

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
20/02/2023	104/2023	G56001597	A.C. TAMBOLE	POR EL PASACALLES DE CARNAVAL DEL DIA 19/02/23.	1.600,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.600,00 €
26/01/2023	1/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	3.321,20 €	SUMINISTROS
31/01/2023	5/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	1.089,97 €	SUMINISTROS
31/01/2023	2/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.938,63 €	SUMINISTROS
31/01/2023	9/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.606,08 €	SUMINISTROS
31/01/2023	7/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2.185,59 €	SUMINISTROS
28/02/2023	18/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	919,60 €	SUMINISTROS
28/02/2023	22/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	919,60 €	SUMINISTROS
31/03/2023	40/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIARIA.	1.970,52 €	SUMINISTROS
28/02/2023	29/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS.	932,18 €	SUMINISTROS
31/03/2023	38/2023	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.279,64 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	17.163,01 €
24/02/2023	24/2023	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	722,37 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	722,37 €
09/01/2023	216000150/2023	B14597926	ALMACENES MOYANO S.L.	SUMINISTRO DE CAMELOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	3.479,62 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	3.479,62 €
20/03/2023	A398/2023	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA LA GUARDERIA.	1.027,37 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.027,37 €
01/03/2023	9/2023	B23558877	ASESORAMIENTO JUANGO SL 2023	POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN ESPECIAL PREMIOS PALABRA DE FUTBOL.	544,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	544,50 €
01/02/2023	1/2023	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL CONCIERTO DE BARRIO EL DIA 26/12/22.	1.000,00 €	SERVICIOS
06/03/2023	3/2023	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	COORDINACION Y ORGANIZACION DE ESCUELA MUSICA BONOSO BAENA, PRIMER TRIMESTRE 2023.	1.995,00 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
06/03/2023	2/2023	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL DIA DE ANDALUCIA.	500,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	3.495,00 €
27/02/2023	5/2023	G23677537	ASOCIACION MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMANTICOS	POR LA ORGANIZACION DEL CERTAMEN CARNAVAL, ENTIERRO DE LA SARDINA Y PASACALLES.	1.000,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.000,00 €
11/01/2023	mit-H202301/202	G23423908	ASOCIACION TEATRO HADES	POR EL CANTAJUEGOS DE LA FERIA DE ARJONA.	847,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	847,00 €
20/01/2023	2/2023	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR EL ESTUDIO PLANIMETRICO DE LA CASA DE CALLE SANTA ANA.	3.025,00 €	SERVICIOS
27/01/2023	3/2023	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR EL INFORME TECNICO DE LA ROTONDA DEL ARRABAL DE SAN JUAN.	726,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	3.751,00 €
05/03/2023	109/2023	52559336N	BARRIOS CACERES, FRANCISCO JAVIER	POR EL TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS DE LA FIESTA DEL REMATE.	907,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	907,50 €
24/02/2023	2/2023	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO Y MALLAZO PARA OBRA DE CALLE HUERTO Y COLEGIO.	3.880,23 €	SUMINISTROS
24/02/2023	1/2023	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MALLAZO PARA VIAS PUBLICAS.	3.061,30 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	6.941,53 €
16/01/2023	D9/2023	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR EL ARREGLO DEL TOLDO DE LA GUARDERIA.	2.856,81 €	SUMINISTROS
01/02/2023	D17/2023	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	705,43 €	SUMINISTROS
20/02/2023	D33/2023	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	FABRICACION DE MASTILES CON CADENAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	1.959,72 €	SUMINISTROS
18/02/2023	D31/2023	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	FABRICACION DE MASTILES CON CADENAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	1.777,49 €	SUMINISTROS
18/03/2023	D46/2023	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE 2 FAROLAS PARA PLAZA DE SAN JUAN.	1.617,77 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	8.917,22 €
13/02/2023	9024/2023	74920389M	CANO GOMEZ, JUAN JESUS	POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL.	728,18 €	SERVICIOS
					TOTAL:	728,18 €
