

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
31/07/2021	110/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.797,29 € SUMINISTROS
31/07/2021	117/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3.066,21 € SUMINISTROS
TOTAL:					4.863,50 €
10/07/2021	42/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA PISCINA MUNICIPAL.	798,64 € SUMINISTROS
10/07/2021	43/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	3.053,00 € SUMINISTROS
20/09/2021	53/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.164,75 € SUMINISTROS
20/09/2021	54/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA ROTONDA DE LOS IBEROS.	1.111,14 € SUMINISTROS
TOTAL:					6.127,53 €
17/07/2021	2110172101/20	B41027517	ALMACENES ARIAS SL	SUMINISTRO DE TELAS PARA CURSO DE COSTURA DE PARTICIPACION SOCIAL.	102,06 € SUMINISTROS
23/07/2021	2110176588/20	B41027517	ALMACENES ARIAS SL	SUMINISTRO DE TELAS PARA CURSO DE COSTURA DE PARTICIPACION SOCIAL.	12,08 € SUMINISTROS
TOTAL:					114,14 €
27/09/2021	1480/2021	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	7.078,50 € SUMINISTROS
TOTAL:					7.078,50 €
24/09/2021	1/2021	53918711H	ALVAREZ CAÑETE, JOSE	SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DE FIESTASANTOS.	95,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					95,00 €
07/09/2021	27/2021	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	PRIMERA CERTIFICACION POR LA CONSTRUCCION DE HOJAS METALICAS PARA OBRA DEL CARMEN DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	4.840,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					4.840,00 €
31/08/2021	5/2021	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL CONCIERTO DE BARRIO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2021.	1.000,00 € SERVICIOS
TOTAL:					1.000,00 €
23/08/2021	1/2021	G23677537	ASOCIACION MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMANTICOS	POR LA SONORIZACION DE LA ACTUACION DE GRUPO DE JAZZ EL DIA 18/08/2021.	400,00 € SERVICIOS
TOTAL:					400,00 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
24/08/2021	10/2021	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS	POR EL CUENTACUENTOS INFANTIL DE FIESTASANTOS.	1.210,00 € SERVICIOS
TOTAL:					1.210,00 €
05/07/2021	19/2021	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR EL INFORME DE LEVANTAMIENTO DE MEDICION DE LA NAVE DEL POLIGONO CRUZ DE PIEDRA.	605,00 € SERVICIOS
TOTAL:					605,00 €
01/09/2021	2131/2021	52549769J	CABELLO GARCIA, ANTONIO	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARUQUES Y JARDINES.	962,50 € SUMINISTROS
01/09/2021	2132/2021	52549769J	CABELLO GARCIA, ANTONIO	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES.	678,54 € SUMINISTROS
01/09/2021	2133/2021	52549769J	CABELLO GARCIA, ANTONIO	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARUQUES Y JARDINES.	192,50 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.833,54 €
17/08/2021	B098/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	COLOCACION DE BARRAS DE HIERRO EN BOVEDA DEL CEMENTERIO.	1.886,39 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.886,39 €
29/07/2021	108/2021	52548948C	CALZADO CRIADO, ANGEL LUIS	MODELOS PARA DESFILE DE TRAJES DE EPOCA DE LAS VELADAS NAZARIES DENTRO DE CASTILLOS Y BATALLAS.	174,24 € SERVICIOS
TOTAL:					174,24 €
10/09/2021	5081/2021	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	1.154,40 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.154,40 €
30/08/2021	26/2021	B23559941	CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES YUPIMAR, S.L.	REPARACION CUBIERTA CASA MUSEO SAGRADAS RELIQUIAS.	798,60 € OBRAS
TOTAL:					798,60 €
05/07/2021	4942/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	LATIGUILLOS PARA IMPRESORA DE GUADALINFO.	13,43 € SUMINISTROS
TOTAL:					13,43 €
02/07/2021	27/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	COLOCACION DE ANCLAJES EN CAMPO DE FUTBOL.	338,80 € SUMINISTROS
02/07/2021	28/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	PLACAS DE ANCLAJES CON MALLA PARA PERGOLAS DE LA PISCINA.	894,19 € SUMINISTROS
31/07/2021	32/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO DE PANELES PARA MERCADO DE ABASTOS.	2.659,24 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
06/09/2021	35/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REPARACION DE VENTANAS Y OTROS TRABAJOS DEL MERCADO DE ABASTOS.	2.054,58 € SUMINISTROS
28/09/2021	40/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REJAS PARA LOGOTIPO DE FUNDACION VANDERLINDE PARA OBRA DEL CARMEN.	847,00 € SUMINISTROS
28/09/2021	41/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO DE IMBORNALES PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	718,74 € SUMINISTROS
TOTAL:					7.512,55 €
