

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
12/01/2019	1/2019	G23717242	A.M.GRUPOS CAMARA CIUDAD DE ARJONA	POR LA ACTUACION DE CHARANGA EN CABALGATA DE REYES MAGOS.	600,00 €	SERVICIOS
11/03/2019	2/2019	G23717242	A.M.GRUPOS CAMARA CIUDAD DE ARJONA	POR LA CHARANGA DE CARNAVAL.	600,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.200,00 €	
28/01/2019	3/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.930,52 €	SUMINISTROS
30/01/2019	4/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	3.852,25 €	SUMINISTROS
28/01/2019	2/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	540,98 €	SUMINISTROS
01/01/2019	1/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	2.297,21 €	SUMINISTROS
27/02/2019	35/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE TELA ELECTROSOLDADA PARA PERRERA.	167,42 €	SUMINISTROS
27/02/2019	34/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE PELLETS PARA ESTUFAS AYUNTAMIENTO.	752,72 €	SUMINISTROS
27/02/2019	36/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE BUJIA Y CEBADOR PARA MOTOSIERRA DE PARQUES.	36,72 €	SUMINISTROS
27/02/2019	37/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	680,43 €	SUMINISTROS
27/02/2019	32/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.269,83 €	SUMINISTROS
31/01/2019	20/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	176,43 €	SUMINISTROS
30/03/2019	59/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	575,78 €	SUMINISTROS
30/03/2019	60/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	179,35 €	SUMINISTROS
30/03/2019	63/2019	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3.557,64 €	SUMINISTROS
TOTAL:					16.017,28 €	
15/02/2019	6/2019	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	715,84 €	SUMINISTROS
11/03/2019	10/2019	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	869,39 €	SUMINISTROS
12/03/2019	11/2019	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	834,90 €	SUMINISTROS
28/03/2019	13/2019	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE GIMNASIO.	580,80 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.000,93 €	
09/01/2019	6000059/20	B14597926	ALMACENES MOYANO S.L.	SUMINISTRO DE GOLOSINAS Y CAMELOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	2.347,05 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.347,05 €	
31/03/2019	411/2019	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	SUMINISTRO DE LEDS PARA REPARACION DE SEMAFOROS.	256,52 €	SUMINISTROS
TOTAL:					256,52 €	
22/01/2019	2/2019	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	COLOCACION DE POSTES PARA LA LUZ EN PASEO DE ANDALUCIA.	506,99 €	SUMINISTROS
TOTAL:					506,99 €	
09/01/2019	2/2019	25981789T	ALVAREZ SEGOVIA, TOMASA	SUMINISTRO DE CAMELOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	11,00 €	SUMINISTROS
09/01/2019	1/2019	25981789T	ALVAREZ SEGOVIA, TOMASA	SUMINISTRO DE CONFETTI PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	261,36 €	SUMINISTROS
TOTAL:					272,36 €	
08/01/2019	2/2019	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES.	711,54 €	SUMINISTROS
20/03/2019	10/2019	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE ZOTAL Y PIENSO PARA PERRERA.	160,33 €	SUMINISTROS
28/03/2019	11/2019	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE CHALECOS PARA SERVICIO DE OBRAS.	313,08 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.184,95 €	
05/01/2019	5/2019	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	196,00 €	SUMINISTROS
19/02/2019	197/2019	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA GUARDERIA.	140,00 €	SUMINISTROS
31/01/2019	116/2019	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	31,00 €	SUMINISTROS
12/02/2019	160/2019	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	105,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					472,00 €	
25/03/2019	190399/2019	B45420106	ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	SUMINISTRO DE BANDERILLAS PARA LA FERIA.	125,96 €	SUMINISTROS
TOTAL:					125,96 €	
15/03/2019	2/2019	G23753726	AS. FOMENTO DEL TEATRO NO SOMOS ACTRICES	POR LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION EN IGUALDAD CON LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL FLAMENCO.	150,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					150,00 €	
27/02/2019	AY55/2019	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	CUOTA DEL MES DE FEBRERO/2019 POR EL ASESORAMIENTO INFORMATICO Y CONTABLE.	792,01 €	SERVICIOS
28/03/2019	AY86/2019	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	POR EL ASESORAMIENTO INFORMATICO DE MARZO/2019 PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	792,01 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.584,02 €	
18/03/2019	2/2019	G23262553	ASOCIACION CULTURAL ALBA URGAVO	POR LA REPRESENTACION TEATRAL CON VISION DE GENERO.	200,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					200,00 €	

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
19/02/2019	SN/2019	G23592363	ASOCIACION CULTURAL CARNAVALESCA EL REVUELO	POR LA ACTUACION EN CERTAMEN DE CARNAVAL.	300,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					300,00 €	
02/01/2019	6/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EL DIA DE LA CONSTITUCION.	350,00 €	SERVICIOS
02/01/2019	1/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EL DIA 11 DE AGOSTO CON TRASLADO RELIQUIAS.	1.000,00 €	SERVICIOS
02/01/2019	2/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EL DIA 20 Y 22 DE AGOSTO.	1.500,00 €	SERVICIOS
02/01/2019	3/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA ESCUELA DE MUSICA BONOSO BAENA, PRIMER TRIMESTRE 2018.	1.667,00 €	SERVICIOS
02/01/2019	4/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA ESCUELA DE MUSICA BONOSO BAENA, SEGUNDO TRIMESTRE 2018.	1.667,00 €	SERVICIOS
02/01/2019	5/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA ESCUELA DE MUSICA BONOSO BAENA. TERCER TRIMESTRE 2018.	1.667,00 €	SERVICIOS
04/03/2019	7/2019	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EL DIA DE ANDALUCIA.	400,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					8.251,00 €	
19/02/2019	1/2019	G23677537	ASOCIACION MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMANTICOS	POR LA ACTUACION Y ORGANIZACION DE CERTAMEN CARNAVALESICO.	500,00 €	SERVICIOS
19/02/2019	5/2019	G23677537	ASOCIACION MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMANTICOS	POR LA ACTUACION EN PASACALLES DE CARNAVAL.	300,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					800,00 €	
09/01/2019	1/2019	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS ASOCIACION	POR EL ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES EN PABELLON PARA FIESTA DEL OTOÑO CULTURAL.	423,50 €	SERVICIOS
09/01/2019	2/2019	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS ASOCIACION	POR EL ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES PARA FIESTA COTILLON INFANTIL Y ANIMACION EN CABALGATA DE REYES MAGOS.	1.512,50 €	SERVICIOS
04/03/2019	4/2019	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS	PASACALLES Y CARRO MUSICAL PARA DESFILE DE CARNAVAL.	786,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.722,50 €	
02/01/2019	N8/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	708,87 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N6/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	759,76 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N7/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	524,49 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N9/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	1.036,26 €	SUMINISTROS
11/01/2019	N62/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE DESATASCADOR PARA BAÑS DE COLEGIOS.	235,27 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N18/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	201,02 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N16/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	465,16 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N20/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	239,27 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N24/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	401,82 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N25/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	423,98 €	SUMINISTROS
02/01/2019	N22/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE ADITIVO ANTIHUMOS PARA MANTENIMIENTO DE	406,62 €	SUMINISTROS
15/01/2019	N84/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	392,38 €	SUMINISTROS
18/01/2019	N300/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	524,49 €	SUMINISTROS
23/01/2019	N333/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	524,49 €	SUMINISTROS
21/01/2019	N307/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	84,70 €	SUMINISTROS
04/02/2019	N822/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	664,30 €	SUMINISTROS
05/02/2019	N833/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	315,81 €	SUMINISTROS
08/02/2019	N867/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	408,60 €	SUMINISTROS
29/03/2019	N2280/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	979,37 €	SUMINISTROS
28/03/2019	N2126/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	968,00 €	SUMINISTROS
06/03/2019	N1669/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	229,84 €	SUMINISTROS
01/03/2019	N1661/2019	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	636,62 €	SUMINISTROS
TOTAL:					11.131,12 €	
02/01/2019	2/2019	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE COLUMPIOS PARA PARQUE DEL ARRABAL DE SAN JUAN.	377,52 €	SUMINISTROS
02/01/2019	1/2019	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE ROCODROMO, BALDOSAS CAUCHO Y OTROS PARA PARQUE INFANTIL.	4.708,72 €	SUMINISTROS
TOTAL:					5.086,24 €	
11/02/2019	75/2019	B23607153	AZULEJOS Y PAVIMENTOS BARCOZ	POR EL ALQUILER DE GRUA PARA REPARACION DE LUMINARIA DEL CAMPO DE FUTBOL.	459,80 €	SERVICIOS
TOTAL:					459,80 €	
05/03/2019	100/2019	53595387M	BAEZA MARTINEZ, SERGIO MANUEL	ALQUILER DE MEGAFONIA PARA CERTAMEN DE CARNAVAL Y DIA DE ANDALUCIA.	532,40 €	SERVICIOS
TOTAL:					532,40 €	
09/01/2019	A15/2019	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA POLICIA LOCAL.	171,82 €	SUMINISTROS
