

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
17/05/22	A269/2022	B53038055	AGLOMERADOS 2R, S.L.	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS.	583,16 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>583,16 €</b>
30/04/22	59/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA MURALLA.	1.931,16 €	SUMINISTROS
30/04/22	62/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.281,06 €	SUMINISTROS
31/05/22	67/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	3.211,70 €	SUMINISTROS
30/06/22	80/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	55,99 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>6.479,91 €</b>
03/04/22	F17/2022	53913087Y	AGUILERA CANDELARIO, FRANCISCO MIGUEL	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	6.342,34 €	SUMINISTROS
03/05/22	26/2022	53913087Y	AGUILERA CANDELARIO, FRANCISCO MIGUEL	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA MURALLA DE SANTA MARIA.	1.144,66 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>7.487,00 €</b>
14/05/22	38/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA MARIA.	591,69 €	SUMINISTROS
14/05/22	39/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.016,40 €	SUMINISTROS
22/06/22	51/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	830,06 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.438,15 €</b>
17/05/22	272/2022	26008704M	ALONSO ORTIZ, MARIA DEL SOL	DERECHOS NOTARIALES POR DIVISION HORIZONTAL.	393,41 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>393,41 €</b>
29/06/22	Emit-109/2022	B42775692	ALQUIZONA, S.L.	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	1.304,38 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.304,38 €</b>
10/06/22	100018/2022	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	POR LA REALIZACION DE PUERTA CERRAMIENTO CENTRAL PARA NAVE DEL POLIGONO CRUZ DE PIEDRA.	6.445,31 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>6.445,31 €</b>
04/06/22	2/2022	G56096878	AS. CULT. DE BUENA RAMA	POR LA ACTUACION DE GRUPO MUSICAL DE BUENA RAMA.	600,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>600,00 €</b>
23/06/22	6/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL DIA DE ANDALUCIA.	500,00 €	SERVICIOS
23/06/22	7/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL VIERNES DE DOLORES.	1.500,00 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
23/06/22	8/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL DIA DEL CORPUES.	900,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.900,00 €</b>	
05/05/22	12/2022	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR EL ESTUDIO TOPOMETRICO DE VIA VERDE ADYACENTE A LA A305.	847,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>847,00 €</b>	
30/06/22	23/2022	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE FUENTES Y APARCABICICLETAS PARA COLEGIOS.	1.387,27 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.387,27 €</b>	
17/06/22	C78/2022	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	TRABAJOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	687,28 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>687,28 €</b>	
27/05/22	635/2022	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE GRIFOS Y FUENTES DEL PASEO DE ANDALUCIA.	623,59 €	SUMINISTROS
14/06/22	649/2022	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL EQUIPAMIENTO DE 5 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL COLEGIO.	3.242,80 €	SUMINISTROS
14/06/22	648/2022	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL EQUIPAMIENTO DE 5 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL COLEGIO.	4.023,25 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>7.889,64 €</b>	
07/05/22	12/2022	53592194D	CASTILLO SIMON, JUAN	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	1.480,98 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.480,98 €</b>	
01/05/22	77/2022	B01643469	CATEDRA CONSULTING SL	POR LA VIGILANCIA SEMESTRAL DE LAS MARCAS DEL AYUNTAMIENTO.	605,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>605,00 €</b>	
04/04/22	7/2022	74935632E	CENTENO SANCHEZ, MARIA	POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACION Y GESTION INSTITUCIONAL CON LOS MEDIOS.	1.573,00 €	SERVICIOS
17/06/22	12/2022	74935632E	CENTENO SANCHEZ, MARIA	POR LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES DE LA WEB DE TURISMO DE ARJONA DENTRO LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE LA DIPUTACION.	1.839,20 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>3.412,20 €</b>	
31/05/22	1000007/2022	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ARENA PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	4.627,52 €	SUMINISTROS
31/05/22	1000009/2022	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE INFANTA CRISTINA.	7.162,35 €	SERVICIOS
31/05/22	1000010/2022	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	POR EL TRANSPORTE DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA.	1.449,97 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>13.239,84 €</b>	
01/04/22	13/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	VARIOS TRABAJOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.875,50 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
