019	A29742889 - CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	636,85 €
17 323 21300 Suma								13.299,06 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

17 323 22799	19	DESTINO: REVISIÓN FACTURAS CONSUMO ELECTRICO	2019 22012792	PGAS00001984	28/05/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	191,58 €
17 323 22799 Suma							191,58 €
17 338 21300	19	DESTINO: FIESTAS Y EVENTOS MUNICIPALES	2019 22019712	PGAS00003208	12/08/2019	B29360195 - VAZQUEZ E HIJOS SL	242,00 €
17 338 21300 Suma							242,00 €
17 338 22799	19	DESTINO: FERIAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO	2019 22014892	PGAS00002299	13/06/2019	74839145C - BERNAL HERRERA JOSE ANTONIO	4.900,50 €
17 338 22799	19	DESTINO: FERIAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO	2019 22031651	PGAS00005369	16/12/2019	25724533E - MORALES FERNANDEZ LIDIA	14.701,50 €
17 338 22799 Suma							19.602,00 €
17 338 62301	19	DESTINO: TRANSFORMADORES RECINTO FERIA	2019 22026380	PGAS00004444	05/11/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	26.367,90 €
17 338 62301	19	DESTINO: RECINTO FERIA	2019 22031645	PGAS00005330	16/12/2019	52265668P - TOVAR CRUZ JOSE JULIAN	13.503,60 €
17 338 62301 Suma							39.871,50 €
17 920 21300	19	DESTINO: CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22007722	PGAS00001246	29/03/2019	25674390L - MORENO PEREZ JULIAN	1.996,50 €
17 920 21300	19	DESTINO: INTERIOR DE PISTA DE TENIS EL CARDÓN	2019 22020119	PGAS00003430	16/08/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	1.629,28 €
17 920 21300	19	DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22021128	PGAS00003512	04/09/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	146,35 €
17 920 21300	19	DESTINO: HABITACION SAI EDIFICIO CONSISTORIAL	2019 22021855	PGAS00003590	16/09/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	3.060,14 €
17 920 21300	19	DESTINO: ANTESALA ALCALDIA	2019 22022551	PGAS00003654	24/09/2019	A18376780 - SOTEC LUIS CROVETTO SA	1.777,19 €
17 920 21300	19	DESTINO: HOGAR DEL JUBILADO	2019 22022552	PGAS00003655	24/09/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	762,30 €
17 920 21300	19	DESTINO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	2019 22025483	PGAS00004250	23/10/2019	B29592664 - DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	1.146,86 €
17 920 21300	19	DESTINO: ESCUELA DE MUSICA	2019 22026080	PGAS00004285	29/10/2019	B93446706 - ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	414,43 €
17 920 21300 Suma							10.933,05 €
17 920 22799	19	DESTINO: PARQUE EMIRTA DEL CERRO	2019 22001941	PGAS00000516	11/02/2019	24882205T - GOMEZ CRUZ ALBERTO	2.680,15 €
17 920 22799	19	DESTINO: REVISIÓN FACTURAS CONSUMO ELECTRICO	2019 22012792	PGAS00001984	28/05/2019	B93302982 - EUROTEC PROSERVE SL	645,33 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



17 920 22799	19		DESTINO: CIRCUITO RADIO CONTROL	2019 22020269	PGAS00003487	20/08/2019	B93556744 - PICE MALAGA 2010 SL	2.050,95 €
17 920 22799	19		DESTINO: CERTIFICACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS EVENTUALES	2019 22021159	PGAS00003537	05/09/2019	74839145C - BERNAL HERRERA JOSE ANTONIO	4.900,50 €
17 920 22799	19		DESTINO: FUENTE DE LA BIZNAGA	2019 22026244	PGAS00004416	31/10/2019	B92255520 - GRUPO INEDA ELECTRICIDAD SL	1.898,95 €
17 920 22799	19		DESTINO: EDIFICIO SERVICIOS OPERATIVOS	2019 22027073	PGAS00004556	11/11/2019	74853973J - AGUILERA SIERRA SERGIO	4.235,00 €
17 920 22799	19		DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22027288	PGAS00004609	12/11/2019	B93085249 - OCASUR 2010 SL	314,60 €
17 920 22799								16.725,48 €
Suma								
17 920 63200	19		DESTINO: ESCULA MUNICIPAL DE MUSICA	2019 22010954	PGAS00001828	08/05/2019	J93297554 - ISMALED SC	2.123,55 €
17 920 63200								2.123,55 €
Suma								
17 920 63201	19		DESTINO: GUARDERIA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22023697	PGAS00003982	07/10/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	2.277,64 €
17 920 63201	19		DESTINO: GUARDERÍA ANGEL DE LA GUARDA	2019 22024668	PGAS00004164	16/10/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	148,04 €
17 920 63201	19		DESTINO: EDIFICIO SSOO CARRANQUE	2019 22027530	PGAS00004668	13/11/2019	J93712792 - TELEN FL, SC	5.912,73 €
17 920 63201	19		DESTINO: EDIFICIO SSOO	2019 22031507	PGAS00005372	13/12/2019	B93275709 - INELBER 2014 SL	14.271,36 €
17 920 63201								22.609,77 €
Suma								
18 1621 22700	19		LIMPIEZA Y ASEO EN EL LAGAR	2019 22030571	PGAS00005157	05/12/2019	J93715480 - PAMASUR 2020 SC	3.999,99 €
18 1621 22700								3.999,99 €
Suma								
18 1622 22700	19		LIMPIEZA Y ASEO EN URBANIZACIONES	2019 22030572	PGAS00005158	05/12/2019	J93715480 - PAMASUR 2020 SC	840,01 €
18 1622 22700								840,01 €
Suma								
19 3300 20300	19		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DEL CONCIERTO SACRO EN LA PUERTA DE LA IGLESIA SAN SEBASTIÁN	2019 22028558	PGAS00004732	20/11/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	570,00 €
19 3300 20300	19		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO DE SAMPER BEAT EN LA FINCA EL PORTÓN Y ALQUILER DE SONIDO DEL ENCUENTRO DE PASTORALES	2019 22030616	PGAS00005227	05/12/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	780,25 €
19 3300 20300	19		SERVICIO DE ALQUILER DE MONITORES PARA ACTUACIÓN DE BAILE Y ZAMBOMBÁ EL 19 DE DICEIMBRE EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22031086	PGAS00005416	11/12/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	876,50 €
19 3300 20300								2.226,75 €
Suma								
19 3300 20500	19		ALQUILER DE PIANO DE MEDIA COLA CON MOTIVO DEL CONCIERTO GROSSO EL 17 DE AGOSTO EN LA IGLESIA SAN SEBASTIÁN.	2019 22019857	PGAS00003421	13/08/2019	B93231249 - ROYAL PIANOS, S.L.	459,80 €
19 3300 20500								459,80 €
Suma								
19 3300 22199	19		SERVICIO DE CÁTERING CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO JULIÁN SESMERO RUIZ EN EL CENTRO CULTURAL	2019 22030643	PGAS00005244	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	102,85 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			VICENTE ALEIXANDRE Y PILAS PARA EL CENTRO CULTURAL					
19 3300 22199	19		MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL CON MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES (COPAS DE CRISTAL, MANTELES DE TELA AJUSTABLES, CAJA DE ALMACENAJE DE PLÁSTICO)	2019 22031048	PGAS00005286	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	28,84 €
19 3300 22199								131,69 €
Suma								
19 3300 22300	19		SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE PARA EL GRUPO MUNICIPAL DE BAILE CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE BAILES REGIONALES EN ALAMEDA EL 1 DE DICIEMBRE	2019 22029259	PGAS00004744	26/11/2019	B92901180 - BUSES MARTINEZ, S.L.	360,00 €
19 3300 22300	19		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN EN COÍN, EL 5 DE DICIEMBRE	2019 22030570	PGAS00005080	05/12/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	289,90 €
19 3300 22300	19		SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DEL GRUPO MUNICIPAL DE BAILE CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN EN LA BARRIADA EL ROMERAL POR ACTIVIDAD DE CULTURA VECINAL EL 11 DE DICIEMBRE	2019 22030687	PGAS00005173	05/12/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	276,00 €
19 3300 22300	19		SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS (PINTURAS) DE LA EXPOSICIÓN PILAR SOLER DESDE GRANADA A ALHAURÍN DE LA TORRE CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS EN LA FINCA EL PORTÓN CON EMBALAJE INCLUIDO	2019 22031043	PGAS00005278	11/12/2019	33371569H - HERRERA PEREZ JUAN IGNACIO	1.149,50 €
19 3300 22300								2.075,40 €
Suma								
19 3300 22601	19		COMIDA DE LA BANDA DE MÚSICA Y MÚSICOS INVITADOS CON MOTIVO DEL CONCIERTO HOMENAJE A "RICARDO RAMÍREZ MOLINA" EL DÍA 1 DE DICIEMBRE	2019 22026483	PGAS00004452	06/11/2019	74946785C - ARRABAL MEDINA FERNANDO	810,00 €
19 3300 22601	19		CENA PARA GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO CON MOTIVO DE LA OBRA DE TEATRO "EL SUERO DE LA VERDAD" EN EL CENTRO	2019 22027028	PGAS00004500	11/11/2019	B93500767 - FUXTON 2016 SL	105,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			CULTURAL					
19 3300 22601	19		PREMIO SESMERO EN RELIEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE ENTREGA DEL 4 PREMIO JULIÁN SESMERO	2019 22028560	PGAS00004742	20/11/2019	B93182228 - CUEYAN ESTUDIO Y DISEÑO, S.L.	114,95 €
19 3300 22601	19		RAMO DE FLORES PARA MUJER DEL GALARDONADO DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN JULIÁN SESMERO CON MOTIVO DEL ACTO DE ENTREGA EN EL CENTRO CULTURAL	2019 22030604	PGAS00005187	05/12/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	36,30 €
19 3300 22601	19		SERVICIO DE CATERING EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS ROLLING Y LOS BEATLES. CATA DE CERVEZA.	2019 22030640	PGAS00005241	05/12/2019	B92792589 - MALAPARTE PRODUCCIONES SL	459,20 €
19 3300 22601	19		SERVICIO DE CÁTERING CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO JULIÁN SESMERO RUIZ EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE Y PILAS PARA EL CENTRO CULTURAL	2019 22030643	PGAS00005244	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	186,90 €
19 3300 22601			Suma					1.712,35 €
19 3300 22609	19		ACTUACIÓN ORGANISTA DOMINGO 13 ENERO CONCIERTO CATEDRAL ENCUESTRO BELENISTAS. OP SUJETA A IRPF	2019 22006917	PGAS00000518	22/03/2019	31980875L - TORRES PODADERA JUAN ANDRES	114,15 €
19 3300 22609	19		ANIMACIÓN DJ (EQUIPOS + MÚSICOS DIRECTO INCLUIDO) POST CONCIERTOS PORTÓN DEL JAZZ 5, 12, 19 Y 26 DE JULIO 2019. OP. SUJETA A IRPF E IVA	2019 22015678	PGAS00002642	27/06/2019	Y2828364E - WIJNEN ALEXANDER ANTONIE	2.800,01 €
19 3300 22609	19		CUATRO ACTUACIONES INFANTILES DURANTE EL PORTÓN DEL JAZZ 2018 LAS ACTIVIDADES SE REPARTIRÁN A LO LARGO DEL MES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONCIERTOS EN HORARIO DE 21,30 A 00,30. LA EDAD DE LOS NI	2019 22016181	PGAS00002681	02/07/2019	51901802W - GONZALEZ SANCHEZ ROSA MARIA	770,00 €
19 3300 22609	19		PRODUCCIÓN, INTERPRETACIÓN, DIRECCIÓN Y MONTAJE ARTÍSTICO/TÉCNICO DE ESPECTÁCULO DE ZARZUELA EL 3 DE AGOSTO DE 2019 EN EL PORTÓN. ASOC EXENTA DE IVA	2019 22016184	PGAS00002684	02/07/2019	G92442748 - ASOCIACION TEATRO LIRICO ANDALUZ	3.600,00 €
19 3300 22609	19		ACTUACIÓN MANUELA JUNTO A ANIMACIÓN DJ EN EL POST CONCIERTO DEL PORTÓN DEL JAZZ DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2019. (OPERACIÓN SUJETA A 15% IRPF= 49,12€)	2019 22018792	PGAS00003194	01/08/2019	Y2828364E - WIJNEN ALEXANDER ANTONIE	396,23 €
19 3300 22609	19		CONCIERTO DE GRUPO TRIBUTA A LOS BEATLES SAMPER BEAT CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS BEATLES Y ROLLING STONE EL 5 DE DICIEMBRE EN LA FINCA EL PORTÓN	2019 22030575	PGAS00005129	05/12/2019	27337478T - MARTINEZ ARIZA MARIA TERESA	605,00 €
19 3300 22609	19		OBRA DE TEATRO EL BURLADOR DE SEVILLA	2019 22031060	PGAS00005308	11/12/2019	B92006014 - TEATRO DEUCALION SL	493,50 €



CVE: 07E400D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			PARA EL IES CAPELLANÍA EN SESIÓN MATINAL EL 12 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE					
19 3300 22609 Suma								8.778,89 €
19 3300 22701	19		SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ACTOS CULTURALES OTOÑO 2019	2019 22009805	PGAS00001608	23/04/2019	B93394393 - ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	256,52 €
19 3300 22701 Suma								256,52 €
19 3300 48904	19		SUBVENCION 2019	2019 22031463	SUBV-00004	13/12/2019	G29651817 - ASOCIACION CULTURAL SOLERA	2.800,00 €
19 3300 48904 Suma								2.800,00 €
19 3300 48905	19		SUBVENCIÓN 2019, ASOCIACION CULTURAL FORO RAICES Y HORIZONTES	2019 22017331	SUBVENCIÓN	18/07/2019	G92483171 - ASOCIACION FORO CULTURAL RAICES Y HORIZONTE	2.000,00 €
19 3300 48905 Suma								2.000,00 €
19 3300 48910	19		ASOCIACIÓN CULTURAL JESUS CAÍDO Y NTRA. SRTA. DE LA AMARGURA	2019 22031406	SUBVENCIÓN	12/12/19	G93081339 - ASOC MARIANA DE FIELES DE NTRA MADRE Y SRA LUZ Y ANIMAS	2.000,00 €
19 3300 48910 Suma								2.500,00 €
19 3300 48911	19		ASOCIACIÓN MARIANA DE FIELES NTRA. MADRE DE LUZ Y ÁNIMAS 2019	2019 22025323	SUBV-00028	21/10/2019	G93081339 - ASOC MARIANA DE FIELES DE NTRA MADRE Y SRA LUZ Y ANIMAS	2.500,00 €
19 3300 48911 Suma								2.500,00 €
19 3300 48912	19		SUBVENCION 2019	2019 22031301	SUBVENCIÓN	27/12/2019	G93121077 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL SAN JUAN	1.500,00 €
19 3300 48912 Suma								1.500,00 €
19 3300 48913	19		SUBVENCION 2019	2019 22030206	SUBV-00035	03/12/2019	G93443737 - ASOCIACION NUESTRO PADRE JESÚS DE LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE	1.100,00 €
19 3300 48913 Suma								1.100,00 €
19 3300 48914	19		SUBVENCIÓN 2019, ASOCIACIÓN CULTURAL SE ABRE EL TELÓN TEATRO	2019 22017329	SUBV-00005	18/07/2019	G93138683 - ASOCIACION CULTURAL SE ABRE EL TELON TEATRO	500,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



