

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
15/08/2022	4/2022	G90416447	A.C. TENOR FERNANDO VALERO TOLEDANO	POR LA ACTUACION DE CANTANTES EN ESPECTACULO DE ZARZUELA Y FOLCLORE URGAVONENSE.	1.000,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.000,00 €	
22/08/2022	4/2022	G23717242	A.M.GRUPOS CAMARA CIUDAD DE ARJONA	POR LA CHARANGA DE FIESTASANTOS.	600,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					600,00 €	
01/07/2022	A400/2022	B53038055	AGLOMERADOS 2R, S.L.	SUMINISTRO DE BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO.	583,16 €	SUMINISTROS
TOTAL:					583,16 €	
30/07/2022	93/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	1.710,81 €	SUMINISTROS
13/07/2022	86/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.527,32 €	SUMINISTROS
19/07/2022	87/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.339,90 €	SUMINISTROS
31/08/2022	120/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	EQUIPAMIENTO DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3.963,28 €	SUMINISTROS
TOTAL:					9.541,31 €	
08/08/2022	F39/2022	53913087Y	AGUILERA CANDELARIO, FRANCISCO MIGUEL	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	14.523,63 €	SUMINISTROS
20/09/2022	48/2022	53913087Y	AGUILERA CANDELARIO, FRANCISCO MIGUEL	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA PASEO GENERAL MUÑOZ COBO.	706,64 €	SUMINISTROS
TOTAL:					15.230,27 €	
11/07/2022	70/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	543,29 €	SUMINISTROS
19/07/2022	72/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA GIMNASIO.	973,45 €	SUMINISTROS
02/08/2022	76/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE 3 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MUSEO.	3.015,32 €	SUMINISTROS
18/09/2022	83/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	POR TRABAJOS ELECTRICOS PARA LA FERIA.	1.865,82 €	SERVICIOS
TOTAL:					6.397,88 €	
25/08/2022	Emit-93/2022	77347727s	ALVAREZ ESCRIBANO, JUAN	POR LA ACTUACION DE JAENOLOGOS EL 23 DE AGOSTO 2022.	3.025,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					3.025,00 €	
05/07/2022	292683/2022	B41027517	ALMACENES ARIAS SL	SUMINISTRO DE FIELTRO PARA BANDAS DE NIÑOS DE LA GUARDERIA.	12,11 €	SUMINISTROS
10/08/2022	220320472/2022	B41027517	ALMACENES ARIAS SL	SUMINISTRO DE TELAS PARA DACIANO.	57,59 €	SUMINISTROS
TOTAL:					69,70 €	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
06/09/2022	511/2022	26008704M	ALONSO ORTIZ, MARIA DEL SOL	POR LOS DERECHOS NOTARIALES POR COMPRAVENTA DE CASA CALLE SANTA ANA.	371,69 €	SERVICIOS
TOTAL:					371,69 €	
16/08/2022	20/2022	53599101Q	ALVAREZ SANCHEZ, CARMEN	POR LA ACTUACION DE CARMEN ALVAREZ EN FESTIVAL DE FLAMENCO.	1.573,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.573,00 €	
02/09/2022	31/2022	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE NARDOS PARA PROCESION FIESTASANTOS.	804,10 €	SUMINISTROS
TOTAL:					804,10 €	
02/08/2022	10/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN.	450,00 €	SERVICIOS
25/08/2022	11/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL PASACALLE Y TRASLADO DE RELIQUIAS DEL 11 DE AGOSTO.	1.000,00 €	SERVICIOS
25/08/2022	12/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL PASACALLE Y TRASLADO DE RELIQUIAS DEL 20 Y 22 DE AGOSTO.	1.600,00 €	SERVICIOS
25/08/2022	13/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL DIA 21 DE AGOSTO EN LA PROCESION.	2.950,00 €	SERVICIOS
25/08/2022	14/2022	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL CONCIERTO DE ZARZUELA Y FOLCLORE URGAVONENSE DEL 15 DE AGOSTO.	1.000,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					7.000,00 €	
18/07/2022	17/2022	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS	ALQUILER DE HINCHABLES PARA VERBENAS DE VIRGENDE GRACIA, EL CARMEN Y SAN JUAN.	1.452,00 €	SERVICIOS
25/08/2022	21/2022	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS	POR ALQUILER DE CASTILLO HINCHABLE, CAÑOS DE ESPUMA Y ANIMACIONES INFANTILES.	1.996,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					3.448,50 €	
02/08/2022	8/2022	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA OBRAS EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA.	2.772,11 €	SUMINISTROS
02/08/2022	10/2022	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA OBRAS EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA.	3.478,63 €	SUMINISTROS
02/08/2022	11/2022	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MALLAZO PARA OBRAS EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA.	3.932,74 €	SUMINISTROS
TOTAL:					10.183,48 €	
16/08/2022	16/2022	74920389M	CANO GOMEZ, JUAN JESUS	POR LA LIMPIEZA Y CEPILLADO DEL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL.	728,18 €	SERVICIOS
