

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43282	1807C0491992	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1807C0491992 FECHA 01/07/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE CUOTA DEL 01-7 AL 30-9-2018 ALARMA BIBLIOTECA	141,57 €	CONTRATO SUMINISTROS
43282	1807C0689505	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1807C0689505 FECHA 01/07/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA PARA NAVE POLIGONO MES DE JULIO 2018	47,19 €	CONTRATO SUMINISTROS
43282	1807C0458891	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1807C0458891 FECHA 01/07/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA TERCIA MES DE JULIO 2018	44,77 €	CONTRATO SUMINISTROS
43282	9001633988	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	S/FRA. NUM. 9001633988 FECHA 2018-07-01 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ELEUTERIO RISOTO ,3-5 – Lopera Periodo Facturado: 01/06/2018 30	187,98 €	CONTRATO SUMINISTROS
43283	004/2018	E23687015	CASA DEL PUEBLO	S/FRA. NUM. 004/2018 FECHA 02/07/2018, GASTOS PROTOCOLO VISITA OFICIAL Dª SUSANA DÍAZ	62,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
43283	185573	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 185573 FECHA 02/07/2018, COANDA DISTRIBUIDOS AUTORIZADO, IMPORTE FACTURACION DE COPIAS AL 28-6-2018	189,75 €	CONTRATO SUMINISTROS
43283	125	52553650F	RECA BARBA, PETRA	S/FRA. NUM. 125 FECHA 02/07/2018, ARTÍCULOS DE DEPORTES (BALONES DE FUTBOL Y BASKET)	126,84 €	CONTRATO SUMINISTROS
43283	2018048	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2018048 FECHA 02/07/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOPERA RUNING	181,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43284	691/2018	B23376205	AGROFORESTAL JAEN, S.L.	S/FRA. NUM. 691/2018 FECHA 03/07/2018, AGROFORESTAL JAEN, S.L., IMPORTE CALIBRACION DE SONDAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS.	540,47 €	CONTRATO SUMINISTROS
43284	1339	X4580817E	XU, LILI	S/FRA. NUM. 01339 FECHA 03/07/2018, MATERIAL SUMINISTRADO ESCUELA DE VERANO	15,25 €	CONTRATO SUMINISTROS
43285	1139	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1139 FECHA 04/07/2018 ANALISIS DE CONTROL EN RED 2º TRITRE/18	1.220,15 €	CONTRATO SERVICIOS
43285	18D010049	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	S/FRA. NUM. 18D010049 FECHA 04/07/2018, DISOFIC, IMPORTE MATERIAL OFICINA	437,91 €	CONTRATO SUMINISTROS
43285	142	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	S/FRA. NUM. 000142 FECHA 04/07/2018, CUOTA 1ER/SEMESTRE-2018, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE EVAPORATIVO.	635,25 €	CONTRATO SUMINISTROS
43286	1640/18	B23451339	DECIBELIOS ANDUJAR	S/FRA. NUM. 1640/18 FECHA 05/07/2018, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA GALA LÍRICA	907,50 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43286	N8070565	A95469433	DIALOGA, S.A.	S/FRA. NUM. N8070565, CUOTA ANUAL RENOVACION FAX VIRTUAL 953969100 FECHA 05/07/2018	47,04 €	CONTRATO SUMINISTROS
43290	189	25987840W	CARRASCO DE LA HOZ ENCARNACION	S/FRA. NUM. 189 FECHA 09/07/2018, MUEBLES DE OFICINA DESPACHO ALCALDIA.	2.655,71 €	CONTRATO SUMINISTROS
43291	13005741	78689995A	DEL PINO ZUMAQUERO, JUSTO	S/FRA. NUM. 13005741 FECHA 10/07/2018, MATERIAL SUMINISTRADO PARA JARDINERIA	101,95 €	CONTRATO SUMINISTROS
43291	25/2018	B23724040	MORENO MESSIA, BIBIAN	BIBIAN MORENO MESSIA, IMPORTE SU FRA. 25/2018 DE SUMINISTRO DE HIERRO PARA MURO DE PABELLON	4.418,51 €	CONTRATO SUMINISTROS
43291	18/00014	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18/00014 FECHA 10/07/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN OBRAS.	2.168,93 €	CONTRATO SUMINISTROS
43291	18/00015	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18/00015 FECHA 10/07/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA.	734,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
43291	18/00016	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18/00016 FECHA 10/07/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIOS	561,92 €	CONTRATO SUMINISTROS
43291	18/00013	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 18/00013 FECHA 10/07/2018, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA OBRAS.	1.722,41 €	CONTRATO SUMINISTROS
43292	3/2018	G23676380	ASO CIA.LIRICA	S/FRA. NUM. 3/2018 FECHA 11/07/2018, GALA LÍRICA DE ZARZUELA Y ÓPERA	1.633,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43292	878	78688970J	MUÑOZ QUESADA, TOMAS	S/FRA. NUM. 000878 FECHA 11/07/2018, ARTÍCULOS DE REGALO DEPORTES	705,19 €	CONTRATO SUMINISTROS
43292	2015723	10184275J	SEBASTIAN SAN MARTIN	S/FRA. NUM. 2015723 FECHA 11/07/2018, SEBASTIAN SAN MARTIN, SABANA BAJERA MAS FUNDA DE ALMOHADA	72,45 €	CONTRATO SUMINISTROS
43293	003/2018	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 003/2018 FECHA 12/07/2018 JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE PAGO 1º 50% MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL	4.675,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43293	004/2018	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 004/2018 FECHA 12/07/2018, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE 2º PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2018	4.675,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43293	51/2018	78682013W	SOLORZANO DELGADO OSCAR MARCIAL	S/FRA. NUM. 51/2018 FECHA 12/07/2018, OSCAR SOLORZANO DELGADO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS.	96,80 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43294	AL18-517	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL18-517 FECHA 13/07/2018 SUMINISTROS BEBIDAS CONCIERTO SINFONICO	211,63 €	CONTRATO SUMINISTROS