19 3300 48914 Suma							500,00 €
19 333 22199	19	MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL CON MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES (COPAS DE CRISTAL, MANTELES DE TELA AJUSTABLES, CAJA DE ALMACENAJE DE PLÁSTICO)	2019 22031048	PGAS00005286	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	438,70 €
19 333 22199 Suma							438,70 €
19 333 62300	19	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA OFFICE DE LA FINCA EL PORTÓN PARA PREPARACIÓN DE ÁGAPE Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO	2019 22030644	PGAS00005246	05/12/2019	B93621753 - MUEBLES EL MAÑO SL	769,30 €
19 333 62300	19	4 MUEBLES DE ALMACENAJE BLANCOS PARA MUSEO DE PATRIMONIO UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE	2019 22030686	PGAS00005170	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	1.142,80 €
19 333 62300 Suma							1.912,10 €
19 333 62500	19	EQUIPO DE SONIDO SISTEMAS LD SYSTEM CURVE 500 TS, MESA DE MEZCLAS DIGITAL DE 16 CANALES DAP GIG-202 TAB (INCLUYENDO FUNDAS, CARROS, CABLES, MICROFONÍA, MANGUERA, AURICULAR)	2019 22024137	PGAS00003851	10/10/2019	B41906231 - ANGEL DOMINGUEZ SONIDO SL	4.700,00 €
19 333 62500	19	IPAD APPEL PARA MUSEO DE LA EDUCACIÓN PARA VISITA INTERACTIVA CON LA MUESTRA DE LA SALA	2019 22030684	PGAS00005163	05/12/2019	B92736628 - FERRETERIA LAUROFER SL	449,00 €
19 333 62500 Suma							5.149,00 €
19 339 22601	19	COMIDA DE NAVIDAD PARA MIEMBROS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	2019 22030578	PGAS00005142	05/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	1.685,95 €
19 339 22601 Suma							1.685,95 €
20 3261 22601	19	AGAPE 1 ENCUENTRO DE KIDS BAND EN EL PORTÓN 18 DE JULIO 21:30	2019 22020218	PGAS00002946	19/08/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	349,97 €
20 3261 22601	19	AGAPE CONCIERTO DE NAVIDAD EN CENTRO CULTURAL SEGÚN FACTURA PROFORMA	2019 22031125	PGAS00005113	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	314,00 €
20 3261 22601 Suma							663,97 €
20 3261 22602	19	PUBLICIDAD EMMDAT	2019 22011389	PGAS00001904	15/05/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	508,20 €
20 3261 22602	19	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA EMMDAT	2019 22031488	PGAS00005119	13/12/2019	B93270734 - CUSTOM COMUNICACION, S.L.	1.125,30 €
20 3261 22602 Suma							1.633,50 €
20 3261 22606	19	CONCIERTO DIDÁCTICO EN LA SALA DE CONCIERTOS DE LA EMMDAT	2019 22030099	PGAS00004948	03/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	360,00 €
20 3261 22606 Suma							360,00 €
20 3261 22799	19	CONCIERTO DIDÁCTICO EN FAMILIA EN LA EMMDAT 29 DE NOVIEMBRE	2019 22027272	PGAS00004553	12/11/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	568,70 €
20 3261 22799	19	ALQUILER SONIDO CONCIERTO NAVIDAD	2019 22030096	PGAS00004938	03/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	592,90 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			EMMDAT					
20 3261 22799	19		COMPLEMENTO OPERACIÓN 22030238	2019 22031489	PGAS00005232	13/12/2019	X5628520Y - SCHNEIDER SCHNEIDER MARKUS	60,00 €
20 3261 22799	19		TALLER DE CORO INFANTIL EN LA EMMDAT	2019 22032425	PGAS00005455	23/12/2019	G93142990 - ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL	800,00 €
20 3261 22799	19		REPARACIÓN INSTRUMENTOS DE LA EMMDAT	2019 22032426	PGAS00005456	23/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	800,00 €
20 3261 22799	19		TALLERES MUSICALES EN LA EMMDAT	2019 22032427	PGAS00005460	23/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	1.550,00 €
20 3261 22799	19		TALLERES EN LA EMMDAT	2019 22032428	PGAS00005461	23/12/2019	25679980C - LUQUE LOPEZ MATILDE	1.250,00 €
20 3261 22799								
Suma								5.621,60 €
21 341 22105	19		PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVITUALLAMIENTO EVENTOS DEPORTIVOS FRUTA..	2019 22028275	PGAS00004752	19/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	127,54 €
21 341 22105								
Suma								127,54 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO REL DGT 1002	2019 22023261	PGAS00003949	02/10/2019	28642500W - CORBALAN GOMEZ JUAN JOSE	450,01 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE CAJON BOLAS ESCUELA PADEL	2019 22025737	PGAS00004342	25/10/2019	B93405058 - PADEL-I CAMPILLOS SL	2.400,00 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO AEROSTEP	2019 22026488	PGAS00004527	06/11/2019	B92975952 - LUDICACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SL	255,76 €
21 341 22199	19		SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ELKPORTS	2019 22029300	PGAS00004898	26/11/2019	B50301217 - ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL	2.458,53 €
21 341 22199								
Suma								5.564,30 €
21 341 22300	19		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2019 22031554	PGAS00005381	13/12/2019	B29024825 - AUTOCARES RIVERO SL	7.524,00 €
21 341 22300								
Suma								7.524,00 €
21 341 22601	19		AVITUALLAMIENTO (AGUA, FRUTA, BEBIDAS, ISOTONICOS) Y AGAPES PARTIDOS DEL TORNEO COSTA DEL SOL DE BALONCESTO ORGANIZADO POR EL AREA DE DEPORTES.	2019 22022398	PGAS00003837	20/09/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	648,00 €
21 341 22601								
Suma								648,00 €



CVE: 07E400D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



21 341 22702	19	SERVICIO DE ARBITRAJES Y CRONOMETRAJE FEDERACIÓN DE ATLETISMO PRUEBA CAMPO A TRAVES ALHAURIN DE LA TORRE ORGANIZADA POR ÁREA DE DEPORTES	2019 22011392	PGAS00001911	15/05/2019	Q6855015A - FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	1.350,00 €
21 341 22702 Suma							1.350,00 €
21 341 48902	19	SUBVENCION 2019	2019 22029833	SUBV-00045	29/11/2019	G29801024 - ASOCIACION CLUB DE BALONCESTO ALHAURIN DE LA TORRE	61.250,00 €
21 341 48902 Suma							61.250,00 €
21 341 48904	19	SUBVENCION 2019	2019 22029841	SUBV-00043	29/11/2019	G92989474 - CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA ALDETOR	10.000,00 €
21 341 48904 Suma							10.000,00 €
21 341 48905	19	SUBVENCION 2019	2019 22029832	SUBV-00039	29/11/2019	G93565745 - CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE	1.500,00 €
21 341 48905 Suma							1.500,00 €
21 341 48906	19	SUBVENCION 2019	2019 22029840	SUBV-00040	29/11/2019	G93083988 - CLUB BALONCESTO ALGAZARA	1.500,00 €
21 341 48906 Suma							1.500,00 €
21 341 48907	19	SUBVENCION 2019	2019 22029835	SUBV-00037	29/11/2019	G92398403 - ESCUELA DE FUTBOL LAURO	29.750,00 €
21 341 48907 Suma							29.750,00 €
21 341 48911	19	SUBVENCION 2019	2019 22029834	SUBV-00042	29/11/2019	G92965730 - CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO ALHAURIN DE LA TORRE	1.500,00 €
21 341 48911 Suma							1.500,00 €
21 341 48912	19	SUBVENCION 2019	2019 22029836	SUBV-00038	29/11/2019	V92289339 - CLUB BADMINTON ALHAURIN DE LA TORRE	1.500,00 €
21 341 48912 Suma							1.500,00 €
21 341 48913	19	SUBVENCION 2019	2019 22029839	SUBV-00044	29/11/2019	G93213411 - CLUB DE TENNIS Y PADEL CAPELLANIA	1.500,00 €
21 341 48913 Suma							1.500,00 €
21 341 48914	19	SUBVENCION 2019	2019 22029837	SUBV-00041	29/11/2019	G93258523 - CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA TRALHILEROS	1.500,00 €
21 341 48914 Suma							1.500,00 €
21 342 21200	19	REPARACIÓN PERSIANAS CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL	2019 22022391	PGAS00003831	20/09/2019	B92445659 - PERSIANAS AZAHAR SL	703,01 €
21 342 21200	19	REPARACIÓN SAUNA VAPOR SPA MUNICIPAL, MAGICCLICK O BIANCO...	2019 22029306	PGAS00004903	26/11/2019	B08918138 - SAUNAS INBECA SL	778,34 €
21 342 21200	19	REPARACIÓN CIRCUITO FRIGORIFICO MAQUINA CIATESA SPA MUNICIPAL	2019 22030113	PGAS00005032	03/12/2019	B92790534 - FROSTCAM, INSTALACIONES DEL SUR SL	3.179,23 €
21 342 21200	19	REVISION REPARACION EQUIPO ASPERSION CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	2019 22030114	PGAS00005033	03/12/2019	33367123B - LUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	3.175,35 €
21 342 21200							7.835,93 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Suma								
21 342 21300	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	7.460,65 €
21 342 21300 Suma								7.460,65 €
21 342 22110	19		SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS SPA MUNICIPAL	2019 22023771	PGAS00004048	07/10/2019	B92756303 - DISTRIBUCIONES EDERBEL SL	718,73 €
21 342 22110 Suma								718,73 €
21 342 22700	19		2019 (NOVB-DICIEMB), SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS	2019 22028330	CONT-00047	19/11/2019	A78260544 - GRUPO ABETO SERVICIOS INTEGRADOS SA	51.247,34 €
21 342 22700	19		CONTINUACIÓN CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE FINALIZACIÓN	2019 22031548	PGAS00005309	13/12/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	46.129,99 €
21 342 22700 Suma								97.377,33 €
21 342 22799	19		2019, (ENERO-FEBRERO), LOTE 4 SERVICIO CONTRATACIÓN MONITORES DEPORTIVOS	2019 22003603	EC 18/15	01/01/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	25.682,19 €
21 342 22799	19		2019, (ENERO-FEBRERO), LOTE 4 SERVICIO CONTRATACIÓN OFICIAL ADMVO. 1ª	2019 22003604	EC 18/15	01/01/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	3.712,00 €
21 342 22799	19		2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 1 SERVICIO CONTRATACIÓN MONITORES ACUÁTICOS	2019 22003605	EC 18/15	01/01/2019	A80364243 - CLECE SA	33.584,32 €
21 342 22799	19		2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 1 SERVICIO CONTRATACIÓN FISIOTERAPEUTA	2019 22003607	EC 18/15	01/01/2019	A80364243 - CLECE SA	7.842,96 €
21 342 22799	19		2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 3 SERVICIO CONTRATACIÓN CONSERJE- RECEPCIONISTA	2019 22003609	EC 18/15	01/01/2019	B91748541 - CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	12.765,70 €
21 342 22799	19		2019 (ENERO-FEBRERO), PRORROGA LOTE 2 SERVICIO CONTRATACIÓN SOCORRISTAS	2019 22003610	EC 18/15	01/01/2019	B40212649 - SIMA DEPORTE Y OCIO SL	15.931,48 €
21 342 22799	19		ANUALIDAD (MAYO- DICIEMBRE 2019) 2018 CONT-00024 SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2019 22010457	CONT-00024	02/05/2019	A27178789 - OHL SERVICIOS INGESAN SA	55.304,13 €
21 342 22799	19		CONTINUACIÓN	2019	PGAS00004904	27/11/2019	B91748541 - CYCLE	8.440,56 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



			PRESTACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS CTR 18/15 LOTE N3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	22029455			SERVICIOS INTEGRALES CE SL	
21 342 22799	19		CONTINUACIÓN PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEPORTIVOS EXP.CTR 18/15 LOTE 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2019 22031546	PGAS00005303	13/12/2019	A80364243 - CLECE SA	44.199,85 €
21 342 22799	19		CONTINUACIÓN PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEPORTIVOS EXP.CTR 18/15 LOTE 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2019 22031547	PGAS00005305	13/12/2019	B91748541 - CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	20.043,78 €
21 342 22799	19		CONTINUACIÓN CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS EXP CTR 18/15 LOTE 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2019 22031549	PGAS00005310	13/12/2019	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS SA	92.228,78 €
21 342 22799	19		CONTINUACIÓN CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS EXP CTR 18/15 LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2019 22031552	PGAS00005339	13/12/2019	B40212649 - SIMA DEPORTE Y OCIO SL	12.921,12 €
21 342 22799	19		SERVICIO DE ADECUACION DE PAVIMENTO DE PISTA DE CAPELLANIA, DIAMANTADO, DEVASTADO, SELLADO JUNTAS ,IMPRIMACIÓN ETC...	2019 22032210	PGAS00005470	23/12/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	9.150,00 €
21 342 22799 Suma								341.806,87 €
21 342 62300	19		SUMINISTRO BANCO SOPORTE PESAS KETTLEBELL PARA SALA MUSCULACIÓN	2019 22011129	PGAS00001824	10/05/2019	B01029032 - EXERCYCLE SL	278,30 €
21 342 62300	19		SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL HOMENAJE CICLISTA EN ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOX.	2019 22019443	PGAS00003398	08/08/2019	24864975C - MORA ARJONA MARIA PILAR	715,56 €
21 342 62300	19		SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTADIO DE FÚTBOL LOS MANANTIALES	2019 22025743	PGAS00004350	25/10/2019	B18833384 - GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL	5.069,07 €
21 342 62300	19		SUMINISTRO Y MONTAJE PAVIMENTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN PISTA EXTERIOR POLIDEPORTIVO EL LIMÓN Y PISTA VOLEY	2019 22030729	PGAS00005298	05/12/2019	B93022788 - PINTURAS VIPESA SL	6.069,36 €
21 342 62300	19		SUMINISTRO BOMBAS SPA MUNICIPAL	2019 22031078	PGAS00005371	11/12/2019	A92388776 - BAEZA SA	1.566,53 €
21 342 62300 Suma								13.698,82 €
21 342 62500	19		MOBILIARIO PARA SALA MUSCULACIÓN CONJUNTO MESA RECEPCIÓN	2019 22030112	PGAS00005030	03/12/2019	A29031929 - MECABLAS SA	738,79 €
21 342 62500 Suma								738,79 €
22 3301 22199	19		GLOBOS DE DIFERENTES TAMAÑO, ADJUNTO PRESUPUESTO	2019 22030379	PGAS00005097	04/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	124,50 €
22 3301 22199 Suma								124,50 €
22 3301 22601	19		CINTA Y TIJERAS PARA LA INAURACIÓN DE LA CASA	2019 22021903	PGAS00003740	16/09/2019	24895824A - DIAZ BECERRA ANA	45,55 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			DE LA JUVENTUD					
22 3301 22601	19		PROTOCOLO DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD	2019 22022446	PGAS00003798	23/09/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	22,60 €
22 3301 22601	19		SERVICIO DE CATERING PAA EL CAMPEONATO DE PUZZLE, 19 DE OCTUBRE DE 2019	2019 22024732	PGAS00004214	16/10/2019	77232826E - MIGUEL INFANTES NAVARRO	133,10 €
22 3301 22601								201,25 €
Suma								
22 3301 22602	19		IMPRESIÓN CARTELES, ADJUNTO PRESUPUESTO	2019 22030139	PGAS00005075	03/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	45,12 €
22 3301 22602								45,12 €
Suma								
22 3301 22700	19		LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL LA PLATEA, DETALLADO EN EL PRESUPUESTO	2019 22022119	PGAS00003693	18/09/2019	B90390444 - EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA	3.145,33 €
22 3301 22700								3.145,33 €
Suma								
22 3301 22701	19		SERVICIO VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 17.30 A 00.30H, PARA FIESTA DE HALLOWEEN	2019 22024725	PGAS00004190	16/10/2019	B29631652 - SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	142,78 €
22 3301 22701	19		AUXILIAR DE CONTROL DE 17.30 A 00.30H, PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN.	2019 22024731	PGAS00004213	16/10/2019	B92772789 - SEINSUR 2006,S.L.	101,64 €
22 3301 22701								244,42 €
Suma								
22 3301 22799	19		2019 SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL ÁREA DE JUVENTUD	2019 22008323	CONT-00097	03/04/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	67.942,04 €
22 3301 22799	19		ACTIVIDADES PARA MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2019.	2019 22012981	PGAS00002077	30/05/2019	B90283862 - DIFERENCIARTE IMPROVING TALENT CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.	14.523,63 €
22 3301 22799	19		JORNADA LGTBI Y CHARLA DENTRO DEL PROGRAMA DE ACOSAO ESCOLAR, EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	2019 22014220	PGAS00002284	10/06/2019	25666700B - GUERRERO ESPINOSA LYDIA	350,00 €
22 3301 22799	19		APOYO EN LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD, DETALLADO EN EL PRESUPUESTO	2019 22022118	PGAS00003694	18/09/2019	B90390436 - BCM SOCIALSER S.L.	925,34 €
22 3301 22799	19		PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO EN PLAZA ESPAÑA "QUEDAMOS"	2019 22023772	PGAS00004049	07/10/2019	G92695477 - ASOCIACION EO EO	2.510,00 €
22 3301 22799	19		CURSO DE MAGIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN LA CASA DE LA JUVENTUD	2019 22026251	PGAS00004447	31/10/2019	76433460K - MUÑOZ OLMO ELIAS	375,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



22 3301 22799	19	DISEÑO DE LAS PAREDES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DETALLADO EN EL PRESUPUESTO	2019 22028202	PGAS00004740	18/11/2019	76428153G - GARCIA MARTIN VICTOR MANUEL	1.590,00 €
22 3301 22799	19	TALLER DE GALLEAS NAVIDEÑAS	2019 22031073	PGAS00005356	11/12/2019	25679450L - CRUZ GARCIA INMACULADA	381,60 €
22 3301 22799 Suma							88.597,61 €
23 338 20300	19	NECESIDADES INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ROMERIA 2019, A CELEBRAR EL DOMINGO 2 DE JUNIO , LINEAS, CONEXIONADO, CUADROS DE LUZ, CERTIFICADOS ELECTRICOS	2019 22013545	PGAS00002328	05/06/2019	B23298748 - COPYXSA ELECTRICIDAD SL	8.663,60 €
23 338 20300	19	EQUIPO DE SONIDO Y LUCES Y PERSONAL TÉCNICO PARA LAS ACTUACIONES GRUPOS TELONEROS EN ESCENARIO AUXILIAR A CELEBRAR EN LA CASETA MUNICIPAL DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA FERIA DE SAN JUAN	2019 22015413	PGAS00002550	21/06/2019	B93004026 - NERJA FLAMENCO SL	9.196,00 €
23 338 20300	19	ILUMINACIÓN PARA ORNAMENTACIÓN CALLES EN CASCO URBANO Y RECINTO FERIA SAN JUAN 2019	2019 22019401	PGAS00002947	07/08/2019	B29513413 - ILUMINACIONES FLORES SL	18.029,00 €
23 338 20300	19	ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA LA VIII GALA DE VERANO "ARTE ANDALUZ" EN LA FINCA EL PORTÓN: -EQUIPO DE SONIDO ADAMSON -MONITRORAJE Y MICROFONÍA -MESA DE MEZCLAS	2019 22020291	PGAS00000025	20/08/2019	53157258A - ORTIZ MARIN RUBEN	1.732,01 €
23 338 20300	19	2019 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA, INSTALACIÓN, LEGALIZACIÓN, ENCENDIDO, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN.	2019 22027297	CONT-00063	12/11/2019	B92119098 - MORALES ILUMINACION SL	59.335,73 €
23 338 20300	19	EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION ALUMBRADO NAVIDEÑO ACTUACIONES PASTORAL SAN JUAN Y ZAMBOMBA JEREZANA	2019 22030274	PGAS00005022	04/12/2019	V93268514 - MACRO MUSIC AIE	1.452,00 €
23 338 20300	19	EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA ESCENARIO GRAN FIESTA DEL NOCHEVIEJA 2019/2020	2019 22031505	PGAS00005344	13/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	3.271,00 €
23 338 20300 Suma							101.679,34 €
23 338 20400	19	ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA LA VIII GALA DE VERANO "ARTE ANDALUZ" EN LA FINCA EL PORTÓN: -EQUIPO DE SONIDO ADAMSON -MONITRORAJE Y MICROFONÍA -MESA DE MEZCLAS	2019 22020291	PGAS00000025	20/08/2019	53157258A - ORTIZ MARIN RUBEN	83,01 €
23 338 20400	19	SUMINISTRO: ARRENDAMIE	2019	CONT-00057	29/11/2019	B11371077 - PLANNING	1.120,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			NTO CARROZAS NAVIDAD 2019	22029900			ORGANIZACION DE PROYECTOS S.L.	
23 338 20400								1.203,01 €
Suma								
23 338 22105	19		60 KG DE MASA PARA FREIR CELEBRACIÓN LA CANDELARIA 2 DE FEBRERO	2019 22001582	PGAS00000413	05/02/2019	B93183838 - PANADERIA MARIA LEIVA SERRANO S.L.	125,00 €
23 338 22105	19		SURTIDO VERDURAS VARIADAS PARA ELABORACION DE PAELLAS VERBENAS POPULARES EN BARRIADAS	2019 22012874	PGAS00002222	29/05/2019	74877089Z - POZO FUENTES CRISTINA	240,68 €
23 338 22105								365,68 €
Suma								
23 338 22199	19		FLORES PARA TRONO SAN JOSE OBRERO BARRIADA EL PEÑON A CELEBRAR EL 1 DE MAYO DE 2019	2019 22010794	PGAS00001752	07/05/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	550,00 €
23 338 22199	19		FLORES ORNAMENTACIÓN GALA MISS Y MISSTER DIA 31 DE MAYO Y FLORES PARA ORNAMENTACION CARRETA DE SAN JUAN PARA ROMERIA A CELEBRAR EL 2 DE JUNIO DE 2019	2019 22013541	PGAS00002321	05/06/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	636,90 €
23 338 22199	19		FAROLILLOS DECORATIVOS PARA CALLES DEL CENTRO DE ALHAURIN CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN JUAN + CHUCHERIAS PARA PIÑATA GRAN FIESTA INFANTIL DIA 21/06 EN FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22014394	PGAS00002508	11/06/2019	B14597926 - ALMACENES MOYANO SL	2,97 €
23 338 22199	19		MATERIAL PARA DECORACION CASETA INFANTIL FERIA DE SAN JUAN Y DECORACIÓN ENVOLTURA TORRES METOPAS COLABORADORES FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22018476	PGAS00003136	31/07/2019	B93181386 - GRUPO ANDANARA S.L.	99,99 €
23 338 22199	19		ARREGLO FLORAL TRONO VIRGEN DEL CARMEN, CENTROS FLORALES, CENTRO ALTAR IGLESIA Y RAMOS DE FLORES PARA REINA Y DAMAS	2019 22023683	PGAS00003849	07/10/2019	25729222L - DUQUE MADUEÑO CRISTINA	543,95 €
23 338 22199	19		500 COTILLONES PARA GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA 2019	2019 22030662	PGAS00005136	05/12/2019	B29102746 - COMERCIAL LOYPE SL	30,25 €
23 338 22199	19		BANDAS Y GRABACION DE CINTAS BARRIADA TORREALQUERIA	2019 22031036	PGAS00005269	11/12/2019	74862792T - ALFARO MENA MOISES	317,26 €



CVE: 07E400D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



23 338 22199	19	BENGALAS LUZ Y COHETES PARA NOCHEVIEJA 2019	2019 22031045	PGAS00005281	11/12/2019	76750171E - ALEJANDRO YUDES LAZARO	242,00 €
23 338 22199	19	ARREGLOS FLORALES PARA VIRGEN DE LA CANDELARIA	2019 22031051	PGAS00005290	11/12/2019	25064464F - ROSA VALDERRAMA ISABEL	495,00 €
23 338 22199	19	VARIOS FERRETERIA DEPARTAMENTO DE FIESTAS DETALLE EN PPTO	2019 22031052	PGAS00005291	11/12/2019	B92736628 - FERRETERIA LAUROFER SL	260,25 €
23 338 22199	19	PAGO SUPLIDO TRABAJADORA MARIA CAÑETE VARGAS ELEMENTOS PARA BELEN MUNICIPAL 2019: BOMBA AGUA, CLAVIJA MACHO (2), DRIVER , FORNIMA CLAVE RED DETALLE EN FACTURAS	2019 22031053	PGAS00005297	11/12/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	55,00 €
23 338 22199	19	SURTIDO FLORES Y PLANTAS PARA DECORACIÓN ESCENARIOS NAVIDEÑOS ZAMBOMBAS Y ACTIVIDADES VARIAS	2019 22031551	PGAS00005328	13/12/2019	B29745411 - VIVEROS GUZMAN SL	466,00 €
23 338 22199							3.699,57 €
Suma							
23 338 22300	19	SERVICIO DE TRENES PANORAMICOS PARA DOS DIAS CON MOTIVO DE REALIZACIÓN DE RUTA DE BELENES, RECOGIDA HABITANTES BARRIADAS Y VUELTA DE LOS MISMOS.	2019 22031503	PGAS00005341	13/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	4.075,00 €
23 338 22300							4.075,00 €
Suma							
23 338 22600	19	CÁNON SGAE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS FIESTAS Y TURISMO EJERCICIO 2019	2019 22031028	PGAS00005267	11/12/2019	G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	5.000,00 €
23 338 22600							5.000,00 €
Suma							
23 338 22601	19	CATERING ARTISTAS CONCIERTOS EVENTO "CALLEJEA"	2019 22002536	PGAS00000659	19/02/2019	33393802X - NAVARRO REGUERO MARIA JOSE	1.063,15 €
23 338 22601	19	ALMUERZO GRUPOS DE BAILE PARTICIPANTES EN ROMERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22013584	PGAS00002370	05/06/2019	R2900293H - REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO VERACRUZ Y NTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD	420,00 €
23 338 22601	19	PAGO SUPLIDO POR LA TRABAJADORA MARIA CAÑETE VARGAS DESAYUNO EQUIPO COLABORADOR EN ELABORACIÓN DE PAELLA POPULAR EN HONOR A SAN JUAN FERIA 2019	2019 22016342	PGAS00002757	03/07/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	20,95 €
23 338 22601	19	COMIDAS DIA 20 Y 22 PERSONAL TRABAJADORES SERVICIOS OPERATIVOS PARA MONTAJE/ GUARDIA FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22016547	PGAS00002797	05/07/2019	76753039S - JIMENEZ LUQUE DANIEL	202,02 €
23 338 22601	19	AGUA PARA PERSONAJES ANIMACIÓN PASACALLES INAUGURAL DE SAN JUAN	2019 22019114	PGAS00003219	05/08/2019	76637240K - VAZQUEZ MOLINA MARIA DEL CARMEN	30,00 €
23 338 22601	19	GASTOS DE PROTOCOLO, AUTORIDADES, COLABORADORES, HOMENAJEADOS, REINA Y DAMAS DE LA VERBENA DE LOS AÑOS 60 CELEBRADAS LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2019 22024624	PGAS00004045	16/10/2019	R2900293H - REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO VERACRUZ Y NTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD	927,00 €
23 338 22601	19	APERITIVOS PARA ACTO	2019	PGAS00005111	04/12/2019	33392308B - CARRERAS	310,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			INAUGURACIÓN OFICINA DE TURISMO A CELEBRAR EL 19/12/2019	22030383			BENITEZ SUSANA	
23 338 22601								2.973,12 €
Suma								
23 338 22602	19		CARTELERIA VARIA PROXIMOS EVENTOS FIESTAS	2019 22011413	PGAS00001955	15/05/2019	25690696H - GONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	17,31 €
23 338 22602	19		DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION LIBROS PARA VERBENA FERIA DE ZAPATA	2019 22020192	PGAS00003444	16/08/2019	B92881366 - BOLSAS MÁLAGA SL	1.481,00 €
23 338 22602	19		300 CAMISETAS PROMOCIONALES FIESTAS Y TURISMO IMPRESAS EN SERIGRAFIA A 2 COLORES POR DELANTE Y 2 COLORES POR DETRAS 100 DE CADA DISEÑO	2019 22030658	PGAS00005160	05/12/2019	25711443L - ROSADO MOLINA, JOSE MANUEL	2.268,75 €
23 338 22602								3.767,06 €
Suma								
23 338 22609	19		PAGO A JUSTIFICAR ROMERIA DE SAN JUAN 2019 ; ADORNOS , TELAS PARA CARRETA , JAMONES Y VINO PARA DEGUSTACION POPULAR / A CELEBRAR EL 2 DE JUNIO DE 2019	2019 22012876	PGAS00002224	29/05/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	2.000,00 €
23 338 22609	19		SERVICIO DE GUARDIA VETERINARIA DIA 2 DE JUNIO DE 2019 PARA ROMERIA SEGUN EXIGENCIAS JUNTA DE ANDALUCIA	2019 22014445	PGAS00002516	11/06/2019	74818714J - ARMERO MARTIN FRANCISCA GLORIA	193,36 €
23 338 22609	19		ACTUACION ARTISTA "EL MORTA" PARA GALA MISS Y MISTER ALHAURIN 2019 A CELEBRAR EL 31 DE MAYO DE 2019	2019 22014909	PGAS00002344	14/06/2019	B93004026 - NERJA FLAMENCO SL	1.600,00 €
23 338 22609	19		22/5 ACTUACIÓN GRUPO MUSIUCAL SONOPROJECT EN PLAZA DE SAN SEBASTIAN	2019 22015419	PGAS00002566	21/06/2019	B92657550 - ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	405,35 €
23 338 22609	19		REFRESCOS PARA ALMUERZO POPULAR FERIA DE SAN JUAN 2019	2019 22018382	PGAS00003109	30/07/2019	B86561412 - COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SL	997,90 €
23 338 22609	19		20 MENU PARA PERSONAL ILUMINACION, SEGURIDAD, PRESENTADORES Y PERSONAL COLABORADOR EVENTO ALHAURIN DE MODA	2019 22026652	PGAS00004361	06/11/2019	25729222L - DUQUE MADUEÑO CRISTINA	220,00 €
23 338 22609	19		ELEMENTOS ELABORACION ALMUERZO PRESENTACIÓN	2019 22028774	PGAS00004821	22/11/2019	53686398M - VAZQUEZ BARRIONUEVO	963,91 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			CARTEL FESTIVIDAD SAN SEBASTIAN Y CONCURSO GASTRONÓMICO				MONTERRAT	
23 338 22609	19		BEBIDAS Y OTROS PARA ALMUERZO POPULAR PRESENTACION DE CARTEL FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIAN Y CONCURSO GASTRONOMICO A CELEBRAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	2019 22028775	PGAS00004822	22/11/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	980,00 €
23 338 22609	19		ACTUACION GRUPO MUSICAL PARA ALMUERZO PRESENTACIÓN CARTEL SAN SEBASTIAN Y CONCURSO GASTRONOMICO	2019 22028777	PGAS00004823	22/11/2019	9999999901 - ACREEDORES VARIOS	650,00 €
23 338 22609	19		EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION CARTEL DE SAN SEBASTIAN	2019 22029381	PGAS00004899	26/11/2019	V93268514 - MACRO MUSIC AIE	665,50 €
23 338 22609	19		PISTA DE HIELO SINTÉTICO PARA PLAZA DE ESPAÑA ABIERTA AL PUBLICO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	2019 22030166	PGAS00005027	03/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	4.873,00 €
23 338 22609	19		ACTUACION ZAMBOMBA JEREZANA PARA INAUGURACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO	2019 22030277	PGAS00005025	04/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	5.445,00 €
23 338 22609	19		EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA 6,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE VERBENA POPULAR 2019	2019 22030278	PGAS00005026	04/12/2019	V93268514 - MACRO MUSIC AIE	5.808,00 €
23 338 22609 Suma								24.802,02 €
23 338 22701	19		SEGURIDAD GUARDERIO EQUIPOS CALLEJEA	2019 22009219	PGAS00001474	11/04/2019	B93401446 - SERVISTAR AUXILIARES Y AZAFATAS SL	447,70 €
23 338 22701	19		2 VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA EN HORARIO DE 00:00 A 6:00 A.M	2019 22031018	PGAS00005266	11/12/2019	B92904499 - COFER SEGURIDAD SL	768,00 €
23 338 22701 Suma								1.215,70 €
23 338 22707	19		COMISARIADO, DIRECCION Y CONCEPCION PROYECTO EXPOSICIÓN LEGADO IMPERIO ARGENTINA	2019 22027064	PGAS00004547	11/11/2019	B92463777 - GALANTIS SOPORTES PUBLICITARIOS SL	8.234,05 €
23 338 22707	19		TRABAJOS TÉCNICOS DE PREPARACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PIEZAS FRÁGILES Y ANTIGÜEDADES NECESARIOS PARA SU POSTERIOR TRANSPORTE Y EXPOSICIÓN.	2019 22031502	PGAS00005331	13/12/2019	B92463777 - GALANTIS SOPORTES PUBLICITARIOS SL	762,30 €
23 338 22707 Suma								8.996,35 €
23 338 22799	19		ARREGLOS COSTURA DISFRACES REYES MAGOS	2019 22010808	PGAS00001773	07/05/2019	9999999901 - ACREEDORES VARIOS	75,00 €
23 338 22799	19		APOYO EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONJUNTO DE EVENTOS DEPARTAMENTO DE FIESTAS JUNIO/DICIEMBRE 2019; DESGLOSE DE FUNCIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN MEMORIA ADJUNTA	2019 22016370	PGAS00002785	03/07/2019	B92573385 - MODULA EVENTOS S.L.	13.425,00 €
23 338 22799 Suma								13.500,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