12/04/22	15/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA INSTALACION DE REJA, OLIVOS, ANIMALES EN PARQUE DEL OLIVAR DEL CARMEN.	2.710,40 €	SUMINISTROS
05/04/22	14/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA INSTALACION DE REJA, OLIVOS, ANIMALES EN PARQUE DEL OLIVAR DEL CARMEN.	2.371,60 €	SUMINISTROS
25/04/22	17/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA PLAZA DE ABASTOS.	2.844,71 €	SUMINISTROS
20/06/22	21/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	2.607,55 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>12.409,76 €</b>	
30/05/22	2026233/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO Y SILLAS PARA GRADUACIONES DEL INSTITUTO.	786,50 €	SERVICIOS
20/06/22	2026277/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y SILLAS PARA CONCIERTO DE SAN MARTIN DEL DIA 18/06/22.	777,43 €	SERVICIOS
22/06/22	2026282/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SILLAS, SONIDO E ILUMINACION PARA GRADUACION DEL COLEGIO.	861,52 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.425,45 €</b>	
30/04/22	C577/2022	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD EN LA REVISTA SEMANA SANTA Y ROMERIA LA MORENITA.	600,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>600,00 €</b>	
06/06/22	85/2022	B91805101	ECOAMBIENTAL SIST. INTEGRALES SLU	POR EL 30% EL CONTRATO DE INSTALACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO.	2.751,54 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.751,54 €</b>	
14/06/22	4296/2022	B91848804	ENTERPRISE FORMACION CONTINUA SL	POR LA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	877,00 €	SERVICIOS
14/06/22	4297/2022	B91848804	ENTERPRISE FORMACION CONTINUA SL	POR LA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	150,00 €	SERVICIOS
14/06/22	4298/2022	B91848804	ENTERPRISE FORMACION CONTINUA SL	POR LA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	150,00 €	SERVICIOS
14/06/22	4299/2022	B91848804	ENTERPRISE FORMACION CONTINUA SL	POR LA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	300,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.477,00 €</b>	
27/05/22	60/2022	74733888B	ESPINOSA SANCHEZ, ANTONIO	POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA MURALLA DE CALLE PINTOR RAMIREZ.	484,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>484,00 €</b>	
11/05/22	51100477/2022	A85908036	FENIE ENERGIA SA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DEL CASINO.	155,19 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
07/06/22	60726705/2022	A85908036	FENIE ENERGIA SA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2022 DEL CASINO.	130,60 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>285,79 €</b>
04/04/22	2395/2022	07522039G	FERNANDEZ OLAYA, JUAN	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA PARA CAMPO DE FUTBOL.	3.507,79 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.507,79 €</b>
31/05/22	8/2022	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICO DEL AYUNTAMIENTO.	796,48 €	SUMINISTROS
30/06/22	19/2022	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO.	473,47 €	SUMINISTROS
30/06/22	18/2022	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA VIAS PUBLICAS.	246,84 €	SUMINISTROS
30/06/22	17/2022	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL CEMENTERIO.	83,49 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.600,28 €</b>
27/06/22	2222/2022	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR TALLER EMPRENDIMIENTO LABORAL, DE EMOCIONES Y EMPONDERAMIENTO DENTRO DE LA ELABORACION DEL PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD.	3.000,00 €	SERVICIOS
28/06/22	2522/2022	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR LA ATENCION PSICOLOGICA E INFORMACION DEL MES DE JUNIO/2022 EN CIM.	1.317,72 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>4.317,72 €</b>
11/04/22	7/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA DE ABRIL/2022.	916,66 €	SERVICIOS
08/06/22	10/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LOS SERVICIOS DE ARQUITECTA, JUNIO/2022.	916,66 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.833,32 €</b>
11/04/22	16/2022	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	996,80 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>996,80 €</b>
20/04/22	AM45/2022	53595066Y	GARRIDO SANABRIA, MANUEL JESUS	POR EL RECICLAJE DEL AMIANTO DE LA OBRA DEL CEMENTERIO.	850,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>850,00 €</b>
05/04/22	A308/2022	E23393044	GOMEZ ABOGADOS Y ASESORES, C.B.	POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ESCRITURAS.	658,12 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>658,12 €</b>
24/06/22	69/2022	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	TRABAJOS DE FONTANERIA EN KIOSKO.	418,90 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>418,90 €</b>
16/05/22	3/2022	77332302T	GUTIERREZ CALDERON, MARIA VICTORIA	HONORARIOS ARQUEOLOGIA DE URGENCIA EN CALLE PINTOR RAMIREZ.	3.121,80 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.121,80 €</b>
10/05/22	53/2022	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	PUERTAS PARA BAÑOS DE SANTA MARIA.	2.361,92 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.361,92 €</b>