43295	1081/2018	B23744808	CAMIJAEN DEL SUR, S.	S/FRA. NUM. 1081/2018 FECHA 14/07/2018, CAMIJAEN DEL SUR, S.L., IMPORTE CAMBIO ACEITE MAQUINARIA	267,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
43295	1000189	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000189 FECHA 2018-07-14 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DE UN ESCENARIO LAYHER DE 8x7mts. EN EL CASTILLO DE LOPEREA (JAÉN) EL DÍA 14 DE JULIO DE 2018.	1.000,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43296	18000354	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000354 DE HORMIGONES PARA OBRAS MURO PABELLON MUNICIPAL.	4.781,92 €	CONTRATO SUMINISTROS
43296	18000355	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE HORMIGON PARA OBRAS DE ACERADO EN VICENTE REY	290,40 €	CONTRATO SUMINISTROS
43297	39	75096943B	MORAL REYES, MIGUEL ANGEL	S/FRA. NUM. 39 FECHA 16/07/2018, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA I CICLO DE TEATRO	3.872,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43297	003/2018	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 003/2018 FECHA 16/07/2018, ZAPATO DE SEÑORA PARA TERESA	63,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43297	18070126	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 18070126 FECHA 16/07/2018, ARTICULOS DE DEPORTES (TROFEOS)	191,37 €	CONTRATO SUMINISTROS
43298	201834	B23647522	AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L.	S/FRA. NUM. 201834 FECHA 17/07/2018, SONIDO E ILUMINACIÓN (BANDA+ROCK+PROYECTOR)	1.210,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43298	AL18-532	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL18-532 FECHA 17/07/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTSOS SUMINISTRADOS.	23,01 €	CONTRATO SUMINISTROS
43298	846/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 846/2018 FECHA 17/07/2018, JOSE ALCALA GARIDO, IMPORTE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.668,05 €	CONTRATO SUMINISTROS
43298	VF/B18/466	B23579980	OLIVO UNIFORMIDAD SL	S/FRA. NUM. VF/B18/466 FECHA 17/07/2018, ARTÍCULOS POLICIA LOCAL (ZAPATO MAGNUM MODELO LYNX 3.0)	84,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
43298	004/2018	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 004/2018 FECHA 17/07/2018, ZAPATO DE SEÑORA PARA DOLORES	63,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43300	10-2018	25937098K	PEÑA FERRÓN, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 10-2018 FECHA 19/07/2018, ARTÍCULOS DE DEPORTES (BICICLETAS)	681,23 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43301	33/2018	B23745375	INST.Fº J. CRESPO, S. L	S/FRA. NUM. 33/2018 FECHA 20/07/2018, INSTALACIONES FRANCISO J. CRESPO S.L.U., IMPORTE INSTALACION DE AEROTERMIA Y TERMOS ELECTRICO SUELO RADIRANTE, TERMOS ELECTRICO VESTUARIOS PABELLON MUNICIPAL	9.099,20 €	CONTRATO SERVICIOS
43301	2018-0128	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0128 FECHA 20/07/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTLES Y OTROS	340,52 €	CONTRATO SUMINISTROS
43302	26/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 26/2018 FECHA 21/07/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE ILUMINACION MATERIAL	922,99 €	CONTRATO SUMINISTROS
43304	AL18-545	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL18-545 FECHA 23/07/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS (FANTAS, COLAS Y OTROS) ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	191,31 €	CONTRATO SUMINISTROS
43304	08/2018	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 08/2018 DE BORDILLOS PARA ACERADO CALLE VICENTE REY DE LOPERA.	1.705,62 €	CONTRATO SUMINISTROS
43304	JA2018000138	B85849925	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S. L	S/FRA. NUM. JA2018000138 FECHA 2018-07-23 Alquiler Ducha con conexión al alcantarillado - Evento: CERTAMEN DE TUNAS 2018 Transporte	340,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43304	FS/13271	B23398936	HERRERA Y MONTILLA, S.L.	S/FRA. NUM. FS/13271 FECHA 23/07/2018, 118 COMIDAS DEL CERTAMEN DE TUNAS	2.124,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43306	07/2018	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 07/2018 FECHA 25/07/2018, MARIA DE LOS ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION CASTILLO Y TERCIA MES DE JULIO 2018	1.199,99 €	CONTRATO SERVICIOS
43307	AL18-562	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL18-562 FECHA 26/07/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE (BEBIDAS PARA CONCIERTO DE BANDAS)	744,24 €	CONTRATO SUMINISTROS