TOTAL:					728,18 €	
11/07/2022	16040/2022	B23357700	CARREFUR ILITURGITANA DE HIPERMERCADO, S.L..	SUMINISTRO DE SOMBRILLAS PARA SERVICIO DE OBRAS.	425,70 €	SUMINISTROS
TOTAL:					425,70 €	
01/08/2022	21/2022	53592194D	CASTILLO SIMON, JUAN	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	1.713,01 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	1.713,01 €
31/08/2022	578/2022	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTASANTOS.	603,61 €	SUMINISTROS
25/08/2022	538/2022	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA SOPAS CORTIJERAS.	291,32 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	894,93 €
08/07/2022	AL7/2022	78684576N	CENTENO PICON, ALBERTO	POR LA SEGUNDA FASE DE ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLAZA DEL CARMEN.	2.415,99 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.415,99 €
01/07/2022	14/2022	74935632E	CENTENO SANCHEZ, MARIA	POR LA ELABORACION DE BRIEFING DE DESARROLLO DE MARCA CON LOGOTIPO DE ARJONA.	1.028,50 €	SERVICIOS
14/09/2022	17/2022	74935632E	CENTENO SANCHEZ, MARIA	POR LOS RECURSOS AUDIOVISUALES DE PROMOCION TURISTICA DENTRO DE LA SUBVENCION HERRAMIENTAS DIGITALES.	1.839,20 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.867,70 €
22/09/2022	1/2022	X8370437R	CHEN , XIAOFEI	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FERIA AGRICOLA DE LA FERIA REAL.	7,29 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	7,29 €
08/07/2022	4490773880/2022	B86561412	COCA COLA EUROPACIFIC PARTHNER IBERIA SLU	POR LA INSTALACION DE MAQUINA DE REFRESCOS EN PABELLON POLIDEPORTIVO.	67,09 €	SERVICIOS
					TOTAL:	67,09 €
16/07/2022	J1783/2022	B13602826	COMERCIAL HAKIMOUS SL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CURSO DE COSTURA INFANTIL.	7,14 €	SUMINISTROS
10/08/2022	J1803/2022	B13602826	COMERCIAL HAKIMOUS SL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CURSO DE COSTURA.	8,32 €	SUMINISTROS
01/07/2022	J1774/2022	B13602826	COMERCIAL HAKIMOUS SL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CURSO DE COSTURA.	17,19 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	32,65 €
04/07/2022	23/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO DE HITOS PARA VIAS PUBLICAS.	2.432,10 €	SUMINISTROS
05/08/2022	26/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	ARREGLO DE MAQUINARIA Y OTROS TRABAJOS DEL SERVICIO DE OBRAS.	1.222,21 €	SUMINISTROS
29/09/2022	29/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	PUERTA DE ACCESO A GALERIAS DEL ALCAZAR.	1.530,65 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	5.184,96 €
05/07/2022	311/2022	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	ARREGLO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	408,08 €	SUMINISTROS
19/08/2022	377/2022	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	REPARACION DEL EMBRAGUE DEL DUMPER DE OBRAS.	940,32 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.348,40 €
25/08/2022	B7/2022	26012800F	CRUZ LEON, LORENZO	POR LA CHOCOLATADA DE FIESTASANTOS.	1.540,00 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	1.540,00 €
15/09/2022	Emit-20228/2022	53918195P	DA PAZ DA PAZ ,MOABE TIAGO	POR LA OBRA DE TEATRO ¿QUIEN ES LA AUTENTICA CAPERUCITA ROJA? DE FIESTASANTOS.	2.500,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.500,00 €
13/07/2022	2378149/2022	A79935607	DECATHLON CORDOBA, S.A.U.	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO.	36,96 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	36,96 €
08/08/2022	2026348/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SILLAS, ILUMINACION Y SONIDO PARA CONCIERTO DE BANDA DE MUSICA DEL 30/07/22.	946,22 €	SERVICIOS
08/08/2022	2026352/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR EL ALQUILER DE LA MEGAFONIA DEL SALON DEL CABALLO.	1.899,70 €	SERVICIOS
10/08/2022	2026357/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA SHOW COOKING DE LAS VELADAS NAZARIES.	786,50 €	SERVICIOS
10/08/2022	2026356/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA CONCIERTO DE LAS VELADAS NAZARIES.	847,00 €	SERVICIOS
16/08/2022	2026372/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SILLAS Y MEGAFONIA PARA CONCIERTO DE OPERA DE SANTA MARIA DE LAS VELADAS NAZARIES.	992,20 €	SERVICIOS
19/08/2022	2026374/2022	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SONORIZACION DEL PREGON DE FIESTASANTOS.	1.936,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	7.407,62 €
31/08/2022	C1289/2022	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA COBERTURA PUBLICITARIA DE FIESTASANTOS.	726,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	726,00 €
