

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
16/11/22	A616/2022	B53038055	AGLOMERADOS 2R, S.L.	SUMINISTRO DE BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO.	627,26 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>627,26 €</b>
18/10/22	133/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3.165,00 €	SUMINISTROS
31/10/22	142/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	EQUIPAMIENTO DE MATERIAL PARA ALUBMRADO PUBLICO.	1.899,63 €	SUMINISTROS
31/10/22	138/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.181,21 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>6.245,84 €</b>
20/10/22	57/2022	53913087Y	AGUILERA CANDELARIO, FRANCISCO MIGUEL	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.524,60 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.524,60 €</b>
02/11/22	251/22022	E23697717	ALQUILVENT ANDUJAR CB	ALQUILER DE FURGONETA PARA TRASLADO DE CUADROS DE EXPOSICION DEL OTOÑO CULTURAL.	104,99 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>104,99 €</b>
23/11/22	38/2022	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	POR LOS TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMPLIACION DE LA MURALLA DEL ALCAZAR EN CALLE SOL Nº 8 Y 20.	11.440,70 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>11.440,70 €</b>
23/11/22	149/2022	G65438558	ASOCIACION LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA	POR LA EVALUCION DE LA COMISION DE PUEBLOS BONITOS DE ESPAÑA.	726,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>726,00 €</b>
12/12/22	38/2022	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE CANALONES PARA OBRA DE REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE AEPSA 2022.	649,93 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>649,93 €</b>
04/10/22	C131/2022	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	MASTILES PARA EXPLANADA DEL MERCADILLO.	2.329,25 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.329,25 €</b>
24/11/22	¡56023644/202	A14030027	CARO RUIZ SA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	19,98 €	SUMINISTROS
22/12/22	¡56026988/202	A14030027	CARO RUIZ SA	SUMINISTRO DE BEBIDAS SIN ALCOHOL PARA PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	36,67 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>56,65 €</b>
23/11/22	788/2022	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA EN FUENTE DEL BOMBO.	1.525,77 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.525,77 €</b>

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
15/11/22	26/2022	53592194D	CASTILLO SIMON, JUAN	SUMINISTRO DE JAMONES PARA PREMIOS DEL CONCURSO DE TIRO AL PLATO DE FERIA.	679,76 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>679,76 €</b>	
01/10/22	143/2022	B01643469	CATEDRA CONSULTING SL	POR LA VIGILANCIA SEMESTRAL DE LA CARTERA DE MARCAS DEL AYUNTAMIENTO.	605,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>605,00 €</b>	
08/11/22	3/2022	G56052780	CORO ROCIERA DE LA BORRIQUITA	ACTUACION ESPECTACULO ALMORADU EN LA RUTA A CABALLO.	500,00 €	SERVICIOS
08/11/22	2/2022	G56052780	CORO ROCIERA DE LA BORRIQUITA	ACTUACION ESPECTACULO ALMORADU EN LA FERIA.	600,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.100,00 €</b>	
28/10/22	32/22022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR EL 50% DE PUERTA DEL MERCADO DE ABASTOS.	2.867,70 €	SUMINISTROS
26/10/22	31/22022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR EL 50% DE PUERTA DEL MERCADO DE ABASTOS.	2.867,70 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>5.735,40 €</b>	
25/11/22	17/2022	75121245W	CRESPO RUIZ, MANUEL MARIA	POR LA CONFECCION DE LA NUEVA WEB DE TURISMO.	4.235,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>4.235,00 €</b>	
20/10/22	C1611/2022	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE CIUDAD AMABLE Y SOTERRAMIENTO ELECTRICO EN TIERRA ADENTRO.	423,50 €	SERVICIOS
22/12/22	C1866/2022	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICACION DE EDICTO EN DIARIO JAEN.	270,80 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>694,30 €</b>	
12/12/22	)/7000004699/	B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. JAEN	POR EL SOTERRAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	8.421,06 €	OBRAS
<b>TOTAL:</b>					<b>8.421,06 €</b>	
04/10/22	FA1868/2022	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA DE COLEGIOS.	4.166,27 €	SUMINISTROS
07/11/22	Emit-1/2022	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA CALDERAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	5.993,69 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.159,96 €</b>	
06/10/22	3832797/2022	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LA ACTUALIZACION DEL CONVENIO CON LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA, JULIO/2022.	2.138,88 €	SERVICIOS