01/01/2023	1/2023	26010070Z	CANOVACA VELA, JUAN RAMON	POR LA ACTUACION DE CARMEN ALVAREZ EL DIA 25/12/22 CON ESPECTACULO FLAMENCO Y VANGUARDIA DENTRO DEL JAEN ESCENA.	1.149,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.149,50 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
24/02/2023	805/2023	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL.	615,91 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	615,91 €
06/02/2023	2/2023	74935632E	CENTENO SANCHEZ, MARIA	POR EL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION Y MARKETING EN PRENSA Y DIRECTORIO DE EMPRESAS TURISTICAS DE LA LOCALIDAD.	2.117,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.117,50 €
23/02/2023	2/2023	25959503R	CHICA CAÑETE, JUAN	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS PARA TRABAJADORES JUBILADOS MUNICIPALES.	1.439,90 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.439,90 €
10/02/2023	256/2023	B23804149	CLINICA VETERINARIA PACHUCHOS SL	POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS A ANIMALES CALLEJEROS.	1.024,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.024,00 €
03/01/2023	1/2023	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO DE IMBORNALES PARA VIAS PUBLICAS.	1.102,31 €	SUMINISTROS
09/01/2023	3/2023	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	ARREGLO DE BARANDAS Y PSOTES EN VIAS PUBLICAS.	1.905,75 €	SUMINISTROS
07/01/2023	5/2023	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	ARREGLO DE BARANDAS Y COLOCACION DE IMBORNALES EN VIAS PUBLICAS.	1.452,00 €	SUMINISTROS
30/03/2023	9/2023	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.571,18 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	6.031,24 €
03/02/2023	60/2023	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	POR LA REPARACION DE DUMPER DEL SERVICIO DE OBRAS.	1.494,24 €	SUMINISTROS
21/03/2023	132/2023	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	REPARACION DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	1.618,80 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	3.113,04 €
31/01/2023	C44/2023	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR EL ESPECIAL DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS EN DIARIO JAEN.	726,00 €	SERVICIOS
31/03/2023	C325/2023	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD EN EL ESPECIAL LA FERIA DE LOS PUEBLOS.	847,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.573,00 €
26/01/2023	FA49/2023	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GAOIL PARA ESCUELAS NUEVAS.	1.902,23 €	SUMINISTROS
26/01/2023	FA40/2023	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA ESCUELAS NUEVAS.	1.903,50 €	SUMINISTROS
30/01/2023	FA56/2023	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GAOSIL PARA CALDERA DE COLEGIOS.	1.903,50 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
30/01/2023	FA64/2023	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GAOSIL PARA CALDERA DE COLEGIOS.	1.902,23 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	7.611,46 €
24/01/2023	3849949/2023	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LAS DIFERENCIAS DEL NUEVO CONVENIO PARA LOS MIEMBROS DE LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA, NOVIEMBRE/2022.	1.894,11 €	SERVICIOS
16/01/2023	38499816/2023	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LAS DIFERENCIAS DEL NUEVO CONVENIO PARA LOS MIEMBROS DE LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA, OCTUBRE/2022.	2.138,88 €	SERVICIOS
31/01/2023	3853155/2023	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LAS DIFERENCIAS DEL NUEVO CONVENIO PARA LOS MIEMBROS DE LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA, DICIEMBRE/2022.	2.138,88 €	SERVICIOS
28/02/2023	3853403/2023	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LAS DIFERENCIAS DEL CONVENIO EN ACTUALIZACION DEL CONVENIO CENTRO DE LA CALLE AYALA, ENERO/2023.	2.138,88 €	SERVICIOS
31/03/2023	3861947/2023	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LAS DIFERENCIAS EN LA ACTUALIZACION DEL CONVENIO DE LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA DEL MES DE MARZO/2023.	2.138,88 €	SERVICIOS
31/03/2023	3861946/2023	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	POR LAS DIFERENCIAS EN LA ACTUALIZACION DEL CONVENIO DE LA RESIDENCIA DE LA CALLE AYALA DEL MES DE FEBRERO/2023.	1.404,35 €	SERVICIOS
					TOTAL:	11.853,98 €
09/01/2023	A6/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.273,40 €	SUMINISTROS
09/01/2023	A5/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	670,06 €	SUMINISTROS
31/01/2023	A131/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE SOPLADORA PARA LIMPIEZA VIARIA.	310,73 €	SUMINISTROS
28/02/2023	A288/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE ALBERO PARA ECOPARQUE.	1.184,35 €	SUMINISTROS