43307	FRA.AL 18-561	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. FRA.AL 18-561 FECHA 26/07/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE BOTELLAS AGUA PARA CONCIERTO DE BANDAS.	36,30 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	30/2018	B23724040	MORENO MESSIA, BIBIAN	S/FRA. NUM. 30/2018 FECHA 27/07/2018, BIBIAN MORENO MESSIA, IMPORTE SUMINISTRO DE HIERRO ELABORADO PARA MURO PABELLON.	346,25 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	0262/2018	78683499Q	SANCHEZ PEREZ ALFONSO MANUEL	S/FRA. NUM. 0262/2018 FECHA 27/07/2018, ALFONSO SANCHEZ PEREZ, IMPORTE REVESTIMIENTO HUESO DE MOCHETAS.	229,90 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43308	2018-0129	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0129 FECHA 27/07/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE TROFEOS, CAMISETAS Y ARTICULOS PARA CARRERA POPULAR 2018	1.318,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	L-16-317	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-317 FECHA 27/07/2018, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS VARIAS.	309,14 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	L-16-316	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-316 FECHA 27/07/2018, TERUEL-INGELMO, S.L, IMPORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS.	237,08 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	L-16-318	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-318 FECHA 27/07/2018, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL PARA OBRAS VARIAS	485,38 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	L-16-315	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L-16-315 DE MATERIAL PARA MURO DE PABELLON MUNICIPAL	556,84 €	CONTRATO SUMINISTROS
43308	L16-314	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L-16 314 DE MATERIALES PARA OBRAS ACERADO EN CALLE VICENTE REY DE LOPERA	56,19 €	CONTRATO SUMINISTROS
43309	3/2018	25992658J	ALCALA LARA, JOSE	S/FRA. NUM. 3/2018 FECHA 28/07/2018, JOSE ALCALA LARA, IMPORTE PRODUCTOS DE CHARCUTERIA PARA FESTEJOS.	282,59 €	CONTRATO SUMINISTROS
43309	18082	B23364979	AUTOCARES A. GILABERT	S/FRA. NUM. 18082 FECHA 28/07/2018, AUTOCARES A. GILABERT, S.L., IMPORTE SERVICIO REALIZADO DESDE VILLACARRILLO HASTA LOPERA.	440,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43309	748-2018	B23003528	TRANSPORTES MUÑOZ-AMEZCUA	S/FRA. NUM. 748-2018 FECHA 28/07/2018, TRANSPORTES MUÑOZ AMEZCUA, S.L., IMPORTE SERVICIO DE AUTOCAR Y MICROBUS DE JODAR A LOPERA Y REGRESO.	580,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43309	2018054	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2018054 FECHA 28/07/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE ILUMINACION CERTAMEN DE BANDAS.	235,95 €	CONTRATO SUMINISTROS
43309	1413	X4580817E	XU, LILI	S/FRA. NUM. 01413 FECHA 28/07/2018, BAZAR ASIA (XU- LILI, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO PARA TALLER DE LA DIVERSION	15,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
43310	1018070245	A41572645	MASESUR, S.A.U.	S/FRA. NUM. 1018070245 FECHA 29/07/2018, MASESUR, S.A.U., IMPORTE TULIPA	38,48 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43311	186680	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 186680 FECHA 30/07/2018, DISTRIBUIDOS AUTORIZADO COANDA, S.L., IMPORTE FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA AL DIA DE LA FECHA.	64,44 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	2024595	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	S/FRA. NUM. 2024595 FECHA 30/07/2018, JUAN FRANCISCO DEL PINO CHIACHIO, IMPORTE SILLAS PARA EL CASTILLO	181,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	07/2018	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 07/2018 FECHA 30/07/2018, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE CUADROS PARA CERTAMEN DE BANDAS.	114,95 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	0135/2018	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 0135/2018 FECHA 30/07/2018, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.U., IMPORTE PRODUCTOS PARA CERTAMEN DE TUNAS.	418,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	1022/2018	75001892L	PEREZ CEREZO, ANA	S/FRA. NUM. 1022/2018 FECHA 30/07/2018, ANA PEREZ CEREZO, IMPORTE MATERIAL PARA DEPORTES.	40,48 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	07/2018	52542217M	RUIZ SANZ, TERESA	S/FRA. NUM. 07/2018 FECHA 30/07/2018, TERESA RUIZ SANZ, IMPORTE PAGO MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO	4,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	2018-0131	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0131 FECHA 30/07/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE GASTOS DIA DE LA BICICLETA.	310,80 €	CONTRATO SUMINISTROS