04/07/2022	E01277/2022	B23787518	DIGITAL LA PAZ,S.L.	POR LA IMPRESION DEL LIBRO 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE ARJONA.	1.500,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.500,00 €
12/09/2022	3443/2022	B14697643	DISTRIBUIDORA LLORENTE Y CAPILLA, S.L.	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL PARA FERIA.	646,14 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	646,14 €
30/08/2022	185/2022	B91805101	ECOAMBIENTAL SIST. INTEGRALES SLU	POR EL 35% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL GIMNASIO.	3.210,13 €	SUMINISTROS
30/08/2022	162/2022	B91805101	ECOAMBIENTAL SIST. INTEGRALES SLU	POR EL 35% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL GIMNASIO.	3.210,13 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	6.420,26 €
26/07/2022	A2022000156/202	B85849925	ECOFERSA SIST.INTEGRALES, S.L.	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA VERBENA DE LA VIRGEN DE GRACIA.	825,83 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
19/09/2022	JA226/2022	B85849925	ECOFERSA SIST.INTEGRALES, S.L.	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA FERIA REAL.	312,00 €	SERVICIOS
19/09/2022	A2022000227/202	B85849925	ECOFERSA SIST.INTEGRALES, S.L.	ALQUILER DE BAÑOS PARA FERIA REAL.	822,80 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.960,63 €	
04/07/2022	07000002267/202	B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. JAEN	POR EL SOTERRAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN LA PLAZA DE SAN MARTIN.	5.216,26 €	OBRAS
TOTAL:					5.216,26 €	
03/08/2022	5962/2022	B91848804	ENTERPRISE FORMACION CONTINUA SL	CICLO FORMATIVO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE ALBAÑILERIA.	150,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					150,00 €	
19/09/2022	FV222053/2022	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES VIARIAS PARA VIAS PUBLICAS.	5.505,50 €	SUMINISTROS
TOTAL:					5.505,50 €	
25/08/2022	1000459/2022	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LAS ACTUACIONES CELEBRADAS DURANTE LAS FIESTAS DE AGOSTO EN ARJONA.	16.940,00 €	SERVICIOS
19/09/2022	1000571/2022	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LAS ACTUACIONES DE ORQUESTA BORA, RAUL VAZCO, FUSANC Y MOLIERE EN FERIA REAL.	13.794,00 €	SERVICIOS
22/08/2022	1000441/2022	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR EL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA EQUIPOS DE SONIDO, LUCES Y BACKLINE PAR AEL CONCIERTO DE "FUNAMBULISTA" EL DIA 20/08/22.	968,00 €	SERVICIOS
01/09/2022	1000499/2022	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LA LA ACTUACIÓN DE "LA MONA CHITA" EN FIESTASANTOS EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2022.	1.633,50 €	SERVICIOS
18/07/2022	1000207/2022	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	POR LA INSTALACION DE BAÑO PORTATIL EN CAMERINO DE RASEL EL 09/07/22.	484,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					33.819,50 €	
24/08/2022	1000046/2022	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	POR ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO DE FUNAMBULISTA.	15.125,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					15.125,00 €	
31/08/2022	2C----00007459/2	B23568975	G. AUDIOVISUAL ANDALUZ, S.L.	POR EL PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISIÓN Y RADIO EL 18/08/2022 CON MOTIVO DE SU FERIA Y FIESTAS.	726,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					726,00 €	
31/07/2022	58825/2022	B16814592	GALISTEO FONT DISTRIBUCIONES SL	POR LA INSTALACION DE MAQUINA DE REFRESCOS EN CENTRO DE DIA.	41,24 €	SERVICIOS
TOTAL:					41,24 €	
29/09/2022	113/2022	26012022B	GARCIA CONTRERAS, ABEL S.	POR LAS PRUEBAS PSICOTECNICAS A ASPIRANTES A POLICIA LOCAL.	467,20 €	SERVICIOS
TOTAL:					467,20 €	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
18/07/2022	4/2022	78682391N	GARCIA NAVAS, CRISTOBAL	POR LA ACTUACION DEL FRUPO VERSIONADOS EN VERBENA DEL CARMEN.	1.161,60 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.161,60 €	
30/07/2022	25/2022	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESCUELAS SAN NICASIO.	796,90 €	SUMINISTROS
TOTAL:					796,90 €	
25/08/2022	A084/2022	52545065R	GARCIA TORIBIO, ANTONIO	POR EL SERVICIO DE RETRANSMISION DIRECTOS Y PROMOCION DE LOS ACTOS "FIESTAS SANTOS 2022".	2.783,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.783,00 €	
04/07/2022	11/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LOS TRABAJOS DE ARQUITECTA DEL MES DE JULIO/2022.	916,66 €	SERVICIOS
01/08/2022	13/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LOS SERVICIOS DE ARQUITECTA DEL MES DE AGOSTO/2022.	916,66 €	SERVICIOS