09/01/2019	A17/2019	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA HOGAR DEL JUBILADO.	408,98 €	SUMINISTROS
09/01/2019	A16/2019	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA IGLESIA DEL CARMEN Y SALA EXPOSICIONES.	121,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					701,80 €	
04/01/2019	2/2019	B14730915	BARREDORAS ANTOLI, S I	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA BARREDORA.	408,65 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
				TOTAL:	408,65 €	
08/01/2019	1/2019	52540461C	BARRERA SABALETE, JUANA	SUMINISTRO DE AGUA, GOLOSINAS Y CHUCHERIAS PARA REGALOS REYES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE AYALA, MONTESORRI Y ARESAR.	249,35 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	249,35 €	
02/01/2019	1/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE CORONA PARA EL DIFUNTO ANDRES MONJE GALAN.	60,00 €	SUMINISTROS
03/01/2019	2/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES PARA HOMENAJES A LOS MAYORES.	96,00 €	SUMINISTROS
04/02/2019	12/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	46,65 €	SUMINISTROS
28/01/2019	11/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE DE CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES.	12,00 €	SUMINISTROS
28/01/2019	10/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	45,23 €	SUMINISTROS
26/01/2019	9/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA TEMPORERA.	8,33 €	SUMINISTROS
21/01/2019	8/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	47,02 €	SUMINISTROS
14/01/2019	7/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	34,57 €	SUMINISTROS
11/01/2019	6/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA TEMPORERA.	2,32 €	SUMINISTROS
08/01/2019	5/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	29,50 €	SUMINISTROS
02/01/2019	4/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	26,85 €	SUMINISTROS
02/01/2019	13/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	27,21 €	SUMINISTROS
26/01/2019	15/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	19,11 €	SUMINISTROS
11/02/2019	16/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	45,67 €	SUMINISTROS
18/02/2019	17/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	47,59 €	SUMINISTROS
25/02/2019	18/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	27,85 €	SUMINISTROS
27/02/2019	19/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE FLORES PARA DIA DE ANDALUCIA.	36,00 €	SUMINISTROS
04/03/2019	20/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	37,61 €	SUMINISTROS
11/03/2019	21/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	41,75 €	SUMINISTROS
06/03/2019	22/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE FLORES PARA EL DIFUNTO FRANCISCO PALOMO RUIZ.	35,00 €	SUMINISTROS
18/03/2019	23/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	34,91 €	SUMINISTROS
25/03/2019	24/2019	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	46,14 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	807,31 €	
15/02/2019	13/2019	30804555B	BODA SUAREZ, RAMON	POR EL CAMBIO DE TAPICES EN CINTAS DE CORRER DEL GIMANSIO.	332,75 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	332,75 €	
13/02/2019	18/2019	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DEL VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	50,82 €	SERVICIOS
27/03/2019	3/2019	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DEL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	50,82 €	SERVICIOS
				TOTAL:	101,64 €	
04/01/2019	4/2019	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR LA FABRICACION DE LETRERO PARA ANUNCIOS.	499,61 €	SUMINISTROS
04/01/2019	1/2019	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR LA COLOCACION DE SPEJOS, ZOCALO Y CHAPA EN COLEGIOS.	947,43 €	SUMINISTROS
04/01/2019	2/2019	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE BATERIAS Y CRISTALES PARA MERCADO DE ABASTOS.	840,95 €	SUMINISTROS
04/01/2019	3/2019	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	FABRICACION DE CONTENEDOR PARA TAPONES DEL PASEO DE ANDALUCIA.	2.219,14 €	SUMINISTROS
16/01/2019	5/2019	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR EL ANCLAJE DE CORAZON RECOGETAPONES Y CRISTALES PARA AFA.	113,74 €	SUMINISTROS
06/03/2019	20/2019	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE CUADROS ELECTRICOS Y FAROLAS VARIAS.	569,91 €	SERVICIOS
				TOTAL:	5.190,78 €	
22/01/2019	2/2019	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXPOSICIONES CULTURALES.	518,97 €	SUMINISTROS
22/01/2019	1/2019	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	37,03 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	556,00 €	
31/01/2019	1000254/20	B14560536	CARMONA ALIMENTACION	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	229,68 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	229,68 €	
07/03/2019	FC56/2019	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS	SUMINISTRO DE BATERIAS Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR DEL CAMPO DE FUTBOL.	260,15 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	260,15 €	

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
15/01/2019	2/2019	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE REFERESCOS PARA CARRERA URGAVO BIKES Y SAN SILVESTRE.	142,46 €	SUMINISTROS
28/02/2019	99/2019	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA.	277,41 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	419,87 €
24/03/2019	AL19/2019	78684576N	CENTENO PICON, ALBERTO	POR LA INSTALACION DE LA ILUMINACION Y SONIDO EN CARRETAS DE REYES MAGOS.	116,16 €	SERVICIOS
24/03/2019	AL18/2019	78684576N	CENTENO PICON, ALBERTO	POR LA REVISION DE VARIAS AVERIAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	805,91 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	922,07 €
15/03/2019	1052/2019	B23341589	CERÁMICA ARTÍSTICA CANO, S.L.	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS PARA EL DIA 9 DE MARZO.	319,44 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	319,44 €
29/01/2019	803/2019	B41412925	COANDA, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA GENERAL A 29/01/19.	237,91 €	SUMINISTROS
01/03/2019	902468/201	B41412925	COANDA, S.L.	POR LA FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE POLICIA A 26/02/19.	58,49 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	296,40 €
17/01/2019	GAT-4/2019	B23776156	CONSTRUCCIONES LOS GATICOS 2017,S.L.	POR LA URBANIZACION DE LA CALLE BONOSO BAENA.	35.394,04 €	OBRAS
					TOTAL:	35.394,04 €
07/03/2019	8/2019	B23686959	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS GURRIS, S.L.	POR LA REFORMA DE SERVICIOS SOCIALES Y SUSTITUCION DEL ALICATADO.	2.405,99 €	OBRAS
					TOTAL:	2.405,99 €
25/01/2019	102/2019	A18021964	CONSULTORES DE GESTION, S.A.P.	POR LOS HONORARIOS DE LETRADO EN JUICIO 51/2017 Y APELACION EN JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA CARMEN OGAYAR.	4.961,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.961,00 €
18/02/2019	1/2019	25949702K	CORTES VALERO, ISABEL	SUMINISTRO DE PAN PARA GUARDERIA TEMPORERA.	263,90 €	SUMINISTROS
27/02/2019	2/2019	25949702K	CORTES VALERO, ISABEL	SUMINISTRO DE BOLLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA.	250,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	513,90 €
24/01/2019	t-Emit-133/2	B83160275	CREATIVE PARADISE LOST S.L.	POR LA INSCRIPCION EN LA GUIA NACIONAL DE TURISMO 2019.	484,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	484,00 €
13/01/2019	3/2019	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	POR EL CAMBIO DE CORREA EN MAQUINA DE COMPACTAR.	495,58 €	SUMINISTROS
03/01/2019	2/2019	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	POR EL CAMBIO DE PILOTOS EN VEHICULO MUNICIPAL.	181,51 €	SUMINISTROS
31/01/2019	79/2019	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	POR EL CAMBIO DEL REGULADOR DE LA BARREDORA.	262,91 €	SUMINISTROS
06/03/2019	164/2019	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	CAMBIO DE VARIAS PIEZAS EN NISSAN SERENA.	773,89 €	SUMINISTROS
02/03/2019	142/2019	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	POR EL CAMBIO DE LAMPARAS EN VEHICULO MUNICIPAL.	10,67 €	SUMINISTROS
29/03/2019	236/2019	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	POR EL ARREGLO DE RADIALES Y MARTILLOS COMPRESORES DE OBRAS.	131,76 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.856,32 €
07/02/2019	33/2019	80154326Q	CUENCA LOPEZ, JOSE CARLOS	POR SERVICIOS VETERINARIOS CON ANIMALES CALLEJEROS.	15,00 €	SERVICIOS
07/02/2019	31/2019	80154326Q	CUENCA LOPEZ, JOSE CARLOS	POR SERVICIOS VETERINARIOS CON ANIMALES CALLEJEROS.	105,00 €	SERVICIOS
07/02/2019	32/2019	80154326Q	CUENCA LOPEZ, JOSE CARLOS	POR SERVICIOS VETERINARIOS CON ANIMALES CALLEJEROS.	125,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	245,00 €
04/01/2019	1/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	194,16 €	SUMINISTROS
03/01/2019	16/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	50,84 €	SUMINISTROS
03/01/2019	17/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	65,09 €	SUMINISTROS
03/01/2019	18/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	46,60 €	SUMINISTROS
05/01/2019	19/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	5,57 €	SUMINISTROS
05/01/2019	20/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	32,80 €	SUMINISTROS
15/01/2019	21/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	27,12 €	SUMINISTROS
15/01/2019	22/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	9,13 €	SUMINISTROS
22/01/2019	23/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	81,44 €	SUMINISTROS
22/01/2019	24/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	53,31 €	SUMINISTROS
23/01/2019	25/2019	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	6,36 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	572,42 €
17/01/2019	1/2019	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	180,65 €	SUMINISTROS
17/01/2019	2/2019	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	36,00 €	SUMINISTROS
17/01/2019	3/2019	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	22,30 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/01/2019	4/2019	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	17,45 €	SUMINISTROS