06/10/22	3832799/2022	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LA ACTUALIZACION DEL CONVENIO CON LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA, SEPTIEMBRE/2022.	1.894,11 €	SERVICIOS
06/10/22	3832798/2022	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LA ACTUALIZACION DEL CONVENIO CON LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA, AGOSTO/2022.	2.138,88 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					<b>TOTAL:</b>	<b>6.171,87 €</b>
07/10/22	896/2022	E23761083	FARMACIA JIMENEZ C.B.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SOCORROS.	60,05 €	SUMINISTROS
21/10/22	1/2022	E23761083	FARMACIA JIMENEZ C.B.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	1.884,69 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.944,74 €</b>
01/12/22	2421/2022	07522039G	FERNANDEZ OLAYA, JUAN	POR LA INSTALACION DE ELECTROBOMBA EN LA DEPURADORA.	1.794,19 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.794,19 €</b>
04/10/22	19/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LOS SERVICIOS DE ARQUITECTA DE OCTUBRE/2022.	916,66 €	SERVICIOS
07/11/22	21/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LOS SERVICIOS DE ARQUITECTA DEL MES DE NOVIEMBRE/2022.	916,66 €	SERVICIOS
07/12/22	23/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LOS TRABAJOS DE ARQUITECTA DEL MES DE DICIEMBRE/2022.	916,66 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.749,98 €</b>
08/11/22	F653/2022	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR LA REVISION DE BARREDORA Y CAMION (FILTROS, BATERIA, ELECTROVENTILADOR...).	960,92 €	SUMINISTROS
05/12/22	F708/2022	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR LA REPARACION DEL CAMION DEL SERVICIO DE OBRAS.	728,65 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.689,57 €</b>
31/10/22	A300/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE REPARACION DE ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE AEPSA 2022.	3.055,98 €	SUMINISTROS
31/10/22	A299/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y PORTES DE CONTENEDOR PARA OBRA DE REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA AEPSA 2022.	3.899,23 €	SERVICIOS
23/11/22	A320/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR LA DEMOLICIÓN DE 2 EDIFICACIONES SITUADAS EN CALLE SOL Nº8 Y 20, PARA EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA AMPLIACION DEL ESPACIO DE INTERPRETACION DE MURALLA.	42.883,05 €	OBRAS
22/12/22	A343/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	9,14 €	SUMINISTROS
21/12/22	A342/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	4,54 €	SUMINISTROS
31/10/22	A298/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA LA REPARACION DE RED ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	2.337,72 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					<b>TOTAL:</b>	<b>52.189,66 €</b>
19/12/22	105/2022	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	EQUIPAMIENTO DE ARCOS LUMINOSOS PARA FESTEJOS.	2.178,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.178,00 €</b>
15/11/22	04101742/202	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.387,98 €	SUMINISTROS
15/12/22	04101934/202	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	49,05 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.437,03 €</b>
21/12/22	2205336/202	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.	725,71 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>725,71 €</b>
05/10/22	4/2022	25926978K	JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES	ALQUILER DE COCHERAS, CUARTO TRIMESTRE 2022.	726,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>726,00 €</b>
07/12/22	522A/2022	B90021262	JOSANIDO SL	SUMINISTRO DE JUGUETES PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	459,80 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>459,80 €</b>
29/12/22	Emit-2220537	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES.	2.432,52 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.432,52 €</b>
07/10/22	1/2022	52555390E	LARA ALVAREZ, JUAN	INVITACION DE LA CORPORACION A CENA A LA COMUNIDAD EVANGELICA DE ARJONA.	275,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>275,00 €</b>
11/11/22	142/2022	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL LABORAL DE LA GUARDERIA.	1.791,38 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.791,38 €</b>
18/11/22	56/2022	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	EQUIPAMIENTO INFORMATICO APRA OFICINAS MUNICIPALES.	519,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>519,00 €</b>
11/10/22	27/2022	77367188H	LOPEZ BEJAR, RICARDO	POR LA PANTALLA GIGANTE DE LA CASETA MUNICIPAL DE FERIA.	1.815,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.815,00 €</b>
