

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
07/04/2021	A225/2021	B53038055	AGLOMERADOS 2R, S.L.	SUMINISTRO DE BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS.	964,13 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	964,13 €
30/06/2021	104/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.650,89 €	SUMINISTROS
30/06/2021	98/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA SERVICIOS MULTIPLES.	2.119,21 €	SUMINISTROS
30/06/2021	103/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2.983,39 €	SUMINISTROS
30/04/2021	69/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	527,48 €	SUMINISTROS
30/04/2021	74/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.275,04 €	SUMINISTROS
31/05/2021	84/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	3.755,57 €	SUMINISTROS
31/05/2021	85/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	677,16 €	SUMINISTROS
31/05/2021	86/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	1.147,81 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	14.136,55 €
21/05/2021	30/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	590,00 €	SUMINISTROS
21/05/2021	29/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE ABASTOS.	603,06 €	SUMINISTROS
12/04/2021	20/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEO SANTA MARIA.	940,29 €	SUMINISTROS
12/04/2021	21/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA.	1.624,12 €	SUMINISTROS
12/04/2021	22/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	411,40 €	SUMINISTROS
12/04/2021	23/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA GIMNASIO.	399,30 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	4.568,17 €
29/06/2021	2110157173/	B41027517	ALMACENES ARIAS SL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL.	254,98 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	254,98 €
28/05/2021	A367/2021	26008704M	ALONSO ORTIZ, MARIA DEL SOL	POR LOS DERECHOS NOTARIALES DE DECLARACION DE OBRA NUEVA TERMINADA.	356,52 €	SERVICIOS
					TOTAL:	356,52 €

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
23/04/2021	8/2021	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	SUMINISTRO DE VENTANAS EN PVC PARA AYUNTAMIENTO.	3.101,59 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	3.101,59 €
04/05/2021	SN/2021	G23262553	ASOCIACION CULTURAL ALBA URGAVO	POR LA REALIZACION DE CURSO/AULA DE TEATRO CON VISION DE GENERO DEL 3 AL 25 DE ABRIL DE 2021.	500,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	500,00 €
04/06/2021	5/2021	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MALLAZO PARA OBRA DE LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA.	3.061,30 €	SUMINISTROS
14/06/2021	6/2021	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA OBRA DE LA DEPURADORA.	778,27 €	SUMINISTROS
08/04/2021	3/2021	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	463,91 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	4.303,48 €
09/04/2021	B34/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE BARANDA PARA PABELLON.	3.251,27 €	SUMINISTROS
15/04/2021	B41/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE ESCUADRAS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	594,11 €	SUMINISTROS
15/04/2021	B42/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE BARANDAS EN ESCUELAS NUEVAS Y FRENTE COOPERATIVA SAN FERNANDO.	1.114,41 €	SUMINISTROS
27/05/2021	B53/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR 2 PERGOLAS PARA EL VIVERO DE EMPRESAS.	2.995,96 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	7.955,75 €
28/04/2021	403/2021	25997558Z	CASTILLO BURGOS, JUAN CARLOS	TALONARIOS, FICHAS, DORSALES PARA AREA DE DEPORTES.	1.104,73 €	SUMINISTROS
12/04/2021	402/2021	25997558Z	CASTILLO BURGOS, JUAN CARLOS	SUMINISTRO DE MATERIAL Y CARTELERIA PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD Y FIESTASANTOS.	1.811,37 €	SUMINISTROS
05/04/2021	401/2021	25997558Z	CASTILLO BURGOS, JUAN CARLOS	CARTELERIA Y MATERIAL PARA RUTAS DE LA TAPA Y ALVAREZ TENDERO.	2.825,35 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	5.741,45 €
30/04/2021	1000007/202	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES CARRUCHOS Y NAZARITAS.	5.534,78 €	SERVICIOS
					TOTAL:	5.534,78 €
27/04/2021	13/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA REALIZACION DE ANCLAJES Y BARANDAS EN CARRETERA LA HIGUERA Y ESCUELAS NUEVAS.	1.308,01 €	SUMINISTROS
27/04/2021	14/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO DE HIERRO Y OTRO MATERIAL PARA OBRA DEL CARMEN.	1.196,69 €	SUMINISTROS
10/06/2021	23/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE PERGOLA PARA LA PISCINA MUNICIPAL.	2.504,70 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