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
04/04/22	7/2022	53598322L	HERRERA CASADO, JOSE	HORAS DE TRACTOR CUBA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	1.379,40 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.379,40 €</b>
19/05/22	9407/2022	E23510852	HIJOS DE ANTONIO CALZADO C.B.	POR LA VERIFICACION DEL TACOGRAFO DEL CAMION.	229,96 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>229,96 €</b>
04/04/22	A84/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	PORTES DE CAMION EN LA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LA OBRAS AEPSA 2021.	6.373,68 €	SERVICIOS
04/04/22	A85/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y TUBOS PARA LA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	6.033,43 €	SUMINISTROS
04/04/22	A93/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR LA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN POLIGONO CRUZ DE PIEDRA.	9.963,75 €	OBRAS
04/04/22	A94/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE TRATAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PONTON.	6.566,67 €	SUMINISTROS
04/04/22	A95/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO VALONDO.	6.862,85 €	SUMINISTROS
04/04/22	A96/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO SAN JOSE.	6.532,74 €	SUMINISTROS
04/04/22	A83/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	4.421,34 €	SERVICIOS
04/04/22	A89/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	865,40 €	SUMINISTROS
01/04/22	A82/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	PORTES DE ESCOMBRO AL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE AEPSA 2021.	968,00 €	SERVICIOS
30/04/22	A121/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	222,64 €	SUMINISTROS
30/04/22	A120/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	1.427,80 €	SERVICIOS
30/04/22	A119/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	355,74 €	SERVICIOS
30/04/22	A116/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	490,05 €	SERVICIOS
30/04/22	A126/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA PARA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA.	2.236,08 €	SUMINISTROS
31/05/22	A153/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION CUBA REGANDO CAMINOS.	2.409,11 €	SERVICIOS
31/05/22	A152/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	304,92 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
31/05/22	A151/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION Y PORTES DE CONTENEDOR EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEP SA 2021.	474,93 €	SERVICIOS
31/05/22	A150/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEP SA 2021.	759,57 €	SUMINISTROS
31/05/22	A149/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEP SA 2021.	822,80 €	SERVICIOS
31/05/22	A148/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SANTA MARIA.	4.785,07 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>62.876,57 €</b>	
30/04/22	204100643/2022	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.267,54 €	SUMINISTROS
15/06/22	204100934/2022	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.753,90 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>4.021,44 €</b>	
08/06/22	Emit-703/2022	B23051196	INGENIERÍA DEL ALTO GUADALQUIVIR, S.L.	HONORARIOS POR LA DIRECCION DE OBRA DE LA "INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDAR DE ARJONA".	8.873,33 €	SERVICIOS
08/06/22	Emit-704/2022	B23051196	INGENIERÍA DEL ALTO GUADALQUIVIR, S.L.	HONORARIOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDAR DE ARJONA".	1.815,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.688,33 €</b>	
19/05/22	FV2201869/2022	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.	4.712,21 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>4.712,21 €</b>	
05/04/22	2/2022	25926978K	JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES	ALQUILER DE COCHERAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.	726,00 €	SERVICIOS
05/06/22	3/2022	25926978K	JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES	POR ALQUILER DE COCHERA DEL TERCER TRIEMSTRE 2022.	726,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.452,00 €</b>	
17/05/22	mit-2207527/2022	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	SUMINISTRO DE PASTILLAS PARA LIMPIEZA DE FUENTES.	1.339,59 €	SUMINISTROS
23/05/22	mit-2207689/2022	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES.	979,01 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.318,60 €</b>	
19/05/22	75/2022	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE TONER PARA ASOCIACION AFA.	79,81 €	SUMINISTROS
19/05/22	40/2022	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA ASOCIACION AFA.	26,03 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>105,84 €</b>	
12/05/22	28/2022	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE TERMINALES DE TELEFONIA MOVIL.	786,00 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>786,00 €</b>	

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
21/06/22	8/2022	A23060288	LUIS PIÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD EN LA ALHARILLAS CON NIÑOS DE CAPACIDADES ESPECIALES.	46,03 €	SUMINISTROS