43311	2018055	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2018055 FECHA 30/07/2018, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE MICROFONO DINAMICO PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	77,56 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	06/0000064/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000064/14 FECHA 31/07/2018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2018	965,68 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	321/2018	F23021694	AUTOCARES CARCESA	S/FRA. NUM. 321/2018 FECHA 31/07/2018, AUTOCARES CARCESA, IMPORTE SERVICIO REALIZADO EL DIA 28.7.18 DESDE CAZORLA A LOPERA AGRUPACION MUSICAL.	330,00 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43312	018100500/2018	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L.	S/FRA. NUM. 018100500/2018 FECHA 31/07/2018, COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L. IMPORTE GASOLEO A PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS MES JULIO 2018	858,28 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	6017	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. 06017 FECHA 31/07/2018, FERRETERIA RECA, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO DRENAJE DOBLE PARED	245,39 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	6018	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. 06018 FECHA 31/07/2018, FERRETERIA RECA, S.L., IMPORTE MATERIAL TUBO PASAMURO ESTRIADO	17,33 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	18000377	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 18000377 DE HORMIGON PARA MURO PABELLON	363,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	18000369	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE HORMIGONES PARA OBRAS EN ACERAADO CALLE VICENTE REY	387,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	18000368	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 18000368 DE HORMIGON PARA OBRAS MURO PABELLON	1.887,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	Rect-Emit-20	B56006984	INGNOVA ENTERPRISE SLU	S/FRA. NUM. Rect-Emit-20 FECHA 2018-07-31 PROYECTO DE EJECUCION PARA MEJORA Y ADECUACION DE CAMINOS RURALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOPERA (JAEN) REDACCION DE PROYECTO TECNICO DE EJECUCION DE OBRAS	6.000,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	Rect-Emit-21	B56006984	INGNOVA ENTERPRISE SLU	S/FRA. NUM. Rect-Emit-21 FECHA 2018-07-31 ELABORACION Y REDACCION DEL PLAN DE MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LOPERA EL DOCUMENTO INCLUIRA UN ANEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL QUE SE	4.700,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	27/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 27/2018 FECHA 31/07/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN	186,64 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	2018/001401/001 757	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2018/001401/001757 FECHA 31/07/2018, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE JULIO 2018	147,96 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43312	0137/2018	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 0137/2018 FECHA 31/07/2018, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS PARA GARANTIA JUVENIL	15,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	L-16-320	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-320 FECHA 31/07/2018, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL PARA OBRAS.	170,56 €	CONTRATO SUMINISTROS
43312	2018309	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018309 FECHA 31/07/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS Y DIETAS.	380,55 €	CONTRATO SUMINISTROS
43313	05/2018	G23737471	ASOC.MUSIC. COVERALI	S/FRA. NUM. 05/2018 FECHA 01/08/2018, ASOCIACION CULTURAL MUSICAL COVERALIA BAND, IMPORTE ACTUACION DIA 10-8-2018	500,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43313	8V000261/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 8V000261/1 FECHA 01/08/2018, INFORCLOUD, IMPORTE TONER Y OTROS PARA IMPRESORAS.	386,33 €	CONTRATO SUMINISTROS
43313	1808C0492361	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1808C0492361 FECHA 01/08/2018 SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA PERIODO DEL 01-8 AL 31-08-2018	44,77 €	CONTRATO SUMINISTROS
43313	1808C0694501	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1808C0694501 FECHA 01/08/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA PERIODO DEL 01-08 AL 31-08-2018	47,19 €	CONTRATO SUMINISTROS
43313	9001703423	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	S/FRA. NUM. 9001703423 FECHA 2018-08-01 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ELEUTERIO RISOTO ,3-5 – Lopera Periodo Facturado: 01/07/2018 31	187,98 €	CONTRATO SUMINISTROS
43314	488/2018	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 488/2018 FECHA 02/08/2018, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO 2018	323,22 €	CONTRATO SUMINISTROS
43314	11 T-18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 11 T-18 FECHA 02/08/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS.	1.041,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
43314	7- C18	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 7- C18 FECHA 02/08/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE ARREGLO PUERTA.	84,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
43314	00049/2018	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00049/2018 FECHA 02/08/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TRECLADO + RATON	34,63 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43315	29/2018	30406402B	MESA GARCIA, BERNARDO JULIO	S/FRA. NUM. 29/2018 FECHA 03/08/2018, BERNARDO JULIO MESA GARCIA, IMPORTE ACTUACION FESTIVAL FLAMENCO EN LOPERA 2018	9.801,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43315	2018033	53593406W	RELAÑO MORENO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 2018033 FECHA 03/08/2018, ANTONIO MANUEL RELAÑO MORENO, IMPORTE LONA Y DISEÑO DE CARTES.	254,10 €	CONTRATO SUMINISTROS