10/06/2021	20/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE PERGOLA PARA LA PISCINA MUNICIPAL.	2.722,50 €	SUMINISTROS
10/06/2021	22/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	514,25 €	SUMINISTROS
10/06/2021	21/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA REALIZACION DE CORRALES PARA LA PERRERA.	2.355,87 €	SUMINISTROS
TOTAL:					10.602,02 €	
06/05/2021	147/2021	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	POR LAS REPARACIONES VARIAS DEL DUMPER DE OBRAS.	617,26 €	SUMINISTROS
TOTAL:					617,26 €	
01/07/2021	13/2021	53274649W	DE LEON CASTILLEJO, MARIA	POR LA EDICIÓN Y DISEÑO DE MATERIALES PARA ACCIONES PROMOCIONALES DE TURISMO DE ARJONA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES.	4.235,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					4.235,00 €	
06/05/2021	2/2021	25979996R	DOMINGUEZ GARRIDO, ANTONIO	HONORARIOS POR LA TOMA DE DATOS DE INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INFANTA CRISTINA.	2.843,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.843,50 €	
08/06/2021	13/2021	B23608912	ENURMAN, S.L.	POR LA REPARACION DE LA PILONA AUTOMATICA DE PLAZA SANTA MARIA.	1.105,14 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.105,14 €	
02/06/2021	AF13/2021	F23675879	FORTALEZAS FORMACION	POR LA PINTURA MURAL PARA SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PLAN DE IGUALDAD.	872,86 €	SERVICIOS
TOTAL:					872,86 €	
30/06/2021	6/2021	78689345C	GARRIDO ORTEGA, JUAN ANTONIO	SUMINISTRO DE CARTELERIA DE LAS RUTAS TEATRALIZADAS.	2.178,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.178,00 €	
18/05/2021	28/2021	52554021X	GUTIERREZ MORENO, VICTOR M.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRASMISORES PARA AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL.	300,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					300,00 €	
10/05/2021	7/2021	B23326820	HERMANOS MONTILLA GODINO, S.L.	SUMINISTRO DE MESAS, ESTENTERIAS Y BIOMBO JUZGADO DE PAZ.	2.867,70 €	SUMINISTROS
10/05/2021	6/2021	B23326820	HERMANOS MONTILLA GODINO, S.L.	SUMINISTRO DE ARMARIOS PARA JUZGADO DE PAZ.	4.791,60 €	SUMINISTROS
25/05/2021	8/2021	B23326820	HERMANOS MONTILLA GODINO, S.L.	SUMINISTRO DE SILLONES PARA JUZGADO DE PAZ.	515,46 €	SUMINISTROS
TOTAL:					8.174,76 €	

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
19/04/2021	54/2021	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE PUERTAS PARA ASEOS DE CASITAS DE TENIS.	951,06 €	SUMINISTROS
TOTAL:					951,06 €	
05/04/2021	A76/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	VIAJES CON ESCOMBRO DE LA CALLE INFANTA CRISTINA AL VERTEDERO DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	169,40 €	SERVICIOS
05/04/2021	A74/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y RULO PARA APARCAMIENTO DE SAN MARTIN.	611,05 €	SERVICIOS
05/04/2021	A73/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION AL VERTEDERO CON ESCOMBRO DE SOLAR JUNTO A LA EDAR.	2.516,80 €	SERVICIOS
01/07/2021	A184/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ABASTOS.	424,39 €	SUMINISTROS
31/05/2021	A141/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA DESBROZANDO EN ARROYO ALCUBILLA.	4.605,26 €	SERVICIOS
31/05/2021	A136/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE LA CALLE TERCIA.	4.129,69 €	SUMINISTROS
31/05/2021	A145/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR LA DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ACERADO EN POLIGONO.	4.976,11 €	OBRAS
31/05/2021	A144/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR LA DEMOLICION SUBSIDIARIA DE VIVIENDA EN CALLE CALZADA.	2.069,10 €	OBRAS
31/05/2021	A142/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	VIAJES DE ESCOMBRO DE LA OBRA DE LA CALLE TERCIA.	1.452,00 €	SERVICIOS
31/05/2021	A140/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA.	2.671,68 €	SERVICIOS
31/05/2021	A139/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL.	1.699,06 €	SERVICIOS
31/05/2021	A138/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA EN MATADERO.	779,89 €	SUMINISTROS
31/05/2021	A137/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN MERCADO DE ABASTOS.	411,46 €	SUMINISTROS
TOTAL:					26.515,89 €	
25/05/2021	13/2021	E23041023	HNOS. REQUENA LARA Y BARRAGAN LATORRE, C.B.	SUMINISTRO DE TAPAS DE ESCAYOLA PARA NICHOS DEL CEMENTERIO.	605,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					605,00 €	
30/04/2021	104100661/2	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	750,50 €	SUMINISTROS
TOTAL:					750,50 €	

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