23 338 68500	19	20 BASTONES CON ESCUDO HERALDICO DEL AYUNTAMIENTO PARA PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESIONES + TROQUEL ESCUDO + AUREOLA MOD. SAN JUAN	2019 22030109	PGAS00005021	03/12/2019	B56014897 - ARTE Y ORFEBRERIA F.PAULA,SRL	5.016,49 €
23 338 68500 Suma							5.016,49 €
24 432 20300	19	ALQUILER MAQUINA DE CONFETI PARA NOCHEVIEJA	2019 22031040	PGAS00005275	11/12/2019	B93671212 - ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.	170,00 €
24 432 20300 Suma							170,00 €
24 432 22300	19	SERVICIO DE TRANSPORTE TREN TURISTICO CREA NAVIDAD DIAS 2,3 Y 4 DE ENERO	2019 22012197	PGAS00002069	22/05/2019	52587165B - ARANDA DIAZ ANTONIO MANUEL	2.580,00 €
24 432 22300 Suma							2.580,00 €
24 432 22609	19	MOQUETA, MONTAJE , DESMONTAJE , CARGA Y DESCARGA PARA EVENTO CREA NAVIDAD CELEBRADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE ENERO	2019 22012861	PGAS00002075	29/05/2019	45099060Q - CARDONA CASTILLO ANTONIO	7.792,40 €
24 432 22609 Suma							7.792,40 €
24 432 22799	19	CREACIÓN DE LINEA ESTÉTICA PARA LA WEBSITE DE TURISMO MONTAJE DE LA WEBSITE EN WORDPRESS VERSIÓN DESKTOP Y RESPONSIVE CONTENIDOS: HOME 1 PÁGINAS CONTENIDO: 20 VERSIÓN INGLESA TEXTOS Y CONTENIDOS	2019 22028566	PGAS00004789	20/11/2019	B23393184 - ANGUIS CREATIVOS SL	7.332,60 €
24 432 22799	19	ACTUACION GRUPO CALLE LA NORIA PARA ZAMBOMBA EN PLAZA DE SANTA ANA PARA 21 DE DICIEMBRE DE 2019	2019 22031056	PGAS00005301	11/12/2019	B93478196 - GESTION DE ACTUANTES, S.L.	1.800,00 €
24 432 22799 Suma							9.132,60 €
24 432 62500	19	PIZARRA MAGNÉTICA Y ESTANTERÍA METÁLICA GALVANIZADA PARA ALMACEN DE OFICINA DE TURISMO DETALLE EN PPTO	2019 22030104	PGAS00005001	03/12/2019	B93269611 - FERRETERIA EL POLIGONO 2013 S.L.	411,25 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



24 432 62500	19	DESTRUCTORA DE PAPEL, PLASTIFICADORA A4 Y CIZALLA PARA OFICINA DE TURISMO	2019 22030105	PGAS00005003	03/12/2019	B14404065 - VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L.	607,31 €
24 432 62500							1.018,56 €
Suma							
25 3321 22001	19	MATERIAL LIBRARIO PARA BIBLIOTECA	2019 22020604	PGAS00003124	27/08/2019	B90208778 - ALBORADA LIBROS LOTO SL	237,25 €
25 3321 22001	19	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	2019 22020606	PGAS00003158	27/08/2019	B90208778 - ALBORADA LIBROS LOTO SL	211,63 €
25 3321 22001	19	MATERIAL LIBRARIO PARA BIBLIOTECA	2019 22030698	PGAS00005205	05/12/2019	24171351F - SERRANO GARCIA ANA	1.355,98 €
25 3321 22001							1.804,86 €
Suma							
25 3321 22601	19	ÁGAPE PARA INAUGURACIÓN CLUB DE LECTURA	2019 22024603	PGAS00004076	16/10/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	262,35 €
25 3321 22601							262,35 €
Suma							
25 3321 22602	19	OBJETOS VARIOS PARA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA	2019 22030693	PGAS00004907	05/12/2019	B93062180 - UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	1.182,17 €
25 3321 22602	19	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LIBROS	2019 22031011	PGAS00005199	11/12/2019	B91729467 - PROSISTEL SISTEMAS SOCIEDAD LIMITADA	94,38 €
25 3321 22602	19	MOCHILAS DE PUBLICIDAD PARA USUARIOS	2019 22031070	PGAS00005353	11/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	160,00 €
25 3321 22602							1.436,55 €
Suma							
25 3321 22606	19	ENCUENTRO CON AUTOR NAVIDAD 2019	2019 22031692	PGAS00005458	16/12/2019	50963267M - RAMOS GARCIA PEDRO ANGEL	2.299,00 €
25 3321 22606	19	VISITA ESCOLARES COLEGIO SAN SEBASTIAN DIA 17 DE DICIEMBRE 2019	2019 22031693	PGAS00005463	16/12/2019	G93093177 - ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL Y ANIMACION	900,00 €
25 3321 22606							3.199,00 €
Suma							
25 3321 62500	19	SEPARADORES LIBROS PARA ESTANTES BIBLIOTECA PÚBLICA	2019 22009939	PGAS00001594	25/04/2019	B18592139 - METALUNDIA SL	481,46 €
25 3321 62500	19	MUEBLES PARA OFICE DE BIBLIOTECA PÚBLICA	2019 22020605	PGAS00003157	27/08/2019	25720449D - GONZALEZ VEGA JOSE ANTONIO	450,00 €
25 3321 62500	19	ENSERES PARA MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO	2019 22031141	PGAS00005406	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	98,00 €
25 3321 62500							1.029,46 €
Suma							
25 3322 22001	19	MATERIAL LIBRARIO PARA BIBLIOTECA	2019 22030697	PGAS00005202	05/12/2019	24171351F - SERRANO GARCIA ANA	1.763,92 €
25 3322 22001							1.763,92 €
Suma							
25 3322 22602	19	MOCHILA DE PUBLICIDAD PARA USUARIOS	2019 22031074	PGAS00005358	11/12/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	600,00 €
25 3322 22602							600,00 €
Suma							
25 3322 22799	19	MANTENIMIENTO PUERTAS RÁPIDAS DE CRISTAL	2019 22031085	PGAS00005414	11/12/2019	B92002898 - GIBIDI MALAGA SL	1.931,16 €
25 3322 22799							1.931,16 €
Suma							
26 160 20300	19	SACAR BOMBA EN POZO POVEA 4	2019 22016244	PGAS00002726	03/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	750,88 €
26 160 20300							750,88 €
Suma							
26 160 21300	19	EBAR SANTA CLARA PARA LA REPARACION LOS PIES DE LAS BOMBAS	2019 22002123	PGAS00000552	12/02/2019	B29078672 - SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL	423,20 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

							LOPEZ SL	
26 160 21300	19		PIEZAS EQUIPO DE DESATOROS DEL CAMIÓN	2019 22017214	PGAS00002874	17/07/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	56,97 €
26 160 21300	19		REP BOMBA CAPRARI RESIDUALES. CAMINO DE LA ESTRELLA	2019 22022702	PGAS00003756	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	582,03 €
26 160 21300	19		REP.BOMBA SULZER ABS FOSA LOS MELONES	2019 22025826	PGAS00004297	28/10/2019	B29109378 - TABOSA	311,17 €
26 160 21300	19		MATERIAL PARA EBAR LOS MELONES Y SANTA CLARA	2019 22026098	PGAS00004385	30/10/2019	B29109378 - TABOSA	1.560,22 €
26 160 21300	19		TORNILLOS PARA BOMBA DEL EBAR LOS MELONES	2019 22029376	PGAS00004839	26/11/2019	B29109378 - TABOSA	88,89 €
26 160 21300	19		REP.BOMBA VERTICAL LOWARA 5,5 KW	2019 22030279	PGAS00004870	04/12/2019	B29109378 - TABOSA	764,44 €
26 160 21300	19		STOCK PARA ALMACEN	2019 22030330	PGAS00004909	04/12/2019	B73982878 - INOXIDABLES HISPANIA SL	103,60 €
26 160 21300	19		MATERIAL PARA FOSA LAS PALMERAS	2019 22030350	PGAS00004946	04/12/2019	B29720430 - SEMAEL ELECTRICIDAD SL	107,91 €
26 160 21300	19		PILAS	2019 22030388	PGAS00005121	04/12/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	11,81 €
26 160 21300	19		EXISTENCIAS DE MANGUITOS PARA ALMACEN	2019 22030406	PGAS00005128	04/12/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	89,02 €
26 160 21300	19		BISAGRA	2019 22030413	PGAS00005133	04/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	2,52 €
26 160 21300	19		MATERIAL PARA GLOBO DE OBTURACIÓN Y ALMACEN	2019 22030417	PGAS00005139	04/12/2019	B92228493 - UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	347,34 €
26 160 21300 Suma								4.449,12 €
26 160 21500	19		MATERIAL PARA FOSA DE LOS MELONES	2019 22025817	PGAS00004370	28/10/2019	B41868845 - AQUATUBO SL	189,30 €
26 160 21500 Suma								189,30 €
26 160 22104	19		BUZOS PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	2019 22007447	PGAS00001252	28/03/2019	A79206223 - SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	296,21 €
26 160 22104 Suma								296,21 €
26 160 22700	19		TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL EDAR DE PERALTA	2019 22001932	PGAS00000341	11/02/2019	B93075232 - IRTENE SL	488,84 €
26 160 22700	19		ANALÍTICAS DE CONTROL AGUA POTABLE EN DEPÓSITO RED Y AGUAS RESIDUALES	2019 22001933	PGAS00000357	11/02/2019	B29539806 - ANAYCO SL	223,65 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