07/11/22	SEB-14/2022	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR EL RESTO Y FINAL DE CONSTRUCCION DE 60 BOVEDAS EN EL BLOQUE DE LA CALLE SANTÍSIMO CRISTO DE LA FÉ, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARJONA.	18.693,40 €	OBRAS
					<b>TOTAL:</b>	<b>18.693,40 €</b>

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
10/10/22	1/2022	E23805856	MATEO Y BONOSO C.B.	INVITACION DE LA CORPORACION A COMIDA A LA COMUNIDAD EVANGELICA DE ARJONA.	165,00 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>165,00 €</b>	
31/10/22	239/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.234,20 €	SERVICIOS
31/10/22	233/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA REPARACION RED ALCANTARILLADO PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	2.534,47 €	SUMINISTROS
31/10/22	236/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE REPARACION DE RED ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	4.286,85 €	SUMINISTROS
30/11/22	266/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE REPARACION DE RED ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	1.466,19 €	SUMINISTROS
30/11/22	265/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA OBRA DE REPARACION DE RED ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	653,40 €	SERVICIOS
30/11/22	264/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE REPARACION DE RED ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	2.509,13 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>12.684,24 €</b>	
18/11/22	36865/2022	B90037649	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL	POR LA REVISION MEDICA DE LOS ASPIRANTES EN OPOSICION DE POLICIA.	110,40 €	SERVICIOS
02/12/22	38994/2022	B90037649	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL	POR LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	184,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>294,40 €</b>	
24/11/22	19-A-000013/20	78688557Z	MENA ESCABIAS, MANUEL	POR LA REDACCION DEL PROYECTO DE MEJORA Y RENOVACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DAMIAN PARRAS.	10.287,82 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.287,82 €</b>	
31/10/22	1000281/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2022.	6.538,84 €	SUMINISTROS
31/10/22	1000282/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA OBRAS DE LA CALLE HUERTO DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	12.172,84 €	SERVICIOS
15/11/22	IPA000187/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DE REPARACION RED ALCANTARILLADO PLAZA SANTA MARIA DENTRO DE AEPSA 2022.	3.103,65 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					<b>TOTAL:</b>	<b>21.815,33 €</b>
01/10/22	85/2022	B23527476	MESAN ARJONA, S.L.	ALQUILER DE SOLAR EN CALLE BASILIO MARTINEZ RAMOS, CUARTO TRIMESTRE 2022.	3.025,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.025,00 €</b>
10/10/22	A15324/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL CONTRATO DE MANTENEIMIENTO DEL ALUMBRADO EXTRAORDIANRIO DE FESTEJOS.	7.662,54 €	SERVICIOS
18/10/22	A156/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE FERIA REAL.	3.832,07 €	SERVICIOS
18/10/22	A154/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION ELECTRICA EN LA CASETA MUNICIPAL DE FERIA REAL.	750,20 €	SERVICIOS
22/10/22	A166/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ADAPTACION ELECTRICA DE PUESTO DEL MERCADO DE ABASTOS.	839,59 €	SERVICIOS
16/11/22	A188/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO EN CALLE SOL.	1.165,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>14.249,40 €</b>
17/10/22	56/2022	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS DE LA ASOCIACION DE MUJERES A MADRID PARA VISITAR CONGRESO Y EL SENADO.	935,00 €	SERVICIOS
16/10/22	64/2022	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A MONCLOA EN MADRID DE LAS MUJERES.	935,00 €	SERVICIOS
12/11/22	63/2022	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A CORDOBA PARA OTOÑO CULTURAL.	495,00 €	SERVICIOS
30/11/22	67/2022	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR LOS TRASLADOS EN AUTOBUS DE LA ESCUELA DE ATLETISMO EN EL MES DE NOVIEMBRE/2022.	770,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.135,00 €</b>
24/10/22	15/2022	77322607B	MOYANO ESTEPA, LUIS JESUS	POR EL PATROCINIO DE CORTOMETRAJE "PESTIÑOS" RODADO EN MERCADO DE ABASTOS.	605,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>605,00 €</b>
17/10/22	A60/2022	53591686F	PUENTES CAMPOS, ANTONIO JESUS	POR LA CATA MARIDAJE PARA CAMPAÑA MUJER RURAL.	605,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>605,00 €</b>
07/11/22	A1563/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.134,70 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.134,70 €</b>
21/11/22	F166/2022	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	LONA, PHOTOCALL Y PAPELETAS PARA FERIA Y PULSERAS Y OTROS RUTA A CABALLO.	1.981,98 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.981,98 €</b>