21/06/22	9/2022	A23060288	LUIS PIÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD EN LA ALHARILLAS CON NIÑOS DE CAPACIDADES ESPECIALES.	1,83 €	SUMINISTROS
21/06/22	7/2022	A23060288	LUIS PIÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD EN LA ALHARILLAS CON NIÑOS DE CAPACIDADES ESPECIALES.	46,35 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>94,21 €</b>	
19/06/22	1/2022	26236398E	LUNA BUJALDON, F. JAVIER	POR LOS EJERCICIOS PSICOTECNICOS PARA LA PRUEBA DE OPOSICION A LA POLICIA LOCAL.	2.338,98 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.338,98 €</b>	
08/06/22	F202/2022	77357609F	MARMOL GARCIA, DAVID	POR EL ASESORAMIENTO TECNICO PARA PLATAFORMA DE GESTION TURISTICA DENTRO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE DIPUTACION.	907,50 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>907,50 €</b>	
08/04/22	8/2022	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUINES PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	2.510,75 €	SUMINISTROS
08/04/22	9/2022	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUINES PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	4.803,70 €	SUMINISTROS
11/05/22	12/2022	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUIN APRA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	4.803,70 €	SUMINISTROS
11/05/22	13/2022	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUIN PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	2.510,75 €	SUMINISTROS
29/06/22	26/2022	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUIN PARA CALLES SANTIAGO MORALES Y PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	3.972,43 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>18.601,33 €</b>	
19/04/22	MIT000018/202	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE ARBOLES PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	13.475,00 €	SUMINISTROS
15/06/22	MIT000033/202	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES.	735,68 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>14.210,68 €</b>	
29/06/22	5/2022	E23805856	MATEO Y BONOSO C.B.	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION AL JURADO DEL ALVAREZ TENDERO.	88,00 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>88,00 €</b>	
30/04/22	113/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PLAZA DE SAN MARTIN.	1.978,35 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
30/04/22	112/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.244,46 €	SUMINISTROS
30/04/22	111/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	254,10 €	SERVICIOS
30/04/22	110/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.711,90 €	SUMINISTROS
30/04/22	108/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	ZAHORRA PARA CAMINO ESPINARES.	2.323,20 €	SUMINISTROS
30/04/22	107/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	2.381,28 €	SUMINISTROS
30/04/22	106/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO VIEJO DEL VERTEDERO.	4.878,72 €	SUMINISTROS
30/04/22	97/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	349,27 €	SUMINISTROS
27/04/22	94/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO ESPINARES.	2.845,92 €	SUMINISTROS
26/04/22	93/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO ESPINARES.	2.933,04 €	SUMINISTROS
23/04/22	92/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO VERTEDERO VIEJO.	2.555,52 €	SUMINISTROS
22/04/22	91/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO VERTEDERO VIEJO.	2.613,60 €	SUMINISTROS
31/05/22	140/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	526,35 €	SERVICIOS
31/05/22	139/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	3.042,84 €	SUMINISTROS
31/05/22	136/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.587,34 €	SUMINISTROS
31/05/22	131/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO CORTIJO LOS ARCOS.	789,53 €	SERVICIOS
25/05/22	130/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO CORTIJO LOS ARCOS.	2.787,84 €	SUMINISTROS
24/05/22	129/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO MOLINILLO.	4.878,72 €	SUMINISTROS
21/05/22	128/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO CORTIJO LOS ARCOS.	3.426,72 €	SUMINISTROS
19/05/22	127/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO CORTIJO LOS ARCOS.	4.733,52 €	SUMINISTROS
17/05/22	126/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO CORTIJO LOS ARCOS.	3.717,12 €	SUMINISTROS



FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
14/05/22	125/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	4.036,56 €	SUMINISTROS
12/05/22	124/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	3.732,61 €	SUMINISTROS
10/05/22	123/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	3.775,20 €	SUMINISTROS
06/05/22	122/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	2.613,60 €	SUMINISTROS
05/05/22	121/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO RAJALLO.	3.630,00 €	SUMINISTROS
31/05/22	147/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CALLE DULCE.	4.289,45 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>73.636,76 €</b>	
16/04/22	HPA000049/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	575,96 €	SUMINISTROS