TOTAL:					256,40 €	
08/01/2019	024760/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y SILLAS PARA RUTAS TEATRALIZADAS.	3.515,05 €	SERVICIOS
08/01/2019	024756/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y SILLAS PARA CONCIERTO DE SANTA CECILIA.	683,65 €	SERVICIOS
08/01/2019	024755/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y OTROS PARA LA BANDA SONORA DE TU VIDA DENTRO DEL OTOÑO CULTURAL.	596,53 €	SERVICIOS
08/01/2019	024757/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y OTROS PARA CONCIERTO DE RUTA 80 DEL OTOÑO CULTURAL.	635,25 €	SERVICIOS
08/01/2019	024758/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y SILLAS PARA CONCURSO ECUESTRE DE ATALAJES DE LA FERIA REAL.	1.942,05 €	SERVICIOS
08/01/2019	024759/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	FILTROS DE COLOR ROSA PARA ALUMBRADO EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL COTNRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	110,00 €	SUMINISTROS
08/01/2019	024761/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SUMINISTRO DE MICROFONO PARA CINE CAPITOL.	24,20 €	SUMINISTROS
08/01/2019	024762/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE MEGAFONIA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	121,00 €	SERVICIOS
04/03/2019	024795/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SUMINISTRO DE CABLES PARA CINE CAPITOL.	38,48 €	SUMINISTROS
26/02/2019	024788/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE MICROFONO PARA DIA DE ANDALUCIA.	42,35 €	SERVICIOS
09/03/2019	024813/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE OBRA TEATRAL.	980,10 €	SUMINISTROS
18/03/2019	024824/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR EL ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA ZUMBATON DE AFA.	278,30 €	SERVICIOS
18/03/2019	024823/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE MICROFONO PARA DIA 16/03/19.	36,30 €	SERVICIOS
28/03/2019	024884/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SUMINISTRO DE MICROFONO Y CABLES PARA CINE CAPITOL.	412,68 €	SUMINISTROS
29/03/2019	024890/201	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE MICROFONO PARA CINE CAPITOL.	42,35 €	SERVICIOS
TOTAL:					9.458,29 €	
08/01/2019	C34/2019	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD DEL ESPECIAL CABALGATA DE REYES EN DIARIO JAEN.	484,00 €	SERVICIOS
25/01/2019	C0119/2019	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN DIARIO JAEN POR FITUR.	484,00 €	SERVICIOS
04/03/2019	C456/2019	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD DE CARNAVAL 2019 EN DIARIO JAEN.	484,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.452,00 €	
31/01/2019	A59/2019	B23315278	DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL SUR S.L.	SUMINISTRO Y SERIGRAFIADO DE SUDADERAS PARA EQUIPO DE BADMINTON MUNICIPAL.	304,15 €	SUMINISTROS
TOTAL:					304,15 €	
02/01/2019	A-3/2019	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE ASEOS Y BAÑOS PORTATILES PARA CAMPO DE FUTBOL, ENERO/2019.	484,00 €	SERVICIOS
31/01/2019	1900023/20	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA CAMPO DE FUTBOL.	484,00 €	SERVICIOS
28/02/2019	1900044/20	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA EL CAMPO DE FUTBOL.	484,00 €	SERVICIOS
31/03/2019	A-71/2019	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE WCS PORTATILES PARA CAMPO DE FUTBOL, MARZO/2019.	484,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.936,00 €	
31/01/2019	Rect-FE-5	B65983710	ELECTRONIC LIGHT DESIGN SL	SUMINISTRO DE FAROLAS CON LUMINARIAS PARA CARRETERA ARJONA-ANDUJAR EN POLIGONO 3 DE OROS.	9.637,65 €	SUMINISTROS
TOTAL:					9.637,65 €	
03/01/2019	FA2/2019	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA COLEGIOS.	2.358,45 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.358,45 €	
02/01/2019	1900003/20	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES PARA VIAS PUBLICAS.	1.721,04 €	SUMINISTROS
12/02/2019	190353/20	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES Y POSTES PARA VIAS PUBLICAS.	1.191,61 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.912,65 €	
27/02/2019	FV14/2019	52546595J	EXPÓSITO GALLARDO, RAFAEL	POR LA CARGA DE GAS EN MAQUINA FRIGORIFICA DE LA FRUTA EN MERCADO DE ABASTOS.	128,20 €	SERVICIOS
04/03/2019	FV19/2019	52546595J	EXPÓSITO GALLARDO, RAFAEL	POR LA CARGA DE GAS DE MAQUINA FRIGORIFICA DE LA FRUTA DEL MERCADO DE ABASTOS.	347,25 €	SUMINISTROS
27/03/2019	FV28/2019	52546595J	EXPÓSITO GALLARDO, RAFAEL	POR EL CAMBIO DE VALVULA, CARGA DE NITROGENO EN CAMARA DE LA FRUTA DEL MERCADO DE ABASTOS.	306,55 €	SUMINISTROS
TOTAL:					782,00 €	
10/01/2019	000020/201	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR EL ALQUILER DE ESCENARIO Y CATERING PARA CELTAS CORTOS.	847,00 €	SERVICIOS
10/01/2019	000021/201	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LA CARGA Y DESCARGA DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN ACTUACIONES MUSICALES DE FIESTASANTOS.	1.694,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.541,00 €	
09/01/2019	191/2019	53591466V	FRANCISCO JESUS NAVARRO VILLAR	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL LAVAVAJILLAS DE LA GUARDERIA.	66,79 €	SUMINISTROS
26/02/2019	218/2019	53591466V	FRANCISCO JESUS NAVARRO VILLAR	SUMINISTRO DE LAVAVAJILLAS Y ABRILLANTADOR PARA LA GUARDERIA.	126,57 €	SUMINISTROS
TOTAL:					193,36 €	
31/01/2019	;-;-0000492	B23568975	G. AUDIOVISUAL ANDALUZ, S.L.	POR LAS CUÑAS PUBLICITAIRAS EN FITUR 2019.	302,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					302,50 €	
15/03/2019	48/2019	52547893T	GALISTEO FONT, MARCOS	SUMINISTRO DE AGUA PARA VARIAS CARRERAS DE ATLETISMO.	218,06 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
				TOTAL:	218,06 €	
01/03/2019	FE09	B23273139	GALLARDO BARRERA, S.L	1ª CERTIFICACION OBRA " CONSOLIDACION, RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESTOS DEL LIENZO SUR Y TORREON DEL ALCAZAR DE ARJONA (JAEN) "	6.630,52 €	
				TOTAL:	6.630,52 €	
15/01/2019	1/2019	77358828F	GARCIA COBO, JOSE	POR LAS CLASES MUSICALES A MAYORES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018.	43,00 €	SERVICIOS
12/03/2019	2/2019	77358828F	GARCIA COBO, JOSE	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, ENERO Y FEBRERO/2019.	74,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	117,00 €	
04/03/2019	1/2019	78681307D	GARCIA CORTECERO, ROSA	SUMINISTRO DE HABAS Y RABANILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA.	49,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	49,50 €	
15/01/2019	A2/2019	25891253S	GARCIA GARCIA, JULIAN	POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA CONCIERTO DE LOS TRANSISTORES DENTRO DEL NOVIEMBRE CULTURAL.	847,00 €	SERVICIOS
01/01/2019	A1/2019	25891253S	GARCIA GARCIA, JULIAN	POR LA ACTUACION DE LOS TRANSISTORES EN EL OTOÑO CULTURAL.	1.815,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	2.662,00 €	
31/01/2019	1/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CAMPO DE FUTBOL.	104,78 €	SUMINISTROS
31/01/2019	2/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CEMENTERIO.	110,11 €	SUMINISTROS
31/01/2019	3/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CINE CAPITOL.	331,54 €	SUMINISTROS
27/02/2019	5/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PASOS DE PEATONES.	498,39 €	SUMINISTROS
27/02/2019	4/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA GIMNASIO DEL BOMBO.	558,41 €	SUMINISTROS
30/03/2019	9/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CINE CAPITOL.	302,19 €	SUMINISTROS
30/03/2019	6/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PASOS DE MINUSVALIDOS.	42,71 €	SUMINISTROS
30/03/2019	7/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA FACHADA DEL BOMBO.	133,82 €	SUMINISTROS
30/03/2019	8/2019	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESCUELAS DEL TENIS.	60,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	2.142,45 €	
02/01/2019	2/2019	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION CON MOTIVO DE LA EXPOSICION DE JUAN GARRIDO.	151,80 €	SUMINISTROS
09/01/2019	3/2019	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION CON MOTIVO DE LA EXPOSICION DE OTOÑO CULTURAL.	67,32 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	219,12 €	
03/01/2019	1/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	91,32 €	SUMINISTROS
05/01/2019	2/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	19,66 €	SUMINISTROS
07/01/2019	3/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	124,31 €	SUMINISTROS
09/01/2019	4/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	26,36 €	SUMINISTROS
10/01/2019	5/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	68,12 €	SUMINISTROS
10/01/2019	6/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	54,64 €	SUMINISTROS
10/01/2019	7/2019	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	48,71 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	433,12 €	
09/02/2019	9/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	26,81 €	SUMINISTROS
16/02/2019	10/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	24,29 €	SUMINISTROS
11/02/2019	22/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA PERMANENTE.	41,55 €	SUMINISTROS
18/02/2019	24/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA PERMANENTE.	24,65 €	SUMINISTROS
25/02/2019	25/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA PERMANENTE.	63,63 €	SUMINISTROS
18/02/2019	23/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA PERMANENTE.	91,18 €	SUMINISTROS
04/02/2019	20/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA PERMANENTE.	75,48 €	SUMINISTROS
19/03/2019	51/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	234,00 €	SUMINISTROS
20/03/2019	52/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	93,95 €	SUMINISTROS
20/03/2019	53/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	176,75 €	SUMINISTROS
20/03/2019	54/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	252,00 €	SUMINISTROS
25/03/2019	55/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	254,25 €	SUMINISTROS
16/03/2019	56/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	POR LA REALIZACION DE PAELLA PARA 600 PERSONAS EN LA FERIA.	1.500,00 €	SUMINISTROS