23/07/2021	20/2021	76631000Z	CORTES PERAMO, SAMUEL	POR ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA RUTAS TEATRALIZADAS.	2.420,00 € SERVICIOS
TOTAL:					2.420,00 €
31/08/2021	3085/2021	F14297881	COTRALUC NACIONAL E INTERNACIONAL	POR EL TRANSPORTE DE MARMOL PARA LA OBRA DEL CARMEN DESDE PORTUGAL A ARJONA.	605,00 € SERVICIOS
TOTAL:					605,00 €
19/07/2021	239/2021	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	POR LA REPARACION DE DUMPER Y HORMIGONERA DE OBRAS.	1.858,91 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.858,91 €
20/07/2021	32/2021	53591670Z	CRIADO PEREZ ,MARIA JOSEFA	SUMINISTRO DE CORTINAS PARA EL CENTRO DE DIA.	1.331,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.331,00 €
25/08/2021	1201307/2021	B73587024	DASSEGUR SEGURIDAD S.L.	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AFORO EN EL PARQUE DURANTE FIESTASANTOS 2021.	726,00 € SERVICIOS
20/09/2021	1201351	B73587024	DASSEGUR SEGURIDAD S.L.	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AFORO EN PASEO NUEVO DURANTE FERIA 2021.	1.210,00 € SERVICIOS
TOTAL:					1.936,00 €
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 €
10/09/2021	2024877/2021	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SUMINISTRO DE FOCOS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO.	732,05 € SUMINISTROS
15/07/2021	2025800/2021	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SILLAS Y PLATAFORMAS PARA RUTAS TEATRALIZADAS.	4.000,50 € SERVICIOS
TOTAL:					4.732,55 €
31/08/2021	P208/2021	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD EN CAMPAÑA PREMIOS DE LA CAMPIÑA.	726,00 € SERVICIOS
TOTAL:					726,00 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
17/09/2021	4/2021	E23761083	FARMACIA JIMENEZ C.B.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	483,02 € SUMINISTROS
TOTAL:					483,02 €
24/08/2021	1000132/2021	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA EN ARJONA DURANTE LAS FIESTASANTOS 2021.	3.690,50 € SERVICIOS
24/08/2021	1000133/2021	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LA ACTUACION EN FESTIVAL FLAMENCO DE FIESTASANTOS.	3.690,50 € SERVICIOS
27/09/2021	1000204/2021	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LA LA ACTUACIÓN DE MAGIA CELEBRADA EN ARJONA (JAÉN) DURANTE LAS FIESTAS 2021.	1.452,00 € SERVICIOS
TOTAL:					8.833,00 €
09/07/2021	2355/2021	07522039G	FERNANDEZ OLAYA, JUAN	POR LA INSTALACION DEL DEPOSITO PARA EL LLENADO DE CUBAS EN LA DEPURADORA DE ARJONA.	23.960,42 € SUMINISTROS
TOTAL:					23.960,42 €
05/07/2021	33/2021	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	POR LOS TRABAJOS DE PINTADO DEL HOGAR DEL JUBILADO.	4.840,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					4.840,00 €
17/09/2021	A100/2021	52545065R	GARCIA TORIBIO, ANTONIO	POR LA EMISION DE DIRECTOS DE FIESTASANTOS EN CANAL 45.	2.783,00 € SERVICIOS
TOTAL:					2.783,00 €
24/09/2021	8/2021	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORRO A JUAN JOSE BENEDICTO.	30,00 € SUMINISTROS
24/09/2021	9/2021	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASOCIACION AFA.	70,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					100,00 €
09/07/2021	3621F2403/2021	B91675876	GASOALJARAQUE SL	SUMINISTRO DE GASOIL PARA TRASLADO EN FURGONETA DE CUADROS DE EXPOSICION.	86,14 € SUMINISTROS
TOTAL:					86,14 €
26/08/2021	1267/2021	B93633832	GESTION DE ACTUANTES MÚSICA S.L.	POR LA ACTUACION FLAMENCA DEL DIA 19/08/21 CON CARMEN ALVAREZ POR FIESTASANTOS.	715,42 € SERVICIOS
31/07/2021	11552/2021	B93478196	GESTION DE ACTUANTES SLU	POR LA ACTUACION MUSICAL DE DUO EL 31/07/21 POR ESPECTACULO DE ARJONA A LA ALHAMBRA.	600,00 € SERVICIOS
TOTAL:					1.315,42 €
21/09/2021	F510/2021	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR LA REPARACION DE LA HORMIGONERA.	451,75 € SUMINISTROS
TOTAL:					451,75 €
06/09/2021	110/2021	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	POR EL ARREGLO DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS SOCIALES.	1.052,70 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.052,70 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
07/07/2021	16/2021	77924999X	GRANDE MARTINEZ, JUAN CARLOS	POR LA PRODUCCION AUDIOVISUAL PROMOCIONAL ARJONA EXPERIENCE.	1.140,00 € SERVICIOS
TOTAL:					1.140,00 €
01/07/2021	A184/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ABASTOS.	424,39 € SUMINISTROS
05/07/2021	A185/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN LA DEPURADORA.	1.875,06 € SUMINISTROS
05/07/2021	A186/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE JUAN RAMON JIMENEZ.	1.186,82 € SERVICIOS
05/07/2021	A188/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBOS PARA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	4.998,12 € SUMINISTROS