05/04/2021	65/2021	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE LIBROS DE TEXTO PARA CONCESION DE SOCORRO.	34,50 €	SUMINISTROS
11/06/2021	119/2021	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA COLABORACION CON ASOCIACION AFA.	96,91 €	SUMINISTROS
TOTAL:					131,41 €	
11/05/2021	55/2021	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE TERMINAL DE TELEFONIA MOVIL Y CARTUCHOS DE TINTA PARA CENTRO MUJER.	1.309,05 €	SUMINISTROS
21/05/2021	60/2021	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES.	1.256,99 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.566,04 €	
14/06/2021	9/2021	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	COLOCACION DE BORDILLOS EN CALLE DEL CEMENTERIO.	1.045,44 €	OBRAS
14/06/2021	SEB-9/2021	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR LOS TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO CALLE NUESTRA SRA. DOLORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	17.157,80 €	OBRAS
TOTAL:					18.203,24 €	
30/06/2021	159/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA.	943,39 €	SUMINISTROS
30/06/2021	149/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA.	3.221,26 €	SUMINISTROS
30/06/2021	148/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA.	145,56 €	SUMINISTROS
30/06/2021	147/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPURADORA MUNICIPAL.	2.104,24 €	SUMINISTROS
30/06/2021	146/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.179,75 €	SERVICIOS
31/05/2021	128/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN LA FUENTE VIEJA.	871,87 €	SUMINISTROS
31/05/2021	127/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	3.802,56 €	SUMINISTROS
31/05/2021	126/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	363,00 €	SERVICIOS
31/05/2021	124/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	534,82 €	SUMINISTROS
31/05/2021	119/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE NAZARITAS.	755,04 €	SUMINISTROS
30/04/2021	90/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE NAZARITAS.	2.842,42 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/04/2021	91/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	562,65 €	SERVICIOS
30/04/2021	93/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA POZO ALCUBILLA.	834,90 €	SUMINISTROS
30/04/2021	99/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	723,58 €	SUMINISTROS
30/04/2021	116/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	3.210,80 €	SUMINISTROS
TOTAL:					22.095,84 €	
30/04/2021	1000089/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE GRANADOS Y TERCIA.	1.748,16 €	SUMINISTROS
30/04/2021	HPA000049/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE CARRUCHOS.	2.802,36 €	SUMINISTROS
15/04/2021	HPA000044/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA CALLE CAÑUELO.	3.401,31 €	SUMINISTROS
15/06/2021	HPA000081/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA ARRABAL SAN JUAN.	1.669,80 €	SUMINISTROS
15/06/2021	HPA000082/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE TERCIA.	1.966,25 €	SUMINISTROS
15/06/2021	HPA000084/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VARIAS CALLES.	605,00 €	SUMINISTROS
26/05/2021	1000111/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR LA LIMPIEZA DE SOLARES EN LA LOCALIDAD.	1.754,50 €	SERVICIOS
31/05/2021	CSI000012/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES.	605,00 €	SUMINISTROS
31/05/2021	HPA000075/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE TERCIA.	439,23 €	SUMINISTROS
31/05/2021	HPA000076/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRAS VARIAS.	2.603,92 €	SUMINISTROS
31/05/2021	1000126/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE TERCIA.	690,06 €	SUMINISTROS
31/05/2021	1000127/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA CALLE GRANADOS, TERCIA Y DOCTOR FLEMING.	1.464,97 €	SERVICIOS
30/04/2021	1000087/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR EL TRASLADO DE LOS ANIMALES DEL CIRCO A SU NUEVA UBICACION.	9.631,60 €	SERVICIOS
15/05/2021	HPA000059/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE TERCIA.	1.075,69 €	SUMINISTROS
15/05/2021	HPA000060/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA ALREDEDORES DE IGLESIA SAN JUAN.	854,26 €	SUMINISTROS
30/06/2021	HPA000103/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRAS VARIAS.	503,36 €	SUMINISTROS
30/06/2021	HPA000104/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA EN LA DEPURADORA.	1.331,00 €	SUMINISTROS
30/06/2021	1000144/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	8.825,68 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/06/2021	1000145/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE PARKING EN CALLE ANCHA.	3.378,08 €	SERVICIOS