01/09/2022	15/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR EL ASESORAMIENTO COMO ARQUITECTA DE SEPTIEMBRE/2022.	916,66 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.749,98 €	
18/07/2022	10/2022	78689345C	GARRIDO ORTEGA, JUAN ANTONIO	POR EL DISEÑO Y MAQUETACION DE CARTELERIA DE ACTIVIDADES CULTURALES DELSEGUNDO TRIMESTRE 2022.	2.178,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.178,00 €	
12/07/2022	Emit-22068/2022	B90470212	GRANADO EMEDEMUSICA, SL	POR LA ACTUACION DE RASEL EL DIA 09/07/22.	9.680,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					9.680,00 €	
19/09/2022	ct-FACTU-134/20	b23702681	GRUPO ROMISO ACEITES & DERIVADOS SL	POR LA FIESTA WE LOVE 80 & 90 DE FERIA.	5.445,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					5.445,00 €	
07/09/2022	97/2022	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS EN COLEGIOS.	779,24 €	SUMINISTROS
TOTAL:					779,24 €	
01/07/2022	A190/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	749,23 €	SUMINISTROS
01/07/2022	A192/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	925,65 €	SERVICIOS
01/07/2022	A193/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA EN CALLE CANALEJAS.	1.882,76 €	SERVICIOS
01/07/2022	A191/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	965,58 €	SERVICIOS
31/07/2022	A212/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE GIRATORIA Y DE CAMION PARA OBRAS EN CALLE CAÑUELO DENTRO DE AEPSA 2021.	3.959,12 €	SERVICIOS
31/07/2022	A214/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	PORTE DE CONTENEDORES DE ESCOMBRO PARA OBRAS DE CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	1.246,30 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
31/08/2022	A243/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	625,96 €	SUMINISTROS
31/08/2022	A242/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.599,02 €	SERVICIOS
TOTAL:					11.953,62 €	
13/07/2022	21/2022	E23041023	HNOS. REQUENA LARA Y BARRAGAN LATORRE, C.B.	TRABAJOS DE ESCAYOLA EN ESCUELAS NUEVAS.	656,20 €	SUMINISTROS
TOTAL:					656,20 €	
18/09/2022	1220295/2022	B90490327	IDALE SOCIAL SL	POR LA FIESTA DE LA FRESCA DEL DIA 16/09/22.	1.458,05 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.458,05 €	
10/08/2022	Rect-61/2022	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LA FIESTASANTOS 2022.	16.940,00 €	SERVICIOS
10/08/2022	Rect-62/2022	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SOPORTES DEL ALUMBRADO DE CALLES.	14.520,00 €	SUMINISTROS
23/09/2022	80/2022	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE LA FERIA DE SEPTIEMBRE 2022	15.000,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					46.460,00 €	
30/07/2022	204101140/2022	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.443,47 €	SUMINISTROS
15/08/2022	204101238/2022	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	474,88 €	SUMINISTROS
15/09/2022	204101388/2022	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.698,84 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.617,19 €	
08/08/2022	Emit2022138/2022	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	POR LA RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE UN TRAMO DE LA CALLE DULCE.	23.052,25 €	OBRAS
TOTAL:					23.052,25 €	
05/09/2022	Emit-2213800/2022	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES.	1.687,71 €	SUMINISTROS
07/09/2022	Emit-2213995/2022	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO PARA FUENTES.	1.224,52 €	SUMINISTROS
TOTAL:					2.912,23 €	
27/07/2022	91/2022	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SEGUNDO PAGO POR LA EDICION E IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTASANTOS.	4.835,16 €	SUMINISTROS
17/08/2022	98/2022	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE LONAS PARA OBRAS DE LA MURALLA DE CALLE PINTOR RAMIREZ.	1.210,39 €	SUMINISTROS
TOTAL:					6.045,55 €	
31/08/2022	67/2022	26049620G	LARA CARO, GUADALUPE	SUMINISTRO DE BOLSAS Y MOCHILAS PARA MARCHA POPULAR Y DIA DE LA BICICLETA DE FIESTASANTOS.	896,61 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	896,61 €
21/07/2022	2/2022	26049625D	LARA CARO JOSE	POR LA SONORIZACION DE VERBENAS DE SAN ISIDRO Y EL CARMEN.	1.089,00 €	SERVICIOS
20/08/2022	3/2022	26049625D	LARA CARO JOSE	POR LA FIESTA DJ'S DEL DIA 20/08/22.	726,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.815,00 €
29/08/2022	622/2022	B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	POR LA PUBLICIDAD DE FIESTASANTOS.	1.996,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.996,50 €