26 160 22700	19		DESATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO	2019 22004027	PGAS00000850	08/03/2019	B29157146 - PLAGISER S L	3.435,23 €
26 160 22700	19		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEPÓSITO PLATERO	2019 22011783	PGAS00002030	20/05/2019	B29157146 - PLAGISER S L	200,00 €
26 160 22700	19		HORA DE LIMPIEZA CON EQUIPO DE ALTA PRESION, HORA DE LIMPIEZA DE CANALIZACIONES Y OBTURADORES	2019 22016240	PGAS00002714	03/07/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	774,40 €
26 160 22700								5.122,12 €
Suma								
26 160 22706	19		REALIZACIÓN DE 4 SONDEOS	2019 22025350	PGAS00004256	22/10/2019	24807471Q - TROYA ROPERO JERONIMO RAMON	452,47 €
26 160 22706								452,47 €
Suma								
26 160 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL 2019	2019 22013889	PGAS00002317	06/06/2019	B29363181 - FONTACO SL	1.626,35 €
26 160 22799	19		SERVICIO DE CAMIÓN DE DESATORO POR AVERÍA DEL CAMIÓN PROPIO.	2019 22015608	PGAS00002607	25/06/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	65,00 €
26 160 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUAS DEL MES DE JUNIO	2019 22018767	PGAS00002930	01/08/2019	B29363181 - FONTACO SL	489,39 €
26 160 22799	19		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO REDES SERVICIO DE AGUAS	2019 22021854	PGAS00003600	16/09/2019	B29363181 - FONTACO SL	1.284,69 €
26 160 22799	19		ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL SERVICIO DE AGUAS. AGOSTO 2019.	2019 22024255	PGAS00004111	11/10/2019	B29363181 - FONTACO SL	283,52 €
26 160 22799	19		FRESADO RED DE SANEAMIENTO AV. REYES CATÓLICOS.	2019 22026386	PGAS00004472	05/11/2019	B93230027 - INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	3.581,60 €
26 160 22799	19		OTROS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	2019 22032911	GEME-00008	27/12/2019	25713687D - GUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	16.367,63 €
26 160 22799								23.698,18 €
Suma								
26 160 62300	19		SOPLANTE PARA LA DEPURADORA DE PERALTA	2019 22017029	PGAS00002832	12/07/2019	B28672764 - XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA SL	1.921,59 €
26 160 62300								1.921,59 €
Suma								
26 160 63905	19		SANEAMIENTO RÍO GRANDE	2019 22032910	GEME-00007	27/12/2019	B29363181 - FONTACO SL	9.000,00 €
26 160 63905								9.000,00 €
Suma								
26 161 21200	19		FILTRO PARA ALMACEN	2019 22010044	PGAS00001657	26/04/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	5,25 €
26 161 21200								5,25 €
Suma								
26 161 21300	19		LOTE I-MATERIAL DE FERRETERIA	2019 22001511	CONT-00076	04/02/2019	A28013548 - IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA	16.786,49 €
26 161 21300	19		GRILLETE PARA COMPLEMENTO DE PESO DE GRUA EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE POZOS	2019 22003421	PGAS00000767	05/03/2019	B29078672 - SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	64,50 €
26 161 21300	19		TORNILLERIA PARA MANTENIMIENTO DEPOSITO PINO 1	2019 22004014	PGAS00000691	08/03/2019	B29078672 - SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	71,75 €
26 161 21300	19		UTILES DIVERSOS PARA REPARACIONES	2019 22004015	PGAS00000692	08/03/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	365,53 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

26 161 21300	19	REPARACIÓN PORTON DE FUENTE GRANDE	2019 22004016	PGAS00000693	08/03/2019	53696399R - CORDERO LUQUE GABRIEL	78,00 €
26 161 21300	19	CF1 CABLE INSPECCIÓN TUBERÍAS PARA TELÉFONO MOVIL	2019 22006672	PGAS00000446	21/03/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	18,99 €
26 161 21300	19	REPARACION DEL MOTOR DE ERMITA	2019 22011313	PGAS00001943	14/05/2019	B29401973 - ALCOAL SL	268,17 €
26 161 21300	19	ENCHUFE RÁPIDO PARA POZOS	2019 22019843	PGAS00003380	13/08/2019	74866918D - ESCOBAR SALAS ANTONIO	83,40 €
26 161 21300	19	BOBINA Y CONTACTOR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	2019 22021302	PGAS00003539	06/09/2019	B28262822 - REXEL SPAIN SL	1.138,81 €
26 161 21300	19	REPOSICIÓN BOMBA VERTICAL LOMARA 5,5KW NO00358. PINOS 5	2019 22022443	PGAS00003751	23/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	294,19 €
26 161 21300	19	EL ROMERAL: REPARACIÓN BOMBA SULZER PIR S26/2.	2019 22022555	PGAS00003757	24/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	289,67 €
26 161 21300	19	REPARACIÓN BOMBA CAPELLANÍA REP. ESPA. MULTI 55-7	2019 22022699	PGAS00003755	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	387,33 €
26 161 21300	19	MATERIAL PARA REPARACIONES EN POZOS	2019 22022703	PGAS00003758	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	174,00 €
26 161 21300	19	TUBERIAS POLIETILENO DE DISTINTOS DIÁMETROS PARA EXISTENCIAS DE ALMACÉN	2019 22023716	PGAS00004015	07/10/2019	B29370434 - GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	105,36 €
26 161 21300	19	FILTRO DE AIRE PARA ALMACEN	2019 22025090	PGAS00003580	21/10/2019	B29520871 - RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR SL	94,15 €
26 161 21300	19	ENCHUFE RAPIDO PARA REPARACIONES	2019 22025108	PGAS00004224	21/10/2019	74854404F - MORENO SOLANO SUSANA	83,40 €
26 161 21300	19	JUNTAS PARA CAMBIO DE CONTADORES	2019 22025114	PGAS00004231	21/10/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	322,00 €
26 161 21300	19	PRECINTOS PARA CAMBIO DE CONTADORES .	2019 22025119	PGAS00004237	21/10/2019	B61846739 - ACCESORIOS Y SUMINISTROS DEL AGUA SL	1.180,00 €
26 161 21300	19	CF7 MICROCAMARA INSPECCIÓN TUBERIAS	2019 22025824	PGAS00004381	28/10/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	29,99 €
26 161 21300	19	GUANTES, SPRAY Y MANGUERA	2019 22027098	PGAS00004586	11/11/2019	B18504431 - FORCH COMPONENTES PARA EL TALLER	136,56 €
26 161 21300	19	EXISTENCIAS DE ÚTILES PARA ALMACÉN	2019 22027150	PGAS00004598	11/11/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	598,58 €
26 161 21300	19	ALICATE PELACABLES PARA DEPARTAMENTO ELÉCTRICO	2019 22028381	PGAS00004661	19/11/2019	B92228493 - UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	69,80 €
26 161 21300	19	EXISTENCIAS DE LLAVES DE REGISTRO PARA ACOMETIDAS	2019 22028427	PGAS00004736	19/11/2019	B46136701 - VALVULAS ARCO SL	13.565,82 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



26 161 21300	19		REPARACIÓN BOMBA DE PLATERO	2019 22028555	PGAS00004729	20/11/2019	B29109378 - TABOSA	533,61 €
26 161 21300	19		SONDAS DE PRESIÓN	2019 22029378	PGAS00004851	26/11/2019	B93039964 - PESYR I MAS D SL	340,00 €
26 161 21300	19		PILAS	2019 22030398	PGAS00005126	04/12/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	3,00 €
26 161 21300	19		GRILLETES	2019 22030411	PGAS00005132	04/12/2019	B92356377 - FERRETERIA IND A GOMEZ SL	3,36 €
26 161 21300 Suma								37.086,46 €
26 161 21400	19		REPARACIÓN GOLPE FURGONETA 1147HTT	2019 22007511	PGAS00001262	28/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	1.392,60 €
26 161 21400	19		MANTENIMIENTO FURGONETA 2663DFV	2019 22007512	PGAS00001263	28/03/2019	B92040625 - TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	93,50 €
26 161 21400	19		REPARACIÓN FURGONETA NISSAN NV200 4976 HNH	2019 22009450	PGAS00001551	15/04/2019	B29650488 - ELECTROMECHANICA JIMENEZ SL	202,67 €
26 161 21400	19		LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA	2019 22026372	PGAS00004428	05/11/2019	74944550Q - GUERRA TOME ERNESTO	250,00 €
26 161 21400	19		MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2019 22028385	PGAS00004693	19/11/2019	B29520871 - RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR SL	1.147,04 €
26 161 21400	19		CUBIERTAS PARA MÁQUINA JVC	2019 22028386	PGAS00004676	19/11/2019	B92406875 - NEUMATICOS VICENCAR SL	263,42 €
26 161 21400	19		REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN NV200 3386 JRL	2019 22028387	PGAS00004703	19/11/2019	B29650488 - ELECTROMECHANICA JIMENEZ SL	132,99 €
26 161 21400	19		CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO KANGOO 2659 DFV	2019 22030378	PGAS00005096	04/12/2019	B92406875 - NEUMATICOS VICENCAR SL	101,56 €
26 161 21400	19		REPARACIÓN RADIADOR RENAULT KANGOO 2835 DTJ	2019 22030381	PGAS00005103	04/12/2019	B29650488 - ELECTROMECHANICA JIMENEZ SL	344,28 €
26 161 21400 Suma								3.928,06 €
26 161 21500	19		MANTENIMIENTO CALDERIN PARA RIEGO CAPELLANIA	2019 22011321	PGAS00001945	14/05/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	118,57 €
26 161 21500	19		PIEZAS DE FONTANERIA DEPOSITO DE LAS CANTERAS	2019 22012744	PGAS00002114	28/05/2019	B29542925 - SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	103,47 €
26 161 21500	19		PARA DEPOSITO POVEA Y ALMACEN	2019 22012867	PGAS00002173	29/05/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	107,90 €
26 161 21500	19		STOCK EXISTENCIAS DE ALMACEN DE COLLARINES, BRIDAS, ABRAZADERAS Y VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN.	2019 22016045	PGAS00002623	01/07/2019	B29370434 - GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	70,83 €
26 161 21500	19		EXISTENCIAS DE ALMACÉN CODOS, BRIDAS, MANGUITOS Y COLLARINES.	2019 22016174	PGAS00002666	02/07/2019	B41868845 - AQUATUBO SL	608,13 €
26 161 21500	19		BRIDA LISO, JUNTA PLANA, UNION GIBALT, UNION ABRAZADERA, FILTRO VERTICAL Y CARRETE DESMONTAJE.	2019 22016236	PGAS00002678	03/07/2019	B93126175 - SUMINISTROS HIDRAULICOS TAJAMAR SL	119,79 €
26 161 21500	19		CF5 VERIFICACIÓN CONTADOR	2019 22023799	PGAS00004051	07/10/2019	A41398645 - VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	15,94 €
26 161 21500	19		EXISTENCIAS DE MATERIAL PARA ALMACÉN	2019 22027157	PGAS00004604	11/11/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	643,12 €
26 161 21500	19		EXISTENCIAS DE	2019	PGAS00004605	11/11/2019	B93307973 - ALMEDA	246,18 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

		ABRAZADERAS GEBO PARA ALMACÉN	22027158			GROUP SYSTEMS SL	
26 161 21500	19	VALVULAS DN250 PARA EXISTENCIAS DE ALMACÉN	2019 22028389	PGAS00004710	19/11/2019	B93349330 - FONTIA SUMINISTROS, S.L.	894,24 €
26 161 21500	19	CONTADORES PARA CAMPAÑA DE SUSTITUCIÓN	2019 22028390	PGAS00004722	19/11/2019	B41956970 - CONTHIDRA SL	3.283,00 €
26 161 21500	19	CODO PARA DEPÓSITO ALQUERIA I	2019 22029375	PGAS00004844	26/11/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	1,18 €
26 161 21500	19	BRIDAS OREJETA PARA LOS POZOS	2019 22030380	PGAS00005098	04/12/2019	B93713154 - CALDERERIA HERMANOS GIL	420,00 €
26 161 21500	19	MATERIAL PARA LOS DEPÓSITOS DE CLORO	2019 22030410	PGAS00005130	04/12/2019	B93307973 - ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	6,20 €
26 161 21500		Suma					6.638,55 €
26 161 21600	19	SUSTITUCIÓN BATERÍA ORDENADOR PORTÁTIL COORDINADOR DEL SERVICIO	2019 22028391	PGAS00004726	19/11/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	66,79 €
26 161 21600		Suma					66,79 €
26 161 22000	19	TALONARIOS AVISOS DE SUSTITUCIÓN DE CONTADOR	2019 22025731	PGAS00004313	25/10/2019	B29738408 - GRAFICAS PAYAN SL	162,00 €
26 161 22000		Suma					162,00 €
26 161 22104	19	GUANTES, SPRAY Y MANGUERA	2019 22027098	PGAS00004586	11/11/2019	B18504431 - FORCH COMPONENTES PARA EL TALLER	167,04 €
26 161 22104	19	EXISTENCIAS DE ÚTILES PARA ALMACÉN	2019 22027150	PGAS00004598	11/11/2019	A08472276 - WURTH ESPAÑA SA	531,48 €
26 161 22104		Suma					698,52 €
26 161 22110	19	CLORO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2019 22003415	PGAS00000712	05/03/2019	B29279767 - INDUSTRIAS ECSE SL	1.171,80 €
26 161 22110	19	EQUIPAMIENTO PERSONAL DE REDES	2019 22006380	PGAS00001112	19/03/2019	A79206223 - SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	32,90 €
26 161 22110	19	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2019 22006387	PGAS00001124	19/03/2019	B29279767 - INDUSTRIAS ECSE SL	1.070,30 €
26 161 22110	19	HIGIENIZANTE MANOS PARA ALMACEN	2019 22009414	PGAS00001409	15/04/2019	A43501352 - TQ TECNOL SA	47,58 €
26 161 22110		Suma					2.322,58 €
26 161 22300	19	CF2 FACT APARCAMIENTO CURSO RECURSOS PREVENTIVOS	2019 22014210	PGAS00002319	10/06/2019	A29178902 - SMASSA	24,30 €
26 161 22300							24,30 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Suma								
26 161 22606	19		FORMACION RECURSOS PREVENTIVOS	2019 22011408	PGAS00001931	15/05/2019	B92211663 - PREVESALUD SL	800,00 €
26 161 22606	19		CURSO FORMACIÓN RECURSOS PREVENTIVOS	2019 22028563	PGAS00004761	20/11/2019	B92211663 - PREVESALUD SL	800,00 €
26 161 22606 Suma								1.600,00 €
26 161 22700	19		ANALITICAS AGUA POTABLE TIPO COMPLETO	2019 22001934	PGAS00000358	11/02/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	2.100,00 €
26 161 22700	19		TOMA DE MUESTRA Y ANALÍTICA COMPLETA CAPTACIÓN PLATERO	2019 22012724	PGAS00002049	28/05/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	350,00 €
26 161 22700	19		ANALITICAS DE CONTROL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	2019 22019846	PGAS00003389	13/08/2019	B29539806 - ANAYCO SL	656,71 €
26 161 22700	19		ANALITICAS TIPO COMPLETO RED ABASTECIMIENTO	2019 22019847	PGAS00003390	13/08/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	6.650,00 €
26 161 22700	19		ANALISIS CLORURO DE VINILO EN RED ABASTECIMIENTO	2019 22019848	PGAS00003391	13/08/2019	B29539806 - ANAYCO SL	75,74 €
26 161 22700	19		ANALITICA TIPO COMPLETO ADICIONAL	2019 22019850	PGAS00003395	13/08/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	350,00 €
26 161 22700	19		CONTROL ANALÍTICO DE AGUA DE CONSUMO (RADIOACTIVIDAD)	2019 22022704	PGAS00003783	25/09/2019	B29539806 - ANAYCO SL	155,00 €
26 161 22700	19		ANALÍTICA COMPLETA POZO LAS PAREDILLAS	2019 22029377	PGAS00004850	26/11/2019	B37289923 - AQUIMISA SL	350,00 €
26 161 22700	19		SUMINISTRO DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	2019 22030387	PGAS00005120	04/12/2019	24811831Y - GALVEZ DEL POSTIGO CERON MANUEL	3.937,50 €
26 161 22700 Suma								14.624,95 €
26 161 22706	19		ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA POR SEQUÍA	2019 22016202	PGAS00002732	02/07/2019	A85788073 - AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA	3.950,00 €
26 161 22706	19		ELABORACIÓN PROYECTO SECTORIZACIÓN ABASTECIMIENTO MUNICIPIO	2019 22018292	PGAS00003129	30/07/2019	A85788073 - AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA	6.200,00 €
26 161 22706	19		REALIZACIÓN DE 4 SONDEOS	2019 22025350	PGAS00004256	22/10/2019	24807471Q - TROYA ROPERO JERONIMO RAMON	2.547,53 €
26 161 22706 Suma								12.697,53 €
26 161 22799	19		2019 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	2019 22000047	CONT-00022	01/01/2019	44576107Z - PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	9.387,00 €
26 161 22799	19		METER POZO SUMERGIDO EN POZO PINOS 5	2019 22004040	PGAS00000952	08/03/2019	B93158087 - GRUAS DEYMAR SL	474,24 €
26 161 22799	19		VIGILANCIA POZO PINO 5	2019 22005741	PGAS00001032	15/03/2019	B92904499 - COFER SEGURIDAD SL	242,76 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE AGUAS. FEBRERO 2019.	2019 22007660	PGAS00001161	28/03/2019	B29363181 - FONTACO SL	1.302,01 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES PROPIAS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAS DURANTE EL MES DE MARZO 2019	2019 22010102	PGAS00001673	29/04/2019	B29363181 - FONTACO SL	5.466,96 €
26 161 22799	19		ACTUACIONES MANTENIMIENTO DE REDES MAYO 2019	2019 22016161	PGAS00002594	02/07/2019	B29363181 - FONTACO SL	290,66 €
26 161 22799	19		SACAR BOMBA EN POZO PINOS 1	2019 22016201	PGAS00002729	02/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	632,32 €
26 161 22799	19		METER BOMBA EN EL ROMERAL.	2019 22016243	PGAS00002724	03/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	711,36 €
26 161 22799	19		SACAR Y METER BOMBA EN POZO PINOS 5	2019 22016245	PGAS00002727	03/07/2019	A29113057 - ROCESAN S A	671,84 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