28/02/2023	A287/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	2.517,54 €	SUMINISTROS
31/03/2023	A449/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	1.864,35 €	SUMINISTROS
31/03/2023	A448/2023	B72944184	FERRETERIA HNOS. MENA RAMIREZ SL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.082,78 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	8.903,21 €
21/02/2023	3/2023	52540742W	GARCÍA CARMONA, JUAN ANTONIO	SUMINISTRO DE BALDOSAS PARA VIAS PUBLICAS.	4.356,00 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	4.356,00 €
09/01/2023	0123/2023	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR LA ATENCION PSICOLOGICA, ORIENTACION PSICOEMOCIONAL, INFORMACION Y ASESORAMIENTO DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	4.248,85 €	SERVICIOS
17/01/2023	0223/2023	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS CAMPAÑAS MUJER RURAL Y LA IGUALDAD NOS HACE MAS FUERTES.	4.519,56 €	SERVICIOS
					TOTAL:	8.768,41 €
28/03/2023	N02/2023	74736729T	GARCIOLO RUIZ, NEREA	POR LA ACTRIZ PARA DINAMIZACION DEL 8M.	60,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	60,50 €
06/01/2023	1/2023	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR EL CONTRATO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO DE ENERO/2023.	916,66 €	SERVICIOS
08/02/2023	2/2023	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR EL ASESORAMIENTO URBANISTICO DEL MES DE FEBRERO/2023.	916,66 €	SERVICIOS
01/03/2023	4/2023	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR EL ASESORAMIENTO URBANISTICO DEL MES DE MARZO/2023.	916,66 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.749,98 €
11/01/2023	1/2023	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA ASOCIACION AFA.	299,45 €	SUMINISTROS
11/01/2023	2/2023	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	725,15 €	SUMINISTROS
09/02/2023	10/2023	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE LOTE BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA.	1.020,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.044,60 €
04/01/2023	1/2023	78689345C	GARRIDO ORTEGA, JUAN ANTONIO	POR EL DISEÑO DE LA CARTELERIA DE FIESTASANTOS, OTOÑO CULTURAL Y NAVIDAD.	2.178,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.178,00 €
10/03/2023	59/2023	B01978857	HGP SOLUCIONES EXCLUSIVAS SL	POR EL ASESORAMIENTO DE SOMBRILLAS Y TOLDOS EN PLAZA DE LA CONSTITUCION.	242,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	242,00 €
31/01/2023	4A/2023	b19512920	HIGH TECHNOLOGY IN GENERAL, SUPPLIES AND TRANSFORMATIONS, S.L.	SUMINISTRO DE LINTERNAS, CASCOS Y MATERIAL DE RESCATE PARA PROTECCION CIVIL.	2.555,46 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.555,46 €
31/01/2023	A22/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA.	3.895,96 €	SUMINISTROS
31/01/2023	A21/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN CALLE CAÑUELO.	4.845,05 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
31/01/2023	A17/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA OBRA EN CALLE CAÑUELO.	4.288,85 €	SERVICIOS
31/01/2023	A18/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN PLAZA SAN MARTIN.	826,10 €	SUMINISTROS
31/01/2023	A19/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE TEJAS PARA COLEGIOS.	624,36 €	SUMINISTROS
28/02/2023	A44/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE HUERTOS URBANOS.	961,95 €	SUMINISTROS
28/02/2023	A46/2023	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN CALLE CAÑUELO.	3.291,93 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 18.734,20 €	
25/01/2023	11/2023	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUCES NAVIDEÑAS.	18.148,79 €	SERVICIOS
					TOTAL: 18.148,79 €	
15/03/2023	304000413/2023	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO.	4.946,48 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 4.946,48 €	
29/03/2023	FV2301128/2023	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE TRAJE DE GALA PARA POLICIA LOCAL.	616,95 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 616,95 €	
05/01/2023	1/2023	25926978K	JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES	POR EL ALQUILER DE COCHERAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023.	726,00 €	SERVICIOS
					TOTAL: 726,00 €	
09/01/2023	7/2023	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	POR LA REPARACION DEL PAVIMENTO DE HORMIGON EN CALLE DULCE.	3.593,74 €	OBRAS
					TOTAL: 3.593,74 €	
26/01/2023	Emit-1296/2023	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES.	864,36 €	SUMINISTROS
01/02/2023	Emit-2301434/2023	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES.	841,56 €	SUMINISTROS
