

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
04/06/2018	808/2018	B23761091	AGRISTORE MUÑOZ E HI	S/FRA. NUM. 808/2018 FECHA 04/06/2018, AGRISTORE MUÑOZ E HIJOS, S.L.U, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO TUBO ESPIRAL	111,24 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/06/2018	643/2018	B23376205	AGROFORESTAL JAEN, S.L.	S/FRA. NUM. 643/2018 FECHA 21/06/2018, AGROFORESTAL JAEN, S.L., IMPORTE HIPOCLORITO Y CLORO PARA PISCINA.	1.569,49 €	CONTRATO SUMINISTROS
11/05/2018	10/2018	26002231H	AGUILERA CASADO, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 10/2018 FECHA 11/05/2018, FRANCISCO AGUILERA CASADO, IMPORTE PLACA CONMEMORATIVA	701,80 €	CONTRATO SUMINISTROS
07/05/2018	AL18-334	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL18-334 FECHA 07/05/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SERVIDOS AGUA AQUADIBE	22,88 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/05/2018	AL-18-355	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-18-355 FECHA 16/05/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SERVICIOS AGUA AQUADIBE	5,72 €	CONTRATO SUMINISTROS
24/05/2018	AL-18-374	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-18-374 FECHA 24/05/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE	11,44 €	CONTRATO SUMINISTROS
06/04/2018	AL-18-263	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-18-263 FECHA 06/04/2018, ROSA MARIA ALBAS MOLLEJA IMPORTE SU FRA. DE AGUA AQUADIBE	24,75 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	06/0000062/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000062/14 FECHA 31/05/2018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLEO PARA MAQUINARIA OBRAS MES DE MAYO 2018	1.401,17 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/06/2018	0600063/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0600063/14 FECHA 30/06/2018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLEO A PARA MAQUINARIA MES DE JUNIO 2018	1.444,16 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	06/0000061/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000061/14 FECHA 30/04/2018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS MES DE ABRIL 2018	1.512,23 €	CONTRATO SUMINISTROS
08/05/2018	817/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 817/2018 FECHA 08/05/2018, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE MATERIAL PARA PARAJE DE SAN ISIDRO	1.183,38 €	CONTRATO SUMINISTROS
29/05/2018	826/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 826/2018 FECHA 29/05/2018, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE MATERIALES DE REPARACION DE PARARRAYOS EN COLEGIO PUBLICO.	205,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
05/06/2018	833/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 833/2018 FECHA 05/06/2018, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE MATERIAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS.	327,31 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/04/2018	03/2018	25992658J	ALCALA LARA, JOSE	S/FRA. NUM. 03/2018 FECHA 14/04/2018, JOSE ALCALA LARA, IMPORTE PRODUCTOS SERVIDOS PARA COMIDA II RECREACION DE LA BATALLA DE LOPERA	218,79 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/05/2018	27/2018	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	S/FRA. NUM. 27/2018 FECHA 23/05/2018, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE SUSTITUCION DE TELA DE TOLDO	471,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
04/04/2018	17/2018	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	S/FRA. NUM. 17/2018 FECHA 04/04/2018, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS	194,57 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
11/04/2018	21/2018	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	S/FRA. NUM. 21/2018 FECHA 11/04/2018, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE MATERIAL PARA DUMPER	66,55 €	CONTRATO SUMINISTROS
04/04/2018	1120/2018	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1120/2018 FECHA 04/04/2018, LABORATORIO DE ANALISIS ATRES, IMPORTE CONTROL ANALITICO TEMPORADA 2018 1º TRIMESTRE	335,61 €	CONTRATO SERVICIOS
13/06/2018	000051/18	75103812A	ALVAREZ LUQUE, PILAR	S/FRA. NUM. 000051/18 FECHA 13/06/2018, PILAR ALVAREZ LUQUE, IMPORTE PRODUCCION NOCHE GASTRONOMICA DE LOPERA	2.196,15 €	CONTRATO SUMINISTROS
27/06/2018	53	75103812A	ALVAREZ LUQUE, PILAR	S/FRA. NUM. 000053 FECHA 27/06/2018, PILAR ALVAREZ LUQUE, IMPORTE ALQUILER DE SILLAS PARA I NOCHE GASTRONOMICA DE LOPERA	163,35 €	CONTRATO SUMINISTROS
25/05/2018	05/2018	53597651S	ARTERO JIMENEZ, MARIA JOSEFA	S/FRA. NUM. 05/2018 FECHA 25/05/2018, MARIA JOSE ARTERO JIMENEZ, IMPORTE DESAYUNOS Y OTROS ROMERIA SAN ISIDRO	108,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
09/05/2018	T/1001	78689739T	ARTERO MANCHADO, MARIA AMPARO	S/FRA. NUM. T/1001 FECHA 09/05/2018, MARIA AMPARO ARTERO MANCHADO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	1.017,46 €	CONTRATO SUMINISTROS
20/04/2018	04/2018	G56055387	ASOC. MARI CASTAÑA	S/FRA. NUM. 04/2018 FECHA 20/04/2018, ASOCIACION LETERARIO CULTURAL MARI CASTAÑA, IMPORTE TALLER POR EL DIA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA.	150,00 €	CONTRATO SERVICIOS
10/04/2018	01/2018	G23580319	ASOCIACION CULTURAL DE LOPERA "LA PAZ"	S/FRA. NUM. 01/2018 FECHA 10/04/2018, ASOCIACION CULTURAL LA PAZ, IMPORTE ENTRENAMIENTO PSICOLOGICO PARA MEJERES	1.500,00 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
14/04/2018	13/2018	G23358419	ASOCIACIÓN MÚSICAL "PEDRO MORALES" DE LOPERA.	S/FRA. NUM. 13/2018 FECHA 14/04/2018, ACTUACION BANDA PEDRO MORALES III RECREACION HISTORICA DE LA BATALLA DE LOPERA	800,00 €	CONTRATO SERVICIOS