43315	2018037	53593406W	RELAÑO MORENO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 2018037 FECHA 03/08/2018, ANTPONIO M. RELAÑO MORENO, IMPORTE PAÑUELOS ESTAMPADOS 1 TINTA.	229,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
43317	31/2018	B80912249	CARMEN LINARES, S.L.	S/FRA. NUM. 31/2018 FECHA 05/08/2018, ACTUACION DE CARMEN LINARES Y GRUPO EN LOPERA 03-8-2018	3.993,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43317	000620/2018	B23746027	MADANDCUT, S.L.	S/FRA. NUM. 000620/2018 FECHA 05/08/2018, MADANDCUT, S.L., IMPORTE PLACAS ECOS LOPERANOS EN MATACRILATO	229,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
43318	08/2018	B28202018	BODEGAS HERRUZO SL	S/FRA. NUM. 08/2018 FECHA 06/08/2018, BODEGAS HERRUZO, S.L., IMPORTE PRODUCTOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS.	209,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43319	11/2018	25973162K	RELAÑO SANTIAGO, JOSE	JOSE RELAÑO SANTIAGO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DEL PABELLON MUNICIPAL	1.028,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43320	Emit-14	B23438047	ARQUI3, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.	S/FRA. NUM. Emit-14 FECHA 2018-08-08 18/E16 HONORARIOS REDACCIÓN PMVS LOPERA	4.000,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43320	001/2018	52554060A	COCA HERRADOR, ANTONIO GABRIEL	S/FRA. NUM. 001/2018 FECHA 08/08/2018, ANTONIO GABRIEL COCA HERRADOR, IMPORTE SERVICIO DE 4 MENUS PARA III RECREACION BATALLA LOPERA	101,20 €	CONTRATO SUMINISTROS
43321	181101/2018	B45420106	ARTICULOS DE FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	S/FRA. NUM. 181101/2018 FECHA 09/08/2018, ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L., IMPORTE BANDAS Y DIADEMAS REINAS Y DAMAS DE HONOR FERIA 2018	343,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
43322	11/2018	B91035337	HISANVAL, S.L.	S/FRA. NUM. 11/2018 FECHA 10/08/2018, HISANVAL, S.L., IMPORTE SERVICIOS PRESTADO ACTUACION DIA 14-8-2018 SAN ROQUE.	3.388,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43324	11/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 11/2018 FECHA 12/08/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	1,00 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43324	12/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 12/2018 FECHA 12/08/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	8,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43324	13/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 13/2018 FECHA 12/08/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE CAPTACION DE PUBLICIDAD FERIA 2018	615,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43324	14/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 14/2018 FECHA 12/08/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	27,15 €	CONTRATO SUMINISTROS
43324	15/2018	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 15/2018 FECHA 12/08/2018, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	292,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43325	00051/2018	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00051/2018 FECHA 13/08/2018, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE FORMATEO E INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO.	188,99 €	CONTRATO SUMINISTROS
43325	10/2018	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 10/2018 DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL MURO DEL PABELLON MUNICIPAL.	474,22 €	CONTRATO SUMINISTROS
43325	11/2018	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 011/2018 DE MATERIALES PARA OBRAS DE ACERADO EN CALLE VICENTE REY DE LOPERA.	382,84 €	CONTRATO SUMINISTROS
43325	1646/2018	B23451339	DECIBELIOS ANDUJAR	S/FRA. NUM. 1646/2018 FECHA 13/08/2018, DECIBELIOS ANDUJAR, IMPORTE SONORIZACION E ILUMINACION DEL LOPERA ROCK DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2018	3.388,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43325	04/2018	50324516X	DE PEDRO DE LA PEÑA, JAVIER	S/FRA. NUM. 04/2018 FECHA 13/08/2018, JAVIER DE PEDRO DE LA PEÑA, IMPORTE PAGO ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO IBERIA SUMERGIDA EN LOPERA DIA 11-8-2018	2.274,80 €	CONTRATO SUMINISTROS