04/03/2019	26/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	72,60 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
11/03/2019	27/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	88,15 €	SUMINISTROS
18/03/2019	28/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	67,65 €	SUMINISTROS
25/03/2019	29/2019	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	109,57 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.196,51 €	
01/01/2019	1/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA TEMPORERA.	18,85 €	SUMINISTROS
02/01/2019	2/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA TEMPORERA.	115,46 €	SUMINISTROS
02/01/2019	3/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA TEMPORERA.	8,20 €	SUMINISTROS
12/01/2019	4/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA TEMPORERA.	43,87 €	SUMINISTROS
12/01/2019	5/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA TEMPORERA.	7,90 €	SUMINISTROS
19/01/2019	6/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA TEMPORERA.	39,57 €	SUMINISTROS
25/01/2019	7/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA TEMPORERA.	23,12 €	SUMINISTROS
25/01/2019	8/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA TEMPORERA.	6,95 €	SUMINISTROS
25/01/2019	10/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA PERMANENTE.	12,45 €	SUMINISTROS
25/01/2019	11/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA PERMANENTE.	36,30 €	SUMINISTROS
27/01/2019	12/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA PERMANENTE.	47,11 €	SUMINISTROS
27/01/2019	13/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA PERMANENTE.	78,78 €	SUMINISTROS
27/01/2019	14/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA PERMANENTE.	9,00 €	SUMINISTROS
27/01/2019	15/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA PERMANENTE.	75,18 €	SUMINISTROS
27/01/2019	16/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA PERMANENTE.	14,20 €	SUMINISTROS
27/01/2019	17/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA PERMANENTE.	81,50 €	SUMINISTROS
27/01/2019	18/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA PERMANENTE.	10,25 €	SUMINISTROS
29/01/2019	19/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA PERMANENTE.	9,30 €	SUMINISTROS
07/02/2019	48/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	290,65 €	SUMINISTROS
07/02/2019	49/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	97,85 €	SUMINISTROS
09/02/2019	50/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	54,30 €	SUMINISTROS
07/02/2019	47/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	912,85 €	SUMINISTROS
04/02/2019	21/2019	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA PERMANENTE.	11,50 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.005,14 €	
16/01/2019	3/2019	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	753,32 €	SUMINISTROS
06/03/2019	14/2019	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	171,77 €	SUMINISTROS
29/03/2019	21/2019	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	104,13 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.029,22 €	
15/01/2019	1/2019	78686028S	GARRIDO ORTEGA, INMACULADA	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018.	106,00 €	SERVICIOS
12/03/2019	2/2019	78686028S	GARRIDO ORTEGA, INMACULADA	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, ENERO Y FEBRERO/2019.	361,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					467,00 €	
22/01/2019	377/2019	52542359D	GOMEZ LAVANDERO, JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS TECNICOS CONTABLES POR LA RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE	50,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					517,00 €	
17/01/2019	3/2019	24268279J	GONZALEZ CORRAL, ALFREDO	POR LOS DERECHOS DE PROCURADOR EN JUICIO 51/17 DEL CONTENCIOSO Nº. 3 DE JAEN.	229,97 €	SERVICIOS
TOTAL:					229,97 €	
12/01/2019	15/2019	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR LA REPARACION DE PINCHAZO EN VEHICULO MUNICIPAL.	24,81 €	SERVICIOS
TOTAL:					24,81 €	
17/01/2019	15/2019	78681232A	GONZALEZ LAGUNA, MARIA DEL MAR	SUMINISTRO DE CORDON Y VELCRO APRA EXPOSICIONES DEL OTOÑO CULTURAL.	46,60 €	SUMINISTROS
17/01/2019	6/2019	78681232A	GONZALEZ LAGUNA, MARIA DEL MAR	SUMINISTRO DE DIVERSO AMTERIAL DE MERCERIA PARA ACTOS PROTOCOLARIOS VARIOS.	80,40 €	SUMINISTROS
TOTAL:					127,00 €	
08/01/2019	20/2019	B23790058	GOURMET ARJONA SLU	SUMINISTRO DE MANTECADOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL.	30,40 €	SUMINISTROS
08/01/2019	21/2019	B23790058	GOURMET ARJONA SLU	SUMINSITRO DE ROSCON DE REYES PARA PARTICIPANTES EN LA CARAI GATA DE REYES	22,00 €	SUMINISTROS
08/01/2019	13/2019	B23790058	GOURMET ARJONA SLU	SUMINISTRO DE MANTECADOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	13,46 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
08/01/2019	14/2019	B23790058	GOURMET ARJONA SLU	SUMINISTRO DE MANTECADOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	306,75 €	SUMINISTROS
TOTAL:					372,61 €	
31/01/2019	19/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA URBANIZACION DE CALLE BONOSO BAENA.	3.264,10 €	SUMINISTROS
31/01/2019	18/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE TERRAZO PARA URBANIZACION DE CALLE BONOSO BAENA.	2.795,71 €	SUMINISTROS
31/01/2019	17/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA URBANIZACION DE CALLE BONOSO BAENA.	1.387,53 €	SUMINISTROS
31/01/2019	16/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE CALLE ALHAMAR.	2.097,92 €	SUMINISTROS
31/01/2019	15/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE ARENA PARA CALLE CANALEJAS.	87,68 €	SUMINISTROS
31/01/2019	14/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE TEJAS PARA KIOSKOS.	103,94 €	SUMINISTROS
31/01/2019	13/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FUENTE VIEJA.	176,36 €	SUMINISTROS
31/01/2019	12/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ECOPARQUE.	61,41 €	SUMINISTROS
31/01/2019	11/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO.	62,92 €	SUMINISTROS
31/01/2019	10/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CASTILLO.	43,49 €	SUMINISTROS
31/01/2019	9/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	85,84 €	SUMINISTROS
08/02/2019	24/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS EDIFICIOS.	2.750,14 €	SUMINISTROS
08/02/2019	23/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE CHINOS PARA RECINTO FERIAL.	1.169,59 €	SUMINISTROS
08/02/2019	22/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA ALMORAIDE.	279,51 €	SUMINISTROS
08/02/2019	21/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE CALLE CONDE ANTON	2.385,76 €	SUMINISTROS
08/02/2019	20/2019	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE CALLE SAN CRISTOBAL.	3.902,15 €	SUMINISTROS
TOTAL:					20.654,05 €	
13/03/2019	A63/2019	B14277859	GRAFICAS GALAN DE VILLA DEL RIO S.L.	POR LAS REVISTAS DE SEMANA SANTA 2019.	2.057,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.057,00 €	
14/01/2019	6/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA VIARIA.	52,80 €	SUMINISTROS
14/01/2019	3/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	194,39 €	SUMINISTROS
31/01/2019	7/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINSITRO DE BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA VIARIA.	156,00 €	SUMINISTROS
30/03/2019	8/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	31,90 €	SUMINISTROS
30/03/2019	9/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	171,61 €	SUMINISTROS
30/03/2019	11/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	11,39 €	SUMINISTROS
30/03/2019	10/2019	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	41,34 €	SUMINISTROS
TOTAL:					659,43 €	
28/02/2019	3/2019	B23710080	HELVIA INTEGRACIÓN, S.L.	POR LOS SERVICIOS DE CONSERJERIA EN VIVERO DE EMPRESAS, FEBRERO/2019.	2.564,75 €	SERVICIOS
31/03/2019	4/2019	B23710080	HELVIA INTEGRACIÓN, S.L.	POR LOS SERVICIOS DE CONSERJERIA DE MARZO/2019.	2.564,75 €	SERVICIOS
TOTAL:					5.129,50 €	
31/01/2019	192/2019	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION A 31/01/19.	32,66 €	SERVICIOS
31/01/2019	195/2019	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE URBANISMO A 31/01/19.	5,75 €	SERVICIOS
31/01/2019	193/2019	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA A 31/01/19.	22,89 €	SERVICIOS
31/01/2019	194/2019	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE GUADALINFO A 31/01/19.	5,93 €	SERVICIOS
31/01/2019	196/2019	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE ASESOR JURIDICO A 31/01/19.	0,18 €	SERVICIOS
31/01/2019	197/2019	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA A COLOR A 31/01/19.	195,44 €	SERVICIOS
TOTAL:					262,85 €	
09/01/2019	2/2019	26037210Z	HEREDIA BARRAGAN, ALEJANDRA	MINUTA POR LOS SERVICIOS DE LETRADA EN EL JUICIO DE AUTOS 51/2017 DEL JUZGADO DE LOS CONTENCIOSO 3 DE JAEN.	4.127,31 €	SERVICIOS
TOTAL:					4.127,31 €	
04/01/2019	4/2019	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA EXPOSICION DEL CARMEN.	1.223,31 €	SUMINISTROS
25/02/2019	31/2019	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	POR EL ARREGLO DE PERSIANAS Y VENTANAS EN COLEGIOS.	551,03 €	SUMINISTROS
25/02/2019	28/2019	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA SERVICIO DE OBRAS.	128,26 €	SUMINISTROS
04/03/2019	33/2019	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIA DE ANDALUCIA.	363,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.265,60 €	
28/02/2019	A21/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA Y LADRILLOS DENTRO DEL LOTE NUM. 2 DE SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CALLE CERRILLO Y SAN BLAS DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	938,43 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
28/02/2019	A19/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION DENTRO DEL LOTE NUM. 4 DE SERVICIOS PARA LA CALLE LOS MARTIRES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	2.749,73 €	SERVICIOS