22/06/2018	A/2018007	78682470E	AVIÑO TORRES, DIEGO	DIEGO AVIÑO, IMPORTE SU FRA. A/2018007 DE PUERTAS DE CORREDERA PARA PABELLON, OBRAS PER 2017	19.200,87 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/06/2018	008/18	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES, IMPORTE SU FRA. 008/2018 DE MATERIALES SUMINISTRADOS PARA CALLE HUMILLADERO, OBRAS PER 2017	537,23 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/06/2018	453/2018	B28202018	BODEGAS HERRUZO SL	S/FRA. NUM. 453/2018 FECHA 14/06/2018, BODEGAS HERRUZO, S.L., IMPORTE ESTUSCHES PARA PROTOCOLOS	90,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/04/2018	472/2018	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 472/2018 FECHA 23/04/2018, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA	631,89 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	475/2018	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 475/2018 FECHA 30/04/2018, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL PARA BIBLIOTECA.	19,31 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	476/2018	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 476/2018 FECHA 30/04/2018, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL PARA BIBLIOTECA.	6,92 €	CONTRATO SUMINISTROS
06/06/2018	121/2018	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 121/2018 FECHA 06/06/2018, JOSE LOPEZ PACHECO, IMPORTE PLACA DE CHAPA Y OTROS	337,59 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
06/06/2018	120/2018	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 120/2018 FECHA 06/06/2018, JOSE LOPEZ PACHECO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	10,77 €	CONTRATO SUMINISTROS
11/06/2018	123/2018	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 123/2018 FECHA 11/06/2018, JOSE LOPEZ PACHECO, IMPORTE BARANDA DE TUBO REDONDO PARA CASTILLO	653,40 €	CONTRATO SUMINISTROS
11/06/2018	124/2018	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 124/2018 FECHA 11/06/2018, JOSE LOPEZ PACHECO, IMPORTE BARRANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIBLIOTECA	133,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
03/04/2018	73/2018	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 73/2018 FECHA 03/04/2018, JOSE LOPEZ PACHECO, IMPORTE MANGERA DE PRESION DE 10MM	36,30 €	CONTRATO SUMINISTROS
28/06/2018	3-C18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 3-C18 FECHA 28/06/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE ARREGLO DE 2 PUERTAS GUADALINFO	84,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
28/06/2018	4-C18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 4-C18 FECHA 28/06/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE ARREGLO MESA FOTOCOPIADORA	36,30 €	CONTRATO SUMINISTROS
28/06/2018	7T-18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 7T-18 FECHA 28/06/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE VENTA DE PRODUCTOS LIMPIEZA	982,73 €	CONTRATO SUMINISTROS
03/04/2018	4-T-2018	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 4-T-2018 FECHA 03/04/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS.	1.066,30 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
28/05/2018	01/C18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 01/C18 FECHA 28/05/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS.	78,65 €	CONTRATO SUMINISTROS
28/05/2018	6-T-18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 6-T-18 FECHA 28/05/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.294,04 €	CONTRATO SUMINISTROS
29/05/2018	02/C18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 02/C18 FECHA 29/05/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PUERTAS AYUNTAMIENTO	2.040,06 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	180701PA00250	B23331622	CADENA SER	S/FRA. NUM. 180701PA00250 FECHA 30/04/2018, RADIO JAEN, S.L., IMPORTE PUBLICIDAD PARA LA III RECREACION DE LA BATALLA DE LOPERA.	363,00 €	CONTRATO SERVICIOS
28/06/2018	19/2018	78682650H	CANDELARIO MADUEÑO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 19/2018 FECHA 28/06/2018, MANUEL JESUS CANDELARIO MADUEÑO, IMPORTE TRABAJOS PABELLON.	502,15 €	CONTRATO SUMINISTROS
22/05/2018	00033/2018	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00033/2018 FECHA 22/05/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL PARA IMPRESORAS.	152,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/05/2018	00034/2018	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00034/2018 FECHA 23/05/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	30,78 €	CONTRATO SUMINISTROS
24/04/2018	00017/2018	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00017/2018 FECHA 24/04/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE REPARACION CONEXION A LA RED LOCAL Y A INTERNET	18,15 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
24/04/2018	18	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00018 FECHA 24/04/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE REPARACION ORDENADOR ALCALDÍA CONEXION A INTERNET.	18,15 €	CONTRATO SERVICIOS
24/04/2018	19	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00019 FECHA 24/04/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE CONEXION A INTERNET EN EL PABELLON MUNICIPAL	42,35 €	CONTRATO SERVICIOS
24/04/2018	20	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00020 FECHA 24/04/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE FUENTE DE ALIMENTACION ORDENADOR DESPACHO ASISTENTE SOCIAL	54,15 €	CONTRATO SERVICIOS
28/05/2018	05/2018	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 05/2018 FECHA 28/05/2018, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE SERVICIOS PRESTADOS GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE MAYO 2018	1.199,99 €	CONTRATO SERVICIOS
26/06/2018	06/2018	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 06/2018 FECHA 26/06/2018, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE SERVICIOS PRESTADOS GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE JUNIO 2018	1.199,99 €	CONTRATO SERVICIOS
15/05/2018	VE-01712999	B14537617	CAPRICO ANDALUZ	S/FRA. NUM. VE-01712999 FECHA 15/05/2018, CAPRICO ANDALUZ, S.L., IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS. S. ISIDRO	81,29 €	CONTRATO SUMINISTROS
24/05/2018	003/2018	E23687015	CASA DEL PUEBLO	S/FRA. NUM. 003/2018 FECHA 24/05/2018, BAR CASA DEL PUEBLO, C.B., SERVICIO DE CORTE DE JAEN FERIA DE LOS PUEBLOS.	70,00 €	CONTRATO SERVICIOS
19/06/2018	181133	B23341589	CERAMICA ARTISTICA CANO, S.L.	S/FRA. NUM. 181133 FECHA 19/06/2018, CERAMICA ARTISTICA CANO, S.L., IMPORTE PERGAMINO Y OTROS	544,50 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
