

## LOPERA 3T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
18/07/2019	201933	B23647522	AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L.	S/FRA. NUM. 201933 FECHA 18/07/2019, AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L., IMPORTE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA BANDA DE MUSICA	1.210,00 €	SUMINISTROS
29/07/2019	201944	B23647522	AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L.	S/FRA. NUM. 201944 FECHA 29/07/2019, AGUDO GOMEZ SONIDO, S.L., IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION BANDA DE MUSICA Y COPLA EL 27-7-2019	1.210,00 €	SUMINISTROS
06/07/2019	AL.19 621	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL.19 621 FECHA 06/07/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE Y OTROS	51,15 €	SUMINISTROS
13/07/2019	AL 19-647	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL 19-647 FECHA 13/07/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES CONCIERTO DE ROCK	227,34 €	SUMINISTROS
26/07/2019	AL19-687	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL19-687 FECHA 26/07/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE CERVEZAS Y OTROS PARA ACTIVIDADES.	83,08 €	SUMINISTROS
01/08/2019	AL-19-702	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-19-702 FECHA 01/08/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	204,62 €	SUMINISTROS
13/08/2019	AL-19-747	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-19-747 FECHA 13/08/2019, ROSA M. ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	71,24 €	SUMINISTROS
16/08/2019	AL-19 768	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-19 768 FECHA 16/08/2019, ROSA M. ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	39,29 €	SUMINISTROS
24/08/2019	AL-19-814	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-19-814 FECHA 24/08/2019 ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	51,15 €	SUMINISTROS
04/09/2019	AL19 868	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL19 868 FECHA 04/09/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA AGUA AQUADIBE	17,66 €	SUMINISTROS
31/07/2019	06/0000086/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000086/14 FECHA 31/07/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE SU FRA. DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO pOLICIA LOCAL.	182,80 €	SUMINISTROS
31/07/2019	06/0000087/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000087/14 FECHA 31/07/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS Y VEHICULOS MES DE JULIO 2019	1.420,90 €	SUMINISTROS
31/08/2019	06/0000088/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000088/14 FECHA 31/08/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	166,01 €	SUMINISTROS
31/08/2019	06/0000089/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000089/14 FECHA 31/08/2019 JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MES DE AGOSTO 2019	982,12 €	SUMINISTROS
15/09/2019	005/2019	52553244S	ALCALA MELERO DOLORES	S/FRA. NUM. 005/2019 FECHA 15/09/2019, DOLORES ALCALA MELERO, IMPORTE VALES DIA DE JESUS	140,00 €	SUMINISTROS
01/07/2019	1225	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1225 FECHA 01/07/2019, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ , IMPORTE CONTROL ANALITICO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION 2º TRIMESTRE-2019	1.009,08 €	SUMINISTROS
06/09/2019	1234/2019	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1234/2019 FECHA 06/09/2019, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ, IMPORTE CONTROL ANALITICO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL	867,57 €	SUMINISTROS
04/09/2019	191263/2019	B45420106	ARTICULOS DE FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	S/FRA. NUM. 191263/2019 FECHA 04/09/2019, ARTICULOS DE FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L., IMPORTE SU FRA. 191263 DE BANDAS DE DAMAS Y REINAS Y CORONAS FERIA 2019	349,69 €	SUMINISTROS
01/07/2019	AY147	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY147 FECHA 2019-07-01 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Junio /2019	792,01 €	SERVICIOS
30/07/2019	AY0180	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY0180 FECHA 2019-07-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Julio /2019	792,01 €	SERVICIOS
30/08/2019	AY211	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY211 FECHA 2019-08-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Agosto /2019	792,01 €	SERVICIOS
30/09/2019	AY0242	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY0242 FECHA 2019-09-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 09/2019	792,01 €	SERVICIOS
17/07/2019	100/2019	G23568231	ASOCIACION MUSICO CULTURAL EL JUGLAR.	S/FRA. NUM. 100/2019 FECHA 17/07/2019, ASOCIACION MUSICO CULTURAL EL JUGLAR, IMPORTE ALOJAMIENTO DE TUNAS EN EL XII CERTAMEN DE TUNAS DE LOPERA.	1.365,00 €	SUMINISTROS
31/07/2019	26/2019F01	75009209E	BUENO ALCALA, PEDRO	S/FRA. NUM. 26/2019F01 FECHA 31/07/2019, SUPERMERCADO PEDRO BUENO ALCALA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	15,87 €	SUMINISTROS
01/08/2019	549/2019	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 549/2019 FECHA 01/08/2019, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO	220,20 €	SUMINISTROS
04/09/2019	558/2019	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 558/2019 FECHA 04/09/2019, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE VALE DE COLABORACION DIA DE JESUS	35,00 €	SUMINISTROS
24/07/2019	190199	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 190199 FECHA 24/07/2019, CARPINTERIA METALICA LOPEZ QUERO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO OBRAS.	1.430,22 €	SUMINISTROS
30/07/2019	05/C19	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 05/C19 FECHA 30/07/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS	163,35 €	SUMINISTROS
30/07/2019	16/T2019	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 16/T2019 FECHA 30/07/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS.	1.122,41 €	SUMINISTROS
02/08/2019	7/C19	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 7/C19 FECHA 02/08/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE SOPORTES DE MADERA PARA TROFEOS.	102,85 €	SUMINISTROS
30/08/2019	17 T/2019	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 17 T/2019 FECHA 30/08/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	874,79 €	SUMINISTROS
31/07/2019	19-0101549	26047187D	CALLADO BELLIDO, NOELIA	S/FRA. NUM. 19-0101549 FECHA 31/07/2019, NOELIA CALLADO BELLIDO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS.	100,00 €	SUMINISTROS
14/08/2019	00081/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00081/2019 FECHA 14/08/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE REPARACION DE IMPRESORAS.	36,30 €	SUMINISTROS
01/08/2019	00079/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00079/2019 FECHA 01/08/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ESCANEADO ORDENADOR Y CONEXIÓN INTERNET.	24,20 €	SUMINISTROS
30/08/2019	00084/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00084/2019 FECHA 30/08/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS.	72,60 €	SUMINISTROS
11/07/2019	06/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 06/2019 FECHA 11/07/2019, MARIA DE LOS ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE JUNIO 2019	1.199,99 €	SUMINISTROS