31/05/2021	1000128/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE BORDILLOS PARA AVDA. INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	3.079,84 €	SUMINISTROS
15/06/2021	HPA000083/2	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO CUESTA LOS PINARES.	971,63 €	SUMINISTROS
TOTAL:					49.401,70 €	
17/06/2021	22/2021	52555541N	MENOR PALOMINO, JUAN MARIA	POR LA REALIZACION DE POZO.	3.521,10 €	SERVICIOS
TOTAL:					3.521,10 €	
15/05/2021	6/2021	B23444375	METALDINÁMICA AGRÍCOLA INDUSTRIAL, S.L.L.	ALQUILER DE MAQUINA ELEVADORA PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE JARDINERIA Y ELECTRICIDAD.	895,40 €	SERVICIOS
31/05/2021	7/2021	B23444375	METALDINÁMICA AGRÍCOLA INDUSTRIAL, S.L.L.	SUMINSITRO DE BARANDA PARA DIEGO MUÑOZ COBO Y MIRADOR.	2.853,90 €	SUMINISTROS
15/05/2021	5/2021	B23444375	METALDINÁMICA AGRÍCOLA INDUSTRIAL, S.L.L.	SUMINISTRO DE BARANDA PARA DIEGO MUÑOZ COBO.	4.181,76 €	SUMINISTROS
TOTAL:					7.931,06 €	
30/06/2021	A683/2021	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE VENTANAS PARA ESCUELAS DEL TENIS.	3.649,36 €	SUMINISTROS
30/06/2021	A680/2021	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	TEJADO PARA CASETA CON SOPORTES Y ANCLAJES PARA DEPOSITO DE AGUA JUNTO A LA EDAR.	2.428,47 €	SUMINISTROS
TOTAL:					6.077,83 €	
19/05/2021	A54/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE POTENCIA DEL CUADRO ELECTRICO DEL CAMPO DE FUTBOL.	2.359,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.359,50 €	
30/04/2021	5/2021	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORROS.	80,00 €	SUMINISTROS
14/06/2021	6/2021	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA CONCESION DE SOCORROS.	211,73 €	SUMINISTROS
TOTAL:					291,73 €	
30/04/2021	C8001C8---0	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FOLCLORE Y TRADICIONES URGAVONENSES.	968,00 €	SERVICIOS
30/06/2021	C8001C8---0	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FOLCLORE, TRADICIONES Y ACTUALIDAD URGAVONENSES.	943,80 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.911,80 €	
19/05/2021	1/2021	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR LA REALIZACION DE AQUAGYM AÑO 2020.	1.960,20 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.960,20 €	

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
22/06/2021	20/2021	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	CAMBIO DE NEUMATICOS, BATERIA Y FILTROS EN VEHICULOS MUNICIPALES.	967,87 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	967,87 €
31/05/2021	IF2105-3797/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS A TRABAJADORES.	390,06 €	SERVICIOS
31/05/2021	IF2105-4085/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL RECONOCIMIENTO MEDICO DE TRABAJADORA DEL AYUNTAMIENTO (ANGUSTIAS MARTINEZ HARO).	43,34 €	SERVICIOS
31/05/2021	IF2105-4684/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL RECONOCIMIENTO MEDICO DE TRABAJADORA DEL AYUNTAMIENTO (ISABEL GOMEZ PEREZ).	43,34 €	SERVICIOS
31/05/2021	IF2105-4615/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL RECONOCIMIENTO MEDICO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO (MARTIN, JUAREZ, JUANI,INMA).	173,36 €	SERVICIOS
10/06/2021	IF2106-1144/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS A TRABAJADORES (ILDEFONSO SANCHEZ Y JOSE L. UCLES).	86,68 €	SERVICIOS
31/05/2021	IF2105-4787/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS A TRABAJADORES (MIGUEL, LOLI, RAFA).	130,02 €	SERVICIOS
31/05/2021	IF2105-5008/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS A TRABAJADORES (A.RUIZ Y LUIS OROZCO).	86,68 €	SERVICIOS
16/06/2021	IF2106-1992/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL RECONOCIMIENTO MEDICO DEL TRABAJADOR (RAUL REDONDO).	43,34 €	SERVICIOS
16/06/2021	IF2106-1820/	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL RECONOCIMIENTO MEDICO DE TRABAJADORES (M.C. MARTINEZ-MANUEL SAEZ-JOSE DOMINGUEZ-M. AGUILAR-ENRIQUE MONJE-PEDRO CHINCOLLA-J.M. SANCHEZ).	303,38 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.300,20 €
11/06/2021	57/2021	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR TRABAJOS VARIOS DE FONTANERIA EN MANTENIMIENTO DE CALLES.	2.027,90 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.027,90 €
30/04/2021	201707PA001	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LA PUBLICIDAD EN LA RADIO DA VUELTAS DE RADIO JAEN.	697,49 €	SERVICIOS
					TOTAL:	697,49 €
15/06/2021	F36/2021	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	SUMINISTRO DE BANDEROLAS, BOLSAS Y PEGATINAS DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	491,50 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	491,50 €