01/06/2018	7/2018	53592818N	CHAMOCHO BELLIDO, ALBERTO	S/FRA. NUM. 7/2018 FECHA 01/06/2018, ALBERTO CHAMOCHO BELLIDO IMPORTE CERTIFICADO ENERGETICO	435,60 €	CONTRATO SERVICIOS
01/06/2018	08/2018	53592818N	CHAMOCHO BELLIDO, ALBERTO	S/FRA. NUM. 08/2018 FECHA 01/06/2018, ALBERTO CHAMOCHO BELLIDO, IMPORTE CERTIFICADO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPAL	435,60 €	CONTRATO SERVICIOS
06/05/2018	08/2018	78688570G	CHAMOCHO BELLIDO, ALFONSO	S/FRA. NUM. 08/2018 FECHA 06/05/2018, ALFONSO CHAMOCHO BELLIDO, IMPORTE HONORARIOS DIRECCION TECNICA FIESTAS SAN ISIDRO.	387,20 €	CONTRATO SERVICIOS
30/04/2018	18100249	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L.	S/FRA. NUM. 018100249 FECHA 30/04/2018, COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2018	374,30 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	18100335	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L.	S/FRA. NUM. 018100335 FECHA 31/05/2018, COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS MES MAYO 2018	274,57 €	CONTRATO SUMINISTROS
13/06/2018	17000383/1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	S/FRA. NUM. 17000383/1 FECHA 13/06/2018, CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM, S.L., IMPORTE ESTANCIA DE 2 NOCHES PERSONAL RECREACION.	90,00 €	CONTRATO SERVICIOS
07/05/2018	17000362/1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	S/FRA. NUM. 17000362/1 FECHA 07/05/2018, CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y J, M, S.L., IMPORTE REDACCION PLAN EVACUACION PARA CASTILLO DE LOPERA, ESTUDIO TECNICO POR ALFONSO SANCHEZ Y JOSE MARTIN.	726,00 €	CONTRATO SERVICIOS
17/05/2018	17000368/1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM, S.L., IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS Y VENTA MATERIAL OBRAS PER 2017 CALLES HUMILLADERO Y ELEUTERIO RISOTO.	3.804,24 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
24/05/2018	117000370	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM, IMPORTE SU FRA. 117000370/2018 DE PAGO CERTIFICACION 4ª OBRAS DE PROYECTO DE 2 NAVES EN AMPLIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL STA. QUITERIA DE LOPERA.	13.549,19 €	CONTRATO OBRA
15/06/2018	117000386	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 117000386 CERTIFICACION 5ª Y FINAL DE OBRAS EN PROYECTO DE 2 NAVES EN AMPLICACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL STA. QUITERIA	20.191,79 €	CONTRATO DE OBRAS
12/04/2018	AC738/2018	F23006067	COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA	S/FRA. NUM. AC738/2018 FECHA 12/04/2018, OLEICOLA LA LOPERANA, S.C.A., IMPORTE PRODUCTOS PARA RECREACION	87,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
04/05/2018	A352	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	HIERROS COPHIER, IMPORTE SU FRA. A352/2018 DE MALLAZO PARA OBRAS PER 2017	1.854,02 €	CONTRATO SUMINISTROS
03/05/2018	04/2018	28373683D	CRIADO MONTILLA, LUIS	S/FRA. NUM. 04/2018 FECHA 03/05/2018, LUIS CRIADO MONTILLA, IMPORTE TRABAJOS REALIZADO CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR MES DE ABRIL 2018	315,46 €	CONTRATO SERVICIOS
25/05/2018	05/2018	28373683D	CRIADO MONTILLA, LUIS	S/FRA. NUM. 05/2018 FECHA 25/05/2018, LUIS CRIADO MONTILLA, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR DE LOPERA MES DE MAYO 2018	315,46 €	CONTRATO SERVICIOS
28/06/2018	06/2018	28373683D	CRIADO MONTILLA, LUIS	S/FRA. NUM. 06/2018 FECHA 28/06/2018, LUIS CRIADO MONTILLA, IMPORTE SERVICIOS PRESTADO CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR LOPERA MES DE JUNIO 2018	315,46 €	CONTRATO SERVICIOS
05/06/2018	05/2018	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 05/2018 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	5.110,54 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
09/05/2018	4/2018	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 04/2018 DE TUBO FLEXIBLE PARA OBRAS PER 2017	4.863,14 €	CONTRATO SUMINISTROS
17/04/2018	00079/2018	25965307D	DE LA TORRE CANTERO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 00079/2018 FECHA 17/04/2018, JUAN ANTONIO DE LA TORRE CANTERO, IMPORTE TRABAJOS REPARACION MAQUINARIA	360,16 €	CONTRATO SUMINISTROS
25/06/2018	2018024	30503639G	DELGADO VILLAR MIGUEL	MIGUEL DELGADO VILLAR, PAGO FRA. 2018024 DE ZAHORRA OBRAS PER-2017	3.059,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
17/04/2018	2018020	30503639G	DELGADO VILLAR MIGUEL	MIGUEL DELGADO VILLAR, IMPORTE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	3.044,93 €	CONTRATO SUMINISTROS
10/05/2018	2018021	30503639G	DELGADO VILLAR MIGUEL	MIGUEL DELGADO VILLAR, IMPORTE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA OBRAS PER 2017	4.104,73 €	CONTRATO SUMINISTROS
20/04/2018	1800058	45886841R	EHEVARRIA SAGRE, YOLANDA	S/FRA. NUM. 1800058 FECHA 20/04/2018, VIVEROS GUADALMAZAN, IMPORTE SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA JARDINES.	2.097,76 €	CONTRATO SUMINISTROS
22/06/2018	A188	B30906606	EQUIDESIA GROUP, S.L.	S/FRA. NUM. A188 FECHA 2018-06-22 MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOPERA BANCO VESTUARIO MOVIL MADERA GALVA - 8 BANCOS DE 2 METROS CADA UNO, ML GASTOS DESPLAZAMIENTO	1.202,88 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	1000009	B23659162	EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS MORAL, S.L.	EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS, IMPORTE SU FRA. 1000009/2018 DE REPARACION EN CAMINO DE LAS ENCINAS OBRAS PER 2017	10.536,08 €	CONTRATO OBRA

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
08/05/2018	1000008	B23659162	EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS MORAL, S.L.	EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS, IMPORTE SU FRA. 1000008/2018 DE REPARACION DE CAMINO JUANCHEZ OBRAS PER 2017	11.940,89 €	CONTRATO OBRA
30/04/2018	3120	B23492366	FERRETERIA RECA	FERRETERIA RECA, S.L. IMPORTE PAGO SU FRA. 03120 DE MATERIAL SUMINISTRADO OBRAS PER-17	64,40 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	3121	B23492366	FERRETERIA RECA	FERRETERIA RECA, C.L., IMPORTE SU FRA. 03121 DE TUBO COARRUGADO ROJO PARA OBRAS PER- 2017	56,87 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	4114	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. 04114 FECHA 31/05/2018, FERRERTERIA RECA, S.L., IMPORTE ARQUETA OBRAS	181,62 €	CONTRATO SUMINISTROS