05/07/2021	A190/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA OBRA EN CALLE SAN NICASIO.	1.302,87 € SERVICIOS
31/07/2021	A228/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	6.373,40 € SERVICIOS
31/08/2021	A242/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y ZAHORRA PARA CAMINO DIN.	1.030,92 € SUMINISTROS
31/08/2021	A243/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DEL CARMEN DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	160,93 € SUMINISTROS
31/08/2021	A244/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	9.892,91 € SERVICIOS
TOTAL:					27.245,42 €
31/08/2021	104101404/2021	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.763,43 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.763,43 €
11/08/2021	105/2021	F23771371	LA CONTRACRONICA SCA	POR LA PROMOCION EN LA CONTRADEJAEN.COM DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021.	726,00 € SERVICIOS
TOTAL:					726,00 €
28/09/2021	SN/2021	78680853S	LANAGRAN MUSAT, ISAAC	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	169,35 € SUMINISTROS
TOTAL:					169,35 €
24/09/2021	8/2021	53593537H	LANAGRAN SBALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE LA CORPORACION.	85,74 € SUMINISTROS
TOTAL:					85,74 €
10/09/2021	101/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL.	4.254,97 € SUMINISTROS
26/07/2021	87/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	PRIMER PAGO POR LA EDICION E IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTASANTOS.	4.464,90 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
26/07/2021	92/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SEGUNDO PAGO Y FINAL POR LA EDICION E IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTASANTOS.	4.719,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					13.438,87 €
19/08/2021	547/2021	B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	POR LA REDACCION, DISEÑO E IMPRESION DEL PERIODICO BALANCE MITAD LEGISLATURA.	1.996,50 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.996,50 €
13/09/2021	A20115/2021	E23558414	MARIA DOLORES JAEN CAÑADAS Y OTRO, C.B.	POR LA ELABORACION DE BEBIDAS NAZARIS PARA LAS VELADAS NAZARIES.	847,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					847,00 €
20/09/2021	1/2021	78689815F	MARTINEZ PONS, PEDRO JESUS	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	10,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					10,00 €
24/09/2021	EMIT000048/2021	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES.	2.371,29 € SUMINISTROS
TOTAL:					2.371,29 €
31/07/2021	189/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	911,92 € SUMINISTROS
31/07/2021	194/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO EL MATADERO.	1.973,81 € SUMINISTROS
31/07/2021	195/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO EL ROMANO.	635,25 € SUMINISTROS
31/07/2021	198/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	2.641,79 € SUMINISTROS
31/08/2021	203/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO MATADERO.	2.727,34 € SUMINISTROS
31/08/2021	207/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	884,21 € SUMINISTROS
31/08/2021	208/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	3.321,28 € SUMINISTROS
31/08/2021	213/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	308,55 € SERVICIOS
30/09/2021	219/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	163,35 € SERVICIOS
30/09/2021	220/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	785,63 € SUMINISTROS
30/09/2021	223/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES.	726,00 € SERVICIOS
30/09/2021	225/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	4.564,85 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
30/09/2021	226/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	766,54 € SERVICIOS
30/09/2021	227/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	2.263,58 € SUMINISTROS
TOTAL:					22.674,10 €
31/07/2021	1000181/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA PARKING DE LA CALLE ANCHA.	3.479,36 € SUMINISTROS
31/08/2021	1000213/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE BORDILLOS PARA AVDA. INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	3.079,84 € SUMINISTROS
31/08/2021	1000225/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO HUERTA DE PICADOR.	8.473,69 € SUMINISTROS
31/08/2021	1000227/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO VEREDA PACHENA.	4.415,53 € SUMINISTROS
30/09/2021	1000277/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	836,35 € SERVICIOS
31/08/2021	228/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINA RECOGIENDO ESCOMBRO DE LA OBRA DE INSTALACION DE DEPOSITO DE CUBAS EN LA DEPURADORA.	1.906,48 € SERVICIOS