43325	39/2018	78688040A	SANCHEZ PEREZ, BENITO	S/FRA. NUM. 39/2018 FECHA 13/08/2018, REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN CONSULTAS MEDICAS.	90,75 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	AL18-631	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL18-631 FECHA 14/08/2018, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS PARA FESTEJOS.	76,32 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43326	A180183	B18671529	PLATOS Y TAPAS, S.L.	S/FRA. NUM. A180183 FECHA 14/08/2018, PLATOS Y TAPAS, S.L.U, IMPORTE PLATO DE ENTREMESSES CON 6 VARIEDADES Y VASO DE GAZPACHO FERIA 2018	2.752,75 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	A201800682	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A201800682 FECHA 14/08/2018, SISTEMAS GUADALQUIVIR, IMPORTE CARGA DE EXTINTORES POLVO.	29,04 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	L-16-329/2018	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-329/2018 FECHA 14/08/2018, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA AVERIAS VIAS PUBLICAS	61,56 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	L-16-330	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16-330 FECHA 14/08/2018, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS.	71,52 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	L-16-328	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERADO CALLE VICENTE REY DE LOPERA	44,96 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	L.16-327	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L16-327 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERADO CALLE VICENTE REY DE LOPERA	79,86 €	CONTRATO SUMINISTROS
43326	L.16-331	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L.16-331 FECHA 14/08/2018, TERUEL INGELMO, IMPORTE MATERIALES PARA OBRAS.	38,83 €	CONTRATO SUMINISTROS
43327	858/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 858/2018 FECHA 15/08/2018, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE TRAMITACION DE CERTIFICADOS DE INSTALACIONES PARA ORQUESTAS Y OTROS.	968,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43327	JA2018000169	B85849925	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S. L	S/FRA. NUM. JA2018000169 FECHA 2018-08-15 Alquiler W.C. ecológico - Evento: VERBENA AGOSTO Gestión Residuos Transporte	249,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43328	29/2018	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L. L	S/FRA. NUM. 29/2018 FECHA 16/08/2018, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE CERTIFICADOS DE INSTALACIONES DE FERIA 2018	726,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43329	859/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 859/2018 FECHA 17/08/2018, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE CONEXION Y DESCONEXION ATRACCIONES DE FERIA 2018	786,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43329	186/2018	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	S/FRA. NUM. 186/2018 FECHA 17/08/2018, MANO DE OBRAS DE INSTALACION, LIJAR Y PUNTURA ANTI CORROSION PARA VIGA	325,22 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43330	1000387	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000387 FECHA 2018-08-18 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL " TRIBUTO A MANOLO GARCIA -BURRO Y CIA" EN LOPERA (JAÉN) EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2018.	3.000,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43331	01/2018	G23500770	ASOC. MUSICAL J. ALCALA	S/FRA. NUM. 01/2018 FECHA 19/08/2018, ASOCIACIÓN MUSICAL JUAN ALCALA DE LOPERA, IMPORTE PAGO PROCESIÓN DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACION FERIA 2018	400,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43331	6/2018	26033951K	RUBIA DE LA TORRE, ANTONIO LUIS	S/FRA. NUM. 6/2018 FECHA 19/08/2018, ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE IMPORTE ALQUILER ENCIERRO TOROS HICHABLES	955,90 €	CONTRATO SUMINISTROS
43333	1000404	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000404 FECHA 2018-08-21 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "RUTA 80" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2018.	2.500,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43336	14/2018	26002754N	SANCHEZ GUIRADO, JUAN CARLOS	S/FRA. NUM. 14/2018 FECHA 24/08/2018, JUAN CARLOS SANCHEZ GUIRADO, IMPORTE COLECCION DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FERIA 2018	2.821,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43338	1000022	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	S/FRA. NUM. 1000022 FECHA 2018-08-26 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA " LA TENTACION " EN LOPERA (JAÉN) EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018.	8.000,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43338	1000020	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	S/FRA. NUM. 1000020 FECHA 2018-08-26 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE TRIO CRISTAL EN LOPERA (JAÉN) EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2018.	1.000,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43341	08/2018	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 08/2018 FECHA 29/08/2018, MARIA DE LOS ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE AGOSTO 2018	1.199,99 €	CONTRATO SERVICIOS
43341	518000349	A29021334	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIAL Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	S/FRA. NUM. 518000349 FECHA 29/08/2018, CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL, IMPORTE TOMA DE MUESTRA HORMIGON FRESCO.	48,40 €	CONTRATO SUMINISTROS