28/02/2019	A20/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBOS DENTRO DEL LOTE NUM. 6 DE SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CALLE LOS MARTIRES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	2.832,01 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A49/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOTE 2 DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE SAN BLAS.	3.951,76 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A48/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOTE 2 DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE CERRILLO.	2.511,55 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A46/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LOTE 4 DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE LOS MARTIRES.	3.663,28 €	SERVICIOS
31/03/2019	A47/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION PARA LOTE 4 DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE LOS MARTIRES.	3.596,73 €	SERVICIOS
31/03/2019	A45/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOTE 6 DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE LOS MARTIRES.	364,21 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A50/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION REGANDO EN EL ECOPARQUE.	127,05 €	SERVICIOS
31/03/2019	A51/2019	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION AL PUNTO LIMPIO DE ANDUJAR.	193,60 €	SERVICIOS
				TOTAL:	20.928,35 €	
15/01/2019	101/2019	B56086028	HISTORIA Y GENEALOGIA SL	POR EL PRIMER 50% DEL CONTRATO DE INVESTIGACION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	5.203,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	5.203,00 €	
27/03/2019	A147	B23536600	HNOS. MEDIAN UNGUETTI, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FUENTE DEL BOMBO.	3.809,38 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	3.809,38 €	
17/01/2019	2/2019	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A OLEOTOUR CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO.	110,00 €	SERVICIOS
30/03/2019	20/2019	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL 50% DEL TRASLADO DE AUTOBUS A LA RUTA SENDERISTA DE SANTA ELENA DEL DIA 8 DE MARZO CON MOTIVO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	150,15 €	SERVICIOS
				TOTAL:	260,15 €	
05/01/2019	1/2019	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES.	69,80 €	SUMINISTROS
27/03/2019	2/2019	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION CON MOTIVO DEL DIA DE ANDALUCIA.	203,20 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	273,00 €	
29/01/2019	24/2019	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUCES ORNAMENTALES DE NAVIDAD.	8.439,75 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	8.439,75 €	
13/02/2019	195161/2019	B46630752	INDUSTRIA RESTAURACION COLECTIVA SL	SUMINISTRO DE MENUS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	2.307,21 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	2.307,21 €	
01/02/2019	201/2019	B23479249	INGENIERIA Y GEOTECNIA DEL SUR,	POR LA TASACION DE SOLAR EN NUM. 3 DEL CARMEN DE ARJONA.	302,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	302,50 €	
21/01/2019	1811-10/20	B23784598	INNOECO-ARJONA INNOVACION Y ECOLOGIA SL	POR LA INSTALACION DE SISITEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE EN OPEL CORSA Y MAQUINA IVECO.	1.427,80 €	SUMINISTROS
21/01/2019	18110014/20	B23784598	INNOECO-ARJONA INNOVACION Y ECOLOGIA SL	POR EL SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES.	5.215,10 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	6.642,90 €	
20/02/2019	40/2019	B23368087	INSTALACIONES ELECTRICAS J.A. LOZANO, S.L.	SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA CENTRO DE DIA.	66,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	66,00 €	
02/02/2019	D7/2019	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR LA LIMPIEZA DE ESTUFA Y GRIFO PARA HOGAR DEL JUBILADO.	107,69 €	SUMINISTROS
02/02/2019	D8/2019	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL CAMBIO DE VALVULA EN MERCADO DE ABASTOS.	30,25 €	SUMINISTROS
02/02/2019	D6/2019	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL DESATRANQUE DE BAÑOS EN ESCUELAS SAN BONOSO.	112,17 €	SUMINISTROS
02/02/2019	D5/2019	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL DESATRANQUE DE BAÑOS EN AYUNTAMIENTO.	69,45 €	SUMINISTROS
02/02/2019	D4/2019	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL REPASO DE LAVABOS DE LA GUARDERIA.	37,51 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	357,07 €	
03/01/2019	5/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR LA REPARACION DE LA CALDERA DE SAN JUAN.	153,13 €	SUMINISTROS
03/01/2019	10/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR EL MANTENIMIENTO DE RADIADORES EN ESCUELAS NUEVAS.	162,56 €	SUMINISTROS
03/01/2019	8/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR LA PUESTA A PUNTO DE ESTUFAS DEL HOGAR DEL JUBILADO.	21,18 €	SUMINISTROS
03/01/2019	6/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR LA REVISION DEL GAS EN LA GUARDERIA.	169,40 €	SERVICIOS
03/01/2019	7/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR LA REVISION DE CISTERNAS EN LA GUARDERIA.	31,16 €	SERVICIOS
03/01/2019	9/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA.	37,81 €	SUMINISTROS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
29/01/2019	37/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR LA REPARACION DE LA CALEFACCION DE LA BIBLIOTECA.	652,43 €	SUMINISTROS
18/02/2019	43/2019	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR EL ARREGLO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.	118,63 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.346,30 €	
15/01/2019	1/2019	52548193R	JAEN CAÑADAS, MARIA DOLORES	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018.	65,00 €	SERVICIOS
12/03/2019	2/2019	52548193R	JAEN CAÑADAS, MARIA DOLORES	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, ENERO Y FEBRERO/2019.	155,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	220,00 €	
11/01/2019	4/2019	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN CAMINO BALONDO.	2.700,12 €	SUMINISTROS
10/01/2019	3/2019	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA Y CAMION PARA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE FUENTE VIEJA CON FUENTE NUEVA.	4.887,19 €	SERVICIOS
				TOTAL:	7.587,31 €	
01/03/2019	35/2019	F23771371	LA CONTRACRÓNICA SCA	POR LAS INSERCIONES PUBLICITARIAS EN LACONTRADEJAEN.COM DE MARZO A AGOSTO/2019.	484,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	484,00 €	
16/01/2019	7/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GUARDERIA.	19,01 €	SUMINISTROS
16/01/2019	8/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CABALGATA DE REYES.	3,80 €	SUMINISTROS
16/01/2019	9/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE GOMAEVA PARA LA BIBLIOCOOPERA.	15,57 €	SUMINISTROS
16/01/2019	10/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE CARTULINAS PARA IMPRIMIR TITULOS.	4,28 €	SUMINISTROS
16/01/2019	1-9/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	POR LA INSTALACION DE ESCANERES EN EL AYUNTAMIENTO.	60,20 €	SERVICIOS
16/01/2019	1-8/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL JUZGADO.	823,08 €	SUMINISTROS
23/01/2019	14/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE TONERS PARA OFICINAS MUNICIPALES.	75,50 €	SUMINISTROS
08/02/2019	33/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE DVDS PARA OFICINAS MUNICIPALES.	15,00 €	SUMINISTROS
08/02/2019	22/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	35,42 €	SUMINISTROS
08/02/2019	6-14/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	POR LA IMPRESION DE FOTOS PARA CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES.	13,07 €	SUMINISTROS
08/02/2019	23/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	30,25 €	SUMINISTROS
08/03/2019	39/2019	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	207,52 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.302,70 €	
03/01/2019	F67/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	43,45 €	SUMINISTROS
10/01/2019	F697/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	26,52 €	SUMINISTROS
04/01/2019	F377/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	310,86 €	SUMINISTROS
17/01/2019	F01331/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA TEMPORERA.	28,05 €	SUMINISTROS
24/01/2019	F01965/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	26,52 €	SUMINISTROS
17/01/2019	F01268/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	68,75 €	SUMINISTROS
21/02/2019	F4562/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	95,82 €	SUMINISTROS
14/02/2019	F3909/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	64,90 €	SUMINISTROS
07/02/2019	F3280/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	61,17 €	SUMINISTROS
28/03/2019	F08093/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	65,16 €	SUMINISTROS
21/03/2019	F07386/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	93,51 €	SUMINISTROS
14/03/2019	F06657/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	39,86 €	SUMINISTROS
07/03/2019	F05950/2019	B23311897	LA MAR DE BUENOS,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	79,69 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.004,26 €	
31/01/2019	1/2019	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	42,06 €	SUMINISTROS
06/03/2019	E3/2019	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	40,95 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	83,01 €	
08/01/2019	1/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA RUTA DE LA TAPA.	205,70 €	SUMINISTROS
08/01/2019	2/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE TRIPTICOS Y CARTELERIA PARA EXPOSICION DE PINTURA DE ALWIN VAN DER LINDE.	206,24 €	SUMINISTROS
08/01/2019	3/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE ENTRADAS Y VINILOS PARA EXPOSICIONES PICTORICAS DEL OTONO CUJ TIRAI	114,95 €	SUMINISTROS
08/01/2019	4/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PANELES DE PVC PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	188,03 €	SUMINISTROS
11/01/2019	7/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	POR LA DECORACION DE ESTRELLA PARA LA CABALGATA DE REYES.	103,88 €	SUMINISTROS
11/01/2019	8/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE TRIPTICOS PARA EXPOSICION ALWIN VAN DER LINDE.	60,50 €	SUMINISTROS
23/01/2019	14/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE FOLLETOS PARA STAND DE FITUR.	338,80 €	SUMINISTROS