11/08/2022	Emit-000032/2022	B21400437	LUISMI PRODUCCIONES SLU	POR LA ACTUACIÓN DE ARGENTINA EN ARJONA (JAÉN) EL 17 DE AGOSTO DE 2022.	16.940,00 €	SERVICIOS
11/08/2022	Emit-000033/2022	B21400437	LUISMI PRODUCCIONES SLU	POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA LA SONORIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE LA CANTAORA DE FLAMENCO ARGENTINA.	3.569,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	20.509,50 €
04/08/2022	14/2022	A23060288	LUIS PIÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE COSTURA INFANTIL.	12,35 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	12,35 €
25/07/2022	+FA-V-22-01806	B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L.	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA SERVICIO DE OBRAS.	724,79 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	724,79 €
08/07/2022	A20196/2022	E23558414	MARIA DOLORES JAEN CAÑADAS Y OTRO, C.B.	POR EL SHOWCOOKING Y CATA DE ACEITES.	1.936,00 €	SERVICIOS
19/09/2022	A20215/2022	E23558414	MARIA DOLORES JAEN CAÑADAS Y OTRO, C.B.	CATA CON MARIDAJE EN FERIA REAL.	726,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.662,00 €
29/08/2022	34/2022	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUIN PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	2.404,27 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.404,27 €
19/07/2022	SEB-13/2022	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	CERTIFICACION NUM. 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 60 BOVEDAS EN CALLE SANTISIMO CRISTO DE LA FE DEL CEMENTERIO"	11.000,00 €	OBRAS
					TOTAL:	11.000,00 €
19/08/2022	EMIT000049/2022	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES.	960,40 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	960,40 €
01/07/2022	152/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	762,30 €	SERVICIOS
01/07/2022	1552022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO MOLINILLO.	1.248,72 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
01/07/2022	156/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO PUERTA MENGIBAR.	878,94 €	SUMINISTROS
01/07/2022	159/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	2.857,67 €	SUMINISTROS
01/07/2022	160/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	2.904,00 €	SUMINISTROS
01/07/2022	170/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	4.564,85 €	SUMINISTROS
01/07/2022	171/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	2.529,63 €	SUMINISTROS
30/07/2022	188/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENRO DE OBRAS AEPSA 2021.	4.241,10 €	SUMINISTROS
30/07/2022	189/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	PORTES DE CONTENEDOR Y HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	617,10 €	SERVICIOS
30/07/2022	184/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	694,82 €	SUMINISTROS
30/07/2022	185/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	1.494,22 €	SUMINISTROS
30/07/2022	183/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	PORTES A PORCUNA PARA TRANSPORTE DE PIEDRA DE LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	181,50 €	SERVICIOS
30/07/2022	186/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	89,84 €	SUMINISTROS
30/07/2022	182/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	2.721,21 €	SUMINISTROS
30/07/2022	187/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	72,60 €	SERVICIOS
30/07/2022	181/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA ALUMBRADO Y COLGADURAS DE LAS VELADAS NAZARIES.	1.052,70 €	SERVICIOS
31/08/2022	204/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE AEPSA 2021.	1.740,65 €	SUMINISTROS
31/08/2022	201/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE AEPSA 2021.	525,02 €	SUMINISTROS
31/08/2022	199/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA OBRAS EN CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE AEPSA 2021.	635,25 €	SERVICIOS
31/08/2022	197/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	820,38 €	SUMINISTROS
30/09/2022	210/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA CON ALUMBRADO DEL PASEO ANDALUCIA.	1.125,30 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
30/09/2022	215/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	889,35 €	SERVICIOS
TOTAL:					32.647,15 €	
15/07/2022	22712/2022	B90037649	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL	CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	147,20 €	SERVICIOS
TOTAL:					147,20 €	
15/07/2022	HPA000114/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VARIAS OBRAS.	2.371,60 €	SUMINISTROS
30/07/2022	HPA000127/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA OBRA EN LOS COLEGIOS.	4.029,30 €	SUMINISTROS