31/08/2021	CERAM000055	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES EN VIAS PUBLICAS.	1.382,00 € SUMINISTROS
15/07/2021	CSI000022/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VARIAS CALLES.	423,50 € SUMINISTROS
31/07/2021	CSI000027/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CUNETAS DE CAMINOS.	1.026,08 € SUMINISTROS
31/08/2021	CSI000028/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS.	605,00 € SUMINISTROS
30/09/2021	CVP000093	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR EL TRANSPORTE DE ESCOMBRO DE LA CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	4.749,38 € SUMINISTROS
15/07/2021	HPA000111/20	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DE LA DEPURADORA.	701,80 € SERVICIOS
15/07/2021	HPA000112/20	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA HUERTA PICARJONA.	1.840,41 € SUMINISTROS
31/07/2021	HPA000122/20	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA HUERTA PICARJONA.	1.300,75 € SUMINISTROS
31/07/2021	HPA000123/20	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CUNETAS DE CAMINOS.	1.355,20 € SUMINISTROS
31/08/2021	HPA000134/20	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CUNETAS DE CAMINOS.	1.471,36 € SUMINISTROS
15/09/2021	HPA000150/20	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	968,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					38.014,73 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
16/09/2021	MI20210140/2C	A23028699	MIPELSA	POR LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEP SA 2020.	13.323,31 € OBRAS
TOTAL:					13.323,31 €
11/09/2021	462/2021	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	1.102,98 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.102,98 €
12/07/2021	A687/2021	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE VENTANAS, PUERTAS Y REJAS PARA ESCUELAS DEL TENIS.	4.159,09 € SUMINISTROS
06/09/2021	A700/2021	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	CERTIFICACION NUM. 1 POR LA CONSTRUCCION DE HOJAS METALICAS EN OBRA DE LA PLAZA DEL CARMEN DENTRO DE OBRAS AEP SA 2020.	4.840,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					8.999,09 €
02/08/2021	A104/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	644,05 € SUMINISTROS
14/07/2021	A74/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION ELECTRICA DE KIOSKO DEL PASEO GRAL. MUÑOS COBO.	604,33 € SUMINISTROS
14/07/2021	A75/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION ELECTRICA DE KIOSKO DEL PASEO GRAL. MUÑOZ COBO.	2.870,11 € SUMINISTROS
14/07/2021	A76/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION ELECTRICA DE KIOSKO DEL PASEO GRAL. MUÑOZ COBO.	2.786,82 € SUMINISTROS
14/07/2021	A77/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION ELECTRICA DE KIOSKO DE GOLOSINAS.	545,41 € SUMINISTROS
14/07/2021	A78/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA CONEXION DE INTERNET DE LA POLICIA LOCAL Y DEL JUZGADO.	818,07 € SUMINISTROS
14/07/2021	A79/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION ELECTRICA DE KIOSKO DEL PASEO DE ANDALUCIA.	1.996,17 € SUMINISTROS
15/07/2021	A81/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA REFRIGERACION Y VENTILACION DEL EQUIPO TDT DEL CAMPO DE FUTBOL.	796,79 € SUMINISTROS
22/07/2021	A85/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION DE CUADRO ELECTRICO EN ANEXOS AL PASEO DE ANDALUCIA.	4.432,96 € SUMINISTROS
22/07/2021	A8615/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	CERTIFICACION 1 Y UNICA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE ARJONA CON EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA.	16.591,54 € SUMINISTROS
26/07/2021	A95/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION DE FAROLES EN CEMENTERIO.	2.166,92 € SUMINISTROS
TOTAL:					34.253,17 €
29/07/2021	13/2021	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR LOS TRASLADOS EN AUTOBUS DESDE ARJONA HASTA OLEOTOUR PARA PARA EL I SALON ANUAL DEL CABALLO CIUDAD DE ARJONA.	660,00 € SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
					TOTAL: 660,00 €
28/07/2021	SN/2021	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORROS.	110,00 € SUMINISTROS
					TOTAL: 110,00 €
17/07/2021	609/2021	50728001Y	MORENO GARCIA, JUAN RAMON	POR EL TRASLADO DE CUADROS Y ESCULTURAS DE LA EXPOSICION REALISMO ESPAÑOL.	900,00 € SERVICIOS
					TOTAL: 900,00 €
22/09/2021	37/2021	B14886493	MOYSESUR SL	ALQUILER DE TRIBUNA PARA EVENTO ECUESTRE DE LA FERIA.	4.356,00 € SERVICIOS
					TOTAL: 4.356,00 €
31/08/2021	C8001C8---00C	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CULTURA Y ENVENTOS DE LA CIUDAD DE ARJONA.	992,20 € SERVICIOS
					TOTAL: 992,20 €
27/07/2021	4/2021	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL CURSO DE AQUAGYM, JULIO/2021.	3.212,55 € SERVICIOS