13/02/2019	25/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERIGRAFIADO CON VISITARJONA PARA EQUIPO DE PETANCA.	757,94 €	SUMINISTROS
26/03/2019	34/2019	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS SERIGRAFIADOS PARA CERTAMEN ALVAREZ TENDERO.	170,61 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	2.146,65 €	

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
04/01/2019	4/2019	53595150K	LARA MARTINEZ, FRANCISCO	POR LA REPARACION DE CISTERNAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO.	84,70 €	SUMINISTROS
04/01/2019	2/2019	53595150K	LARA MARTINEZ, FRANCISCO	POR LA REPARACION DE CISTERNAS EN EL GIMNASIO.	179,08 €	SUMINISTROS
04/01/2019	1/2019	53595150K	LARA MARTINEZ, FRANCISCO	INSTALACION DE VALVULAS PARA RIEGO PARQUES EN PASEO ANDALUCIA.	154,28 €	SUMINISTROS
04/01/2019	3/2019	53595150K	LARA MARTINEZ, FRANCISCO	REPASO EN BAÑOS COLEGIOS.	389,62 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	807,68 €	
21/01/2019	28/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE.	96,89 €	SUMINISTROS
21/01/2019	27/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	POR EL FORMATEO DE ORDENADOR DEL C.I.M.	30,25 €	SERVICIOS
21/01/2019	26/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE TONERS PARA C.I.M.	44,79 €	SUMINISTROS
21/01/2019	30/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	472,75 €	SUMINISTROS
21/01/2019	29/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	IMPRESION DE CARTELES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y SERVICIO TECNICO EN VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS.	425,76 €	SERVICIOS
22/01/2019	34/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE CAMARAS PARA MONTAJE DE SCAPE ROOM EN CINE CAPITOL.	130,00 €	SUMINISTROS
22/01/2019	33/2019	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL PARA CENTRO GUADALINFO.	169,99 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.370,43 €	
15/01/2019	1/2019	77364684K	LIEBANA GALLARDO, JORGE	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018.	35,00 €	SERVICIOS
12/03/2019	2/2019	77364684K	LIEBANA GALLARDO, JORGE	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, ENERO Y FEBRERO/2019.	78,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	113,00 €	
11/03/2019	000288/201	B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	POR EL SUPLEMENTO ESPECIAL "BALANCE DE GESTION EN LA LEGISLATURA MUNICIPAL" DE 16 PAGINAS EN LA TIRADA DE VIVIR ARJONA DE MARZO (2.000 EJEMPLARES).	1.875,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.875,50 €	
21/03/2019	1210/2019	49090970T	LOPEZ FLORES, CARLOS J.	SUMINISTRO DE MOQUETA PARA FIESTASANTOS.	229,42 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	229,42 €	
15/01/2019	1/2019	52545589L	LOPEZ RUEDA, MATEO	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION CON MOTIVO DE LA CONCENTRACION MOTERA.	32,20 €	SUMINISTROS
15/01/2019	2/2019	52545589L	LOPEZ RUEDA, MATEO	SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA SERVICIO DE TRANSEUNTES.	88,20 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	120,40 €	
22/03/2019	23046/2019	26010820M	MAHON MARIN, LUIS CARLOS	POR LA PUBLICIDAD DE LA FERIA DE LOS PUEBLOS EN LA REVISTA TODO JAEN.	181,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	181,50 €	
19/02/2019	3/2019	53911565W	MARTINEZ GARCIA, LUIS	SUMINISTRO DE BUTANO PARA LA GUARDERIA.	70,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	70,00 €	
13/03/2019	Emit-57	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES.	244,35 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	244,35 €	
31/01/2019	13/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DE TERRENOS EN CASA DEL AGUA.	266,20 €	SERVICIOS
31/01/2019	12/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE CAMION GRUA PARA MANTENIMIENTO EN CALLE CONDE ANTILLON.	54,45 €	SERVICIOS
31/01/2019	11/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA Y CAMION LIMPIANDO ARQUETAS Y TUBERIAS DEL PASEO NUEVO.	308,51 €	SERVICIOS
31/01/2019	10/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA Y CONTENEDORES PARA MANTENIMIENTO DE CALLE BONOSO BAENA.	496,10 €	SERVICIOS
31/01/2019	19/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA.	193,60 €	SERVICIOS
31/01/2019	8/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	484,00 €	SERVICIOS
31/01/2019	7/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA MANTENIMEINTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	4.254,77 €	SERVICIOS
31/01/2019	6/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE SANTA MARIA.	538,38 €	SERVICIOS
27/02/2019	41/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE SAN BLAS SEGUN LOTE 3 DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	2.328,28 €	SUMINISTROS
27/02/2019	40/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	688,36 €	SUMINISTROS
27/02/2019	39/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.524,06 €	SERVICIOS
27/02/2019	38/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE ARQUETAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	48,40 €	SUMINISTROS
27/02/2019	35/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE BERNARDO LOPEZ.	513,34 €	SUMINISTROS
27/02/2019	34/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CONTENEDOR PARA LA PISCINA.	48,40 €	SERVICIOS
27/02/2019	37/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA Y PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES.	320,54 €	SERVICIOS
27/02/2019	32/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CAMION PARA LIMPIEZA DE CAMINOS.	314,60 €	SERVICIOS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
27/02/2019	31/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	72,60 €	SERVICIOS
27/02/2019	30/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	96,80 €	SERVICIOS
27/02/2019	44/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE ARENA PARA CALLE SAN DIEGO.	140,36 €	SUMINISTROS
27/02/2019	43/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE TUBOS PARA AYUNTAMIENTO.	31,11 €	SUMINISTROS
27/02/2019	36/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	72,60 €	SERVICIOS
27/02/2019	33/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA PARA ARREGLO DE CANALON DEL AYUNTAMIENTO.	72,60 €	SERVICIOS
27/02/2019	46/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL DENTRO DEL LOTE 5 DE LA OBRA EN CALLE LOS MARTIRES DE AEPESA PRIMER CONVENIO 2018.	2.457,38 €	SUMINISTROS
30/03/2019	57/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE ARENA PARA PUENTE SAN FERNANDO.	191,18 €	SUMINISTROS
30/03/2019	58/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE BERNARDO LOPEZ.	315,81 €	SUMINISTROS
30/03/2019	59/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE ALCANTARILLA.	302,50 €	SUMINISTROS
30/03/2019	60/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RIEGO DE PARQUES.	157,30 €	SUMINISTROS
30/03/2019	61/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	48,40 €	SERVICIOS
30/03/2019	62/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA CARGANDO ESCULTURAS DE MEGICA.	181,43 €	SERVICIOS
30/03/2019	63/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	390,10 €	SERVICIOS
30/03/2019	64/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOTE 3 DE LAS OBRAS AEPESA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE SAN BLAS.	4.439,71 €	SUMINISTROS
30/03/2019	65/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOTE 5 DE LAS OBRAS AEPESA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE LOS MARTIRES.	3.764,88 €	SUMINISTROS
30/03/2019	66/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPESA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE LOS MARTIRES.	163,31 €	SERVICIOS
30/03/2019	67/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA PARA ARREGLO DE FACHADA DE SAN JUAN.	72,60 €	SERVICIOS
30/03/2019	68/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEL TENIS.	532,71 €	SUMINISTROS
30/03/2019	69/2019	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE TERRAZO PARA LAS OBRAS AEPESA PRIMER CONVENIO 2018 EN CALLE LOS MARTIRES.	1.542,75 €	SUMINISTROS
TOTAL:					27.428,12 €	
19/02/2019	2/2019	52542526S	MEDINA MARTINEZ, MIGUEL	POR LA ACTUACION DE MAGO EN NAVIDAD.	544,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					544,50 €	
31/01/2019	A17/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA POLIDEPORTIVO.	666,93 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A16/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO GRANADA.	161,29 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A15/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO CAÑETE.	732,26 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A14/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO MATADERO.	649,58 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A13/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	POR LA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN CAMINO ESPINARES.	1.131,16 €	OBRAS
31/01/2019	A8/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE MAQUINA PARA SOLAR EN CALLE BUENOS AIRES.	429,55 €	SERVICIOS
31/01/2019	A11/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	POR LA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN CAMINO ESPINARES.	3.608,22 €	OBRAS
31/01/2019	A12/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	POR LA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN CAMINO ESPINARES.	1.932,49 €	OBRAS
31/01/2019	A10/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	ALQUILER DE RULO PARA COMPACTADO EN EL POLIDEPORTIVO.	72,60 €	SERVICIOS
31/01/2019	A9/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE CAMION MONTANDO LA CARPA DEL PASEO GENERAL MUÑOZ	119,79 €	SERVICIOS
31/01/2019	A7/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO EN LA PLAZA SANTA MARIA.	793,76 €	SERVICIOS
31/01/2019	A6/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO CAÑETE.	304,92 €	SERVICIOS
31/01/2019	A5/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO MATADERO.	290,40 €	SERVICIOS
31/01/2019	A4/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN VEREDA PACHENA.	2.691,72 €	OBRAS
31/01/2019	A3/2019	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	POR LA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN VEREDA PACHENA.	4.516,08 €	OBRAS