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
01/10/22	20/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA SONORIZACION DE LA CASETA JOVEN DE FERIA REAL.	6.824,40 €	SERVICIOS
01/10/22	21/2022	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LOS TRABAJOS DE SONIDO EN FERIA REAL.	1.210,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>8.034,40 €</b>	
15/11/22	1091F2201340/	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DE ESCOMBRO DE OBRAS AEPSA 2022 DE REPARACION RED ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA.	1.338,79 €	SERVICIOS
22/12/22	1091F2201496/	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DE ESCOMBRO DE OBRA DE REPARACION DE ALCANTARILLADO EN PLAZA SANTA MARIA DENTRO OBRAS AEPSA 2022.	3.544,06 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>4.882,85 €</b>	
05/10/22	151/2022	78689181V	RIOS GARRIDO, JESUS	SUMINISTRO DE TELEVISION Y SECADORA PARA LA GUARDERIA.	621,94 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>621,94 €</b>	
16/11/22	20/2022	53594824V	RUEDA GODINO, SEBASTIÁN MANUEL	POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DE DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE DOS EDIFICACIONES EN CALLE SOL 8 Y 20 DE ARJONA.	3.630,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>3.630,00 €</b>	
31/12/22	1527/2022	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL (VALVULA Y CALENTADOR).	673,68 €	SUMINISTROS
16/12/22	563/2022	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR LA REPARACION DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	785,48 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.459,16 €</b>	
16/11/22	9D/2022	52546884A	SANCHEZ MARTINEZ, LORENZO	POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE ACONDICIONAMIENTO AMPLIACION INTERPRETACION MURALLA DEL ALCAZAR.	1.573,01 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.573,01 €</b>	
30/11/22	46/2022	14639879B	SANTA CRUZ MARTIN, ANA	POR LA ACTIVIDAD "SABORES DE ROMA" DENTRO DEL OTOÑO CULTURAL.	514,25 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>514,25 €</b>	
13/12/22	221-1840/2022	B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL.	1.872,02 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.872,02 €</b>	
02/12/22	43/2022	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE ROTATIVO DE EMERGENCIAS PARA PROTECCION CIVIL.	114,95 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>114,95 €</b>	
09/12/22	RO2475719/20:	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE CAJA PARA ENVIO POSTAL.	13,25 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					<b>TOTAL:</b>	<b>13,25 €</b>
06/10/22	A260/2022	B23307598	SUINSA GESTION DE OFICINA, S.L.	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL PARA PASEO ANDALUCIA.	13.103,09 €	SUMINISTROS
06/10/22	A262/2022	B23307598	SUINSA GESTION DE OFICINA, S.L.	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL PARA EL PARQUE DEL LLANO.	4.675,44 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>17.778,53 €</b>
15/12/22	36767/2022	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	966,44 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>966,44 €</b>
13/12/22	V2256082/202	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	817,22 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>817,22 €</b>
14/10/22	RE138777/202	A79102331	UNIDAD EDITORIAL SA	POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL MUNDO DEL 14/10/22 AL 13/01/23 DEL EDIFICIO EN CALLE RAMON Y CAJAL.	127,60 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>127,60 €</b>
11/10/22	200000000004	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAÉN	POR LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA PREVENTIVA PARA AMPLIACION DE MURALLA DEL ALCAZAR.	6.915,15 €	SERVICIOS
25/10/22	200000000004	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAÉN	POR LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA PREVENTIVA Y ANALISIS DE ESTRUCTURAS EMERGENTES PARA AMPLIACION MURALLA ALCAZAR.	6.915,15 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>13.830,30 €</b>
06/10/22	A20007/2022	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE DISCOS DUROS PARA SERVIDOR INFORMATICO.	1.044,93 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.044,93 €</b>
20/10/22	049456977/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	774,85 €	SUMINISTROS
30/11/22	049675880/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	633,10 €	SUMINISTROS
30/11/22	049675879/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	432,39 €	SUMINISTROS
16/12/22	049745234/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	129,00 €	SUMINISTROS
16/12/22	049745233/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	87,99 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.057,33 €</b>