26 161 22799	19	DIRECCIÓN DE OBRA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE MESTANZA	2019 22016570	PGAS00002803	05/07/2019	B92769447 - FONCOINSA	1.612,06 €
26 161 22799	19	SACAR BOMBA POZO PINOS 1	2019 22022435	PGAS00003721	23/09/2019	B93158087 - GRUAS DEYMAR SL	632,32 €
26 161 22799	19	ACTUACIONES MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUAS	2019 22026077	PGAS00004375	29/10/2019	B29363181 - FONTACO SL	2.096,66 €
26 161 22799	19	SACAR Y METER BOMBA EN CARACOLILLOS 1	2019 22026392	PGAS00004495	05/11/2019	B93158087 - GRUAS DEYMAR SL	1.343,68 €
26 161 22799	19	ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019	2019 22028557	PGAS00004775	20/11/2019	B29363181 - FONTACO SL	391,76 €
26 161 22799		Suma					25.255,63 €
26 161 23120	19	APARCAMIENTO	2019 22019828	PGAS00003323	13/08/2019	A29178902 - SMASSA	4,35 €
26 161 23120	19	GASTOS PARTICULAR ELECTRICISTA	2019 22019832	PGAS00003330	13/08/2019	999999901 - ACREEDORES VARIOS	240,50 €
26 161 23120	19	CF6 GASTOS LOCOMOCIÓN ELECTRICISTA GUARDIA SEPT19	2019 22025355	PGAS00004290	22/10/2019	52588946K - PALACIOS GONZALEZ JAVIER	111,00 €
26 161 23120		Suma					355,85 €
26 161 62200	19	CÁMARAS DE SEGURIDAD OFICINA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS	2019 22025131	PGAS00004257	21/10/2019	B92827559 - RANDAL SYSTEMS SL	1.608,00 €
26 161 62200		Suma					1.608,00 €
26 161 62300	19	BOMBA DE REPUESTO REBOMBEO POVEA - ERMITA	2019 22002473	PGAS00000624	19/02/2019	B29401973 - ALCOAL SL	850,00 €
26 161 62300	19	NUEVO MOTOR POZO EL ROMERAL	2019 22005740	PGAS00001024	15/03/2019	B29401973 - ALCOAL SL	2.060,00 €
26 161 62300	19	BOMBA PARA EL LLENADO DE LOS CAMIONES DE CAPELLANIA	2019 22011320	PGAS00001944	14/05/2019	B29401973 - ALCOAL SL	369,24 €
26 161 62300	19	SUMINISTRO REBOMBEO ALQUERÍA	2019 22022701	PGAS00003748	25/09/2019	B93483576 - SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	346,47 €
26 161 62300	19	BOMBA LAS CANTERAS	2019 22029380	PGAS00004853	26/11/2019	B29109378 - TABOSA	508,35 €
26 161 62300	19	MOTORES DE REPUESTO DE 125 CV	2019 22030366	PGAS00005038	04/12/2019	B29109378 - TABOSA	4.892,46 €
26 161 62300		Suma					9.026,52 €
26 161	2018	MOTOR PARA PINOS 5	2019	PGAS00005307	MOTOR	B18379297 - RIEGOS Y	3.782,66 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL



6230018		0000032		22004936		PARA PINOS 5	SUMINISTROS GENIL SL	
26 161 6230018 Suma								3.782,66 €
26 161 62500	19		CAMBIO DE TERMINALES OPERARIOS DE REDES	2019 22016248	PGAS00002733	03/07/2019	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	580,00 €
26 161 62500 Suma								580,00 €
26 161 63902	19		RENOVACIÓN SECTOR DE ABASTECIMIENTO DEPÓSITO DE ERMITA	2019 22018325	CONT-00032	30/07/2019	B29363181 - FONTACO SL	117.164,15 €
26 161 63902 Suma								117.164,15 €
27 912 62600	19		2 SWITCHES NO GESTIONABLES INFORMÁTICA	2019 22017090	PGAS00002861	12/07/2019	B93209898 - BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	39,90 €
27 912 62600	19		PROPUESTA COMPLEMENTARIA A 2019/PGAS00002861. SUBSANACIÓN DE ERROR (IVA NO INCLUIDO EN LA PROPUESTA ANTERIOR)	2019 22025801	PGAS00004322	28/10/2019	B93209898 - BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	8,38 €
27 912 62600 Suma								48,28 €
27 920 21200	19		DESVÍO FIBRA ÓPTICA POR OBRAS ÁMBITO DE LA OBRA DEL ARROYO BLANQUILLO	2019 22018124	PGAS00003071	29/07/2019	B93358299 - SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES INTEGRACION Y SISTEMAS SL	5.423,22 €
27 920 21200 Suma								5.423,22 €
27 920 21600	19		REPARACION PORTATIL CUL-PT-005	2019 22021717	PGAS00003651	12/09/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	121,77 €
27 920 21600	19		REPARACION TERMINALES MOVILES	2019 22030362	PGAS00005007	04/12/2019	79011968E - GONZALEZ JIMENEZ DAVID	654,42 €
27 920 21600 Suma								776,19 €
27 920 22799	19		MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE NÓMINAS 1 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	2019 22001955	PGAS00000410	11/02/2019	A80125065 - META4 SPAIN SA	2.571,25 €
27 920 22799	19		OPEN MAPS - MÓDULO WEB MUNICIPAL	2019 22014634	PGAS00002460	12/06/2019	B93221059 - LUNAMIC INGENIERIA Y COMUNICACION SL	3,63 €
27 920 22799	19		HOSTING DUAL AVANZADO Y 26 DOMINIOS DOMINIOS WEB 2019	2019 22019957	PGAS00003454	14/08/2019	F92302520 - NAOSET SDAD COOP ANDALUZA	71,50 €
27 920 22799	19		CONTRATO DE SOPORTE VMWARE PRODUCTION SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 4 ESSENTIALS PLUS BUNDLE FOR 3 HOSTS (MAX 2 PROCESSORS PER HOST AND 6 CORES PER PROCESSOR) CONTRATO Nº: 41614547 INSTANCIA: 362229	2019 22021299	PGAS00003583	06/09/2019	A29584315 - INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS SA	847,81 €
27 920 22799	19		SOPORTE A PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y CABINAS DE ALMACENAMIENTO IBM	2019 22021904	PGAS00003735	16/09/2019	B93209898 - BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	2.051,34 €
27 920 22799	19		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA I2A-CRONOS (LICENCIA CORPORATIVA) + I2A-CRONOS WEB (SERVICIOS DE I2A-CRONOS POR INTERNET)	2019 22032339	PGAS00005491	23/12/2019	A80415433 - I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	609,00 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			(OCT-DIC2019)					
27 920 22799 Suma								6.154,53 €
27 920 62600	19		GESTOR DE COLAS PARA URBANISMO	2019 22024173	PGAS00004116	10/10/2019	B93358299 - SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES INTEGRACION Y SISTEMAS SL	7.102,70 €
27 920 62600	19		26 ORDENADORES PARA NUEVAS INCORPORACIONES PLANES DE EMPLEO Y RENOVACIÓN DE PARQUE ANTIGUO TERMINALES	2019 22028195	PGAS00004663	18/11/2019	B82080177 - RICOH ESPAÑA SLU	16.292,51 €
27 920 62600	19		AMPLIACIÓN MEMORIA DE SERVIDORES PARA MEJORA DEL RENDIMIENTO APP ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2019 22028559	PGAS00004739	20/11/2019	B97929566 - NUNSYS S.L.	4.071,65 €
27 920 62600 Suma								27.466,86 €
27 920 64100	19		2 LICENCIAS DE ZWCAD Y 2 EXCEL PARA NUEVO ARQUITECTO Y COORDINADOR DE URBANISMO	2019 22023701	PGAS00003988	07/10/2019	B29627510 - MICRO CAD INFORMATICA SL	2.073,94 €
27 920 64100	19		LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO GOOGLE GSUITE	2019 22025099	PGAS00004201	21/10/2019	B65565632 - NUBALIA CLOUD COMPUTING SL	15.053,31 €
27 920 64100	19		ACTUALIZACIÓN NUEVA VERSIÓN GESTOR DE COLAS OFICINA DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA	2019 22029620	PGAS00004935	28/11/2019	B93358299 - SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES INTEGRACION Y SISTEMAS SL	1.044,23 €
27 920 64100 Suma								18.171,48 €
28 2310 22199	19		TELAS PARA EL GRUPO DE CASTAÑUELAS SAN SEBASTIÁN	2019 22009810	PGAS00001636	23/04/2019	B93252336 - MERKATELAS S.L.	1.126,00 €
28 2310 22199	19		MATERIAL DE MANUALIDADES PARA EL TALLER DE TEATRO	2019 22021516	PGAS00003597	10/09/2019	B93181386 - GRUPO ANDANARA S.L.	45,77 €
28 2310 22199	19		MATERIAL PARA EL TALLER DE TYFFANY 2019/2020	2019 22022712	PGAS00003862	25/09/2019	B92086388 - 1985 VIARCA SL	438,71 €
28 2310 22199	19		MATERIAL DE ACUPUNTURA 3 Y 4 TRIMESTRE	2019 22026110	PGAS00004409	30/10/2019	A78993433 - NOVASAN SA	1.125,01 €
28 2310 22199 Suma								2.735,49 €
28 2310 22300	19		TRANSPORTE A ALCAUCÍN EL 8 DE MAYO	2019 22000369	PGAS00000094	15/01/2019	B29669371 - AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	346,50 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



28 2310 22300	19	TRANSPORTE A PLAZA MAYOR EL CINE EL 14 DE NOVIEMBRE PARA LOS MAYORES	2019 22021518	PGAS00003601	10/09/2019	B29024825 - AUTOCARES RIVERO SL	198,00 €
28 2310 22300							544,50 €
Suma							
28 2310 22601	19	MENÚS PARA COLABORADORES Y PREGONERO DE LA EXALTACIÓN DE LA MANTILLA DE LOS MAYORES	2019 22008852	PGAS00001461	09/04/2019	25041270C - PEÑA MORALES JUAN JOSE	490,11 €
28 2310 22601	19	MEDIAS NOCHES PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CAMPEONATOS DE MAYORES PARA LA FERIA SAN JUAN 2019	2019 22010669	PGAS00001758	03/05/2019	B92634039 - CONFIGIL SL	33,00 €
28 2310 22601	19	TROFEOS TORNEO DE AJEDREZ SAN JUAN 2019	2019 22014375	PGAS00002491	11/06/2019	25704904N - MORENO VILLALBA FRANCISCO	102,18 €
28 2310 22601	19	ARTÍCULOS PARA DESAYUNO DE VERANO CON LOS VOLUNTARIOS DEL MAYOR	2019 22017121	PGAS00002938	15/07/2019	B92634039 - CONFIGIL SL	44,55 €
28 2310 22601	19	REFRESCOS PARA DISCOTECA DE MAYORES LOS SÁBADOS Y ACTIVIDADES VARIAS	2019 22026111	PGAS00004410	30/10/2019	B29838349 - CERVINTER SL	88,43 €
28 2310 22601	19	ALIMENTOS PARA HACER BORRACHUELOS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD	2019 22028767	PGAS00004771	22/11/2019	B92634039 - CONFIGIL SL	129,36 €
28 2310 22601	19	CESTAS DE NAVIDAD PARA LOS VOLUNTARIOS DEL CENTRO DEL MAYOR	2019 22029444	PGAS00004967	27/11/2019	A29076759 - ALMACENES CARMONA S.A.	990,79 €
28 2310 22601							1.878,42 €
Suma							
28 2310 22609	19	ACTUACIÓN DE LA MURGA "LOS DEL GRAN PODER" PARA LOS CARNAVALES DEL MAYOR	2019 22003319	PGAS00000854	04/03/2019	B93529907 - HUMORTA Y DOÑA NONINA SL	605,00 €
28 2310 22609							605,00 €
Suma							
28 2310 22707	19	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS MAYORES SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2019 22031057	PGAS00005302	11/12/2019	G81984270 - FUNDACION PARA LA COMUNION PROMOCION DESARROLLO Y LIBERACION	600,00 €
28 2310 22707							600,00 €
Suma							
28 2310 22799	19	CLASES DE PILATES PARA MAYORES MESES DE ENERO Y FEBRERO	2019 22000694	PGAS00000172	23/01/2019	A80364243 - CLECE SA	387,01 €
28 2310 22799	19	CLASES DE BAILE PARA MAYORES MES DE FEBRERO	2019 22001651	PGAS00000428	06/02/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	307,29 €
28 2310 22799	19	CONT-00003 CONT-00003 SERVICIO CLAES DE YOGA A PERSONAS MAYORES DE ENERO A DICIEMBRE 2019	2019 22003596	CONT-00003	01/01/2019	A80364243 - CLECE SA	630,92 €
28 2310 22799	19	SERVICIO DE CLASES DE BAILE PARA MAYORES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	2019 22004877	PGAS00000964	11/03/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	263,39 €
28 2310 22799	19	SERVICIO DE CLASES DE CORO PARA MAYORES A-M-J	2019 22008681	PGAS00001396	05/04/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	420,68 €
28 2310 22799	19	2019 (OCTB-DICIEMB) CLASES DE CORO Y BAILE PARA EL AREA DEL MAYOR	2019 22023845	CONT-00030	08/10/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	339,33 €
28 2310 22799	19	2019 (OCTB-DICIEMB) CLASES DE CORO Y BAILE PARA EL AREA DEL MAYOR	2019 22023845	CONT-00030	08/10/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	369,83 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