21/03/2023	Emit-2304098/2023	A28777175	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	MATERIAL PARA FUENTES ORNAMENTALES DE LA LOCALIDAD.	1.308,91 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 3.014,83 €	
31/01/2023	20/2023	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	474,31 €	SUMINISTROS
10/02/2023	2-20/2023	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE LOTE BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA.	1.020,00 €	SUMINISTROS
06/03/2023	27/2023	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	412,91 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	1.907,22 €
11/01/2023	P18/2023	53593537H	LANAGRAN SABALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SOCORROS.	6,12 €	SUMINISTROS
03/01/2023	P16/2023	53593537H	LANAGRAN SABALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SOCORROS.	1,73 €	SUMINISTROS
29/03/2023	3/2023	53593537H	LANAGRAN SABALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	62,97 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	70,82 €
17/01/2023	1/2023	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE TONERS Y OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	785,95 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	785,95 €
11/01/2023	Emit-J202302/202	78681766P	LOPEZ CORPAS, JUAN FCO.	POR LA ANIMACION EN NAVIDAD "LA FABRICA DE PAPA NOEL".	2.117,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.117,50 €
15/03/2023	1/2023	26513363K	LOPEZ GARCIA, MARIA JESUS	POR LA REALIZACION DE TALLERES EN IGUALDAD DE SOMOS PIRATAS, GYMKHANA Y MUJERES DE LA HISTORIA.	816,75 €	SERVICIOS
					TOTAL:	816,75 €
20/01/2023	4H/2023	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	POR LOS ADOQUINES PARA LA CALLE PINTOR RAMIREZ.	2.510,75 €	SUMINISTROS
09/03/2023	10H/2023	52353932K	MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA	SUMINISTRO DE ADOQUINES PARA OBRA EN CALLE SOL DENTRO DE AEPSA 2022.	4.537,50 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	7.048,25 €
16/01/2023	1/2023	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	ARREGLO DE MURO EN CALLE SANTISIMO CRISTISIMO DE LA FE DEL CEMENTERIO.	4.598,00 €	OBRAS
16/01/2023	2/2023	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	ARREGLO DE MURO EN CALLE SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO DEL CEMENTERIO.	3.509,00 €	OBRAS
16/01/2023	3/2023	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR EL PARCHEADO DE CALLE Y ARREGLO DE ESCALON DE ENTRADA DEL CEMENTERIO.	1.802,90 €	OBRAS
					TOTAL:	9.909,90 €
03/01/2023	2/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	834,90 €	SERVICIOS
03/01/2023	3/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA SOLAR DE SAN MARTIN.	4.773,38 €	SUMINISTROS
03/01/2023	5/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA Y CEMENTO PARA CALLE PINTOR RAMIREZ.	701,07 €	SUMINISTROS
03/01/2023	11/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.001,03 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
03/01/2023	14/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE SAN MARTIN.	1.871,14 €	SUMINISTROS
31/01/2023	22/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS NUEVAS.	4.003,67 €	SUMINISTROS
31/01/2023	27/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE CALLE PINTOR RAMIREZ.	679,68 €	SUMINISTROS
31/01/2023	29/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN PLAZA DE LOS COCHES.	1.029,71 €	SUMINISTROS
27/02/2023	45/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA CALLE CAÑUELO.	454,21 €	SUMINISTROS
27/02/2023	44/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA ESCUELAS NUEVAS.	468,88 €	SUMINISTROS
27/02/2023	43/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES.	580,80 €	SERVICIOS
27/02/2023	41/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	417,45 €	SERVICIOS
27/02/2023	52/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN CALLE AYALA.	1.858,56 €	SUMINISTROS
16/03/2023	58/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA.	1.135,95 €	SUMINISTROS
10/03/2023	57/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA.	4.269,97 €	SUMINISTROS
06/03/2023	56/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA.	4.302,94 €	SUMINISTROS
27/02/2023	55/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA LA OBRA DE CALLE INFANTA CRISTINA.	3.283,94 €	SUMINISTROS
31/03/2023	77/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA.	1.675,90 €	SUMINISTROS
31/03/2023	75/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA EN CALLE PUERTA MENGIBAR.	1.550,62 €	SUMINISTROS
31/03/2023	67/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	749,78 €	SUMINISTROS
31/03/2023	71/2023	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA EN ESCUELAS DEL TENIS.	1.139,34 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 36.782,92 €	