43342	1325/2018	B14350334	JUAN PRIETO E HIJOS,	S/FRA. NUM. 1325/2018 FECHA 30/08/2018, JUAN PRIETO E HIJOS, S.L., TUBO PASAMURO ESTRIADO PARA OBRAS	30,00 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43343	06/00000065/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/00000065/14 FECHA 31/08/2018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLEO A, PARA MAQUINARIA MES DE AGOSTO 2018	813,06 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	002/2018	52554060A	COCA HERRADOR, ANTONIO GABRIEL	S/FRA. NUM. 002/2018 FECHA 31/08/2018, ANTONIO GABRIEL COCA HERRADOR, IMPORTE PAGO COLABORACION 1º CAMPEONATO DE FUTBOLIN COPA DE ESPAÑA-	950,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	18100577	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L.	S/FRA. NUM. 018100577 FECHA 31/08/2018, COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE	39,12 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	A-1/2018	52559722F	HUERTAS CASTRO, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. A-1/2018 FECHA 31/08/2018, JOSE MANUEL HUERTAS CASTRO, IMPORTE PRODUCTOS DE BAR PARA FESTEJOS	150,55 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	2018/001401/002005	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2018/001401/002005 FECHA 31/08/2018, MP ASCENSORES IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR AGOSTO 2018	147,96 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	C8001C8---00001180	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8---00001180 FECHA 2018-08-31 LOPERA ROCK 2018	200,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	0157/2018	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 0157/2018 FECHA 31/08/2018, PNIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE COMIDA FERIA 2018	196,04 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	L-16 336	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16 335 FECHA 31/08/2018 TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA OBRAS.	180,29 €	CONTRATO SUMINISTROS
43343	L-16 336	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L-16 336 DE MATERIALES PARA OBRAS PLAN ESPECIAL DE APOYO	148,83 €	CONTRATO SUMINISTROS
43344	1809C0459126	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1809C0459126 FECHA 01/09/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE ALARMA MES SEPTIEMBRE 2018	44,77 €	CONTRATO SUMINISTROS
43344	1809C0692233	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 1809C0692233 FECHA 01/09/2018, SECURITAS DIRECT, IMPORTE CUOTA ALARMA MES DE SEPTIEMBRE 2018	47,19 €	CONTRATO SUMINISTROS
43344	9001724838	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	S/FRA. NUM. 9001724838 FECHA 2018-09-01 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ELEUTERIO RISOTO ,3-5 – Lopera Periodo Facturado: 01/08/2018 31	187,98 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43345	1000028	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	S/FRA. NUM. 1000028 FECHA 2018-09-02 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE "ANIMACIÓN INFANTIL FESTILANDIA" EN LOPERA (JAÉN)	1.300,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43345	77/2018	B23728389	J.J. PUENTES, S.L.U.	S/FRA. NUM. 77/2018 FECHA 02/09/2018, J.J. PUENTES, IMPORTE 1 MODULO CON 4 SANITARIOS PARA FERIA 2018	1.403,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
43346	866/2018	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 866/2018 FECHA 03/09/2018, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE LAMPARAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS.	435,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
43347	1052/2018	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1052/2018 FECHA 04/09/2018, ANTONIO HIGUERAS RAMIREZ LABORATORIO A-3 TRES, IMPORTE ANALISIS DE AGUA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2018	810,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
43347	185/2018	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 185/2018 FECHA 04/09/2018, CARPINTERIA METALICA LOPEZ QUERO, S.L.U., TUBOS Y OTRO MATERIAL	212,96 €	CONTRATO SUMINISTROS
43347	17000427-1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	S/FRA. NUM. 17000427-1 FECHA 04/09/2018, CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM, S.L., IMPORTE INFORME TORRE DE LA IGLESIA POR ALFONSO SANCHEZ TORRES	300,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43347	2018-0137	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0137 FECHA 04/09/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE ACCIONES DE COMUNICACION 2018	1.500,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43347	2018-0136	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0136 FECHA 04/09/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE LIBROS DE FERIA 2018	5.861,60 €	CONTRATO SUMINISTROS
43348	2018-0139	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2018-0139 FECHA 05/09/2018, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELES REALIZADOS.	201,97 €	CONTRATO SUMINISTROS
43349	1000487	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000487 FECHA 2018-09-06 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "LA FARANDULA" EN LOPERA (JAÉN)	5.600,00 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43349	18 0000530	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 18 0000530 FECHA 06/09/2018, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION DE VEHICULOS	1.965,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43349	18-0000531	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 18-0000531 FECHA 06/09/2018, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION DE MAQUINARIA	426,88 €	CONTRATO SUMINISTROS