31/08/2022	HPA000145/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA EL COLEGIO.	943,80 €	SUMINISTROS
15/09/2022	HPA000153/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DEL COLEGIO.	1.172,49 €	SUMINISTROS
TOTAL:					8.517,19 €	
10/08/2022	1/2022	Y4972682G	MERA UNGRIA, JILSON FABIAN	INVITACION DE LA CORPORACION A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE COSTURA INFANTIL.	24,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					24,00 €	
01/07/2022	84/2022	B23527476	MESAN ARJONA, S.L.	POR EL ALQUILER DE SOLAR EN CALLE BASILIO MARTINEZ RAMOS.	2.550,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.550,00 €	
03/08/2022	1075752/2022	B01808112	MI DIA SHOP RUENFA SL	SUMINISTRO DE CORTINAS PARA SEDE DE PROTECCION CIVIL.	39,90 €	SUMINISTROS
TOTAL:					39,90 €	
19/07/2022	A788/2022	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	POR LA REPARACION DE CUBRECONTENEDORES DE BASURA.	1.427,80 €	SUMINISTROS
01/09/2022	A794/2022	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	POR LA REALIZACION DE VIVERO PARA COLEGIO SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	4.068,02 €	SUMINISTROS
01/09/2022	A795/2022	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE ARQUETAS PARA PASEO DE SAN MARTIN.	638,88 €	SUMINISTROS
01/09/2022	A796/2022	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	REPARACION DE BARANDAS Y OTROS PARA VIAS PUBLICAS.	765,93 €	SUMINISTROS
TOTAL:					6.900,63 €	
02/07/2022	A85/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	PRIMERA FASE POR LA ILUMINACION DE EXTERIORES EN LA IGLESIA DEL CARMEN.	3.107,16 €	SUMINISTROS
05/07/2022	A95/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO PARA OBRAS EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE AEPSA 2021.	99,64 €	SUMINISTROS
05/07/2022	A99/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA REFORMA ELECTRICA EN PLAZA DE ABASTOS.	2.679,00 €	SUMINISTROS
05/07/2022	A98/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION A NORMATIVA ELECTRICA DEL KIOSKO PRIMERO POR LA IZQDA.	1.402,67 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
02/09/2022	A144/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA CONEXION DE LA CAJA ELECTRICA DE FESTEJOS DE SAN MARTIN.	3.857,46 €	SUMINISTROS
31/08/2022	A140/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA DE KIOSKO DEL PARQUE.	548,09 €	SUMINISTROS
31/08/2022	A139/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y SERVICIO DE AVERIAS EN ALUMBRADO DE FIESTASANTOS.	3.832,07 €	SERVICIOS
01/09/2022	A143/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA AMPLIACION DE POTENCIA DE LA CRIPTA DEL SANTUARIO.	1.125,26 €	SUMINISTROS
TOTAL:					16.651,35 €	
19/07/2022	38/2022	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS AL AQUAPARK.	880,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					880,00 €	
19/09/2022	Emit-51/2022	B90333659	MORALANDA, S.L.	POR LA ACTUACION DE RAYA REAL EN FERIA.	12.705,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					12.705,00 €	
05/09/2022	9/2022	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA AYUDAS ASISTENCIALES.	43,21 €	SUMINISTROS
11/09/2022	10/2022	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FERIA AGRICOLA DE LA FERIA REAL.	25,50 €	SUMINISTROS
TOTAL:					68,71 €	
09/08/2022	55/2022	B14886493	MOYSESUR SL	ALQUILER DE GRADAS PARA SALON ECUESTRE.	4.235,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					4.235,00 €	
31/08/2022	J1C8---00001692/	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA INFORMACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ARJONA.	968,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					968,00 €	
19/09/2022	MIE11/2022	B67962332	MULTISERVICIOS INTERPROVINCIALES EFIMEROS, S.L	POR EL ALQUILER DE CARPAS PARA LA FERIA REAL.	17.545,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					17.545,00 €	
31/07/2022	396/2022	25962228N	NIEVES CARRASCOSA, RICARDO JOSE	POR LA EMISION DE NOTA SIMPLE DE CASA DE CALLE SANTA ANA.	10,91 €	SERVICIOS
TOTAL:					10,91 €	
29/08/2022	61/2022	B23567449	OFICINA TECNICA MENGIBAR SLU	POR LA EXPOSICION "EL PATRIMONIO ARTISTICO DE LOS MARTIRES DE ARJONA" LA TRADICION DESDE UN JUGUETE.	2.420,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.420,00 €	
20/09/2022	15/2022	80147204R	POYATO MORENO, GEMA	POR LA ACTUACION DEL DIA 25/08/22 EN FIESTASANTOS.	1.050,01 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.050,01 €	
11/08/2022	104405/2022	B98845944	PRISMICA SL	SUMINISTRO DE LEDS PARA LA MURALLA DE CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	341,40 €	SUMINISTROS