03/01/2023	3/2023	B90037649	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL	POR LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	736,00 €	SERVICIOS
					TOTAL: 736,00 €	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
26/01/2023	1000004/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA OBRA DE REPARACION DE MURO EN PLAZA JUAN ANTONIO BUENO DENTRO DE AEPSA 2022.	3.896,20 €	SUMINISTROS
26/01/2023	HPA000005/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DE REPARACION DE MURO EN PLAZA JUAN ANTONIO BUENO DENTRO DE AEPSA 2022.	907,50 €	SUMINISTROS
31/01/2023	HPA000009/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE CAÑUELO. HORAS DE MAQUINA PARA OBRA EN SOLAR SAN MARTIN.	1.110,78 €	SUMINISTROS
10/02/2023	1000019/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE RULO Y CUBA PARA CAMINO CALLEJON DE LAS BRUJAS.	1.952,15 €	SERVICIOS
10/02/2023	1000021/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE RULO Y CUBA Y CAMINO LA PRESA.	686,07 €	SERVICIOS
10/02/2023	1000022/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON IMPRESO PARA SOLAR EN SAN MARTIN.	882,09 €	SERVICIOS
10/02/2023	HPA000015/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA PASEO NUEVO.	6.027,01 €	SUMINISTROS
10/02/2023	HPA000016/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE CAÑUELO.	7.114,80 €	SUMINISTROS
10/02/2023	HPA000017/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DE CALLE CAÑUELO.	438,00 €	SUMINISTROS
27/02/2023	HPA000022/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DE LAS ESCUELAS NUEVAS.	2.389,75 €	SUMINISTROS
27/02/2023	HPA000023/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DEL COLEGIO SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	6.425,10 €	SUMINISTROS
27/02/2023	HPA000024/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA OBRA EN CALLE HUERTO.	6.606,60 €	SUMINISTROS
17/03/2023	1000067/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA OBRAS EN CALLE INFANTA CRISTINA.	5.258,78 €	SERVICIOS
23/03/2023	1000073/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR LA RETIRADA DE ESCOMBRO DE OBRA EN CALLE HUERTO.	1.746,21 €	SERVICIOS
29/03/2023	1000078/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA LA OBRA EN CALLE INFANTA CRISTINA.	3.643,07 €	SERVICIOS
31/03/2023	1000082/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	3.578,94 €	SERVICIOS
31/03/2023	HPA000052/2023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.		602,58 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 53.265,63 €	
21/01/2023	A8/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA ILUMINACION DE LA EXPLANADA DEL MERCADILLO.	897,65 €	SUMINISTROS
21/01/2023	A7/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION DE FAROLA EN CEMENTERIO.	3.128,56 €	SUMINISTROS
21/01/2023	A12/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL SAI DE LOS AMPLIFICADORES DE LA TDT DE ANTENA DEL CEMENTERIO.	997,42 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
07/02/2023	A22/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL ARREGLO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SOL.	2.323,22 €	SUMINISTROS
18/03/2023	A45/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL ALTA Y LEGALIZACION DE SUMINISTRO ELECTRICO EN NAVES DEL POLIGONO CRUZ DE PIEDRA.	2.122,24 €	SUMINISTROS
18/03/2023	A44/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL ALTA ELECTRICA NUEVA DEL MERCADO DE ABASTOS.	993,59 €	SUMINISTROS
22/03/2023	A53/2023	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.413,64 €	SUMINISTROS
TOTAL:					11.876,32 €	
13/03/2023	3/2023	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SOCORRO.	60,00 €	SUMINISTROS
TOTAL:					60,00 €	
28/02/2023	1C8---00001708/	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA DIFUSIÓN DE LA ACTUALIDAD Y COSTUMBRES DE ARJONA, FEBRERO/2023.	968,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					968,00 €	
17/01/2023	MIE2023002/2023	B67962332	MULTISERVICIOS INTERPROVINCIALES EFIMEROS, S.L	ALQUILER DE CARPAS PARA FERIA AGRICOLA.	605,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					605,00 €	
23/01/2023	D346/2023	25962228N	NIEVES CARRASCOSA, RICARDO JOSE	POR LAS ESCRITURAS DE COMPRAVENTA DE LA CASA EN CALLE SANTA ANA.	794,81 €	SERVICIOS
TOTAL:					794,81 €	
10/01/2023	emit-2300001/2023	B23791684	OLEORASA TOUR, S.L.	POR LA ORGANIZACION, ADECUACION DE INSTALACIONES, PREMIOS, JUECES, VETERINARIOS DEL SALON DEL CABALLO CIUDAD DE ARJONA 2022.	11.797,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					11.797,50 €	
08/01/2023	4/2023	78688943D	PEÑA FLORES, MARIA CONCEPCION	POR LA FIESTA FIN DE AÑO INFANTIL.	2.601,50 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.601,50 €	