26/06/2018	596/2018	E23733546	FERTI-OLIVO	S/FRA. NUM. 596/2018 FECHA 26/06/2018, FERTIOLIVO, IMPORTE MATERIAL PARA JARDINES.	648,53 €	CONTRATO SUMINISTROS
26/06/2018	597/2018	E23733546	FERTI-OLIVO	S/FRA. NUM. 597/2018 FECHA 26/06/2018, FERTI-OLIVO, IMPORTE MATERIAL PARA JARDINES.	421,98 €	CONTRATO SUMINISTROS
10/04/2018	02/2018	52545533D	FRIAS MARIN, ANA MARIA	S/FRA. NUM. 02/2018 FECHA 10/04/2018, ANA MARIA RIAS MARIN, IMPORTE APLICACION DE TECNICAS DE HABILIDADES SOCIALES	150,00 €	CONTRATO SERVICIOS
03/05/2018	1424	02192163X	FUENTES DEL RIO, MANUEL	S/FRA. NUM. 1424 FECHA 03/05/2018, MANUEL FUENTES DEL RIO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, IMPORTE NOTAS SIMPLES	7,27 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
16/04/2018	1000057	B14907851	GANIVEL OBRAS Y SERVICIOS S.L.	GANIVEL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., IMPORTE SU FRA. 1000057 DE SOLERA DE HORMIGON CON MORTERO PARA OBRAS PER 2017	4.046,08 €	CONTRATO SUMINISTROS
09/05/2018	69/2018	26039053V	GARCIA MARTOS, ANTONIO FELIPE	S/FRA. NUM. 69/2018 FECHA 09/05/2018, ANTONIO FELIPE GARCIA MARTOS, FORMACION, IMPORTE CURSOS DE ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAL DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO PAGO 1º 50%	2.000,00 €	CONTRATO SERVICIOS
29/05/2018	03/2018	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 03/2018 FECHA 29/05/2018, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE 4 TROFEOS PARA TORNEO DE PREBENJAMIN.	46,46 €	CONTRATO SUMINISTROS
01/06/2018	A180675	B18988329	GRANADA COMUNICACION	S/FRA. NUM. A180675 FECHA 01/06/2018, GRANADA COMUNICACIONES 2012, S.L.U, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	441,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
27/06/2018	A180781	B18988329	GRANADA COMUNICACION	S/FRA. NUM. A180781 FECHA 27/06/2018, GRANADA COMUNICACIONES 2012, S.L.U, IMPORTE MATERIAL DE LUCES PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL.	323,22 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/04/2018	1180060	B06322697	GRANITOS BRAVO FERNANDEZ,	GRANITOS BREVO FERNANDEZ, IMPORTE SU FRA. 1180060 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	3.156,45 €	CONTRATO SUMINISTROS
20/04/2018	1180063	B06322697	GRANITOS BRAVO FERNANDEZ,	GRANITOS BRAVO FERNANDEZ, IMPORTE SU FRA. 1180063 DE GRANITOS PARA OBRAS PER 2017	1.833,59 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	18D006657	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	S/FRA. NUM. 18D006657 FECHA 30/04/2018, GRUPO DISOFIC, S.L.U, IMPORTE MATERIAL DE OFICINA.	183,19 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
28/05/2018	01/2018	53592713E	GUTIERREZ CLEMENTE, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 01/2018 FECHA 28/05/2018, JUAN ANTONIO GUTIERREZ CLEMENTE, IMPORTE CENA Y COMIDAS SERVIDAS ROMERIA DE SAN ISIDRO PARA VARIAS AGRUPACIONES.	278,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
09/05/2018	FS10640	B23398936	HERRERA Y MONTILLA, S.L.	S/FRA. NUM. FS10640 FECHA 09/05/2018, HERRERTA Y MONTILLA, S.L., IMPORTE COMIDAS SERVIDAS ASOCIACIONES ENCUENTRO COMARCAL DE CEP	1.853,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	18000247	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L, IMPORTE SU FRA. 18000247 DE MATERIALES SUMINISTRADOS PARA OBRAS PER 2017	1.645,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
15/06/2018	18000284	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000284 DE MATERIALES PARA OBRAS PER- 2017	484,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
15/06/2018	18000282	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18 000 282 DE MATERIALES OBRAS PER 2017	251,68 €	CONTRATO SUMINISTROS
15/06/2018	18000283	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L, IMPORTE PAGO SU FRA. 18000283 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	387,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
06/04/2018	18000117	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000117 DE HORMIGONES PARA ESCOLLERRA EN POZO JUANCHEZ, OBRAS PER 2017	275,88 €	CONTRATO SUMINISTROS
15/04/2018	18000137	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000137 DE HORMIGONES PARA ESCOLLERA EN POZO JUANCHEZ PER 2017	919,60 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
15/04/2018	18000138	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000138 DE HORMIGONES PARA ESCOLLERA EN LAS ENCINAS OBRAS PER 2017	1.563,32 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	18000171	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000171 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	2.768,48 €	CONTRATO SUMINISTROS
15/05/2018	18000203	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	2.032,80 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/06/2018	18000314	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	S/FRA. NUM. 18000314 FECHA 2018-06-30 HA25 AMBIENTE Ila RESTO DE PORTE HASTA 6 M/3	544,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/05/2018	039/18	B19512920	HTG SUMINISTROS, S. L	S/FRA. NUM. 039/18 FECHA 21/05/2018, HTG SUMINISTROS Y TRANSFORMACIONES, S.L., IMPORTE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL	2.008,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	046/2018	B19512920	HTG SUMINISTROS, S. L	S/FRA. NUM. 046/2018 FECHA 31/05/2018 HTG SUMINISTROS Y TRANSFORMACIONES, IMPORT BOTIQUIN SUMINISTRADO PARA P. CIVIL	83,85 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	047/2018	B19512920	HTG SUMINISTROS, S. L	S/FRA. NUM. 047/2018 FECHA 31/05/2018, HTG SUMINISTROS Y TRANSFORMACIONES, S.L., IMPORTE VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL	757,22 €	CONTRATO SUMINISTROS
04/06/2018	191	B14063663	INDUSTRIAS DE LA ROS	S/FRA. NUM. 000191 FECHA 04/06/2018, INDUSTRIAS DE LA ROSA, IMPORTE CORTE, SOLDADURA Y TALADRADO DE DOS CHAPAS	198,38 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
18/05/2018	8V000136/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000136/1 FECHA 18/05/2018, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE LECTURA DE COPIADORAS AL 07042018	108,46 €	CONTRATO SUMINISTROS