01/08/2021	5/2021	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL CURSO DE AQUAGYM, AGOSTO/2021.	3.212,55 € SERVICIOS
20/08/2021	6/2021	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL CATERING EN LA ACTUACION DE RAFAEL CREMADES DE FIESTASANTOS.	80,00 € SUMINISTROS
23/08/2021	7/2021	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL CATERING DEL GRUPO DE COPLA DE FIESTASANTOS.	76,00 € SUMINISTROS
24/08/2021	8/2021	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL CATERING DEL GRUPO RAICES FLAMENCAS DENTRO DE FIESTASANTOS.	50,00 € SUMINISTROS
					TOTAL: 6.631,10 €
04/08/2021	35/2021	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	CAMBIO DE NEUMATICOS, BATERIAS, FILTROS Y OTROS EN MAQUINARIA.	878,99 € SUMINISTROS
					TOTAL: 878,99 €
30/08/2021	IF2108-2158/20	B06290241	PREVING CONSULTORES S.L.U	POR EL RECONOCIMIENTO MEDICO DE ANGUSTIAS MARTINEZ HARO.	43,34 € SERVICIOS
					TOTAL: 43,34 €
20/08/2021	16/2021	B91148882	PRODUCTORA RCR 2001 SL	POR LA ACTUACION DE RAFAEL CREMADES EN FIESTASANTOS.	1.936,00 € SERVICIOS
					TOTAL: 1.936,00 €
17/09/2021	79/2021	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LA INSTALACION DE LOS WCS PORTATILES DE LA FERIA.	797,90 € SERVICIOS
					TOTAL: 797,90 €
31/08/2021	210707PA0006	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS EN LA RADIO DA VUELTAS, AGOSTO/2021.	697,49 € SERVICIOS
					TOTAL: 697,49 €
31/08/2021	A1099/2021	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS OBRAS EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE AEPSA 2020.	616,12 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
30/09/2021	A1232/2021	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	717,92 € SUMINISTROS
31/07/2021	A979/2021	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	POR EL VALLADO DE GLORIETA EN ARRABAL DE SAN JUAN.	4.995,18 € SUMINISTROS
31/07/2021	A980/2021	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	POR EL VALLADO DE GLORIETA EN ARRABAL DE SAN JUAN.	767,44 € SUMINISTROS
31/07/2021	A981/2021	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE TUBOS PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	2.790,74 € SUMINISTROS
TOTAL:					9.887,40 €
09/08/2021	F62/2021	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	ALQUILER DE VESTUARIO, MOQUETA Y LUMINARIAS PARA LAS VELADAS NAZARIES.	580,80 € SERVICIOS
TOTAL:					580,80 €
09/08/2021	10/2021	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	CATERING PARA RUTA GUIADA AL ANDALUS CON LOS 5 SENTIDOS DE LAS VELADAS NAZARIES.	660,00 € SUMINISTROS
09/08/2021	11/2021	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	CATERING PARA ACTORES DEL MUSICAL DE ARJONA A ALHAMBRA DE LAS VELADAS NAZARIES.	440,00 € SUMINISTROS
22/07/2021	9/2021	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING OFRECIDO AL JURADO DEL CERTAMEN LITERARIO ALVAREZ TENDERO.	853,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.953,00 €
31/08/2021	Emit-21405/2021	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR LA LIMPIEZA Y GESTION DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	424,77 € SERVICIOS
30/09/2021	Emit-21417/2021	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR LA RETIRADA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	1.603,70 € SERVICIOS
TOTAL:					2.028,47 €
21/07/2021	1/2021	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PANTALLAS PARA EL CINE VERANO.	2.403,54 € SERVICIOS
25/08/2021	4/2021	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTUACIONES FIESTASANTOS Y PRESENTACION URGAVONA.	2.208,25 € SERVICIOS
25/08/2021	5/2021	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTILANDIA.	2.662,00 € SERVICIOS
TOTAL:					7.273,79 €
22/09/2021	F212/2021	B14489181	RUPI 1980 SL	SUMINISTRO DE ESMALTE PARA ACTIVIDADES DE LAS VELADAS NAZARIES.	726,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					726,00 €
05/07/2021	207C1287973/2021	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DE ALARMA EN PLAZA SANTA MARIA 18.	286,77 € SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
