

LOPERA 2T-2019

| FECHA DOCUMENTO | Nº FACTURA | DNICIF | RAZÓN SOCIAL | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE | TIPO CONTRATO |
|-----------------|---------------|-----------|---|---|------------|---------------|
| 18/06/2019 | 201923 | B23647522 | AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L. | S/FRA. NUM. 201923 FECHA 18/06/2019, AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L., IMPORTE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION TEATRO EN EL CASTILLO DIAS 7 Y 15 DE JUNIO. | 1.815,00 € | SUMINISTROS |
| 19/04/2019 | 09/2019 | 26002231H | AGUILERA CASADO, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 09/2019 FECHA 19/04/2019, FRANCISCO AGUILERA CASADO, IMPORTE MOLDURA DE PIEDRA PARA AZULEJO | 363,00 € | SUMINISTROS |
| 23/04/2019 | 234/2019 | B23378763 | AISLAMIENTOS VICTORIA, S.L. | AISLAMIENTOS VICTORIA, S.L., IMPORTE SU FRA. 234/2019 PARAGRAVAS OBRAS ASEOS DEL CASTILLO | 9,68 € | SUMINISTROS |
| 12/04/2019 | AL19- 302 | 30792908W | ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA | S/FRA. NUM. AL19- 302 FECHA 12/04/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE ADUA AQUADIBE PARA RECREACION BATALLA | 39,60 € | SUMINISTROS |
| 03/06/2019 | AL19-475 | 30792908W | ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA | S/FRA. NUM. AL19-475 FECHA 03/06/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE | 17,49 € | SUMINISTROS |
| 06/06/2019 | AL19-483 | 30792908W | ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA | S/FRA. NUM. AL19-483 FECHA 06/06/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE | 5,12 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | 06/0000080/14 | 78681737W | ALCALA CRUZ, JOSE | S/FRA. NUM. 06/0000080/14 FECHA 30/04/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE ABRIL 2019 | 869,20 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | 06/0000081/14 | 78681737W | ALCALA CRUZ, JOSE | S/FRA. NUM. 06/0000081/14 FECHA 30/04/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA MES DE ABRIL 2019 | 201,70 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 06/0000083/14 | 78681737W | ALCALA CRUZ, JOSE | S/FRA. NUM. 06/0000083/14 FECHA 31/05/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE MAQUINARIA OBRAS MES DE MAYO 2019 | 2.124,62 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 06/0000082/14 | 78681737W | ALCALA CRUZ, JOSE | S/FRA. NUM. 06/0000082/14 FECHA 31/05/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL MES DE MAYO 2019 | 188,00 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 06/0000084/14 | 78681737W | ALCALA CRUZ, JOSE | S/FRA. NUM. 06/0000084/14 FECHA 30/06/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLEO PARA VEHICULO POLICIA LOCAL MES DE JUNIO -2019 | 110,68 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 06/0000085/14 | 78681737W | ALCALA CRUZ, JOSE | S/FRA. NUM. 06/0000085/14 FECHA 30/06/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE PAGO SU FRA. DE GASOLEO PARA VEHICULOS OBRAS Y OTROS MES DE JUNIO 2019 | 934,80 € | SUMINISTROS |
| 02/04/2019 | 925/2019 | 52556309K | ALCALA GARRIDO, JOSE | JOSE ALCALA GARRIDO (ELECTRO ALCALA), IMPORTE SU FRA. 925/2019 DE MATERIAL PARA CABLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 5.728,64 € | SUMINISTROS |
| 22/04/2019 | 04/2019 | 25992658J | ALCALA LARA, JOSE | S/FRA. NUM. 04/2019 FECHA 22/04/2019, JOSE ALCALA LARA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS PARA LA RECREACION | 137,08 € | SUMINISTROS |
| 17/05/2019 | 001/2019 | 52553244S | ALCALA MELERO DOLORES | S/FRA. NUM. 001/2019 FECHA 17/05/2019, DOLORES ALCALA MELERO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS PARA CACHURROS EN SAN ISIDRO 2019 | 163,71 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 26/2019 | 52558551D | ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE | S/FRA. NUM. 26/2019 FECHA 09/04/2019, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE REPARACIONES EN CASA DE LA CULTURA. | 36,30 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 25/2019 | 52558551D | ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE | S/FRA. NUM. 25/2019 FECHA 09/04/2019, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJO PARA EDIFICIOS. | 244,66 € | SUMINISTROS |
| 11/04/2019 | 28/2019 | 52558551D | ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE | S/FRA. NUM. 28/2019 FECHA 11/04/2019, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS. | 50,40 € | SUMINISTROS |
| 25/06/2019 | PF01/2019 | 52553644R | ALCALA SANTIAGO, BENITO JAVIER | S/FRA. NUM. PF01/2019 FECHA 25/06/2019, BENITO J. ALCALA SANTIAGO, IMPORTE PRODUCTOS PARA JARDINES. | 85,50 € | SUMINISTROS |
| 01/04/2019 | 1210/2019 | 26002938N | ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL | S/FRA. NUM. 1210/2019 FECHA 01/04/2019, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ, IMPORTE CONTROL ANALITICO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE- 2019 | 1.009,08 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 1220/2019 | 26002938N | ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL | S/FRA. NUM. 1220/2019 FECHA 31/05/2019, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ, IMPORTE ANALISIS DE PARAMETROS INDICADORES DE CONTAMINACION VERTIDO ALPECHIN A LA RED 21-2-2019 | 290,40 € | SUMINISTROS |
| 26/04/2019 | 000020/2019 | 75103812A | ALVAREZ LUQUE, PILAR | S/FRA. NUM. 000020/2019 FECHA 26/04/2019, PILAR ALVAREZ LUQUE, IMPORTE PRODUCCIÓN Y MONTAJE SEMIFICANL "DEGUSTA CHEF JAEN, JR" | 1.355,20 € | SUMINISTROS |
| 12/06/2019 | 000026/2019 | 75103812A | ALVAREZ LUQUE, PILAR | S/FRA. NUM. 000026/2019 FECHA 12/06/2019, PILAR ALVAREZ LUQUE, IMPORTE PRODUCCION Y MONTAJE DE LA II NOCHE GASTRONÓMICA DE LOPERA ALQUILER DE SILLAS. | 2.196,15 € | SUMINISTROS |
| 02/05/2019 | A/11 | 78689739T | ARTERO MANCHADO, MARIA AMPARO | S/FRA. NUM. A/11 FECHA 02/05/2019, Mª AMPAARO ARTERO MANCHADO, IMPORTE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | 2.029,01 € | SUMINISTROS |
| 25/06/2019 | 190793 | B45420106 | ARTICULOS DE FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L. | S/FRA. NUM. 190793 FECHA 25/06/2019, ARTICULOS DE FIESTA MURILLO, IMPORTE ADQUISICION DE 5 METROS DE BANDERA. | 22,99 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | AY0117 | B23382443 | ASERINFISCO, S.L. | S/FRA. NUM. AY0117 FECHA 2019-04-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 04/2019. | 792,01 € | SUMINISTROS |