16/04/22	HPA000051/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.597,20 €	SUMINISTROS
30/04/22	HPA000061/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	958,32 €	SUMINISTROS
30/04/22	HPA000062/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	4.654,87 €	SUMINISTROS
30/04/22	1000091/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	3.123,01 €	SUMINISTROS
14/05/22	HPA000074/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	706,64 €	SUMINISTROS
14/05/22	HPA000075/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO LA TORRE.	529,98 €	SUMINISTROS
14/05/22	HPA000076/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE PINOTR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.236,62 €	SUMINISTROS
31/05/22	HPA000086/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	907,50 €	SUMINISTROS
15/06/22	HPA000093/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	UMINISTRO DE HORMIGON PARA VARIAS CALLES.	3.113,33 €	SUMINISTROS
15/06/22	HPA000101/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO DE LA DEPURADORA.	1.184,59 €	SUMINISTROS
30/06/22	HPA000111/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO DE LA DEPURADORA.	1.291,07 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>19.879,09 €</b>	

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
08/06/22	81/2022	B23527476	MESAN ARJONA, S.L.	POR EL ARRENDAMIENTO DE SOLAR PARA APARCAMIENTO SITO EN C/ BASILIO MARTÍNEZ RAMOS.	2.550,00 €	SERVICIOS
08/06/22	82/2022	B23527476	MESAN ARJONA, S.L.	POR EL ARRENDAMIENTO DE SOLAR PARA APARCAMIENTO SITO EN C/ BASILIO MARTÍNEZ RAMOS.	2.550,00 €	SERVICIOS
08/06/22	83/2022	B23527476	MESAN ARJONA, S.L.	POR EL ARRENDAMIENTO DE SOLAR PARA APARCAMIENTO SITO EN C/ BASILIO MARTÍNEZ RAMOS.	2.550,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>7.650,00 €</b>	
17/05/22	MI20220073/2022	A23028699	MIPELSA	POR EL CONTRATO MENOR DE OBRA "PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CONDE DEL PRADO".- EXPTE.: 10/2022.	18.743,55 €	OBRAS
17/05/22	MI20220074/2022	A23028699	MIPELSA	POR EL FRESADO EN CALLE CONDE DEL PRADO.	4.779,50 €	OBRAS
20/05/22	MI20220078/2022	A23028699	MIPELSA	POR EL EXTENDIDO DE AGLOMERADO Y RELLENO DE ZANJAS Y REMATES EN CALLE INFANTA CRISTINA.	2.052,97 €	OBRAS
<b>TOTAL:</b>					<b>25.576,02 €</b>	
07/05/22	504/2022	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CAMPO DE FUTBOL.	951,06 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>951,06 €</b>	
09/04/22	A50/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	CAMBIO DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA.	737,47 €	SUMINISTROS
20/04/22	A56/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.655,66 €	SUMINISTROS
23/05/22	A71/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.197,90 €	SUMINISTROS
21/05/22	A68/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADECUACION A NORMATIVA ELECTRICA DEL KIOSKO DEL PARQUE.	790,13 €	SUMINISTROS
17/05/22	A66/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION DE ILUMINACION POR CARRETERA DE ENTRADA DE LA HIGUERA.	2.555,83 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>6.936,99 €</b>	
29/04/22	19/2022	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR LA PUBLICIDAD EN LA PARTE TRASERA DE AUTOBUS DURANTE UN AÑO "ARJONA TIERRA DE REYES".	2.420,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.420,00 €</b>	
28/04/22	5/2022	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SOCORROS.	100,00 €	SUMINISTROS
09/05/22	15/2022	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	S/FRA. NUM. 15/2022 FECHA 09/05/2022, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORRO.	50,00 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
26/05/22	50/2022	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SOCORROS.	80,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>230,00 €</b>
06/04/22	Emit-1/2022	78686565T	MORENO SANCHEZ, ANTONIO	POR LA REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DEL COLEGIO.	14.950,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>14.950,00 €</b>
30/04/22	1C8---00001677	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA DIFUSIÓN DE LAS NOTICIAS Y COSTUMBRES DE ARJONA, ABRIL/2022.	968,00 €	SERVICIOS
30/06/22	1C8---00001688	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE ARJONA Y SUS COSTUMBRES.	968,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.936,00 €</b>
22/05/22	6/2022	25975943L	PALMA QUERO, JOSE	SUMINISTRO DE BACALAO PARA SAN ISIDRO.	812,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>812,00 €</b>
21/04/22	A128/2022	B23398555	PREFABRICADOS SAN FRANCISCO, S.L.	SUMINISTRO DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGON PARA POLIGONO DE ARJONA.	2.741,86 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.741,86 €</b>
27/06/22	52/2022	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	VARIOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES (MERCADO ABASTOS, BIBLITOECA, CAMPO FUTBOL,..).	4.078,27 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>4.078,27 €</b>
02/06/22	502/2022	B67803593	QUIMISUR HIGIENE SLU	SUMINISTRO DE DETERGENTE PARA GUARDERIA.	90,76 €	
					<b>TOTAL:</b>	<b>90,76 €</b>