01/02/2023	10/2023	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AYUNTAMIENTO.	1.040,60 €	SERVICIOS
08/02/2023	11/2023	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA PARA ARREGLO DE VARIOS BAÑOS.	679,66 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.720,26 €	
31/01/2023	0706PA00069/20	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR 250 CUÑAS PUBLICITARIAS EN CADENA SER.	2.420,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					2.420,00 €	
23/01/2023	F13/2023	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	POR LAS LONAS Y PHOTOCALL DE FERIA Y PULSERAS DE LA RUTA A CABALLO.	1.981,98 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	1.981,98 €
16/01/2023	1/2023	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL SERVICIO DE CATERING DE LA GUARDERIA TEMPORERA, DICIEMBRE/2022.	1.491,60 €	SUMINISTROS
07/02/2023	2/2023	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DE LA GUARDERIA TEMPORERA, ENERO/2023.	891,00 €	SUMINISTROS
06/03/2023	6/2023	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	INVITACION DE LA CORPORACION A MIGAS POR FIESTA DEL REMATE.	1.909,60 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	4.292,20 €
22/03/2023	230137/2023	B14376834	RECLAMOS ANDALUCIA, S.L.	SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA MEMORIAL AGUSTIN IBAÑEZ.	671,09 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	671,09 €
06/01/2023	2/2023	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA FIESTA DE NAVIDAD CON DJS PARA JUVENTUD EN EL PABELLON.	1.936,00 €	SERVICIOS
08/01/2023	3/2023	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA SONORIZACION DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS.	1.754,50 €	SERVICIOS
					TOTAL:	3.690,50 €
28/02/2023	15/2023	B23704455	REPOSTERIA BONOSO CAMPOS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIA DE ANDALUCIA.	870,50 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	870,50 €
21/02/2023	10091F2300178/21	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DE ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE PINTOR RAMIREZ.	1.605,26 €	SERVICIOS
29/03/2023	10091F2300277/21	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DE OBRAS DEL MES DE FEBRERO/2023.	2.510,08 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.115,34 €
21/02/2023	2/2023	53594824V	RUEDA GODINO, SEBASTIÁN MANUEL	POR LA DIRECCIÓN DE OBRA "PAVIMENTACIÓN DEL ENTORNO DEL ANTEMURO NORTE DEL ALCÁZAR DE ARJONA (JAÉN)".	3.630,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	3.630,00 €
09/01/2023	1/2023	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	POR EL PAVIMENTO IMPRESO DE LA CALLE HUERTO.	3.146,00 €	OBRAS
20/02/2023	8/2023	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	POR EL PAVIMENTO FRATASADO DE PISTA DEPORTIVA.	3.350,13 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	6.496,13 €
02/02/2023	176/2023	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR EL CAMBIO DE INYECTORES EN VEHICULO MUNICIPAL.	867,67 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	867,67 €
09/01/2023	1D/2023	52546884A	SANCHEZ MARTINEZ, LORENZO	HONORARIOS POR LA DIRECCION DE OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE PAVIMENTACION DEL ANTEMURO NORTE DEL ALCAZAR DE ARJONA.	4.840,00 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					TOTAL:	4.840,00 €
01/01/2023	01C01000502/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DEL VIVERO.	301,29 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01018661/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DEL CEMENTERIO.	323,07 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01014262/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DE LA NAVE DE LOS ELECTRICISTAS.	290,40 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01032846/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DEL SILO.	301,29 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01054286/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DE LA SALA DE EXPOSICIONES.	145,20 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01109979/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DE EDAR.	290,40 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01152215/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DEL AYUNTAMIENTO.	290,40 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01172928/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DE SANTA MARIA.	290,40 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01222732/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DEL MUSEO.	355,74 €	SERVICIOS
01/01/2023	01C01216625/20	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	CUOTA DEL PRIMER SEMESTRE 2023 POR CONTRATO DE ALARMA DEL CARMEN.	301,29 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.889,48 €