| 30/05/2019 | AS475 | B23382443 | ASERINFISCO, S.L. | S/FRA. NUM. AS475 FECHA 2019-05-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 05/2019. | 792,01 € | SUMINISTROS |
| 26/05/2019 | 107/2019 | G23580319 | ASOCIACION CULTURAL DE LOPERA "LA PAZ" | S/FRA. NUM. 107/2019 FECHA 26/05/2019, ASOCIACION CULTURAL LA PAZ, IMPORTE TALLER DE ENTREMIENTO PSICOLOGICO PARA MUJERES | 1.500,00 € | SUMINISTROS |
| 30/05/2019 | 1900014 | 52555391T | AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 1900014 FECHA 30/05/2019, JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE RESTO EQUIPO TREN MONTAJE E INSTALACION. | 1.384,85 € | SUMINISTROS |
| 30/05/2019 | 1900013 | 52555391T | AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 1900013 FECHA 30/05/2019, JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE TAPA MARCO DE FUNDICION Y TAPAS ARQUETAS VIAS PUBLICAS. | 619,52 € | SUMINISTROS |
| 30/05/2019 | 1900012 | 52555391T | AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 1900012 FECHA 30/05/2019, JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE COLUMPIO CESTO-NIDO INTEGRACION | 2.072,13 € | SUMINISTROS |
| 01/06/2019 | FAC-2019/3 | 53595387M | BAEZA MARTINEZ, SERGIO MANUEL | S/FRA. NUM. FAC-2019/3 FECHA 01/06/2019, SERGIO MANUEL BAEZA MARTINEZ, IMPORTE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y FX, DJ DIEGO GARCIA, DJ JL BALTANAS Y DJ GERARD HC | 1.609,30 € | SUMINISTROS |
| 22/06/2019 | FAC- 2019/1 | 53595387M | BAEZA MARTINEZ, SERGIO MANUEL | S/FRA. NUM. FAC- 2019/1 FECHA 22/06/2019, SERGIO MANUEL BAEZA MARTINEZ, IMPORTE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Y DJ | 719,95 € | SUMINISTROS |
| 24/05/2019 | 19000613/1 | B23665839 | BRI-MAQ JAEN SOCIEDAD LIMITADA | BRI-MAQ JAEN, S.L.L., PAGO SU FRA.19000613/1 VESTUARIO PER | 56,91 € | SUMINISTROS |
| 18/05/2019 | 8611/2019 T12 | 75009209E | BUENO ALCALA, PEDRO | S/FRA. NUM. 8611/2019 T12 FECHA 18/05/2019, PEDRO BUENO ALCALA, IMPORTE PRODUCTOS PARA PROTECCION CIVIL | 20,44 € | SUMINISTROS |

LOPERA 2T-2019

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|--|--|-------------|-------------|
| 05/06/2019 | 5606/2019T12 | 75009209E | BUENO ALCALA, PEDRO | S/FRA. NUM. 5606/2019T12 FECHA 05/06/2019, PEDRO BUENO ALCALA, IMPORTE PRODUCTOS PARA PROTOCOLOS. | 9,88 € | SUMINISTROS |
| 03/06/2019 | 536/2019 | 52553020K | BUENO BONILLA, MANUELA | S/FRA. NUM. 536/2019 FECHA 03/06/2019, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL PARA TALLER DE VALORES. | 98,81 € | SUMINISTROS |
| 05/04/2019 | 190076 | B23441629 | C. METÁLICA LOPEZ QUERO | CARPINTERIA METALICA LOPEZ QUERO, S.L.U, IMPORTE PAGO SU FRA. 190076/2019 DE MATERIAL PARA ASEOS CASTILLO DE LOPERA | 1.101,10 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 190080 | B23441629 | C. METÁLICA LOPEZ QUERO | CARPINTERIA METALICA LOPEZ QUERO, S.L.U., IMPORTE PAGO SU FRA.190080 DE MATERIALES PARA ASEOS EN CASTILLO. | 66,55 € | SUMINISTROS |
| 17/04/2019 | 190086 | B23441629 | C. METÁLICA LOPEZ QUERO | S/FRA. NUM. 190086 FECHA 17/04/2019, CARPINTERIA METALICA JOSE LOPEZ PACHECO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS. | 290,40 € | SUMINISTROS |
| 03/05/2019 | 190102 | B23441629 | C. METÁLICA LOPEZ QUERO | CARPINTERIA METALICA LOPEZ QUERO, S.L.U, IMPORTE PAGO SU FRA. 190102 DE MATERIALES PARA OBRAS PER-2018 (COLEGIO) | 96,80 € | SUMINISTROS |
| 13/05/2019 | 2/C19 | 78680998E | CABEZAS PADILLA, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 2/C19 FECHA 13/05/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE MATERIAL PARA GUIRNALDAS EN SAN ISIDRO | 484,00 € | SUMINISTROS |
| 13/05/2019 | 11/ T-19 | 78680998E | CABEZAS PADILLA, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 11/ T-19 FECHA 13/05/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS. | 1.081,91 € | SUMINISTROS |
| 04/06/2019 | 12/T-2019 | 78680998E | CABEZAS PADILLA, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 12/T-2019 FECHA 04/06/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | 1.569,27 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 137/2019 | 78680998E | CABEZAS PADILLA, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 137/2019 FECHA 30/06/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS. | 1.528,66 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 3/C19 | 78680998E | CABEZAS PADILLA, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 3/C19 FECHA 30/06/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE 1 MUEBLE A MEDIDA | 232,92 € | SUMINISTROS |
| 01/04/2019 | 19-0100567 | 26047187D | CALLADO BELLIDO, NOELIA | S/FRA. NUM. 19-0100567 FECHA 01/04/2019, NOELIA CALLADO BELLIDO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS. | 60,00 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 27/2019 | 52542346L | CANDELARIO MARIN, MANUEL | S/FRA. NUM. 27/2019 FECHA 09/04/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN IMPORTE TRABAJOS Y REPARACIONES. | 74,38 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 00028/2019 | 52542346L | CANDELARIO MARIN, MANUEL | S/FRA. NUM. 00028/2019 FECHA 09/04/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO. | 70,00 € | SUMINISTROS |
| 29/04/2019 | 33/2019 | 52542346L | CANDELARIO MARIN, MANUEL | S/FRA. NUM. 33/2019 FECHA 29/04/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL OFICINA (TONER) | 77,50 € | SUMINISTROS |
| 07/05/2019 | 00045/2019 | 52542346L | CANDELARIO MARIN, MANUEL | S/FRA. NUM. 00045/2019 FECHA 07/05/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS. | 42,35 € | SUMINISTROS |
| 11/06/2019 | 00049/2019 | 52542346L | CANDELARIO MARIN, MANUEL | S/FRA. NUM. 00049/2019 FECHA 11/06/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ASISTENCIA INFORMATICA | 24,20 € | SUMINISTROS |
| 11/06/2019 | 00051/2019 | 52542346L | CANDELARIO MARIN, MANUEL | S/FRA. NUM. 00051/2019 FECHA 11/06/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ATENCION INFORMATICA | 24,20 € | SUMINISTROS |
| 26/04/2019 | 04/2019 | 53593458P | CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES | S/FRA. NUM. 04/2019 FECHA 26/04/2019, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE SERVICIOS PRESTADOS GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE ABRIL 2019 | 1.199,99 € | SUMINISTROS |
| 28/05/2019 | 05/2019 | 53593458P | CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES | S/FRA. NUM. 05/2019 FECHA 28/05/2019, MARIA DE LOS ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS GESTION DE CASTILLO Y TERCIA DE LOPERA MES DE MAYO 2019 | 1.199,99 € | SERVICIOS |