TOTAL:					341,40 €	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
04/08/2022	70/2022	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	REPASO DE FUENTES Y OTROS TRABAJOS DE FONTANERIA.	1.667,22 €	SUMINISTROS
19/09/2022	82/2022	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LAS REPARACIONES DE FONTANERIA EN ASEOS Y ATRACCIONES DEL PASEO DE ANDALUCIA.	1.703,50 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.370,72 €	
31/07/2022	A1131/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	726,51 €	SUMINISTROS
31/07/2022	A1133/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.399,81 €	SUMINISTROS
31/08/2022	A1253/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	888,10 €	SUMINISTROS
31/08/2022	A1252/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	2.091,13 €	SUMINISTROS
30/09/2022	A1414/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	919,22 €	SUMINISTROS
TOTAL:					6.024,77 €	
02/08/2022	9/2022	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR LA ORGANIZACION, MONTAJE SERVICIO Y ELABORACION DE RECETARIO DE SHOW COOKING DE LAS VELADAS NAZARIES.	1.650,00 €	SERVICIOS
06/09/2022	11/2022	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DEL PREGON DE FIESTASANTOS.	1.232,00 €	SUMINISTROS
20/09/2022	13/2022	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	BOCADILLOS PARA FERIA AGRICOLA DE FERIA RAL.	559,90 €	SUMINISTROS
06/09/2022	12/2022	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING PARA LA COMIDA HOMENAJE A MAYORES DE FIESTASANTOS.	4.158,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					7.599,90 €	
29/07/2022	138/2022	B14376834	RECLAMOS ANDALUCIA, S.L.	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA JUEGOS POPULARES.	973,31 €	SUMINISTROS
TOTAL:					973,31 €	
01/07/2022	13/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA SONORAIZACION E ILUMINACION DE LA VERBENA DE SAN JUAN.	762,30 €	SERVICIOS
09/07/2022	9/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA FIESTA DJS WHITE PARTY CON ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION.	2.873,75 €	SERVICIOS
25/08/2022	18/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	SONORIZACION VARIAS ACTIVIDADES DE FIESTASANTOS.	2.492,60 €	SERVICIOS
TOTAL:					6.128,65 €	
26/07/2022	10091F2200840/21	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DE LA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	487,81 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
23/08/2022	10091F2200974/21	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DE LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEP SA 2021.	3.340,80 €	SERVICIOS
21/09/2022	10091F2201076/21	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DE ESCOMBRO DE LA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEP SA 2021.	1.019,30 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.847,91 €
06/07/2022	Emit-005/2022	25989327V	RODRIGUEZ RAMIRO, SANTIAGO	POR EL MONOLOGO DE SANTI RODRIGUEZ EL DIA 02/07/22.	4.180,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.180,00 €
23/07/2022	380/2022	B93231249	ROYAL PIANOS SL	ALQUILER DE PIANO PARA ACTUACION EN PLAZA SANTA MARIA.	701,80 €	SERVICIOS
					TOTAL:	701,80 €
21/07/2022	14/2022	53594824V	RUEDA GODINO, SEBASTIÁN MANUEL	POR LA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PAVIMENTACIÓN DEL ENTORNO DEL ANTEMURO NORTE DEL ALCÁZAR DE ARJONA (JAÉN)".	7.260,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	7.260,00 €
08/08/2022	Emit-189/2022	F23365257	S.C.A. VALMONPE	POR EL PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CONDE ANTILLON (ARJONA).	26.637,91 €	OBRAS
					TOTAL:	26.637,91 €
01/09/2022	A1/2022	47345714F	SALCEDO LARA, MARIA	POR EL ALQUILER DE SOLAR EN CALLE CASTILLO 24 DE ARJONA.	2.061,84 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.061,84 €
29/07/2022	15/2022	38803590Z	SANCHEZ GALAN, PEDRO LUIS	POR LA VELADA MUSICAL DEL DIA 22/07/22 DENTRO DE LAS VELADAS NAZARIES.	847,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	847,00 €
24/08/2022	Emit,-19/2022	25999094D	SANCHEZ GUIRADO, MIGUEL ANGEL	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DE FIESTASANTOS 2022.	5.000,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	5.000,00 €
31/08/2022	1059/2022	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	CAMBIO DE RODILLOS EN DUMPER DEL SERVICIO DE OBRAS.	1.342,57 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.342,57 €
01/07/2022	107C01175460/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DE SANTA MARIA, PRIMER SEMESTRE 2022.	290,40 €	SERVICIOS
01/07/2022	107C01204531/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DEL SILO, PRIMER SEMESTRE 2022.	301,29 €	SERVICIOS