TOTAL:					18.100,75 €	
28/01/2019	'A000012/2C	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	2.681,36 €	SUMINISTROS
28/01/2019	'A000013/2C	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE JUAN PEREZ LAGUNA.	816,75 €	SUMINISTROS
28/01/2019	'A000014/2C	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO CAÑETE.	1.857,47 €	SUMINISTROS
28/01/2019	'A000015/2C	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO PUENTE CANILLAS.	1.479,83 €	SUMINISTROS
28/01/2019	'A000016/2C	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA BADEN EN CAMINO FUENTE NUEVA.	1.761,76 €	SUMINISTROS
28/01/2019	'A000017/2C	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CUNETAS.	454,96 €	SUMINISTROS
28/01/2019	000005/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTICO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES.	2.023,12 €	SUMINISTROS
28/01/2019	000006/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE TAPAS DE REGISTRO PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	1.139,58 €	SUMINISTROS
28/01/2019	1000007	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	5.971,35 €	SUMINISTROS
28/01/2019	000008/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA VIRGEN.	677,60 €	SERVICIOS
28/01/2019	000009/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO	2.148,96 €	SERVICIOS
28/01/2019	1000010	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ADOQUÍN SEGÚN MEDICIÓN PARA PASEO ANDALUCIA.	8.092,48 €	SUMINISTROS
28/01/2019	1000011	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE CAMION PARA CALLE SAN CRISTOBAL	2.731,58 €	SERVICIOS
28/01/2019	1000012	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	9.161,27 €	SERVICIOS
28/01/2019	000013/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	338,80 €	SUMINISTROS
28/01/2019	000014/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	1.228,15 €	SUMINISTROS
28/01/2019	000015/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	PORTES DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN	580,80 €	SERVICIOS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
28/01/2019	000016/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	PORTES DE CAMION VOLQUETE PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES EN ARRABAL.	363,00 €	SERVICIOS
28/01/2019	000017/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	PORTES DE CAMION VOLQUETE PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES EN ARRABAL.	726,00 €	SERVICIOS
27/02/2019	000051/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION DENTRO DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS EN CALLE SAN BLAS DENTRO DE AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	3.414,02 €	SERVICIOS
15/03/2019	'A000062/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON DENTRO DEL LOTE 7 DE AEPSA 2018 POR SUMINISTRO DE LA CALLE LOS MARTIRES.	347,73 €	SERVICIOS
15/03/2019	000072/201	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA Y CAMION DENTRO DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS AEPSA 2018 EN CALLE SAN BLAS.	6.199,13 €	SERVICIOS
29/03/2019	1000084	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION DENTRO DEL LOTE 1 DE SUMINISTRO DE CALLE SAN BLAS DE AEPSA 2018.	4.983,26 €	SERVICIOS
29/03/2019	HPA000078	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LAS CALLES CERRILLO Y SAN BLAS DENTRO DEL LOTE 7 DE LAS OBRAS AEPSA 2018.	948,34 €	SUMINISTROS
29/03/2019	HPA000079	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA CALLE LOS MARTIRES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2018.	442,56 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	60.569,86 €	
03/01/2019	276/2019	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	79,86 €	SUMINISTROS
03/01/2019	277/2019	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO DE PADEL.	116,16 €	SUMINISTROS
03/01/2019	275/2019	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CROSS URBANO.	930,01 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.126,03 €	
20/03/2019	A499/2019	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE TAPAS PARA ARQUETA CON BARRA Y ANGULO PARA PABELLON.	159,72 €	SUMINISTROS
20/03/2019	A500/2019	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	POR EL ARREGLO DE PUERTA DE ACCESO A LAS ESCUELAS DEL TENIS.	284,35 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	444,07 €	
02/01/2019	A5/2019	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE CARRIL ELECTRIFICADO.	3.611,12 €	SUMINISTROS
02/01/2019	A6/2019	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE CARRIL ELECTRIFICADO.	1.628,31 €	SUMINISTROS
02/01/2019	A7/2019	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA REDACCION Y VISADO DE PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO.	2.541,00 €	SERVICIOS
25/02/2019	A23/2019	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE RELOJES ASTRONOMICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	241,40 €	SUMINISTROS
26/02/2019	A48/2019	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA AMPLIFICACION DE LA SEÑAL DE TELEVISION EN CALLE COLON.	120,44 €	SUMINISTROS
24/03/2019	A34/2019	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MAQUINA DE CLIMATIZACION PARA CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS.	788,51 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	8.930,78 €	
07/01/2019	2/2019	53596554E	MORAGA PEREZ, MARIO	POR LA ACTUACION EN LA ZAMBOMBADA NAVIDAD ENTRE AMIGOS EN ARJONA.	1.815,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	1.815,00 €	
31/01/2019	33---000065	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICITARIAS EN FUTUR.	302,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	302,50 €	
15/01/2019	F1/2019	26008358G	OLMEDO HERNANDEZ, JAVIER	POR EL ASESORAMIENTO, ELABORACION DE PROYECTO Y HOMOLOGACIONES PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DEL CENTRO GUADALINFO.	2.420,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	2.420,00 €	
02/01/2019	1/2019	44965560P	ORTOLA CANO, JOSE ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.433,25 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.433,25 €	
28/02/2019	40/2019	25975943L	PALMA QUERO, JOSE	SUMINISTRO DE BACALAO PARA EL DIA DE ANDALUCIA.	100,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	100,00 €	
06/03/2019	116/2019	B36028991	PARTENON SAGRES, S.L.	SUMINISTRO DE IMPERMEABLES PARA POLICIA LOCAL.	2.321,61 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	2.321,61 €	
11/03/2019	FE190058	A78774577	PENTACION, S.A.	POR LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "GIBRALTAREÑA" EN EL TEATRO CAPITOL DE ARJONA EL DIA 9 DE MARZO DE 2019.	3.388,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	3.388,00 €	
15/03/2019	1/2019	G23254691	PEÑA CULTURAL FLAMENCA	POR LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION EN IGUALDAD CON LA MUJER EN EL FLAMENCO.	300,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	300,00 €	
04/02/2019	68/2019	26019742A	PEREZ PELAEZ, REYES	ROTULACION Y TRIPTICOS PARA BARRA DE FIESTASANTOS.	828,85 €	SUMINISTROS
11/01/2019	14/2019	26019742A	PEREZ PELAEZ, REYES	FLYERS Y DIPTICOS PARA FIESTASANTOS.	865,15 €	SUMINISTROS
03/02/2019	1319/2019	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN	SUMINISTRO DE POLOS Y POLARES SERIGRAFIADOS PARA CONSERJES DEL VIVERO DE EMPRESAS.	233,53 €	SUMINISTROS
06/03/2019	1338/2019	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN	SUMINISTRO DE PREMIOS EXCELENCIA DE ARJONA.	90,75 €	SUMINISTROS
06/03/2019	1337/2019	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN	POR LA CARTELERIA DE SEMANA SANTA.	411,40 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	2.429,68 €	
09/01/2019	1/2019	E23282924	PIROTECNIA HNOS. SANCHEZ GUIRADO,	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA DE REYES MAGOS.	72,60 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	72,60 €	
23/01/2019	1/2019	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	936,66 €	SUMINISTROS
28/02/2019	28/2019	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	POR EL CAMBIO DE BATERIA Y NEUMATICOS EN VEHICULOS MUNICIPALES.	533,78 €	SUMINISTROS
30/03/2019	31/2019	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	POR LA REPARACION DE BICICLETAS ESTATICAS DEL GIMNASIO.	401,72 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.872,16 €	

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
31/01/2019	01-5725/20	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA ESCUELA TALLER ARJONA SOSTENIBLE.	1.295,42 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.295,42 €	
14/01/2019	504/2019	B11914017	PRO BRAND VISUAL ART MANAGEMENT, S.L.	POR EL ALOJAMIENTO DE LA WEB ARJONA.ES.	145,20 €	SERVICIOS
26/02/2019	512/2019	B11914017	PRO BRAND VISUAL ART MANAGEMENT, S.L.	POR EL DISEÑO DE CARTELERIA DE FIESTASANTOS, FERIA Y OTOÑO CULTURAL 2018.	2.178,00 €	SERVICIOS
26/02/2019	513/2019	B11914017	PRO BRAND VISUAL ART MANAGEMENT, S.L.	POR LA IMPRESION DE CARTELERIA DE OTOÑO CULTURAL.	72,60 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.395,80 €	
26/02/2019	161/2019	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN VARIAS CALLES Y CON ALGIBE Y TERMO DEL CAMPO DE FUTBOL.	2.138,01 €	SUMINISTROS
28/03/2019	167/2019	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	SUMINISTRO DE GOMA ELASTICA PARA TUBOS PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.023,66 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.161,67 €	
28/01/2019	1117030/201	A29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTICO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS.	322,71 €	SUMINISTROS
TOTAL:					322,71 €	
04/01/2019	19/2019	B23437197	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO, S.L.	SUMINISTRO DE PASTILLAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE PARQUES Y JARDINES.	1.483,76 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.483,76 €	
31/01/2019	06PA00015	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICITARIAS EN FUTUR.	847,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					847,00 €	
15/01/2019	A8/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	196,75 €	SUMINISTROS