| 07/05/2019 | Emit-149 | B23770373 | CARROCERIA SAN COSME Y SAN DAMIAN | S/FRA. NUM. Emit-149 FECHA 2019-05-07 TIKET GASOIL 22/04/2019 CARROCERIA SAN COSME Y SAN DAMIAN | 61,75 € | SUMINISTROS |
| 04/06/2019 | Emit-135 | B23770373 | CARROCERIA SAN COSME Y SAN DAMIAN | CARROCERIA SAN COSME Y SAN DAMIAN, IMPORTE SU FRA. EMIT.135/2019 DE RESTO DE CARROZADO VEHICULO (GANCHO, GRUA SEMINUEVA Y CAJA COMERCIAL) | 19.533,03 € | SUMINISTROS |
| 21/06/2019 | Emit-192 | B23770373 | CARROCERIA SAN COSME Y SAN DAMIAN | S/FRA. NUM. Emit-192 FECHA 2019-06-21 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO ENFRIADOR 601 DE 24 V MANO OBRA DESMONATAJE ENFRIADOR HACER 2 SOPORTES DE ANGULO DE 30º Y MONTAR ENFRIADOR DESMONTAJE DE MODULO DI | 1.752,92 € | SUMINISTROS |
| 17/05/2019 | 74/2019 | 75014897Y | CASADO VENZALA, MANUEL | S/FRA. NUM. 74/2019 FECHA 17/05/2019, MANUEL CASADO VENZALÁ, IMPORTE 53,3 KILOS DE TOMATES PARA CACHURROS EN SAN ISIDRO 2019 | 52,67 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 04/2019 | 32070071K | CIRERA RUIZ, ALBA | S/FRA. NUM. 04/2019 FECHA 09/04/2019, ALBA CIRERA RUIZ, IMPORTE PAGO GESTION ADMINISTRATIVA POR LOS TRÁMITES REALIZADO EN LA BATALLA DE LOPERA POR PARTE DE DIVULGA HISTORIA. | 435,60 € | SUMINISTROS |
| 02/04/2019 | 1903774 | B41412925 | COANDA | S/FRA. NUM. 1903774 FECHA 2019-04-02 12,642 COPIAS DE MAQ.L7U5X22079 MOD.: 1102NB3NL0 Anterior A4= 291737 ; Actual A4= 304379 Ubicación: 2602-1 TASKalfa 350Li - Pza. de la Constitución 1 Correspon | 146,30 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | 1905080 | B41412925 | COANDA | S/FRA. NUM. 1905080 FECHA 2019-04-30 9,261 COPIAS DE MAQ.L7U5X22079 MOD.: 1102NB3NL0 Anterior A4= 304379 ; Actual A4= 313640 Ubicación: 2602-1 TASKalfa 350Li - Pza. de la Constitución 1 Correspon | 96,15 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | 19100265 | B14103998 | COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L. | S/FRA. NUM. 019100265 FECHA 30/04/2019, COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2019 | 671,10 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 19100350 | B14103998 | COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L. | S/FRA. NUM. 019100350 FECHA 31/05/2019, COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE MAYO-19'P. LOCAL | 329,80 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 19100434 | B14103998 | COMBUSTIBLES VILLARRENSES, S.L. | S/FRA. NUM. 019100434 FECHA 30/06/2019, COMBUSTIBLE VILLARRENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS MES DE JUNIO 2019 | 647,97 € | SUMINISTROS |
| 11/04/2019 | AC764 | F23006067 | COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA | S/FRA. NUM. AC764 FECHA 11/04/2019, LA LOPERANA, IMPORTE LATAS DE ACEITE DE OLIVA PARA LA RECREACION. | 111,00 € | SUMINISTROS |
| 16/05/2019 | AC910/2019 | F23006067 | COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA | S/FRA. NUM. AC910/2019 FECHA 16/05/2019, LA LOPERANA IMPORTE 5 LITROS DE ACEITE ACTIVIDADES EN SAN ISIDRO. 2019 | 22,01 € | SUMINISTROS |
| 26/04/2019 | A322 | F23030463 | COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. | COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA, PAGO SU FRA. A322 /2019 DE MATERIAL OBRAS PER CALLE HUMILLADERO. | 2.102,01 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | A405 | F23030463 | COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. | COPHIER SDAD. COOPERATIVA IMPORTE SU FRA. A405/2019 DE MATERIALES OBRAS PER 18 C/ PASEO DE RONDA. | 1.732,96 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 14/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 14/2019 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 C/ PASEO DE RONDA | 158,85 € | SUMINISTROS |

LOPERA 2T-2019

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--|------------|-------------|
| 08/05/2019 | 07/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 7/2019 DE MATERIALES OBRAS PER18 C/ PASEO DE RONDA. | 2.452,39 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 08/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 08/2019 DE MATERIALES OBRAS PER-2018 C/ PASEO DE RONDA | 829,45 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 09/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 09/2019 DE MATERIALES OBRAS PER-18 CALLE PASEO DE RONDA | 364,21 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 10/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 10/2019 DE MATERIALES OBRAS PER- 2018 CALLE PASEO DE RONDA | 752,26 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 11/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 11/2019 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 PASEO DE RONDA. | 406,56 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 12/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 12/2019 DE MATERIALES OBRAS PER- 2018 CALLE PASEO DE RONDA | 174,24 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 13/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 13/2019 DE MATERIALES OBRAS PER-2018 CALLE PASEO DE RONDA. | 130,68 € | SUMINISTROS |
| 16/05/2019 | 18/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 18/2019 MATERIALES OBRAS PER-18 C/ REPUBLICA ARGENTINA | 216,83 € | SUMINISTROS |
| 16/05/2019 | 17/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 17/2019 DE MATERIALES OBRAS PER- 18 CALLE HUMILLADERO | 435,60 € | SUMINISTROS |
| 16/05/2019 | 16/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 16/2019 DE MATERIALES OBRAS PER- 2018 CALLE PASEO DE RONDA. | 3.731,83 € | SUMINISTROS |
| 16/05/2019 | 15/2019 | 25995032H | CRUZ MELERO, FRANCISCO | FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 15/2019 DE MATERIALES PARA OBRAS PER-2018 C/ VICENTE REY | 891,49 € | SUMINISTROS |
| 02/04/2019 | FACLL00198 | 53592320C | DELGADO SOTO, ESTRELLA | S/FRA. NUM. FACLL00198 FECHA 02/04/2019, ESTRELLA DELGADO SOTO IMPORTE MATERIAL DE OFICINA. | 108,90 € | SUMINISTROS |
| 10/04/2019 | FACLL00221 | 53592320C | DELGADO SOTO, ESTRELLA | S/FRA. NUM. FACLL00221 FECHA 10/04/2019, ESTRELLA DELGADO SOLTO (LOS LIRIOS), IMPORTE ARCHIVADORES DEFINITIVOS | 71,39 € | SUMINISTROS |
| 17/04/2019 | FACLL00239 | 53592320C | DELGADO SOTO, ESTRELLA | S/FRA. NUM. FACLL00239 FECHA 17/04/2019, ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE PAPEL A-4 | 240,79 € | SUMINISTROS |
| 14/05/2019 | FACLL00293 | 53592320C | DELGADO SOTO, ESTRELLA | S/FRA. NUM. FACLL00293 FECHA 14/05/2019, LOS LIRIOS, IMPORTE MATERIAL OFICINA | 30,25 € | SUMINISTROS |