18/01/2023	2/2023	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE PANELES INDICADORES PARA COCHE DE PROTECCION CIVIL.	121,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	121,00 €
06/02/2023	F23000530/2023	B23679673	SEGURTEL CAZORLA, S.L.	POR LA REPARACION DE VARIOS MODULOS DE TV DE LA TDT DEL CEMENTERIO.	1.278,40 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.278,40 €
27/02/2023	42/2023	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINISTRO DE VALLAS PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.926,93 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.926,93 €
19/01/2023	23K0152/2023	B90061284	SOCIAL CLOUD, S.L.	CUOTA DEL AÑO 2023 POR EL MANTENIMIENTO DE LA WEB DE RESERVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.052,70 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.052,70 €
30/03/2023	1230156385/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE DJ ALVARO NARVAEZ.	112,47 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
30/03/2023	1230156372/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE ORQUESTAS FARANDULA, CRISTAL, VINTASH, CHASIS Y SPACIO.	2.196,38 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156377/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE RASEL.	746,69 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156386/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE DJS.	53,70 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156379/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE JONATHAN SANTIAGO.	231,41 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156375/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE ORQUESTAS BORA, FUSANC Y MOLIERE.	357,00 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156387/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE RAYA REAL.	983,50 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156376/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE LA ARGENTINA.	1.757,09 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156380/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE FUNAMBULISTA, MONA CHITA Y FISION LATINA.	1.862,02 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156381/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE RAUL VAZCO.	277,70 €	SERVICIOS
30/03/2023	1230156382/2023	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	POR LOS DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE WE LOVE 90S.	473,72 €	SERVICIOS
TOTAL:					9.051,68 €	
15/03/2023	I1120230023/2023	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLE PINTOR RAMIREZ.	3.299,03 €	OBRAS
15/03/2023	I1120230022/2023	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLE HUERTO.	4.725,18 €	OBRAS
TOTAL:					8.024,21 €	
01/02/2023	C/11/2023	B19695212	SOLURGY RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA	POR LA OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN COLEGIO SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	47.619,25 €	OBRAS
TOTAL:					47.619,25 €	
01/02/2023	B29/2023	B21105747	TOP SECURITY S.L.	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL PARQUE DURANTE FIESTASANTOS.	10.527,00 €	SERVICIOS
TOTAL:					10.527,00 €	
13/01/2023	FV2300572/2023	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PILONAS PARA VIAS PUBLICAS.	1.686,26 €	SUMINISTROS
TOTAL:					1.686,26 €	
15/01/2023	RE6928/2023	A79102331	UNIDAD EDITORIAL SA	POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL MUNDO DEL CASINO, PRIMER TRIMESTRE 2023.	127,60 €	SUMINISTROS
TOTAL:					127,60 €	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
19/01/2023	3/2023	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.560,90 €	SUMINISTROS
23/02/2023	19/2023	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	862,29 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.423,19 €
16/03/2023	A3018/2023	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS DE EQUIPOS INFORMATICOS, AÑO 2023.	442,56 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	442,56 €
12/01/2023	4049837588/2023	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	733,82 €	SUMINISTROS
08/02/2023	4049988547/2023	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	573,54 €	SUMINISTROS
09/03/2023	4050149271/2023	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	619,27 €	SUMINISTROS
23/03/2023	4050221934/2023	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUBMRADO PUBLICO.	474,89 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.401,52 €
01/03/2023	82023/2023	26045962A	YEGUAS CARRILLO, LUCIA	POR LA AMENIZACION MUSICAL DEL DIA DE ANDALUCIA.	871,20 €	SERVICIOS
					TOTAL:	871,20 €