18/05/2018	8V000137/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000137/1 FECHA 18/05/2018, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE TONER BROTHER PARA IMPRESORAS	175,38 €	CONTRATO SUMINISTROS
25/06/2018	8V000201-1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000201-1 FECHA 25/06/2018, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE MATERIAL DE OFICINA	263,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
25/06/2018	8V000202/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000202/1 FECHA 25/06/2018, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE TONER PARA IMPRESORAS.	297,06 €	CONTRATO SUMINISTROS
04/04/2018	8V000092/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000092/1 FECHA 04/04/2018, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE LECTURA COPIADORAS	108,98 €	CONTRATO SUMINISTROS
06/04/2018	8V000102-1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000102-1 FECHA 06/04/2018, INFORCLOUD.S.C.A. IMPORTE TONER PARA IMPRESORAS.	195,17 €	CONTRATO SUMINISTROS
17/04/2018	012/2018	B237455375	INST.FRANCISCO J.CRE	FRANCISCO J. CRESPO, S.L.U, IMPORTE SU FRA. 012/2018 DE INSTALACIONES DE SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE EN VESTUARIOS. OBRAS PER 2017	6.352,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/04/2018	IZV 012-18	B14517569	INZOVER, S.L.U.	S/FRA. NUM. IZV 012-18 FECHA 16/04/2018, INZOVER, S.L.U, IMPORTE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE JABRE COMPACTADO PARA PARQUES EN CALLE PEDRO MORALES.	2.640,83 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
18/06/2018	IZV 017/2018	B14517569	INZOVER, S.L.U.	S/FRA. NUM. IZV 017/2018 FECHA 18/06/2018 INZOVER, S.L.U., IMPORTE PRADERA DE CESPED, PUESTO A PUNTO RIEGO Y PODA Y REALCE DE ARBOLES PISCINA MUNICIPAL	13.757,07 €	CONTRATO SUMINISTROS
27/04/2018	538-18	B14350334	JUAN PRIETO E HIJOS,	JUAN PRIETO E HIJOS, S.L., IMPORTE SU FRA. 538/2018 DE MATERIALES OBRAS PER 2017	63,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/05/2018	B23543614	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. B23543614 FECHA 21/05/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE CERTIFICADOS Y ENGANCHES SAN ISIDRO 2018	847,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/05/2018	14/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 14/2018 FECHA 21/05/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN	145,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/05/2018	16/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 16/2018 FECHA 30/05/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE EMERGENCIAS PARA CASTILLO	444,99 €	CONTRATO SUMINISTROS
18/06/2018	19/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 19/2018 FECHA 18/06/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE HILO Y TERMICOS PARA POLIDEPORTIVO.	1.821,96 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/06/2018	20/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 20/2018 FECHA 23/06/2018, LOPERA ELECTRO, S, L,U, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN	552,30 €	CONTRATO SUMINISTROS
02/04/2018	07/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 07/2018 FECHA 02/04/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN	124,03 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
03/04/2018	08/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 08/2018 FECHA 03/04/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE TUBOS FLUORESCENTES PARA OFICINAS.	518,85 €	CONTRATO SUMINISTROS
04/04/2018	09/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 09/2018 FECHA 04/04/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE LUCES DE EMERGENCIAS PARA AYUNTAMIENTO	110,84 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/04/2018	11/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE SU FRA. 011/2018 DE MATERIAL PARA OBRAS PER 2017 EN AVDA. DE ANDALUCIA,	301,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
09/04/2018	05/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 05/2018 FECHA 09/04/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO PARA OFICINAS.	57,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
09/04/2018	06/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 06/2018 FECHA 09/04/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	18,30 €	CONTRATO SUMINISTROS
09/04/2018	07/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 07/2018 FECHA 09/04/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	9,35 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	2018-001401-000982	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2018-001401-000982 FECHA 30/04/2018, MAC PUAR ASCENSORES, S.L., IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE ABRIL 2018 (AYUNTAMIENTO)	147,96 €	CONTRATO SERVICIOS
31/05/2018	2018/001401/001222	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES	S/FRA. NUM. 2018/001401/001222 FECHA 31/05/2018 MP ASCENSORES-ESCALERAS MECANICAS, IMPORTE CUOTA APARATO ELEVADOR AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2018	147,96 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
12/04/2018	000460/2018	B23746027	MADANDCUT, S.L.	S/FRA. NUM. 000460/2018 FECHA 12/04/2018, MADANDCUT, S.L., IMPORTE 24 PLACAS PARA LA III RECREACION DE LA BATALLA DE LOPERA	493,68 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/05/2018	A206/2018	25948532R	MARTINEZ GARRIDO, RAMON	S/FRA. NUM. A206/2018 FECHA 23/05/2018, BANDERAS ANDALUCIA, IMPORTE MASTIL ACERO Y OTROS	383,57 €	CONTRATO SUMINISTROS
17/05/2018	Emit-318	A41572645	MASESUR, S.A.U.	MASESUR, S.A.U., IMPORTE ADQUISICIÓN DE MAQUINA RETROCARGADORA MARCA JCB MODELO 3 CX 74 CV PREMIUN EFFNº SERIE JCB3CXAPHJ2517182	95.469,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
17/05/2018	1000080	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE PAGO 1ª CERTIFICACION Y UNICA CAMINO CUCARRETE EN EL T.M. DE LOPERA	28.175,77 €	CONTRATO OBRA
08/06/2018	--Emit-171	A14303630	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., IMPORTE PAVIMENTACION DE CALLES EN LOPERA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NUM. 1 Y FINAL DE LAS OBRAS FRA. EMIT-171	37.500,00 €	CONTRATO OBRA