| 27/05/2019 | FACLL00313 | 53592320C | DELGADO SOTO, ESTRELLA | S/FRA. NUM. FACLL00313 FECHA 27/05/2019, LOS LIRIOS (ESTRELLA DELGADO SOTO), IMPORTE MATERIAL PARA OFICINA. | 25,26 € | SUMINISTROS |
| 20/06/2019 | FACLL00362 | 53592320C | DELGADO SOTO, ESTRELLA | S/FRA. NUM. FACLL00362 FECHA 20/06/2019, ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE ADQUISICION DE ARCHIVADORES DEFINITIVOS PARA OFICINAS. | 27,23 € | SUMINISTROS |
| 24/04/2019 | 2019014 | 30503639G | DELGADO VILLAR MIGUEL | MIGUEL DELGADO VILLAR, IMPORTE PAGO SU FRA. 2019014 DE ZAHORRA PARA OBRAS PER-18 | 1.972,36 € | SUMINISTROS |
| 10/05/2019 | 2019018 | 30503639G | DELGADO VILLAR MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019018 FECHA 10/05/2019, MIGUEL DELGADO VILLAR, IMPORTE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. | 2.651,88 € | SUMINISTROS |
| 17/06/2019 | 2024960 | 25995578N | DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO | S/FRA. NUM. 2024960 FECHA 17/06/2019, JUAN FRANCISCO DEL PINO CHIACHIO, IMPORTE ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS EN EL CASTILLO DE LOPERA | 284,35 € | SUMINISTROS |
| 06/04/2019 | 13006995 | 78689995A | DEL PINO ZUMAQUERO, JUSTO | S/FRA. NUM. 13006995 FECHA 06/04/2019, JUSTO DEL PINO ZUMAQUERO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO. | 110,87 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 1976 | B23729221 | EXCARJONILLA, S.L. | S/FRA. NUM. 1976 FECHA 2019-05-23 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (EXCARJONILLA, S.L.) | 326,70 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | FV-02998-387 | B23492366 | FERRETERIA RECA | FERRETERIA RECA, IMPORTE PAGO SU FRA. FV-02998-387 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018 CALLE HUMILLADERO. | 179,38 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | FV-04230-31 | B23492366 | FERRETERIA RECA | S/FRA. NUM. FV-04230-31 FECHA 2019-05-31 ARQUETA H FUNDIDO B-125 60X60 DUCTIL C/ HUMILLADERO | 49,97 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | FV-05048-49 | B23492366 | FERRETERIA RECA | S/FRA. NUM. FV-05048-49 FECHA 2019-06-30 DISCO DIAM. HORMIGON LD80HC 350X8X3.4 PATAS BARRA PIES ESCALERA INDUSTRIAL 12X2 MANGUERA ASPIRACION AMARILLA 75 ABRAZADERA SUPER 80X85 NIPPEL GALV. ROSC. 2 | 283,36 € | SUMINISTROS |
| 01/04/2019 | 191033/2019 | B23398639 | FLORENCIO QUERO TORRES, S.L. | S/FRA. NUM. 191033/2019 FECHA 01/04/2019, FLORENCIO QUERO TORRES, S.L., IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS. | 217,80 € | SUMINISTROS |
| 17/06/2019 | 1000022 | B23788607 | FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L. | S/FRA. NUM. 1000022 FECHA 2019-06-17 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UN ESCENARIO HOMOLOGADO LAYHER DE 10x8mts. CON ESCALERA Y BARANDILLA DE SEGURIDAD LOS DÍAS DEL 7 AL 15 DE JUNIO DE 2019 | 1.573,00 € | SUMINISTROS |
| 07/06/2019 | 12/2019 | 26040095R | GARCIA ANGUIA, ANTONIO | S/FRA. NUM. 12/2019 FECHA 07/06/2019, ANTONIO GARCIA ANGUIA, IMPORTE PROYECTO PLAN DE CAMINOS RURALES (PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2018) Y PROYECTO DE MEJORA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA E INFANTIL EN BºSOL | 3.025,00 € | SUMINISTROS |
| 23/04/2019 | 05/2019 | 78685977X | GARCIA OLLERO, MANUELA | S/FRA. NUM. 05/2019 FECHA 23/04/2019, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE RAMO DE ROSAS HOMENAJE RALF FOX | 36,00 € | SUMINISTROS |
| 24/05/2019 | 0007/2019 | 78685977X | GARCIA OLLERO, MANUELA | S/FRA. NUM. 0007/2019 FECHA 24/05/2019, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE COPAS PARA PREMIOS PRIMER TRIANGULAR CADETE CASTILLO DE LOPERA | 67,16 € | SUMINISTROS |
| 10/05/2019 | E000160/2019 | 25998442R | GARCIA SANTIAGO, HELIODORO | S/FRA. NUM. E000160/2019 FARMACIA HELIODORO GARCIA SANTIAGO, IMPORTE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL DE LOPERA FECHA 10/05/2019 | 113,20 € | SUMINISTROS |
| 05/04/2019 | 1190077 | B06322697 | GRANITOS BRAVO FERNANDEZ, | GRANITOS BRAVO FERNANDEZ, IMPORTE PAGO SU FRA. 1190077 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 CALLE HUMILLADERO. | 3.034,68 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | C002C----00005135 | B23568975 | GRUPO AUDIOVISUAL ANDALUZ, S.L. | S/FRA. NUM. C002C----00005135 FECHA 2019-04-30 IV RECREACIONN BATALLA DE LOPERA | 2.100,00 € | SERVICIOS |
| 12/04/2019 | V-FAC+FA-V-19-005603 | B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. V-FAC+FA-V-19-005603 DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONALES PARA OBRAS PER 2018.- | 1.486,27 € | SUMINISTROS |
| 24/04/2019 | V-FAC+FA-V-19-006172 | B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. V-FAC+FA-V-19-006172 DE MATERIALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAL OBRAS PER 2018 | 326,70 € | SUMINISTROS |
| 24/05/2019 | V-FAC+FA-V-19-008029 | B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. V-FAC + FA- V-19-008029 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 | 121,00 € | SUMINISTROS |

LOPERA 2T-2019

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 19/05/2019 | 2000025 | 53592713E | GUTIERREZ CLEMENTE, JUAN ANTONIO | S/FRA. NUM. 02000025 FECHA 19/05/2019, JUAN A. GUTIERREZ CLEMENTE, MESON EL GORDO IMPORTE GASTOS INVITACION ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR 2019 | 53,00 € | SUMINISTROS |
| 11/04/2019 | FS/321 | B23398936 | HERRERA Y MONTILLA, S.L. | S/FRA. NUM. FS/321 FECHA 11/04/2019,HERRERA Y MONTILLA, S.L., IMPORTE ALQUILER DEL 50% SALA PARA CONCIERTO DE CUARESMA. | 145,75 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 80/2019 | B56044209 | HNOS CRIADO, S.L. | S/FRA. NUM. 80/2019 FECHA 08/05/2019, HNOS. CRIADO, S.L., IMPORTE MATERIALES OBRAS VESTUARIOS PABELLON | 199,65 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 79/2019 | B56044209 | HNOS CRIADO, S.L. | TRANSPORTES HNOS. CRIADO, S.L., IMPORTE SU FRA. 49/2019 DE MATERIAL PARA OBRAS PER- 2018 CALLE RAMON Y CAJAL. | 1.159,85 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 78/2019 | B56044209 | HNOS CRIADO, S.L. | TRANSPORTES HNOS. CRIADO, S.L., IMPORTE SU FRA. 78/2019 DE MATERIALES PARA OBRAS PER-2018 CALLE HUMILLADERO. | 1.648,76 € | SUMINISTROS |
| 15/04/2019 | 19000189 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 19000189 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 CALLE RAMON Y CAJAL | 326,70 € | SUMINISTROS |