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
31/05/2021	Emit-021207/	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	RECICLAJE DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	4.316,86 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.316,86 €
15/05/2021	574/2021	25966185J	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ	SUMINISTRO DE TOLDOS PARA POLIDEPORTIVO.	2.009,58 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.009,58 €
13/05/2021	SN/2021	25948230K	RUEDA ALCOLAO, TERESA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORRO.	50,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	50,00 €
19/04/2021	2111/2021	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	POR LA EJECUCION DE PAVIMENTO IMPRESO EN CALLE FUENTE VIEJA.	3.536,78 €	SUMINISTROS
03/05/2021	2119/2021	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	EJECUCION DE PAVIMENTO IMPRESO CON MALLA Y HORMIGON EN CALLES CARRUCHOS Y NAZARITAS.	2.310,42 €	OBRAS
					TOTAL:	5.847,20 €
22/06/2021	22/2021	75117829J	SALAZAR MARIN, JOSE RAMON	POR EL ARREGLO DEL RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL.	1.255,38 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.255,38 €
09/04/2021	85/2021	B23570104	SALVADOR MARTIN SLP	POR EL INFORME JURIDICO DE CIRCO ITINERANTE EN SUELO URBANO.	907,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	907,50 €
30/06/2021	21OT468507.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	LA INSTALACION DE ALARMA EN MUSEO DE PLAZA SANTA MARIA.	647,35 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT468715.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN SALA DE EXPOSICIONES.	361,79 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT473385.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN VIVERO DE EMPRESAS.	408,98 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT468683.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN IGLESIA DEL CARMEN.	408,98 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT468706.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN CEMENTERIO DE LOS SANTOS.	595,32 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT472970.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN PLAZA SANTA MARIA.	361,79 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT468611.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN NAVE CALLE CONDE ANTILLON.	361,79 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT468696.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN SILO.	408,98 €	SUMINISTROS
30/06/2021	21OT468629.A26106013		SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN AYUNTAMIENTO.	361,79 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	Nº FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	3.916,77 €
09/06/2021	23760012021	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE SOBRES PARA ENVIOS POSTALES.	3,60 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	3,60 €
22/04/2021	41120210020	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA- JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLES CARRUCHOS Y NAZARITAS.	4.422,76 €	OBRAS
					TOTAL:	4.422,76 €
30/04/2021	23476/2021	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.307,72 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.307,72 €
08/04/2021	50/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO DE LOS SANTOS.	1.242,78 €	SUMINISTROS
08/04/2021	49/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	1.318,30 €	SUMINISTROS
03/06/2021	64/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.973,28 €	SUMINISTROS
30/06/2021	74/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SANTA MARIA.	973,47 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	5.507,83 €
26/04/2021	1/2021/2021	X2806546V	VAN DER LINDE ALWIN	POR EL DISEÑO Y GESTION DE LA OBRA CULTURAL DEL CARMEN.	3.630,00 €	SERVICIOS
26/04/2021	2/2021	X2806546V	VAN DER LINDE ALWIN	POR EL DISEÑO Y GESTION DE LA OBRA CULTURAL DE LA ROTONDA DE ENTRADA A ARJONA.	3.025,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	6.655,00 €
21/05/2021	105/2021	B23760432	VICIOS AVANZADOS DE PUBLICIDAD, S.L.	SUMINISTRO DE FOLLETOS Y PEGATINAS DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	816,75 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	816,75 €
17/05/2021	A5001/2021	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES.	1.776,70 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.776,70 €
07/06/2021	4046080344/	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	755,83 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	755,83 €