15/01/2019	A7/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	2.015,86 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A80/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.543,66 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A79/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA SANTA MARIA.	821,30 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A78/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA POLIDEPORTIVO.	1.224,52 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A77/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE CHINOS Y CEMENTO PARA PARQUE INFANTIL DEL ARRABAL.	682,20 €	SUMINISTROS
31/01/2019	A59/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	107,23 €	SUMINISTROS
28/02/2019	A174/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	47,23 €	SUMINISTROS
28/02/2019	A175/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	81,70 €	SUMINISTROS
28/02/2019	A176/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	20,78 €	SUMINISTROS
28/02/2019	A183/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE CODOS PARA TUBOS EN CALLE LOS MARTIRES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	274,23 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A274/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	78,43 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A275/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	138,67 €	SUMINISTROS
31/03/2019	A273/2019	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	94,10 €	SUMINISTROS
TOTAL:					7.326,66 €	
28/01/2019	Emit-05/2019	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL TRANSPORTE Y CARGA DE EXCOMBRO MIXTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DESDE SOLAR POLIGONO CRUZ PIEDRA.	14.967,48 €	SERVICIOS
07/02/2019	Emit-48/2019	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR LA LIMPIEZA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS DESDE POLIGONO ALCUBILLA.	6.408,49 €	SERVICIOS
20/02/2019	Emit-49/2019	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL TRANSPORTE, CARGA Y GESTION DEL ESCOMBRO EN CAMION PONTON.	5.849,36 €	SERVICIOS
TOTAL:					27.225,33 €	
11/03/2019	65/2019	B23704455	REPOSTERIA BONOSO CAMPOS	SUMINISTRO DE BONETES PARA COLEGIO EN EL DIA DE ANDALUCIA.	288,86 €	SUMINISTROS
TOTAL:					288,86 €	
11/01/2019	3/2019	78683934Z	ROMERO MERCADO, JUAN JOSE	HORAS DE MAQUINARIA Y CAMION PARA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE FUENTE VIEJA CON FUENTE NUEVA.	787,71 €	SERVICIOS
10/01/2019	1/2019	78683934Z	ROMERO MERCADO, JUAN JOSE	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE FUENTE VIEJA CON FUENTE NUEVA.	3.370,36 €	SUMINISTROS
10/01/2019	2/2019	78683934Z	ROMERO MERCADO, JUAN JOSE	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE FUENTE VIEJA CON FUENTE NUEVA.	4.548,09 €	SUMINISTROS
21/01/2019	Rect-2/2019	78683934Z	ROMERO MERCADO, JUAN JOSE	POR LA REPARACION DE FAROLAS EN POLIGONO CRUZ DE PIEDRA.	5.672,65 €	SERVICIOS
TOTAL:					14.378,81 €	
04/01/2019	3/2019	26020241L	ROMERO VELA, RAFAEL JUAN	MINUTA POR LOS SERVICIOS DE PROCURADOR EN EL JUICIO DE AUTOS 51/2017 DEL JUZGADO DE LOS CONTENCIOSO 3 DE JAEN.	314,69 €	SERVICIOS
TOTAL:					314,69 €	
01/02/2019	107/2019	A23069487	RUBIO Y RESA S.A.	POR EL CAMBIO DEL TACOGRAFO EN CAMION MUNICIPAL.	109,01 €	SERVICIOS
TOTAL:					109,01 €	
09/01/2019	7/2019	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE EN VEHICULO POLICIA LOCAL.	262,35 €	SUMINISTROS
14/01/2019	13/2019	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE CADENAS EN MOTOSIERRAS DE PARQUES.	95,54 €	SUMINISTROS
14/01/2019	11/2019	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DEL MOTOR DE ARRANQUE, CENTRALITA Y SENSOR DE COMPRESION EN SIUJIKI VITARA DE OBRAS	977,90 €	SUMINISTROS
14/02/2019	49/2019	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE CORREA Y POLEA DEL CIGUEÑAS A COCHE MUNICIPAL (SUZUKI VITARA).	257,69 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.593,48 €	

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
20/02/2019	201903	53594824V	RUEDA GODINO, SEBASTIÁN MANUEL	50% DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESTOS DE LIENZO DE LA MURALLA CALLE SOL. TOTAL:	1.596,89 € 1.596,89 €	
22/01/2019	1/2019	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. TOTAL:	236,31 € 236,31 €	SUMINISTROS
08/01/2019	2/2019	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR EL CAMBIO DE ACEITE Y BOMBA EN RETROMIXTA.	523,93 €	SUMINISTROS
08/03/2019	10/2019	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR EL ARREGLO DE LA RETRO MIXTA EN CABLE DEL ACELERADOR.	76,84 €	SUMINISTROS
15/03/2019	12/2019	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR EL CAMBIO DE PRENSA Y ACEITE EN RETRO MIXTA. TOTAL:	308,57 € 909,34 €	SUMINISTROS
03/01/2019	2/2019	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	433,22 €	SUMINISTROS
02/01/2019	1/2019	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN ESCUELAS DE SAN JUAN.	665,01 €	SUMINISTROS
15/02/2019	5/2019	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR LA REPARACION DEL TERMO DEL CAMPO DE FUTBOL. TOTAL:	38,72 € 1.136,95 €	SERVICIOS
23/01/2019	16/2019	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINISTRO DE POSTES PARA SEÑALIZACION VIARIA. TOTAL:	1.110,78 € 1.110,78 €	SUMINISTROS
08/01/2019	3/2019	75021993H	SERRANO SANCHEZ, MARIA	POR EL PRIMER 50% DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA PISCINA MUNICIPAL.	3.630,00 €	SERVICIOS
14/01/2019	4/2019	75021993H	SERRANO SANCHEZ, MARIA	POR EL SEGUNDO 50% Y FINAL DE LA FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA PISCINA MUNICIPAL.	3.559,82 €	SERVICIOS
20/03/2019	11/2019	75021993H	SERRANO SANCHEZ, MARIA	POR EL PRIMER 50 % DE LA DIRECCION DE OBRA DE REMODELACION DE LA PISCNA. TOTAL:	2.400,64 € 9.590,46 €	SERVICIOS
31/01/2019	emit02	B64218902	SERVICIOS, MOVIMIENTOS Y ARRASTRES, S.L.	ASFALTADO DE LA CALLE AVE MARIA. TOTAL:	10.706,08 € 10.706,08 €	SUMINISTROS
10/01/2019	30001836/20	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR EN LAS ACTUACIONES MUSICALES DE FIESTASANTOS.	3.715,99 €	SERVICIOS
15/01/2019	30003382/20	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS TEATRALES DEL AÑO 2018. TOTAL:	114,94 € 3.830,93 €	SERVICIOS
28/03/2019	20190017/2	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLE LOS MARTIRES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018. TOTAL:	5.816,69 € 5.816,69 €	SUMINISTROS
27/03/2019	SP64/2019	B23668932	SON2A SEGURIDAD PRIVADA, S.L.	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CARPA DEL OTOÑO CULTURAL. TOTAL:	261,36 € 261,36 €	SERVICIOS
15/02/2019	7068/2019	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	145,59 €	SUMINISTROS
15/03/2019	7597	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. TOTAL:	266,91 € 412,50 €	SUMINISTROS
10/01/2019	4/2019	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES Y PULVERIZADORES PARA PARQUES Y JARDINES.	701,93 €	SUMINISTROS
27/03/2019	406/2019	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES.	118,03 €	SUMINISTROS
27/03/2019	407/2019	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE GUANTES Y MONO PARA SERVICIO DE CEMENTERIO. TOTAL:	13,29 € 833,25 €	SUMINISTROS
13/02/2019	65/2019	J23766991	TORRES CASTAN S.C.	POR LA COBERTURA PUBLICITARIA DE ACTIVIDADES EN FITUR EN HORAJAEN.COM. TOTAL:	423,50 € 423,50 €	SERVICIOS
10/01/2019	'1900303/20	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE FUENTES	612,38 €	SUMINISTROS
10/01/2019	'1900299/20	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE FUENTES	612,38 €	SUMINISTROS
10/01/2019	'1900304/20	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS.	612,56 €	SUMINISTROS
18/02/2019	'1902698/20	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS. TOTAL:	531,94 € 2.369,26 €	SUMINISTROS
08/01/2019	UNI1/2019	B23756679	UNICARPA, S.L.	POR EL ALQUILER DE CARPAS PARA EL OTOÑO CULTURAL. TOTAL:	4.029,30 € 4.029,30 €	SERVICIOS
20/02/2019	0000000000	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAÉN	INTERVENCION ARQUEOLOGICA PREVENTIVA Y ANALISIS ESTRUCTURAS EMERGENTES EN OBRA DE RESTAURACION DE LA TORRE DE LA MURALLA CALLE SOL. TOTAL:	1.887,60 € 1.887,60 €	SERVICIOS
06/02/2019	7/2019	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN DIEGO.	873,44 €	SUMINISTROS
12/02/2019	11/2019	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMPO DE FUTBOL.	638,01 €	SUMINISTROS
04/03/2019	19/2019	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	48,11 €	SUMINISTROS
25/02/2019	13/2019	E23456403	URMELEC, C.B.	MODIFICACION Y MONTAJE DE CUADRO ELECTRICO EN CALLE PORTILLO.	1.613,05 €	SERVICIOS
25/03/2019	32/2019	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL TOTAL:	307,62 € 3.480,23 €	SUMINISTROS
21/02/2019	3117/2019	B87273843	VEGA ECOLOGICAL SL	SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA PARQUES Y JARDINES. TOTAL:	312,46 € 312,46 €	SUMINISTROS
21/01/2019	'1607-96/20	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA ITV DEL VEHICULO MATRICULA 9698CXX.	47,56 €	SERVICIOS

ARJONA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
01/02/2019	1607-186/20	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA J9386X.	47,56 €	SERVICIOS
06/03/2019	1607-338/20	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 6650CVK.	52,39 €	SERVICIOS
06/03/2019	2601-52/20	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA ITV DEL VEHICULO CON MATRICULA E6255BFG.	86,74 €	SERVICIOS
TOTAL:					234,25 €	
28/01/2019	42098411/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CINE CAPITOL Y FUENTES ORNAMENTALES.	375,90 €	SUMINISTROS
28/01/2019	42098412/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	938,36 €	SUMINISTROS
11/02/2019	42182982/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	963,27 €	SUMINISTROS
19/03/2019	4,042E+09	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	48,76 €	SUMINISTROS
25/03/2019	42395132/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PILAS PARA CINE CAPITOL.	69,70 €	SUMINISTROS
26/03/2019	42401914/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	269,43 €	SUMINISTROS
27/03/2019	42410568/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	682,48 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.347,90 €	