08/06/2018	Emit-170	A14303630	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.	S/FRA. NUM. Emit-170 FECHA 2018-06-08 OBRA: ASFALTADO DE CALLES EN LOPERA. CONCEPTO: IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº1 Y FINAL DE LAS OBRAS DE "ASFALTADO DE CALLES EN LOPERA" DEL MES DE M	58.324,61 €	CONTRATO OBRA
04/06/2018	X201800032	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X201800032 FECHA 04/06/2018, MIIM UNIFORMIDAD TECNICA, S.L., IMPORTE MATERIAL VESTUARIO	981,53 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/06/2018	X201800050	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X201800050 FECHA 2018-06-21 N.º Albarán 218242 Fecha 21/06/2018 POLO M/C MONO C/DAMERO AND COOLMAX UNIFORMIDAD _ PANTALON CONFORT BIELASTICO VERANO UNIFORMIDAD _ PANTALON CONF. BIEL. I	414,21 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
07/06/2018	09/2018	75006910T	MORALES COCA, ALFONSO	S/FRA. NUM. 09/2018 FECHA 07/06/2018, ALFONSO MORALES COCA, IMPORTE REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	447,34 €	CONTRATO SERVICIOS
16/04/2018	009/2018	52558732Y	MORENO NAVARRO, PEDRO LUIS	S/FRA. NUM. 009/2018 FECHA 16/04/2018, PEDRO LUIS MORENO NAVARRO, IMPORTE 100 DESAYUNOS DE CHURROS Y CHOCOLATE III RECREACION DE LAS BATALLAS DE LOPERA	275,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
03/05/2018	260018.01496 1	B90037649	MPE PREV.RIESGOS LAB	S/FRA. NUM. 260018.014961 FECHA 03/05/2018, MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS SUR, S.L., IMPORTE PARTE PROPORCIONAL DE LA AMPLIACION CONTRATO DE ACTIVIDADES TECNICAS.	158,80 €	CONTRATO SERVICIOS
30/04/2018	C8001C8--- 00001095	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8---00001095 FECHA 2018-04-30 III RECREACION BATALLA DE LOPERA	1.000,00 €	CONTRATO SERVICIOS
31/05/2018	C8001C8--- 00001116	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8---00001116 FECHA 2018-05-31 ROMERIA SAN ISIDRO 18 ROMERIA SAN ISIDRO 18 ROMERIA SAN ISIDRO 18 ROMERIA SAN ISIDRO 18 ROMERIA SAN ISIDRO 18 ROMERIA SAN ISIDRO 1	300,00 €	CONTRATO SERVICIOS
31/05/2018	18 0000177	51065954C	MUÑOZ HUESO, EDUARDO	S/FRA. NUM. 18 0000177 FECHA 31/05/2018, EDUARDO MUÑOZ HUESO, IMPORTE REPARACION VEHICULOS	41,14 €	CONTRATO SERVICIOS
21/05/2018	090/2018	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 090/2018 FECHA 21/05/2018, COOPERATIVA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE CACHURROS PARA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO	107,33 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/06/2018	121	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 0121 FECHA 30/06/2018, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	81,26 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
16/04/2018	069/2018	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 069/2018 FECHA 16/04/2018, PANIFIC.VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L., IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS PARA COMIDA III RECREACION BATALLA DE LOPERA	289,74 €	CONTRATO SUMINISTROS
02/04/2018	11/2018	25942621R	PARRAS REINA, EDUARDO	S/FRA. NUM. 11/2018 FECHA 02/04/2018. EDUARDO PARRAS REINA, ARMERIA EL GAMO, IMPORTE CAJAS DE MUNICIÓN PARA RECREACION DE LAS BATALLAS.	400,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
20/06/2018	Rect-Emit-1800072	30542905D	PERALBO ROMERO, DAMIAN	S/FRA. NUM. Rect-Emit-1800072 FECHA 20/06/2018	350,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
10/05/2018	RECIBO	53596443A	PEREZ HUESO, MARIA DOLORES	S/FRA. NUM. RECIBO FECHA 10/05/2018, MARIA DOLORES PEREZ HUESO, IMPORTE ACTUACION CELEBRADA EL 14-04-2018 PLAZA CONSTITUCION BAILE DE ÉPOCA III RECREACION BATALLA DE LOPERA.	447,06 €	CONTRATO SERVICIOS
20/04/2018	A274	B23512031	PRECOCINADOS LA ESPERANZA, S.L.U.	S/FRA. NUM. A274 FECHA 20/04/2018, PRECOCINADOS LA ESPERANZA, IMPORTE PRODUCTOS PARA LA RECREACION DE LA BATALLA	34,62 €	CONTRATO SUMINISTROS
23/05/2018	A273/2018	B23512031	PRECOCINADOS LA ESPERANZA, S.L.U.	S/FRA. NUM. A273/2018 FECHA 23/05/2018, PRECOCINADOS LA ESPERANZA, IMPORTE PRODUCTOS PARA LA RECREACION DE LA BATALLA DE LOPERA	215,47 €	CONTRATO SUMINISTROS
19/05/2018	1800041	B23767700	PUBLY SOUND SYSTEMS	S/FRA. NUM. 1800041 FECHA 19/05/2018, PUBLY SOUND SYSTEM, S.L., IMPORTE ACTUACION TRIBUTO A ROCIO JURADO	3.630,00 €	CONTRATO SERVICIOS
13/04/2018	01/2018	25934571R	QUERO PEREZ, JUAN LUIS	S/FRA. NUM. 01/2018 FECHA 13/04/2018, CAFE BAR EL GRILLO, IMPORTE 7 COMIDAS PARA PERSONAL RECREACION BATALLA	70,00 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
16/06/2018	627	B45665080	QUORUM VIAL, S.L.	S/FRA. NUM. 000627 FECHA 16/06/2018, QUORUM VIAL, S.L., IMPORTE S/P 95 NOCHE GASTRONOMICA.	100,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/06/2018	03/2018	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	S/FRA. NUM. 03/2018 FECHA 14/06/2018, JOSE DOMINGO RAMOS GAMEZ, IMPORTE PAGO SERVICIO DE CATERING PARA FESTEJOS.	1.100,00 €	CONTRATO SERVICIOS
14/06/2018	04/2018	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	S/FRA. NUM. 04/2018 FECHA 14/06/2018, JOSE DOMINGO RAMOS GAMEZ, IMPORTE SERVICIO DE CATERING PARA CONMEMORACION DE LA BATALLA DE LOPERA.	440,00 €	CONTRATO SERVICIOS
14/05/2018	18-00008	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE MATERIALES OBRAS PER 2017 OBRA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE LOPERA.	1.816,57 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/05/2018	18/00009	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18/00009 FECHA 14/05/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	189,41 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/05/2018	18/00010	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18/00010 FECHA 14/05/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	986,25 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/05/2018	18-00011	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18-00011 FECHA 14/05/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE MATERIAL Y REPARACIONES DE MAQUINARIA OBRAS.	1.882,65 €	CONTRATO SUMINISTROS