| 15/05/2019 | 19000255 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 19000255 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018P.RONDA | 2.274,80 € | SUMINISTROS |
| 15/05/2019 | 19000256 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 19000256 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 CALLE HUMILLADERO | 530,59 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 19000292 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | S/FRA. NUM. 19000292 FECHA 2019-05-31 HORMIGON HA25IIA, republica argentina | 909,92 € | SUMINISTROS |
| 15/06/2019 | 19000339 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | S/FRA. NUM. 19000339 FECHA 2019-06-15 HORMIGON HA25 Ila,alumbrado c/ cuesta resto de porte hasta 6M/3 | 1.062,38 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 19000368 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | S/FRA. NUM. 19000368 FECHA 2019-06-30 HORMIGON HM20, PAVIMENTACION SAN ISIDRO resto de porte hasta 6M/3 | 429,55 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 19000369 | B14389530 | HORMIGONES SUMIHOR, S.L. | S/FRA. NUM. 19000369 FECHA 2019-06-30 HORMIGON HA25, ACERADO VICENTE REY PER | 909,92 € | SUMINISTROS |
| 16/04/2019 | 19955 | B14305155 | HORMIGONES SURBETON, S.L | HORMIGONES SURBETON, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 1995 DE MATERIALES OBRAS PER18 C/ RAMON Y CAJAL | 987,36 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 191440 | B14305155 | HORMIGONES SURBETON, S.L | HORMIGONES SURBETON, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA OBRAS PER-18 CALLE R. ARGENTINA. | 3.332,34 € | SUMINISTROS |
| 29/06/2019 | 191823 | B14305155 | HORMIGONES SURBETON, S.L | S/FRA. NUM. 191823 FECHA 2019-06-29 HORMIGON HA-25 B-20 Ila OBRA: ALUMBRADO C/ CRUZ DE LOS PORTALES | 401,12 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | Emit-153 | A14093322 | ILUMINACIONES ARTISTICAS, S.A. | S/FRA. NUM. Emit-153 FECHA 2019-05-08 CORDÓN ILMÉX-LED GOMA ECO PLUS 230V 10m (2 sec.x 5m) 100 LED C/BLANCO LED/BLANCO CÁLIDO TRADICIONAL S/CONNECTOR | 6.012,19 € | SUMINISTROS |
| 27/05/2019 | 3 | B19668755 | ILUMINACIÓN TÉCNICA GRANADA, S.L. | S/FRA. NUM. 3 FECHA 2019-05-27 CALLE CUESTA COLUMNA Y LUMINARIA DE FUNDICIÓN COLUMNA DELTA DE SEIS METROS CON BRAZO (/2M) Y LUMINARIA VIALIA EVO 24W LED 53W 4000K T2 CI BASIC. IMPORTE UNIDAD POR LU | 18.127,17 € | SUMINISTROS |
| 28/05/2019 | 305 | 52554224Y | INSTALACIONES JUAN CARLOS RUANO AYUSO | S/FRA. NUM. 305 FECHA 2019-05-28 LUMINARIA URB LIRA INP RAE | 12.641,99 € | SUMINISTROS |
| 09/04/2019 | 2019-P-621 | A29047412 | ION S.A. | S/FRA. NUM. 2019-P-621 FECHA 2019-04-09 BACTERION-TOTAL (A-150) Desinfectante de vaciado total para uso ambiental y en la Industria Alimentaria, en aerosol 150 ml. | 232,32 € | SUMINISTROS |
| 20/06/2019 | 2019-P-1418 | A29047412 | ION S.A. | S/FRA. NUM. 2019-P-1418 FECHA 2019-06-20 TRAF-SKID (BLANCA) Pintura para señalizaciones antiderrapante, blanca. LIBAN (BOTE) Limpiador químico (Bote). | 1.677,06 € | SUMINISTROS |
| 26/04/2019 | 599/2019 | B14350334 | JUAN PRIETO E HIJOS, | JUAN PRIETO E HIJOS, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 599/2019 DE MATERIALES OBRAS PER 2018 P.RONDA. | 143,40 € | SUMINISTROS |
| 17/04/2019 | 417 | B23788847 | LOCAL DE MEDIOS, S.L. | S/FRA. NUM. 0000417 FECHA 17/04/2019 | 1.306,80 € | SUMINISTROS |
| 17/04/2019 | 443 | B23788847 | LOCAL DE MEDIOS, S.L. | S/FRA. NUM. 0000443 FECHA 2019-04-17 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAGINA + BANNER | 429,55 € | SUMINISTROS |
| 10/05/2019 | 544 | B23788847 | LOCAL DE MEDIOS, S.L. | S/FRA. NUM. 0000544 FECHA 2019-05-10 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAG+BANNER (LOCAL DE MEDIOS S.L.) | 429,55 € | SUMINISTROS |
| 11/06/2019 | 684 | B23788847 | LOCAL DE MEDIOS, S.L. | S/FRA. NUM. 0000684 FECHA 2019-06-11 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAG+BANNER | 429,55 € | SUMINISTROS |
| 12/04/2019 | 17/2019 | B23543614 | LOPERA-ELECTRO, S.L.L | S/FRA. NUM. 17/2019 FECHA 12/04/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO. | 62,92 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | 19/2019 | B23543614 | LOPERA-ELECTRO, S.L.L | S/FRA. NUM. 19/2019 FECHA 30/04/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE EDIFICIOS. | 150,92 € | SUMINISTROS |
| 02/05/2019 | 20/2019 | B23543614 | LOPERA-ELECTRO, S.L.L | S/FRA. NUM. 20/2019 FECHA 02/05/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN | 163,35 € | SUMINISTROS |
| 13/05/2019 | 21/2019 | B23543614 | LOPERA-ELECTRO, S.L.L | S/FRA. NUM. 21/2019 FECHA 13/05/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN | 272,25 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 23/2019 | B23543614 | LOPERA-ELECTRO, S.L.L | S/FRA. NUM. 23/2019 FECHA 31/05/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE CERTIFICADOS FIESTA PRIMAVERA | 242,00 € | SUMINISTROS |
| 24/05/2019 | 93/2019 | 53593876N | LOPEZ RAMIREZ, PIEDAD | S/FRA. NUM. 93/2019 FECHA 24/05/2019, PIEDAD LOPEZ RAMIREZ, IMPORTE LIMPIEZA DE 17 CORTINAS | 84,70 € | SUMINISTROS |
| 28/05/2019 | 2019014 | B14711477 | LYDIA E INMA, S.L. | LYDIA E INMA, S.L., IMPORTE SU FRA. 2019014 DE MATERIAL PARA OBRAS PER-2018 | 1.808,03 € | SUMINISTROS |
| 03/05/2019 | 201923075 | 26010820M | MAHÓN MARÍN, LUIS CARLOS | S/FRA. NUM. 201923075 FECHA 03/05/2019, LUIS CARLOS MAHÓN MARIN, IMPORTE PUBLICIDAD REVISTA TODO JAEN | 181,50 € | SUMINISTROS |
| 10/04/2019 | V-FAC+FA-V-19-006992 | B23305683 | MAQUINARIA Y SERVICIOS GAMO, S.L.I | S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-006992 FECHA 2019-04-10 FUELLE GRIS PISON BS60 2I JOSE MANUEL MARTOS MEDINA (2,5 horasx34,50€/hora) ACEITE 15W40 PIE FUELLE | 308,40 € | SUMINISTROS |
| 17/06/2019 | V-FAC+FA-V-19-011314 | B23305683 | MAQUINARIA Y SERVICIOS GAMO, S.L.I | S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-011314 FECHA 2019-06-17 FILTRO GASOIL AEREO FILTRO GASOIL ECOLOGICO MANO DE OBRA H. C. CAMPO TARIFA FUERA HORARIO MANO OBRA H.C | 512,45 € | SUMINISTROS |
| 15/05/2019 | 2019C5002566 | 30457115D | MARIN SANCHEZ, ANTONIO | S/FRA. NUM. 2019C5002566 FECHA 15/05/2019, ANTONIO MARIN SANCHEZ, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO | 88,85 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | -----Emit-137 | A14303630 | MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. | MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., IMPORTE SU FRA. EMIT- 137/2019 DE ASFALTADO CALLE RAMON Y CAJAL PER 2018 | 13.936,18 € | SUMINISTROS |