28 2310 22799	19	SERVICIO DE TALLERES DE HALLOWEEN PARA LOS MAYORES EL 30 DE OCTUBRE	2019 22029434	PGAS00004399	27/11/2019	53695924D - POSTIGO BENITEZ DANIEL	713,90 €
28 2310 22799 Suma							3.432,35 €
28 2310 62500	19	6 VENTILADORES PARA EL HOGAR DEL JUBILADO	2019 22021073	PGAS00003562	04/09/2019	B29647773 - PC ELECTRONICA SL	299,40 €
28 2310 62500	19	IMPRESORA A COLOR PARA EL CENTRO DEL MAYOR	2019 22029277	PGAS00004854	26/11/2019	B93092112 - JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	175,00 €
28 2310 62500	19	JUEGOS DE AJEDREZ, RUMMIKUB Y RELOJES PARA TALLERES DE LOS MAYORES	2019 22029960	PGAS00004997	02/12/2019	25684971C - GUERRA ORTIZ JOSE MIGUEL	342,00 €
28 2310 62500 Suma							816,40 €
29 1622 22700	19	RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS DE PINTURA Y BARNICES	2019 22020972	PGAS00003514	03/09/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	575,58 €
29 1622 22700	19	RETIRADA DE RESIDUOS DE AMIANTO DE LA VÍA PÚBLICA	2019 22021586	PGAS00003612	11/09/2019	B93058410 - LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	133,10 €
29 1622 22700	19	RETIRADA GRANDE RESIDUOS AMIANTO VÍA PÚBLICA. JUAN CARLOS I, S/N.	2019 22023076	PGAS00003742	01/10/2019	B93058410 - LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	302,50 €
29 1622 22700	19	RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO SEGÚN PTTO ADJUNTO	2019 22028111	PGAS00004683	18/11/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	1.101,26 €
29 1622 22700	19	RETIRADA RESIDUOS AMIANTO VÍA PÚBLICA-PTO. LIMPIO POLÍGONO	2019 22029942	PGAS00004960	02/12/2019	B93058410 - LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	133,10 €
29 1622 22700	19	PORTES DE PODA SIN TRITURAR Y MADERA APLANTA DE RECICLAJE EN LUCENA	2019 22030718	PGAS00005228	05/12/2019	B46480729 - RECUPERACION DE RESIDUOS DE LA MADERA SL	4.864,20 €
29 1622 22700	19	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO SEGÚN PPTO UNITARIO	2019 22030726	PGAS00005277	05/12/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	3.190,00 €
29 1622 22700 Suma							10.299,74 €
29 172 22602	19	VINILOS ADHESIVOS PARA ESTAMPACIÓN CONTENEDORES RECICLADO	2019 22030273	PGAS00004612	04/12/2019	B29398005 - GRAFICAS ESGA SL	882,09 €
29 172 22602 Suma							882,09 €
29 172 22700	19	RETIRADA Y GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO, SEGÚN	2019 22014331	PGAS00002470	10/06/2019	B29690138 - REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	229,71 €



CVE: 07E400D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			PRESUPUESTO UNITARIO ADJUNTO					
29 172 22700 Suma								229,71 €
29 172 22706	19		IMPLANTACIÓN CAMINO ESCOLAR CEIP SAN SEBASTIÁN. MOVILIDAD SOSTENIBLE	2019 22027055	PGAS00004534	11/11/2019	B93103240 - QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	3.509,00 €
29 172 22706	19		ESTUDIO TÉCNICO GEOLOCALIZACIÓN CONTENEDORES	2019 22029944	PGAS00004962	02/12/2019	B93103240 - QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	3.600,00 €
29 172 22706	19		1ª PARTE PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 1º DE ESO INSTITUTOS	2019 22029947	PGAS00004972	02/12/2019	F11897519 - ECOHERENCIA S COOP AND	4.124,00 €
29 172 22706	19		1ª PARTE PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 5º DE PRIMARIA. COLEGIOS. CURSO 2019. EXENTO DE IVA	2019 22029951	PGAS00004978	02/12/2019	G92147131 - AULA DEL MAR DE MÁLAGA ASOC LA CONSERV M AMBIENT	4.270,00 €
29 172 22706	19		CURSO-TALLER DE MANUALIDADES PARA MAYORES	2019 22030272	PGAS00004177	04/12/2019	A80364243 - CLECE SA	2.385,13 €
29 172 22706	19		ESTUDIO MEMORIA ACTUACIÓN PLAN DE ACCIÓN AGENDA 21	2019 22030359	PGAS00004986	04/12/2019	B93103240 - QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	6.413,00 €
29 172 22706 Suma								24.301,13 €
29 172 22799	19		PLAN LOCAL DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	2019 22016178	PGAS00002670	02/07/2019	52585808B - RAMOS HERNANDEZ CARLOS	1.850,00 €
29 172 22799 Suma								1.850,00 €
30 491 22104	19		VESTUARIO PARA LAS REDACTORAS DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22030419	PGAS00005159	04/12/2019	A28017895 - EL CORTE INGLES SA	1.024,16 €
30 491 22104	19		VESTUARIO PARA LAS REDACTORAS DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031004	PGAS00005109	11/12/2019	25699045H - CEREZO BARBERO ESTHER	169,00 €
30 491 22104	19		VESTUARIO MASCULINO PARA LOS REDACTORES DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031256	PGAS00005225	12/12/2019	33383552H - GOMEZ GARCIA SUSANA	798,60 €
30 491 22104 Suma								1.991,76 €
30 491 22601	19		ADQUISICIÓN BOTELLAS DE AGUA DE CORTESÍA PARA INVITADOS Y COLABORADORES TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031542	PGAS00004925	13/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	260,00 €
30 491 22601 Suma								260,00 €
30 491 22602	19		CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS EMISORAS DEL GRUPO PRISA RADIO CADENA SER MÁLAGA ENTRE FEBRERO Y JUNIO DE 2019	2019 22001895	PGAS00000463	11/02/2019	B28016970 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	232,01 €
30 491 22602	19		CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TELEVISIÓN MUNICIPAL DE MÁLAGA (CANAL MÁLAGA- ONDA AZUL) HASTA EL 30 DE JUNIO	2019 22009945	PGAS00001619	25/04/2019	A92923994 - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA SA	605,00 €
30 491 22602	19		CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA EL SEMESTRE JULIO- DICIEMBRE EN EL FARO DE MÁLAGA	2019 22016623	PGAS00002773	08/07/2019	25054539H - MOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	1.333,42 €





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA (PAPEL Y ONLINE) PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2019	2019 22016888	PGAS00002776	12/07/2019	B08841173 - LA OPINION DE MALAGA SLU	1.250,35 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO SUR Y SUR.ES EN EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2019	2019 22017038	PGAS00002838	12/07/2019	A29115672 - PRENSA MALAGUEÑA SA	2.081,20 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS EMISORAS DEL GRUPO PRISA RADIO (SER, 40 CLASSIC, DIAL Y RADIOLÉ) PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019	2019 22017101	PGAS00002913	12/07/2019	B28016970 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	3.586,38 €
30 491 22602	19	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE EN EL PORTAL DE EVENTOS DE LA PROVINCIA LA DIVERSIVA EN EL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2019	2019 22020592	PGAS00003483	26/08/2019	44582306A - RODRIGUEZ ARAGONES CARLOS JAVIER	484,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB DE NOTICIAS EL ÁGORA DE ALHAURÍN DURANTE EL PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE DE 2019	2019 22020594	PGAS00003482	26/08/2019	36507090H - BELTRAN SERA MARIA NIEVES	735,00 €
30 491 22602	19	FALDÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIA PARA EL SUPLEMENTO DE 40 ANIVERSARIO DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS EN LA OPINIÓN DE MÁLAGA	2019 22031254	PGAS00005194	12/12/2019	B08841173 - LA OPINION DE MALAGA SLU	484,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS CABECERAS DE EL NOTICIERO (COSTA DEL SOL) Y EN EL PORTAL WWW.ELNOTICIERO.COM CON MOTIVO DE LA NAVIDAD EN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22032206	PGAS00005449	23/12/2019	B92055581 - TODAS LAS PUBLICACIONES MALAGUEÑAS SL	2.420,00 €
30 491 22602	19	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE EN LA REVISTA	2019 22032207	PGAS00005451	23/12/2019	74876204A - ARAGON SERRANO SALVADOR	1.694,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



			LUGAR DE ENCUENTRO Y PORTAL WEB CON MOTIVO DE LA NAVIDAD. DICIEMBRE 2019					
30 491 22602								14.905,36 €
Suma								
30 491 22606	19		COLABORACIÓN PROFESIONAL EN LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA ETAPA 5ª DE LA VUELTA A ANDALUCÍA, CON FINAL EN ALHAURÍN DE LA TORRE, PARA TORREVISIÓN	2019 22001911	PGAS00000498	11/02/2019	52352468Y - SANCHEZ BALTANAR JOSE ANTONIO	16,28 €
30 491 22606	19		COLABORACIONES DE PAZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 25 ESPACIOS "EL PLACER DE COCINAR" PARA LA TEMPORADA 2019, DENTRO DEL MAGACÍN "EL LAVAERO" DE TORREVISIÓN ALHA	2019 22028043	PGAS00004658	18/11/2019	25076428B - MARTINEZ MARTINEZ MARIA PAZ	2.541,00 €
30 491 22606	19		ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 15 ESPACIOS EL ASCENSOR (SEGUNDA TANDA), EN EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019, PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031022	PGAS00005099	11/12/2019	50907011F - ESCABIAS AMPUERO ALBERTO	1.294,70 €
30 491 22606	19		ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 14 ESPACIOS MÁS QUE CULTURA (SEGUNDA TANDA) INTEGRADOS EN EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019, PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031025	PGAS00005106	11/12/2019	74875515G - CHAHIR CHAHIR SOUMIA	1.210,00 €
30 491 22606	19		ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 14 ESPACIOS PONTE GUAPA, SEGUNDA TANDA, PARA EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019, PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031026	PGAS00005108	11/12/2019	25740772T - CHAVES CORPAS SANDRA	1.210,00 €
30 491 22606	19		COLABORACIONES EN PROGRAMAS DE TORREVISIÓN "QUÉ PECHÁ DE CALLE"	2019 22031538	PGAS00005430	13/12/2019	F93366409 - NADIR AUDIOVISUALES S COOP AND	2.012,15 €
30 491 22606	19		ELABORACIÓN, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 15 PROGRAMAS EL MANICOMIO (SEGUNDA TANDA) INTEGRADO EN EL MAGACÍN EL LAVAERO, TEMPORADA 2019 PARA TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031543	PGAS00005100	13/12/2019	B93363539 - COENERGIA MANAGER SLU	1.294,70 €
30 491 22606	19		COLABORACIÓN TÉCNICA AUDIOVISUAL EN LA GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA GALA NAVIDEÑA DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22032205	PGAS00005442	23/12/2019	A08684458 - DEPORTE INTERNACIONAL SA	2.196,15 €
30 491 22606								11.774,98 €
Suma								
30 491 62600	19		AURICULARES PARA LAS LOCUCIONES DE	2019 22001408	PGAS00000360	01/02/2019	B92934678 - HISPANOVA TECHNOLOGY S.L.	32,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

			TORREVISIÓN					
30 491 62600								32,00 €
Suma								
30 491 64100	19		MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE TORREVISIÓN ALHAURÍN DE LA TORRE	2019 22031716	PGAS00005280	16/12/2019	B92751445 - EZEKIEL MONTES PRODUCCIONES SL	7.999,98 €
30 491 64100								7.999,98 €
Suma								
31 164 21200	19		REPARACION ESCALERA CON RUEDAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	2019 22011148	PGAS00001844	10/05/2019	33356596H - JIMENEZ BURGOS FRANCISCO	221,00 €
31 164 21200	19		CEMENTERIO MUNICIPAL	2019 22030372	PGAS00005086	04/12/2019	76640752Z - JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	102,85 €
31 164 21200								323,85 €
Suma								
31 164 62200	19		RETABLO CERAMICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2019 22028039	PGAS00004653	18/11/2019	53688711H - GARCIA ROMERO DANIEL	508,20 €
31 164 62200								508,20 €
Suma								
33 9241 22601	19		AGAPE PARA REUNIONES CON ASOCIACIONES COLABORADORAS EN EL CALLEJEA	2019 22031137	PGAS00005311	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	600,00 €
33 9241 22601	19		PTOS PARA DESAYUNO EN EL MUSEO DE LA EDUCACION	2019 22031138	PGAS00005312	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	124,40 €
33 9241 22601	19		AGENDA 2030 DESYUNOS REUNIONES Y CURSOS	2019 22031139	PGAS00005335	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	400,00 €
33 9241 22601	19		AGAPES Y DESAYUNOS VISITAS GUIADAS MUSEO DE LA EDUCACION DICIEMBRE	2019 22031140	PGAS00005345	11/12/2019	33392308B - CARRERAS BENITEZ SUSANA	800,00 €
33 9241 22601								1.924,40 €
Suma								
33 9241 22606	19		FORMACION SEDE ELECTRONICA Y FACTURA ELECTRONICA A ENTIDADES ASOCIATIVAS	2019 22029962	PGAS00004998	02/12/2019	53688520B - CORTES MANGAS GLORIA	2.420,00 €
33 9241 22606	19		CURSOS APLICACION ODS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURIN	2019 22030723	PGAS00005263	05/12/2019	G29682614 - FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS Y DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC	3.000,00 €
33 9241 22606	19		VISITAS GUIADAS, CLUBES DE LECTURA Y TALLERES	2019 22031061	PGAS00005314	11/12/2019	G93093177 - ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL Y ANIMACION	700,00 €
33 9241 22606								6.120,00 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Suma								
33 9241 62500	19		PEANAS DE MARMOL, PIEZAS DE ALUMINIO, ETC..INSTRUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL MUSEO DE LA EDUCACIÓN	2019 22009299	PGAS00001496	11/04/2019	25704904N - MORENO VILLALBA FRANCISCO	148,70 €
33 9241 62500 Suma								148,70 €
34 311 22700	19		2019, PRORROGA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS (FIJO MENSUAL + ACTUACIONES PUNTUALES)	2019 22000032	CTR-019	01/01/2019	B23341977 - ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	2.135,21 €
34 311 22700	19		2019 ABRIL A DICIEMBRE, SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	2019 22000267	CTR20/16PRO	14/01/2019	B92098664 - IVC RESIDENCIA CANINA SL	3.872,00 €
34 311 22700	19		2019, ENE-FEB-MARZO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	2019 22003612	EC 19/16	01/01/2019	B23341977 - ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	219,05 €
34 311 22700 Suma								6.226,26 €
35 336 22706	19		PROYECTO ADAPTACIÓN SALA CENTRO CULTURAL A SALA MUSEO HISTORIA DE ALH. TORRE	2019 22026659	PGAS00004501	06/11/2019	74853973J - AGUILERA SIERRA SERGIO	635,25 €
35 336 22706	19		REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR TORRE DE TORREALQUERÍA	2019 22029949	PGAS00004976	02/12/2019	B92345651 - YAMUR ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGIA SL	6.588,45 €
35 336 22706 Suma								7.223,70 €
35 336 68500	19		CONSOLIDACIÓN TORRE DE TORREALQUERÍA	2019 22008326	CONT-00084	03/04/2019	B73746935 - SALMER CANTERIA Y RESTAURACION SL	2.995,79 €
35 336 68500 Suma								2.995,79 €
36 333 22799	19		SERV. CONSERJERIA MUSEO LA EDUCACION 2019	2019 22030088	PGAS00005009	03/12/2019	B29831112 - BCM GESTION DE SERVICIOS SL	2.582,30 €
36 333 22799 Suma								2.582,30 €
Total								3.578.547,94 €