05/07/2021	2107C1281818	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CEMENTERIO DE LOS SANTOS DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	319,44 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1282709	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN SALA DE EXPOSICIONES DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	141,57 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1282945	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN SILO DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	297,66 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1284495	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN NAVE DE CONDE ANTILLON DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	286,77 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1285524	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN IGLESIA DEL CARMEN DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	297,66 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1286610	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN AYUNTAMIENTO DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	286,77 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1287030	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN VIVERO DE EMPRESAS DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	297,66 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1294170	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN MUSEO DE SANTA MARIA DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	352,11 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1311848	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN GIMNASIO DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	245,98 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1311867	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN POLIDEPORTIVO DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	245,98 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1316569	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EDAR DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	244,47 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1316807	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN MATADERO DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	245,98 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1317269	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ESCUELA MUSICA DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	245,98 € SERVICIOS
05/07/2021	2107C1317978	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ESCUELAS DE MUSICA DEL 01/07/21 AL 31/12/21.	101,99 € SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
29/07/2021	21OT528951/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN EDAR.	366,63 € SUMINISTROS
31/07/2021	21OT535238/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN GIMNASIO.	301,29 € SUMINISTROS
31/07/2021	21OT535285/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN ESCUELA DE MUSICA.	301,29 € SUMINISTROS
31/07/2021	21OT535319/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN ESCUELA DE MUSICA.	301,29 € SUMINISTROS
31/07/2021	21OT535380/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN MATADERO.	301,29 € SUMINISTROS
31/07/2021	21OT535467/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN POLIDEPORTIVO.	301,29 € SUMINISTROS
31/08/2021	21OT586104/2	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA INSTALACION DE ALARMA EN EL AYUNTAMIENTO.	301,29 € SUMINISTROS
TOTAL:					6.071,16 €
06/07/2021	155/2021	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINISTRO DE PUERTAS PARA POZOS DE CAMINOS.	1.512,50 € SUMINISTROS
28/07/2021	170/2021	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINISTRO DE ESCUADRAS PARA CUNETAS.	787,71 € SUMINISTROS
TOTAL:					2.300,21 €
24/09/2021	FR2043443/20:	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE SOBRE PARA ENVIO POSTAL DE LA POLICIA.	1,50 € SUMINISTROS
TOTAL:					1,50 €
31/07/2021	25655/2021	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	802,61 € SUMINISTROS
TOTAL:					802,61 €
09/07/2021	221020540/202	B86696234	TELEFURGO SUR SL	POR EL ALQUILER DE FURGONETA PARA TRASLADO DE CUADROS DE EXPOSICION.	123,47 € SERVICIOS
TOTAL:					123,47 €
12/08/2021	94/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA DEL ALGIBE EN LA DEPURADORA.	2.069,40 € SUMINISTROS
12/08/2021	95/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS.	782,36 € SUMINISTROS
12/08/2021	97/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRAVESIA INFANTA CRISTINA.	2.116,22 € SUMINISTROS
TOTAL:					4.967,98 €
21/07/2021	64/2021	0	MARGRIMAR SA	SUMINISTRO DE MARMOL PARA OBRA DEL CARMEN.	615,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					615,00 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
28/09/2021	FC1607-1286/2	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 5911CFW.	56,29 € SERVICIOS
15/07/2021	FC2601-219/20	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA ITV DEL VEHICULO CON MATRICULA E6255BFG.	86,78 € SERVICIOS
TOTAL:					143,07 €
23/09/2021	57/2021	44419652M	VILCHEZ GARRIDO, SALVADOR	POR LA LIMPIEZA DE CANALONES IGLESIA DEL CARMEN.	825,22 € SERVICIOS
TOTAL:					825,22 €
13/09/2021	4046504334/20	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION COVID.	849,08 € SUMINISTROS
TOTAL:					849,08 €