| 05/04/2019 | 13/2019 | 75006910T | MORALES COCA, ALFONSO | S/FRA. NUM. 13/2019 FECHA 05/04/2019, ALFONSO MORALES COCA, IMPORTE PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS.- | 332,91 € | SUMINISTROS |

LOPERA 2T-2019

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|--|--|-------------|-------------|
| 06/05/2019 | 14/2019 | 75006910T | MORALES COCA, ALFONSO | S/FRA. NUM. 14/2019 FECHA 06/05/2019, ALFONSO MORALES COCA, IMPORTE REPARACIÓN VEHICULO PROTECCION CIVIL | 147,62 € | SUMINISTROS |
| 26/04/2019 | 004/2019 | 52558732Y | MORENO NAVARRO, PEDRO LUIS | S/FRA. NUM. 004/2019 FECHA 26/04/2019, PEDRO LUIS MORENO NAVARRO, IMPORTE 160 DESAYUNOS IV RECREACION DE LA BATALLA DE LOPERA | 404,80 € | SUMINISTROS |
| 14/04/2019 | C3001C3---00006698 | B23224843 | MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L. | S/FRA. NUM. C3001C3---00006698 FECHA 2019-04-14 FERIA DE LOS PUEBLOS 2019 MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L. | 302,50 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | C8001C8---00001387 | B23224843 | MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L. | S/FRA. NUM. C8001C8---00001387 FECHA 2019-05-31 ROMERIA SAN ISIDRO 2019 ROMERIA SAN ISIDRO 2019 ROMERIA SAN ISIDRO 2019 ROMERIA SAN ISIDRO 2019 ROMERIA SAN ISIDRO 2019 ROMERIA | 363,00 € | SUMINISTROS |
| 08/05/2019 | 19 0000104 | 51065954C | MUÑOZ HUESO, EDUARDO | S/FRA. NUM. 19 0000104 FECHA 08/05/2019, LOPERA CARS, EDUARDO MUÑOZ HUESO, IMPORTE REPARACION DE MAQUINARIA. | 48,40 € | SUMINISTROS |
| 30/05/2019 | 19 0000123 | 51065954C | MUÑOZ HUESO, EDUARDO | S/FRA. NUM. 19 0000123 FECHA 30/05/2019, EDUARDO MUÑOZ HUESO, IMPORTE LIMPIEZA DE VEHICULO | 36,30 € | SUMINISTROS |
| 01/04/2019 | 21/2019 | 26242372Q | ORDOÑEZ ROMERO, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 21/2019 FECHA 01/04/2019, FRANCISCO ORDOÑEZ ROMERO, IMPORTE CONTROL DE POBLACION DE PALOMAS EN EL CASCO URBANO DE LOPERA MES DE ABRIL 2019 | 363,00 € | SUMINISTROS |
| 02/05/2019 | 35/2019 | 26242372Q | ORDOÑEZ ROMERO, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 35/2019 FECHA 02/05/2019, S/ FRANCISCO ORDOÑEZ ROMERO, IMPORTE CONTROL DE POBLACION DE PALOMAS EN EL CASCO URBANO DE LOPERA MES DE MAYO 2019 | 363,00 € | SUMINISTROS |
| 03/06/2019 | 52/2019 | 26242372Q | ORDOÑEZ ROMERO, FRANCISCO | S/FRA. NUM. 52/2019 FECHA 03/06/2019, FRANCISCO ORDOÑEZ ROMERO, IMPORTE CONTROL DE POBLACION DE PALOMAS EN EL CASCO URBANO DE LOPERA MES DE JUNIO 2019 | 363,00 € | SUMINISTROS |
| 13/04/2019 | 066/2019 | B23016512 | PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L. | S/FRA. NUM. 066/2019 FECHA 13/04/2019, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS PARA RECREACIÓN GUERRA CIVIL | 367,90 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 088/2019 | B23016512 | PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L. | S/FRA. NUM. 088/2019 FECHA 23/05/2019, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE 500 CACHURROS PARA SAN ISIDRO | 150,80 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 095/2019 | B23016512 | PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L. | S/FRA. NUM. 095/2019 FECHA 31/05/2019, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS ACTOS PROTOCOLARIOS. | 37,44 € | SUMINISTROS |
| 05/04/2019 | 76/2019 | 25942621R | PARRAS REINA, EDUARDO | S/FRA. NUM. 76/2019 FECHA 05/04/2019, EDUARDO PARRAS REINA, IMPORTE SU FRA. DE MUNICIÓN PARA RECREACIÓN DE LA BASTALLA DE LOPERA | 564,00 € | SUMINISTROS |
| 28/05/2019 | Emit-190073 | 30542905D | PERALBO ROMERO, DAMIAN | S/FRA. NUM. Emit-190073 FECHA 2019-05-28 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION ROMERIA 2019 , 17,18 Y 19 DE MAYO | 423,50 € | SUMINISTROS |
| 07/06/2019 | 001/2019 | 52558350S | PEREZ GARCIA, ANA JOSE | S/FRA. NUM. 001/2019 FECHA 07/06/2019, ANA JOSE PEREZ GARCIA, IMPORTE HELADO MICOLAPIZ TALLER DE VALORES | 27,00 € | SUMINISTROS |
| 03/06/2019 | 42000753 | B54438643 | PLUSMARKA GLOBAL, S. | S/FRA. NUM. 42000753 FECHA 03/06/2019, PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U., IMPORTE SILBATOS PROTECCIÓN CIVIL | 53,82 € | SUMINISTROS |
| 12/04/2019 | A209/2019 | B23512031 | PRECOCINADOS LA ESPERANZA, S.L.U. | S/FRA. NUM. A209/2019 FECHA 12/04/2019, PRECOCINADOS LA ESPERANZA S.L.U | 80,86 € | SUMINISTROS |
| 26/05/2019 | 13559 | 25934571R | QUERO PEREZ, JUAN LUIS | S/FRA. NUM. 0013559 FECHA 26/05/2019, JUAN LUIS QUERO PEREZ, EL GRILLO, IMPORTE GASTOS INVITACIONES ROMERIA SAN ISIDRO -2019 | 34,10 € | SUMINISTROS |
| 06/06/2019 | 137/2019 | 52553650F | RECA BARBA, PETRA | S/FRA. NUM. 137/2019 FECHA 06/06/2019, PETRA RECA BARBA, IMPORTE MATERIAL DEPORTIVO | 118,82 € | SUMINISTROS |
| 17/06/2019 | 139/2019 | 52553650F | RECA BARBA, PETRA | S/FRA. NUM. 139/2019 FECHA 17/06/2019, PETRA RECA BARBA, IMPORTE MATERIAL DEPORTIVO | 365,60 € | SUMINISTROS |
| 17/06/2019 | 096629D/19/000651 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE P.P. | S/FRA. NUM. 096629D/19/000651 FECHA 17/06/2019, DOMINGUEZ JABALQUINTO, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL | 20,00 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 19/00015 | 53912180L | RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL | JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE SU FRA. 19/00015 DE MATERIAL PARA OBRAS PER-2018 C/ HUMILLADERO. | 1.316,92 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 19/00014 | 53912180L | RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL | S/FRA. NUM. 19/00014 FECHA 23/05/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, TRABAJOS REALIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO | 639,16 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 19/00013 | 53912180L | RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL | S/FRA. NUM. 19/00013 FECHA 23/05/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA | 874,61 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 19/00012 | 53912180L | RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL | S/FRA. NUM. 19/00012 FECHA 23/05/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA DE SAN ISIDRO | 1.636,25 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 19/00011 | 53912180L | RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL | S/FRA. NUM. 19/00011 FECHA 23/05/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA | 1.573,82 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | 004/2019 | 26040045C | SALAS RAMIREZ, SOLEDAD | S/FRA. NUM. 004/2019 FECHA 23/05/2019, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE BOTAS PARA UNIFORME DE PROTECCIÓN CIVIL | 54,00 € | SUMINISTROS |