APLIC. PPTA.	PROYECTO	DENOMINACIÓN	A/RC PDTE./ DISPONIB	DISPUESTO	TOTAL RTG
10.454.6190219	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LLANOS DEL COTILLO	20.085,62 €		20.085,62 €
10.454.6190319	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL COMENDADOR GRANDE	23.683,41 €		23.683,41 €
10.454.6190419	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA ANGOSTURA	10,88 €		10,88 €
10.454.6190519	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL NOTARIO	28.864,78 €		28.864,78 €
10.454.6190619	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JONA	22.885,51 €		22.885,51 €
10.454.6190719	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL MONTAÑES	11.134,31 €		11.134,31 €
10.454.6190819	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE ZAPATA	8.814,50 €		8.814,50 €
10.454.6190919	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA MÁQUINA	45,76 €		45,76 €
10.454.6191019	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA VEGA Y COLMENAREJO	610,68 €		610,68 €
10.454.6191119	2019 0000007	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA BARRACAS	8.148,72 €		8.148,72 €
10.454.6191419	2019 0000007	REPARACIÓN CAMINO DE CHAFARINAS	0,01 €		0,01 €
10.454.6191619	2019 0000007	REPARACIÓN CAMINO DE LA SIERRA DE CÁRTAMA JUNTO A TORREALQUERÍA	70,55 €		70,55 €
10.454.6191719		MEJORA PAVIMENTOS EXTRARADIO URBANO (MC 00028 EXT)	150.000,00 €		150.000,00 €
12.1532.6190619	2019 0000007	REPARACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA BARRIADA	12.446,14 €		12.446,14 €



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia,
Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019

Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO
GENERAL





PUNTO INDUSTRIAL
EDIFICIO C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

		EL CORDOBES			
12.1532.6190719	2019 0000007	REPARACIÓN DE MURO ACERADO EN LA CALLE JOSE ESPRONCEDA	288,13 €		288,13 €
12.241.6220019	2019 0000012	PFEA/2019 Especial: Centro Social Barrio Viejo	24.870,25 €		24.870,25 €
10.1531.6300419		2ª Fase Obras de Mejora y Reparación del Entubado del Arroyo Blanquillo (2019 CONT-00079 MOD)	38.662,25 €		38.662,25 €
12.342.6320519		Instalación Césped Artificial El Pinar (2019 CONT-00055)	80.000,00 €		80.000,00 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (2019 CONT-00061)	197.562,79 €		197.562,79 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (2019 CONT-00056)	174.897,67 €		174.897,67 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (2019 CONT-00054)	179.347,56 €		179.347,56 €
26.161.6390119		Infraestructuras Hidráulicas: Renovación anual Abastecimiento (MC SUP 00050 2019)	126.000,00 €		126.000,00 €
26.161.6390319		Reparación Sector de Abastecimiento Depósito de Pinos 3 (2019 CONT-00036)	120.183,23 €		120.183,23 €
26 161 6390419		Mejoras Instalaciones Pozos de Abastecimiento (MC EXT 28 2019)	120.000,00 €		120.000,00 €
02 241 1311119	2019 0000014	Retribuciones: Subvención POEFE personal vulnerables	67.400,00 €		67.400,00 €
02 241 160119	2019 0000014	SS.SS.:Subvención POEFE personal vulnerables	32.600,00 €		32.600,00 €
07 241 4810219	2019 0000014	Becas: Subvención POEFE personal vulnerables	120.049,87 €		120.049,87 €
07 241 2260619	2019 0000014	Reuniones, Conferencias y Cursos POEFE	9.170,82 €		9.170,82 €
07 241 2271319	2019 0000014	Programa Orientativo de Empleo Formación y Educación POEFE	720.561,00 €		720.561,00 €
12.241.6220119		1ª Fase Ampliación Vivero Municipal	129.000,00 €		129.000,00 €
					2.427.394,44 €

TOTAL INCORPORACIÓN RTG	A/RC PDTE./ DISPONIB	DISPUERTO	TOTALES RTG
	2.427.394,44 €	3.578.547,94 €	6.005.942,38 €

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Concejal de Economía y Hacienda

Fdo.: D. Abel Perea Sierra



CVE: 07E4000D0FF300K3C0G5Z7Z9L3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA
ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT, Contratación, Transparencia, Smart City - 16/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/03/2020 13:12:23

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
Fecha: 21/02/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

INFORME DE INTERVENCION Nº F-328/2020 Rectificativo del F-247/2020

Los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.d) de esta Ley se sujetarán al principio de estabilidad en los términos establecidos en el artículo 19 de esta Ley.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.b) de esta Ley, la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se realizará dentro de un marco de estabilidad presupuestaria.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria con relación a dichos sujetos la posición de equilibrio financiero

El presupuesto del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el ejercicio 2020, definido subjetivamente de conformidad con lo previsto en el art. 2.1c) de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estaría integrado únicamente por la entidad, ya que actualmente no existe ningún organismo autónomo. Sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto del 2020 se dio cuenta en el informe de Intervención nº **F-1406/2019**.

El importe que se propone incorporar supone un mayor gasto a incluir en los presupuestos del ejercicio en vigor, sin que dicho importe implique un aumento de los ingresos, dado que el hecho de que se incorporen remanentes de crédito supone que el ingreso ya había sido devengado en el ejercicio anterior; procedería, en consecuencia, realizar un ajuste en sentido negativo en la estimación de la capacidad/necesidad de financiación por dicho importe.

El art. 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, *establece que en caso de incumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto con el contenido y alcance previstos en este artículo.*

Pero el 21 del RD. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la (antigua) ley 18/2001 en su aplicación a las entidades locales, todavía en vigor tras la publicación de la actual ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que *“se exceptúan de lo dispuestos en el párrafo anterior las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, las cuales no precisarán de elaboración de Plan Económico-financiero hasta la liquidación del presupuesto en su caso.”*

Pero aún cuando no fuese necesaria la elaboración de dicho Plan, no impide su cálculo, teniendo en cuenta los expedientes tramitados con anterioridad, según se detalla en la siguiente tabla.



FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
MARIA ANGELES LOPEZ MARCET-Interventora Accidental - 17/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/03/2020 10:00:40		Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E4000D117B00X8I6W6Y000E9
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>



Expediente I: (MC 00001 2020)		
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	207.307,64 €	
Capítulo IX: Préstamos Bancarios	933.098,69 €	1.140.406,33 €
Expediente II: (MC 00010 2020)		
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	354.582,24 €	
Capítulo VII: Gastos financiados con Subvenciones	26.959,21 €	381.541,45 €
Expediente III: (MC 00013 2020)		
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	127.739,34 €	
Capítulo VII: Gastos financiados con Subvenciones	290.595,29 €	
Capítulo IX: Préstamos Bancarios	214.710,40 €	633.045,03 €
Expediente IV: (MC 00018 2020)		
Capítulo III: Gastos financiados Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.	2.177.296,25 €	
Capítulo IV: Gastos financiados con Subvenciones.	50.715,84 €	
Capítulo VI: Gastos financiados con Enajenación de Inversiones Reales	15.425,29 €	
Capítulo VII: Gastos financiados con Subvenciones	958.689,66 €	
Capítulo IX: Préstamos Bancarios	2.605.310,23 €	5.807.437,27 €
Expediente V: (MC 00019 2020)		
Capítulo VIII: Activos Financieros: Gastos de Tesorería para Gastos Generales	6.005.942,38 €	6.005.942,38 €
	13.968.372,46 €	13.968.372,46 €

Con esta modificación el ajuste a realizar sería el siguiente:

CONCEPTO	AJUSTES (-)		
Capacidad de financiación inicial presupuesto 2020			7.730.006,98 €
1ª Incorporación de remanentes de crédito	1.140.406,33 €		
2ª Incorporación de remanentes de crédito	381.541,45 €		
3ª Incorporación de remanentes de crédito	633.045,03 €		
4ª Incorporación de remanentes de crédito	5.807.437,27 €		
5ª Incorporación de remanentes de crédito (actual)	6.005.942,38 €		
	13.968.372,46 €	Capacidad de financiación total.	-6.238.365,48 €

La modificación de crédito propuesta supone incorporar remanente de créditos del ejercicio anterior, financiando con Remanente de Tesorería para gastos generales. Se trata de créditos del ejercicio anterior sobre los cuales se han realizados las oportunas disposición del gastos, o son la parte de recursos propios a proyectos financiados, lo cual implica que es una obligación de la administración, sin embargo se incorporan créditos de inversiones los cuales no son obligatorios en su incorporación, es decir potestativos.

Lo que se pretende es la incorporación de remanente comprometidos (fases AD) del ejercicio anterior y saldo libre, financiando la modificación propuesta con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Ciertamente, como toda modificación presupuestaria, debe someterse al principio de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit presupuestario; art.11.1 y 4 LOEPYSF). En este caso, el recursos al RTGG implica que puede producirse una situación de inestabilidad, lo que debe ser objeto de control por parte de la Corporación. El propio art. 18.1 LOEPYSF) establece que "Las Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria".



CVE: 07E4000D117B00X8I6W6Y000E9
 URL Comprobación:
<https://sede.athaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA
 MARIA ANGELES LOPEZ MARCET-Interventora Accidental - 17/03/2020
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/03/2020 10:00:40

EXPEDIENTE:: 2020MC-00019
 Fecha: 21/02/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg:REGISTRO GENERAL



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Cabe señalar que según lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta, apartado 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, siempre que concurren las circunstancias de que cumpla o no supere los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que presente en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de Contabilidad Nacional y Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, deberá destinar el Superávit o, si fuera menor el Remanente de Tesorería para Gastos Generales a:

1. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuestado, contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior, en la cuenta de "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" y a cancelar, con posterioridad el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
2. Inversiones financieramente sostenibles, con el límite pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior (no han existido y no procederían).
3. Amortización de operaciones de endeudamiento (no existe).

A la vista de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019, aprobado mediante Decreto de Alcaldía nº 01122 fecha 06 de marzo de 2020, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales fue de 36.062.945,79 € y por tanto es susceptible de utilización como recurso para financiar modificaciones presupuestarias conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El análisis de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, arrojan incumplimiento de ambas magnitudes, por lo que en el plazo de un mes desde su constatación (6/3/2020) existe el plazo de un mes para aprobar un Plan económico financiero, el incremento de estos gastos en este expediente (incorporación de inversiones en mayor medida que las otras) lógicamente no van a ir en la dirección del futuro PEF (que reduciría costes mas que incrementarlos), el futuro PEF tendrá que contrarrestar dichos incremento de gastos.

Este Informe rectificativo se refiere unicamente al error material del cálculo del importe a incorporar, pasando de los 6.227.597,91 € a 6.005.942,38 €.

Es todo cuanto he tenido el honor de informar

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

La Interventora-Acctal.
Fdo.: María Ángeles López Marcet



CVE: 07E4000D117B00X8I6W6Y000E9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA ANGELES LOPEZ MARCET-Interventora Accidental - 17/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/03/2020 10:00:40	EXPEDIENTE:: 2020MC-00019 Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	---	---





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

DECRETO
NÚMERO:
2020 01329
17/03/2020 13:50

DECRETO

Que por Decreto de Alcaldía nº 01164, de fecha 09 de marzo de 2020, se aprobó MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES nº MC 00019 2020

Que advertido error en la redacción de la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda en el que se traspasan por incorporación de remanentes del 2019 al 2020 el importe de **6.227.597,91 €: (Saldo libre 2.642.896,44 € y Saldo Comprometido 3.584.701,47 €, siendo el importe correcto a incorporar 5.876.942,38 €. (Saldo libre 2.298.394,44 € y Saldo Comprometido 3.578.547,94 €)**, se propone en base a la nueva propuesta del Concejal de Economía y Hacienda y en lo contemplado en artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SE RESUELVA:

Rectificar el Decreto nº 01164 en los términos de la nueva propuesta del Concejal de Hacienda de fecha 16 de marzo 2019 y del Informe de Intervención F-328/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, de tal forma que debe decir:

ASUNTO: Expediente de modificación nº MC 00019 del Presupuesto de 2020 por incorporación de remanentes de créditos de ejercicios anteriores.

"Siendo necesario a incorporar al ejercicio de 2020 los remanentes de créditos puestos de manifiesto con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 cuya incorporación resulta precisa en la medida en que continúa la ejecución de los gastos, todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 RD. 500/1990, de 20 de Abril y en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Correspondiendo conforme con lo previsto en la Base 24 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento aprobado para el año 2020, la aprobación de este tipo de modificación de crédito a esta Alcaldía - Presidencia.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda así como el informe de la Intervención Municipal (Ref. **F-246 y F-247-328/2020**)

RESUELVO



CVE: 07E4000D11FE00N9X4L5L0E7L2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/03/2020 MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/03/2020 13:50:37	EXPEDIENTE:: 2020MC-00019 Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	---





**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Aprobar la modificación del presupuesto de 2020 por incorporación de remanentes de crédito en los términos contenidos en la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda de fecha 16 de marzo de 2020."

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

Doy Fé, la Secretaria Municipal

Fdo.: Dª María Auxiliadora Gómez Sanz

El Alcalde-Presidente

Fdo.: D. Joaquín Villanova Rueda



CVE: 07E400D11FE00N9X4L5L0E7L2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/03/2020 MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/03/2020 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/03/2020 13:50:37	EXPEDIENTE:: 2020MC-00019 Fecha: 21/02/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	---