31/05/22	0706pa00253/2C	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICITARIAS.	2.178,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.178,00 €</b>
31/05/22	A802/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	1.251,22 €	SUMINISTROS
31/05/22	A801/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION CONTENEDORES DE RESIDUOS DENTRO DE ECOARJONA.	911,66 €	SUMINISTROS
30/06/22	A984/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.864,91 €	SUMINISTROS
30/06/22	A975/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.000,92 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>5.028,71 €</b>
17/05/22	63/2022	B14376834	RECLAMOS ANDALUCIA, S.L.	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS PARA MIEMBROS DEL JURADO ALVAREZ TENDERO.	816,75 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>816,75 €</b>
09/04/22	3/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA CARNAVAL Y FIESTA REMATE ACEITUNA.	1.004,30 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
21/06/22	12/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR EL SONIDO E ILUMINACION DE LA VERBENA DE LA VIRGEN DE GRACIA.	1.052,70 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.057,00 €</b>
15/05/22	45/2022	B23704455	REPOSTERIA BONOSO CAMPOS	SUMINISTRO DE PAN PARA SAN ISIDRO.	1.168,30 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.168,30 €</b>
19/04/22	0091F2200461/2	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	3.281,16 €	SERVICIOS
19/05/22	0091F2200579/2	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DE ESCOMBRO DE LA OBRA DEL CEMENTERIO.	4.380,17 €	SERVICIOS
16/06/22	0091F2200719/2	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DE LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	3.148,53 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>10.809,86 €</b>
01/04/22	04C01204975/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DE LA SALA DE EXPOSICIONES.	145,20 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>145,20 €</b>
15/06/22	31/2022	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR EL ARREGLO DE RETRO EXCAVADORA.	955,89 €	SUMINISTROS
15/06/22	30/2022	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE PIRULO DE EMERGENCIAS PARA PROTECCION CIVIL.	114,95 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.070,84 €</b>
20/06/22	-22001299/2022	B23679673	SEGURTEL CAZORLA, S.L.	POR LA REPARACION DE LA ANTENA DE TDT.	1.779,19 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.779,19 €</b>
18/04/22	99/2022	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINSITRO DE PLATAFORMAS Y PASARELAS PARA OBRAS.	1.536,70 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.536,70 €</b>
13/06/22	RO1272222/202	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE SOBRES ACOLCHADOS PARA ENVIOS POSTALES.	5,20 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>5,20 €</b>
17/05/22	1120220017/202	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.848,03 €	OBRAS
17/05/22	1120220018/202	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	3.430,12 €	OBRAS
					<b>TOTAL:</b>	<b>5.278,15 €</b>
06/05/22	16/2022	G93457950	TEATRO DIDACTICO Y EDUCACION A TRAVES DEL MOVIMIENTO	POR EL ESPECTACULO DE SENSIBILIZACION "FEMENINO PLURAL" DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	1.190,32 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.190,32 €</b>
30/04/22	31701/2022	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3.008,25 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
30/06/22	33065/2022	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	10.889,33 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>13.897,58 €</b>
05/04/22	30/2022	B23382815	TRANSPORTES MILRU SL	POR EL DESPLAZAMIENTO A ANTEQUERA CON LA ESCUELA DE ADULTOS.	528,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>528,00 €</b>
03/05/22	43/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA MURALLA.	1.918,09 €	SUMINISTROS
09/05/22	44/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO PONTON.	831,63 €	SUMINISTROS
09/05/22	45/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	767,02 €	SUMINISTROS
07/06/22	59/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	POSTES DE MADERA PARA PISTA DE PETANCA.	2.186,86 €	SUMINISTROS
17/06/22	66/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MARTIN.	2.506,13 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>8.209,73 €</b>
19/06/22	47/2022	50641702A	VADILLO AYALA, RUBEN	SUMINISTRO DE SOMBRILLAS PARA PISCINA MUNICIPAL.	2.178,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.178,00 €</b>
28/06/22	1/2022	X4580817E	CHEN WEI	SUMINISTRO DE CHURROS PARA CURSO DE AQUAGYM.	60,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>60,00 €</b>
07/04/22	FC1607-534/202	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 5911CFW.	56,33 €	SERVICIOS
16/06/22	FC1607-855/202	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA ITV DEL VEHICULO CON MATRICULA J9386X.	47,64 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>103,97 €</b>
02/06/22	5/2022	25994767Y	VISEDO RODRIGUEZ, ANA	POR LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN PLAZA SAN MARTIN..	3.025,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.025,00 €</b>