27/06/2018	05/2018	52542217M	RUIZ SANZ, TERESA	S/FRA. NUM. 05/2018 FECHA 27/06/2018, TERESA RUIZ SANZ, IMPORTE PAGO SU FRA. DE MATERIAL PARA CURSO DE COSTURA	254,75 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
18/05/2018	01/2018	52549777K	SANTIAGO CASADO, MARIA LORENZA	S/FRA. NUM. 01/2018 FECHA 18/05/2018, MARIA LORENZA SANTIAGO CASADO, IMPORTE BACALAO PARA SAN ISIDRO 2018	321,75 €	CONTRATO SUMINISTROS
01/04/2018	1804C0728727	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1804C0728727 FECHA 01/04/2018, SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U, IMPORTE ALARMA MES ABRIL 2018	47,19 €	CONTRATO SERVICIOS
01/05/2018	1805C0494722	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1805C0494722 FECHA 01/05/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA MES DE MAYO 2018	44,77 €	CONTRATO SERVICIOS
01/05/2018	1805C0732130	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1805C0732130 FECHA 01/05/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA MES DE MAYO 2018	47,19 €	CONTRATO SERVICIOS
01/06/2018	1806C0686459	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1806C0686459 FECHA 01/06/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA CUOTA MES DE JUNIO 2018	47,19 €	CONTRATO SERVICIOS
01/06/2018	1806C0475539	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1806C0475539 FECHA 01/06/2018, SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U., IMPORTE CUOTA DE JUNIO ALARMA	44,77 €	CONTRATO SERVICIOS
01/04/2018	1804C0497915	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1804C0497915 FECHA 01/04/2018, SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U., IMPORTE ALARMA MES DE ABRIL 2018	44,77 €	CONTRATO SERVICIOS
01/04/2018	1804C0520926	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1804C0520926 FECHA 01/04/2018, SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U., IMPORTE ALARMA MES DE ABRIL 2018	141,57 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
10/04/2018	2018-0053	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0053 FECHA 10/04/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CAMISETAS Y OTROS III RECREACION BATALLAS.	-117,26 €	CONTRATO SUMINISTROS
25/04/2018	2018-0061	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0061 FECHA 25/04/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELES Y CAMISETAS DEPORTE	72,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/05/2018	2018-0074	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0074 FECHA 14/05/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELES Y OTROS	832,79 €	CONTRATO SERVICIOS
22/05/2018	0083/2018	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 0083/2018 FECHA 22/05/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE 330 BOLSAS SERIGRAFIADAS	259,55 €	CONTRATO SERVICIOS
28/05/2018	0086/2018	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 0086/2018 FECHA 28/05/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS	533,42 €	CONTRATO SERVICIOS
25/06/2018	0111/2018	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 0111/2018 FECHA 25/06/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE FRA. DE CARTELES	173,66 €	CONTRATO SERVICIOS
17/04/2018	2018--0057	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018--0057 FECHA 17/04/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CUARTILLAS, CARTELES, TICKETS III RECREACION DE LAS BATALLAS.	281,93 €	CONTRATO SERVICIOS
17/04/2018	2018-0058	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0058 FECHA 17/04/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE 6 CARTELES OBRAS CHAPA EN VINILO	229,90 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
18/06/2018	91120180030	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120180030 FECHA 2018-06-18 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 2º TRIMESTRE/2018	3.601,90 €	CONTRATO SERVICIOS
19/06/2018	12/2018	26491386D	SORIA LOZANO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 12/2018 FECHA 19/06/2018, MORTESA PIANOS, IMPORTE ALQUILER PIANO YAMAHA PARA CONCIERTO DIA 23-6-2018	272,25 €	CONTRATO PRIVADP
21/06/2018	01-FC-18-003002	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 01-FC-18-003002 FECHA 2018-06-21 DRIVER MEAN WELL ELG-150-C1750-3Y	73,80 €	CONTRATO SERVICIOS
26/05/2018	L-16 284/2018	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L-16-284 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	156,61 €	CONTRATO SUMINISTROS
26/05/2018	L 16- 283/2018	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16- 283/2018 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	405,88 €	CONTRATO SUMINISTROS
26/05/2018	L-16282-2018	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L- 16- 282/2018 DE MATERIAL DE OBRAS PARA PER 2017	860,02 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	L 16-294	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L16 294 DE BREZO ECOLOGIO OBRAS PER- 2017	423,08 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	L-16 295	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L 16- 295 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PER 2017	610,71 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
31/05/2018	L.16 290	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE FRA. L 16 290 DE MATERIALES OBRAS PER 2017	1.278,58 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	L-16-291	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE FRA. NUM. L-16- 291 DE MATERIAL PARA OBRAS PER -2017	181,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	L- 16 293	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L- 16- 293 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PER 2017	88,16 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	L-16 289	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L -16- 289 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	1.215,95 €	CONTRATO SUMINISTROS