| 25/06/2019 | 007/2019 | 26040045C | SALAS RAMIREZ, SOLEDAD | S/FRA. NUM. 007/2019 FECHA 25/06/2019, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE ZAPATOS PARA LIMPIADORAS. | 128,00 € | SUMINISTROS |
| 14/06/2019 | 20/2019 | 78688040A | SANCHEZ PEREZ, BENITO | S/FRA. NUM. 20/2019 FECHA 14/06/2019, BENIO SANCHEZ PEREZ, INSTALACIONES SAMPE, IMPORTE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN GUADALINFO. | 2.843,50 € | SUMINISTROS |
| 04/04/2019 | 11/2019 | 77323868F | SANCHEZ TORRES, ALFONSO | S/FRA. NUM. 11/2019 FECHA 04/04/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE EJECUCIÓN DE ENTERRAMIENTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOPERA | 1.815,00 € | SUMINISTROS |
| 13/06/2019 | 19/2019 | 77323868F | SANCHEZ TORRES, ALFONSO | S/FRA. NUM. 19/2019 FECHA 13/06/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE PROYECTO PFEA 2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. | 3.025,00 € | SUMINISTROS |
| 15/05/2019 | 01/2019 | 52544977M | SANTIAGO CASADO, MARIA LORENZA | S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 15/05/2019 MARIA LORENZA SANTIAGO CASADO, IMPORTE BACALAO PARA CHACHURROS S. ISIDRO | 150,54 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | FV19 -157 | B96038906 | SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L. | S/FRA. NUM. FV19 -157 FECHA 2019-04-30 UD. SUMINISTRO DE TRIANGULO R-1 DE 700 MM. DE ACERO GALVANIZADO MOPU REFLECTANTE NIVEL I. UD. SUMINISTRO DE DISCO R-400A DE 600MM. DE ACERO GALVANIZADO MOPU REF | 1.034,17 € | SUMINISTROS |
| 30/05/2019 | Rect-Emit-19 | B23750359 | SERVICIOS E INSTALACIONES PORCUNA SL | S/FRA. NUM. Rect-Emit-19 FECHA 2019-05-30 LUM.URBANA LIRA 79W 48LED5 560MA 4000K 10710L BRAZO PARED GALVANIZADO+PINT.560mm TAPA-MARCO FUNDICION HID. 400X400 ALUMB.PUB PICA COBRE 1500X14,2 100 MICRAS G | 16.808,93 € | SUMINISTROS |
| 07/06/2019 | A201900889 | B23785546 | SISTEMAS GUADALQUIVI | S/FRA. NUM. A201900889 FECHA 2019-06-07 VENTA EXTINTOR POLVO ABC DE 9 KG | 62,32 € | SUMINISTROS |

LOPERA 2T-2019

| | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| 02/05/2019 | 0049/2019 | 52557538P | SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO | S/FRA. NUM. 0049/2019 FECHA 02/05/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELES Y OTROS RECREACION | 476,14 € | SUMINISTROS |
| 17/05/2019 | 2019..0059 | 52557538P | SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO | S/FRA. NUM. 2019..0059 FECHA 17/05/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE DIPTICOS TURISMO | 84,70 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 2019...0075 | 52557538P | SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO | S/FRA. NUM. 2019...0075 FECHA 31/05/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE VOTOS ELECTORALES. | 54,98 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | 2019..0076 | 52557538P | SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO | S/FRA. NUM. 2019..0076 FECHA 31/05/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE VOTOS ELECTORALES | 120,47 € | SUMINISTROS |
| 24/06/2019 | 88/2019 | 52557538P | SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO | S/FRA. NUM. 88/2019 FECHA 24/06/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE SU FRA. DE VESTUARIO PARA PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS. | 2.252,17 € | SUMINISTROS |
| 27/05/2019 | 1823 | A23035058 | SUMINISTROS ELECTRICOS GARCON S.A | S/FRA. NUM. 1823 FECHA 2019-05-27 TUBO AISCAN DRL CV.D.63 NJ. TUBO AISCAN DRL CV.D.63 NJ. CAJA GRAL.PROT.40A(14x51)ESQ.3-4 COFRED ALUMB.PUBL.25MM2 1468/1E-M IP13 CAJA ESTANCA 153X110X65 10CONOS PG | 17.952,61 € | SUMINISTROS |
| 17/05/2019 | 125/2019 | B23297898 | TALLERES LOPERA, S.L. | S/FRA. NUM. 125/2019 FECHA 17/05/2019, TALLERES LOPERA, S.L., IMPORTE SERVICIO DE GRUA | 96,80 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | 8509 | B23049703 | TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L. | S/FRA. NUM. 8509 FECHA 2019-04-30 COLUMNA 7 METROS GALVANIZADA 60MM 3MM CRUCETA 3 PROY GALVANIZADA 1.5 MTRS | 9.714,17 € | SUMINISTROS |
| 15/06/2019 | 9398 | B23049703 | TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L. | S/FRA. NUM. 9398 FECHA 2019-06-15 FAROL VILLA 750MM E40 OPAL SIN EQUIPO TAPA-MARCO ARQUETA FUNDIC TH40 D400 | 1.126,27 € | SUMINISTROS |
| 30/06/2019 | 9682 | B23049703 | TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L. | S/FRA. NUM. 9682 FECHA 2019-06-30 BALIZA 50cm REJ.E27 100/23W GR URBANO | 168,31 € | SUMINISTROS |
| 14/05/2019 | 19000052 | B14995054 | TECNOLOGIA INSPIRADA | S/FRA. NUM. 19000052 FECHA 2019-05-14 GARRAFA DE DESINCRUSTANTE REJILLA DE SUMIDERO TAPA FILTRO GRANADA (FUENTES) REPARACIÓN ANCLAJE SILLA DE MINUSVÁLIDOS | 185,13 € | SUMINISTROS |
| 23/05/2019 | FV1908158 | A43501352 | TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL | S/FRA. NUM. FV1908158 FECHA 2019-05-23 TQ CONO PLEGABLE | 121,00 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | L- 16 369/2019 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE SU FRA. L-16 369/2019 DE MATERIAL PARA OBRAS PER2018, CALLE PASEO DE RONDA. | 1.869,51 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | L16 372/2019 | B23328859 | TOBARLLO | S/FRA. NUM. L16 372/2019 FECHA 30/04/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA UTILES Y HERRAMIENTAS OBRAS | 501,42 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | L 16 371/2019 | B23328859 | TOBARLLO | S/FRA. NUM. L 16 371/2019 FECHA 30/04/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE MATERIALES PARA RMC RED AGUA DE SANEAMIENTO | 388,98 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | L 16 370/2019 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 370/2019 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018 CALLE RAMON Y CAJAL DE LOPERA | 232,90 € | SUMINISTROS |