01/07/2022	107C01057103/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DEL AYUNTAMIENTO, PRIMER SEMESTRE 2022.	290,40 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
01/07/2022	07C01226926/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DEL CEMENTERIO, PRIMER SEMESTRE 2022.	323,07 €	SERVICIOS
01/07/2022	07C01070092/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DEL MUSEO, PRIMER SEMESTRE 2022.	355,74 €	SERVICIOS
01/07/2022	07C01124185/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DEL CARMEN, PRIMER SEMESTRE 2022.	301,29 €	SERVICIOS
01/07/2022	07C01251931/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	POR LA ALARMA DEL VIVERO DE EMPRESAS, PRIMER SEMESTRE 2022.	301,29 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.163,48 €	
26/09/2022	39/2022	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR LA REPARACION DE RETROMIXTA.	1.140,18 €	SERVICIOS
TOTAL:					1.140,18 €	
20/07/2022	F-22001673/2022	B23679673	SEGURTEL CAZORLA, S.L.	POR LA REPARACION DE MODULOS DE TELEVISION TDT DEL CEMENTERIO.	827,68 €	SERVICIOS
TOTAL:					827,68 €	
26/09/2022	222/2022	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES VIARIAS.	1.143,45 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.143,45 €	
22/08/2022	Rect-Emit-36/2022	B87944625	SEÑORITA ROCK'N ROLL, S.L.U.	POR EL CONCIERTO DE FUNAMBULISTA EN ARJONA DÍA 20/08/2022.	21.780,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					21.780,00 €	
21/09/2022	FR1888708/2022	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	POR ENVIO POSTAL.	13,05 €	SERVICIOS
TOTAL:					13,05 €	
07/07/2022	A220208/2022	B23307598	SUINSA GESTION DE OFICINA, S.L.	SUMINISTRO DE JARDINERAS PARA VIAS PUBLICAS.	1.529,44 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.529,44 €	
15/07/2022	33391/2022	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.271,93 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.271,93 €	
05/07/2022	OC151/2022	B23605652	TOLEDANO EE. Y OO.PP, SL	POR LA CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA EN PLAZA SAN MARTIN.	16.861,59 €	SUMINISTROS
05/07/2022	OC152/2022	B23605652	TOLEDANO EE. Y OO.PP, SL	REPARACION DE MURO EN PLAZA DE SAN MARTIN.	7.436,85 €	OBRAS
13/07/2022	OC-156/2022	B23605652	TOLEDANO EE. Y OO.PP, SL	POR LA REPARACION DE MURO EN EL ENTORNO DE SAN MARTIN.	16.780,13 €	OBRAS
13/07/2022	OC-157/2022	B23605652	TOLEDANO EE. Y OO.PP, SL	POR LA CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA DEL PASEO DE SAN MARTIN.	2.283,78 €	OBRAS
31/07/2022	OC-171/2022	B23605652	TOLEDANO EE. Y OO.PP, SL	POR LA CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA EN PLAZA SAN MARTIN.	2.299,00 €	OBRAS
TOTAL:					45.661,35 €	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
18/07/2022	B0214/2022	B21105747	TOP SECURITY S.L.	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR SUMMER PARTY.	1.633,50 €	SERVICIOS
31/08/2022	B295	B21105747	TOP SECURITY S.L.	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.	8.700,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					10.333,50 €	
13/07/2022	79/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	2.397,94 €	SUMINISTROS
12/07/2022	78/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	948,66 €	SUMINISTROS
08/07/2022	72/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	610,45 €	SUMINISTROS
TOTAL:					3.957,05 €	
19/09/2022	32/2022	75926473T	VARGAS MORALES, BEATRIZ	POR LA ACTUACION DE LA DJ BTRIZ EN FERIA REAL.	919,60 €	SERVICIOS
TOTAL:					919,60 €	
09/07/2022	FC1607-973/2022	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DE MOTOCICLETA POLICIA MATRICULA 0692GSZ.	25,67 €	SERVICIOS
07/09/2022	FC1607-1213/2022	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA ITV DEL VEHICULO MATRICULA 0689GSZ.	28,25 €	SERVICIOS
TOTAL:					53,92 €	
11/07/2022	52/2022	B02959294	VIALACTEA PROD. CULTURALES SL	POR EL PAINTBALL DEL DIA 10/07/22.	2.032,80 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.032,80 €	
23/08/2022	Emit-137/2022	B19690148	VICO MANAGEMENT S.L.	POR LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA VINTASH EL DÍA 22 DE AGOSTO.	9.075,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					9.075,00 €	
15/07/2022	4049033191/2022	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	860,89 €	SUMINISTROS
12/09/2022	4049251219/2022	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	604,42 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.465,31 €	
23/09/2022	19/2022	26045962A	YEGUAS CARRILLO, LUCIA	POR LA ACTUACION MUSICAL FLAMENCA DE LA FERIA REAL.	586,85 €	SERVICIOS
TOTAL:					586,85 €	