31/05/2018	L- 16 292	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L- 16 292 FECHA 31/05/2018, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SIERRA CALAR BOSCH	128,44 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/06/2018	L16 303	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L16 303 FECHA 16/06/2018, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES SUMINISTRADOS PARA OBRAS.	254,64 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/06/2018	L 16- 304	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE FRA. L 16 304 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018	138,40 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/06/2018	L 16 302	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 302 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	334,08 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
16/06/2018	L 16 301	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 301 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017	345,85 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/06/2018	L 16 300	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L16 300 DE MATERIALES SUMINISTRADOS PARA OBRAS PER 2017	1.017,07 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	L-16 278	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017 PARQUE CUARTEL GUARDIA CIVIL DE LOPERA	1.563,72 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	L-16 277	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELGO, S.L., IMPORTE MATERIALES OBRAS PER 2017 CALLE HUMILLADERO	1.020,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	L-16 279	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16- 279 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2017 PABELLON MUNICIPAL.	56,19 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	L 16- 280	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L.16 280 DE MATERIALES OBRAS PER 2017 CALLE ELEUTERIO RISOTO.	320,07 €	CONTRATO SUMINISTROS
30/04/2018	L-16-281	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-281 FECHA 30/04/2018, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA AVERIAS VARIAS.	282,93 €	CONTRATO SUMINISTROS
01/04/2018	9001516924	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	S/FRA. NUM. 9001516924 FECHA 2018-04-01 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ELEUTERIO RISOTO ,3-5 – Lopera Periodo Facturado: 01/03/2018 31	187,98 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
01/05/2018	9001581998	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	S/FRA. NUM. 9001581998 FECHA 2018-05-01 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ELEUTERIO RISOTO ,3-5 – Lopera Periodo Facturado: 01/04/2018 30	187,98 €	CONTRATO SERVICIOS
01/06/2018	9001603244	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	S/FRA. NUM. 9001603244 FECHA 2018-06-01 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ELEUTERIO RISOTO ,3-5 – Lopera Periodo Facturado: 01/05/2018 31	187,98 €	CONTRATO SERVICIOS
18/05/2018	34/2018	B23382815	TRANSPORTES MILRU, S.L.	S/FRA. NUM. 34/2018 FECHA 18/05/2018, TRANSPORTES MILRU, S.L., IMPORTE TRASLADO DE VIAJEROS A SAN ISIDRO DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO DE 2018	750,00 €	CONTRATO SERVICIOS
08/04/2018	20/2018	B23382815	TRANSPORTES MILRU, S.L.	S/FRA. NUM. 20/2018 FECHA 08/04/2018, TRANSPORTES MILRU, S.L., IMPORTE VIAJE DE LOPERA A LA CARLOTA CAMPEONATO DE GIMNASIA RITMICA 2018 IDA Y VUELTA.	330,00 €	CONTRATO SERVICIOS
12/04/2018	18040135	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 18040135 FECHA 12/04/2018, TODOTROFEO, IMPORTE TROFEOS PARA DEPORTES.	218,66 €	CONTRATO SUMINISTROS
16/05/2018	18050216	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 18050216 FECHA 16/05/2018, TODOTROFEO, IMPORTE TROFEOS CRISTAL Y OTROS.	177,33 €	CONTRATO SUMINISTROS
06/06/2018	18060097	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 18060097 FECHA 06/06/2018, TODOTROFEO, IMPORTE TROFEOS Y GRABACIONES PARA DEPORTES.	97,43 €	CONTRATO SUMINISTROS
21/06/2018	18060405	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 18060405 FECHA 21/06/2018, TODOTROFEO, IMPORTE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	557,63 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
08/06/2018	2018038	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2018038 FECHA 08/06/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO ALTAVOCES TERCIA.	505,54 €	CONTRATO SUMINISTROS
22/06/2018	2018041	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2018041 FECHA 22/06/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA FIESTA FIN DE CURSO COLEGIO PUBLICO MIGUEL DE CERVANTES.	242,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
14/04/2018	2018026	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2018026 FECHA 14/04/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE EQUIPO DE SONIDO PARA MUSEO DE LA BATALLA DE LOPERA EN CASTILLO	822,80 €	CONTRATO SUMINISTROS
19/04/2018	20180028	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 20180028 FECHA 19/04/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALTAVOZ AMPLIFICADO	862,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
08/05/2018	18 0000245	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 18 0000245 FECHA 08/05/2018, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION DE MAQUINARIA OBRAS.	846,15 €	CONTRATO SUMINISTROS
08/05/2018	18 0000244	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 18 0000244 FECHA 08/05/2018, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION DE MAQUINARIA	612,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
18/05/2018	2018216	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018216 FECHA 18/05/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	405,35 €	CONTRATO SERVICIOS
18/05/2018	2018215	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018215 FECHA 18/05/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS, DIETAS Y OTROS	532,40 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
31/05/2018	2018231	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018231 FECHA 31/05/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN JUSTIFICANTES ADJUNTOS.	706,64 €	CONTRATO SERVICIOS
29/06/2018	2018278	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018278 FECHA 29/06/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE ASISTENCIA TECNICA Y TELEFONICA 2º TRIMESTRE-2018	1.270,50 €	CONTRATO SERVICIOS