43350	33/2018	78682650H	CANDELARIO MADUEÑO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 33/2018 FECHA 07/09/2018, YESOS Y ESCAYOLAS MANUEL JESUS CANDELARIO MADUEÑO, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.	886,93 €	CONTRATO SUMINISTROS
43350	34/2018	78682650H	CANDELARIO MADUEÑO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 34/2018 FECHA 07/09/2018, YESOS Y ESCAYOLAS MANUEL JESUS CANDELARIO MADUEÑO, IMPORTE ARREGLO DE COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.	821,59 €	CONTRATO SUMINISTROS
43356	12 T/2018	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 12 T/2018 FECHA 13/09/2018, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS	1.190,82 €	CONTRATO SUMINISTROS
43356	F-198	B23770373	CARROCERIA SAN COSME Y SAN DAMIAN	S/FRA. NUM. F-198 FECHA 2018-09-13 ENTREGA A CUENTA GRUA ARTICULADA	5.206,61 €	CONTRATO SERVICIOS
43356	18D012481	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	S/FRA. NUM. 18D012481 FECHA 13/09/2018, DISOFIC, IMPORTE MATERIAL DE OFICINA	170,01 €	CONTRATO SUMINISTROS
43356	C8001C8---00001181	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8---00001181 FECHA 2018-08-31 FERIA 2018	500,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43358	1	52553244S	ALCALA MELERO DOLORES	S/FRA. NUM. 01 FECHA 15/09/2018, DOLORES ALCALA MELERO, IMPORTE PAGO VALES PARA ADORNAR CALLES DIA DE JESUS.	60,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43360	2018344	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018344 FECHA 17/09/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS.	44,77 €	CONTRATO SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43364	17000435/1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	S/FRA. NUM. 17000435/1 FECHA 21/09/2018, ESTANCIA APARTAMENTOS UNA NOCHE DIA 21-9-2018	54,45 €	CONTRATO SUMINISTROS
43366	03/2018	G02443679	ASOCIACION ALBACETEÑ	S/FRA. NUM. 03/2018 FECHA 23/09/2018, ASOCIACION ALBACETEÑA DE ESGRIMA ANTIGUA CABALLEROS DE AL. BASIT, TALLER FORMATIVO	800,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43367	A/1	78689739T	ARTERO MANCHADO, MARIA AMPARO	S/FRA. NUM. A/1 FECHA 24/09/2018, MARIA AMPARO ARTERO MANCHADO, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	774,29 €	CONTRATO SUMINISTROS
43367	A/7	78689739T	ARTERO MANCHADO, MARIA AMPARO	S/FRA. NUM. A/7 FECHA 24/09/2018, MARIA AMPARO ARTERO MANCHADO, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	164,84 €	CONTRATO SUMINISTROS
43368	2018363	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018363 FECHA 25/09/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS	84,70 €	CONTRATO SUMINISTROS
43369	13006137	78689995A	DEL PINO ZUMAQUERO, JUSTO	S/FRA. NUM. 13006137 FECHA 26/09/2018, JUSTO DEL PINO ZUMAQUERO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	60,95 €	CONTRATO SUMINISTROS
43369	13006136	78689995A	DEL PINO ZUMAQUERO, JUSTO	S/FRA. NUM. 13006136 FECHA 26/09/2018, JUSTO DEL PINO ZUMAQUERO, IMPORTE PIENSO PARA CARRERA DE GALGOS. FERIA 2018	78,01 €	CONTRATO SUMINISTROS
43369	15, 18,19,20,21,22,23, 3,	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 15, 18,19,20,21,22,23, FECHA 26/09/2018, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS LIMPIEZA Y OTROS.	994,86 €	CONTRATO SUMINISTROS
43370	09/2018	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 09/2018 FECHA 27/09/2018, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTIÓN CASTILLO Y TERCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.199,99 €	CONTRATO SUMINISTROS
43371	Emit-539	B19508134	MARE NOSTRUM	S/FRA. NUM. Emit-539 FECHA 2018-09-28 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA BLANCO Y NEGRO EL DÍA 18 DE AGOSTO	4.500,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43371	Emit-540	B19508134	MARE NOSTRUM	S/FRA. NUM. Emit-540 FECHA 2018-09-28 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA BLANCO Y NEGRO EL DÍA 19 DE AGOSTO	4.500,00 €	CONTRATO SERVICIOS
43371	91120180050	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120180050 FECHA 2018-09-28 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 3º TRIMESTRE/2018	3.601,90 €	CONTRATO SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
43371	2018383	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2018383 FECHA 28/09/2018, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE ASISTENCIA TÉCNICA Y TELEFONICA 3º TRIMESTRE-2018	1.270,50 €	CONTRATO SUMINISTROS
43373	060000067/1430 092018	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 060000067/1430092018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULO P. LOCAL SEPTIEMBRE FECHA 30/09/2018	130,00 €	CONTRATO SUMINISTROS
43373	060000066-14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 060000066-14 FECHA 30/09/2018, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA MES SEPTIEMBRE 2018	804,42 €	CONTRATO SUMINISTROS
43373	18100645	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L.	S/FRA. NUM. 018100645 FECHA 30/09/2018, COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2018	488,80 €	CONTRATO SUMINISTROS