| 30/04/2019 | L 16 368/2019 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 368/2019 DE MATERIAL PARA OBRAS PER -2018 CALLE HUMILLADERO | 1.159,06 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L16 373/2019 | B23328859 | TOBARLLO | S/FRA. NUM. L16 373/2019 FECHA 31/05/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE ESTUCHE DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL | 553,18 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L16 377/2019 | B23328859 | TOBARLLO | S/FRA. NUM. L16 377/2019 FECHA 31/05/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE RMC DE ASEOS PUBLICOS S. ISIDRO | 163,35 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L16 378/2019 | B23328859 | TOBARLLO | S/FRA. NUM. L16 378/2019 FECHA 31/05/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE MATERIA SUMINISTRADO PARA ARREGLO AVERIAS EN PISCINA MUNICIPAL. | 426,00 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L 16 379/2019 | B23328859 | TOBARLLO | S/FRA. NUM. L 16 379/2019 FECHA 31/05/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO. | 670,40 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L16 374 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L16 374 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018 | 168,32 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L16 375 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L 16 375 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018 | 1.563,59 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L 16 376 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L 16 376/2019 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2018 | 943,97 € | SUMINISTROS |
| 31/05/2019 | L 16 380 | B23328859 | TOBARLLO | TOBARLLO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 380 DE MATERIALES PARA OBRAS EN ASEOS DEL CASTILLO DE LOPERA | 70,59 € | SUMINISTROS |
| 12/04/2019 | TIKES | 26028865H | TORRES BELLIDO, CARMEN | S/FRA. NUM. TIKES FECHA 12/04/2019, CARMEN TORRES, IMPORTE PAGO VARIOS TIKES | 11,21 € | SUMINISTROS |
| 20/05/2019 | 42/2019 | B23382815 | TRANSPORTES MILRU, S.L. | S/FRA. NUM. 42/2019 FECHA 20/05/2019, TRANSPORTE MILRU, S.L., IMPORTE TRASLADO DE VIAJEROS A SAN ISIDRO DIAS 17, 18 Y 19 DE MAYO 2019 | 795,00 € | SUMINISTROS |
| 29/05/2019 | 51/2019 | B23382815 | TRANSPORTES MILRU, S.L. | S/FRA. NUM. 51/2019, TRANSPORTES MILRU, S.L., IMPORTE VIAJE DE LOPERA A JAEN DE MANIFESTACION TEMA ACEITE DE OLIVA FECHA 29/05/2019 | 330,00 € | SUMINISTROS |
| 16/05/2019 | 901417/2019 | B53757027 | TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT | S/FRA. NUM. 901417/2019 FECHA 16/05/2019, TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L., IMPORTE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. | 300,83 € | SUMINISTROS |
| 21/05/2019 | 901463 | B53757027 | TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT | S/FRA. NUM. 901463 FECHA 21/05/2019, TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. IMPORTE TROFEOS PARA DEPORTES | 220,41 € | SUMINISTROS |
| 13/04/2019 | 10/2019 | B93625093 | UNION GESTORES CULTU | S/FRA. NUM. 10/2019 FECHA 13/04/2019, UNION DE GESTORES CULTURALES, S.L., IMPORTE ACTUACION DE MARILÓ PÉREZ RECREACION DE BATALLA DE LOPERA | 435,60 € | SUMINISTROS |
| 13/04/2019 | 2019020 | 52544513R | VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019020 FECHA 13/04/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE REPARACION DE ALTAVOCES DE EQUIPO TERCIA | 283,14 € | SUMINISTROS |
| 13/04/2019 | 2019021 | 52544513R | VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019021 FECHA 13/04/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE EQUIPO DE MEGAFONIA PARA LA RECREACION | 756,25 € | SUMINISTROS |
| 05/05/2019 | 2019032 | 52544513R | VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019032 FECHA 05/05/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS. | 121,00 € | SUMINISTROS |
| 27/05/2019 | 2019029 | 52544513R | VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019029 FECHA 27/05/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE GRABACIONES DE PUBLICIDAD. | 90,75 € | SUMINISTROS |
| 05/06/2019 | 2019034 | 52544513R | VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019034 FECHA 05/06/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS. | 121,00 € | SUMINISTROS |
| 07/06/2019 | 2019036 | 52544513R | VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL | S/FRA. NUM. 2019036 FECHA 07/06/2019 ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE GRABACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS. | 90,75 € | SUMINISTROS |

LOPERA 2T-2019

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|------------|-------------|
| 27/06/2019 | 130819011136 | A41398645 | VEIASA | S/FRA. NUM. 130819011136 FECHA 27/06/2019, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE REVISIÓN ITV VEHICULO 2303BVT | 38,31 € | SUMINISTROS |
| 16/04/2019 | 18-B 181 | A33237967 | VILLA EXCURSIONES,S. | S/FRA. NUM. 18-B 181 FECHA 16/04/2019 VILLA EXCURSIONES, S.A., IMPORTE FRA. DE LA RECREACION BATALLA 2018 | 2.450,11 € | SUMINISTROS |
| 12/04/2019 | 2019146 | 25313169J | VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 2019146 FECHA 2019-04-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIETA | 171,82 € | SERVICIOS |
| 12/04/2019 | 2019147 | 25313169J | VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 2019147 FECHA 2019-04-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS KILOMETRAJE DIETA | 235,35 € | SERVICIOS |
| 16/05/2019 | 2019179 | 25313169J | VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 2019179 FECHA 2019-05-16 KILOMETRAJE DIETA | 161,54 € | SERVICIOS |
| 16/05/2019 | 2019178 | 25313169J | VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 2019178 FECHA 2019-05-16 PRESTACION DE SERVICIOS (JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ) | 219,01 € | SERVICIOS |
| 31/05/2019 | 2019201 | 25313169J | VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 2019201 FECHA 2019-05-31 PRESTACION DE SERVICIOS | 283,14 € | SERVICIOS |
| 24/06/2019 | 2019245 | 25313169J | VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL | S/FRA. NUM. 2019245 FECHA 2019-06-24 ASISTENCIA TECNICA Y TELEFONICA (2º TRIMESTRE 2019) | 1.270,50 € | SERVICIOS |
| 21/05/2019 | 1000058 | B23698202 | WILLY EXPRES LINARES S.L. | S/FRA. NUM. 1000058 FECHA 21/05/2019 | 3.751,00 € | SUMINISTROS |
| 10/04/2019 | 1110021297 | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | S/FRA. NUM. 1110021297 FECHA 2019-04-10 (2019054) LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 7911958/1/1#CR#Enviado a: AYUNTAMIENTO D | 118,56 € | SUMINISTROS |
| 15/06/2019 | 4 001077 | B23783335 | XENA AGROINDUSTRIAL | S/FRA. NUM. 4 001077 FECHA 15/06/2019, XENA AGROINDUSTRIAL, IMPORTE CLORO PISCINAS, ALGICIDA Y OTROS PARA INICIO PISCINA TEMPORADA 2019 | 1.561,63 € | SUMINISTROS |