LOPERA 3T-2019

29/07/2019	07/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 07/2019 FECHA 29/07/2019, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE JULIO 2019	1.199,99 €	SERVICIOS
02/09/2019	08/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 08/2019 FECHA 02/09/2019, Mª ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTIÓN DE CASTILLO Y TERCIA EN LOPERA MES DE AGOSTO 2019	1.199,99 €	SERVICIOS
26/09/2019	09/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 09/2019 FECHA 26/09/2019, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE TRABAJOS DE GESTIÓN CASTILLO Y TERCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019	1.199,99 €	SERVICIOS
04/09/2019	Emit-131	B23714876	CJ SPORTS SOLUTIONS,	S/FRA. NUM. Emit-131 FECHA 2019-09-04 MANTENIMIENTO DE PISTA DE PADEL CON MAQUINA ESPECIAL PARA CESPED CON ARENA DE SILICE, REGULACION Y CONTROL DE ARENA, ASESORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO	242,00 €	SUMINISTROS
03/07/2019	1907484	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 1907484 FECHA 2019-07-03 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NL0-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 LOPERA2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la C	268,47 €	SUMINISTROS
01/08/2019	1908920	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 1908920 FECHA 2019-08-01 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NL0-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 LOPERA2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la C	120,92 €	SUMINISTROS
04/09/2019	1910808	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 1910808 FECHA 2019-09-04 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NL0-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Periodo contadores: 01/	88,87 €	SUMINISTROS
31/07/2019	19100517	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARREENSES, S.L.	S/FRA. NUM. 019100517 FECHA 31/07/2019 COMBUSTIBLES VILLARREENSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2019	444,71 €	SUMINISTROS
31/08/2019	19100592	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARREENSES, S.L.	S/FRA. NUM. 019100592 FECHA 31/08/2019, COMBUSTIBLES VILLARREENSES, S.L. IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 19	287,86 €	SUMINISTROS
07/08/2019	2019/017	B23708100	CONST. ANDULOPERA,SL	S/FRA. NUM. 2019/017 FECHA 07/08/2019, CONSTRUCCIONES ANDULOPERA, S.L., IMPORTE TRABAJOS DE ADAPTACION ACERADO PARA 3 PASOS ELEVADOS EN TRAVESIAS	5.203,00 €	SUMINISTROS
31/07/2019	119000125	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM. IMPORTE SU FRA.119000125 DE PAGO CERTIFICACIÓN 1ª OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVA E INFANTIL EN EL BARRIO EL SOL DE LOPERA.	18.562,84 €	SUMINISTROS
02/08/2019	1000004	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, IMPORTE PAGO CERTIFICACION UNICA CAMINO LOS LOBOS TM LOPERA MOVIMIENTOS DE TIERRAS ZAHORRA ARTIFICIAL Y CUNETA REVESTIDA.FRA. 1000004/2019	41.459,77 €	SUMINISTROS
23/08/2019	Emit-758	B19569540	CREANDO ILUSIONES S.L.U.	S/FRA. NUM. Emit-758 FECHA 2019-08-23 ACTUACION DE LA ORQUESTA VINTASH	7.260,00 €	SUMINISTROS
03/09/2019	03/2019	77354650S	DAMAS MENGIBAR, SERGIO	S/FRA. NUM. 03/2019 FECHA 03/09/2019, SERGIO DAMAS MENGIBAR, IMPORTE ENCIERRO INFANTIL TAURINO DIA 18-8-2019 FERIA DE LOS CRISTOS 2019	1.573,00 €	SUMINISTROS
17/07/2019	00058/2019	25965307D	DE LA TORRE CANTERO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 00058/2019 FECHA 17/07/2019, JUAN ANTONIO DE LA TORRE CANTERO, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.	1.355,94 €	SUMINISTROS
17/07/2019	FACLL00424	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL00424 FECHA 17/07/2019, ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE SUMINISTRO DE PAPEL A-4	280,54 €	SUMINISTROS
28/08/2019	FACLL00479	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL00479 FECHA 28/08/2019, ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE ARCHIVADOR PARA OFICINA	23,96 €	SUMINISTROS
05/08/2019	2019025	30503639G	DELGADO VILLAR MIGUEL	S/FRA. NUM. 2019025 FECHA 05/08/2019 MIGUEL DELGADO VILLAR, IMPORTE MATERIALES DE OBRAS PARA VIAS PUBLICAS.	2.084,73 €	SUMINISTROS
03/09/2019	19042/J	45886841R	ECHEVARRIA SAGRE, YOLANDA	S/FRA. NUM. 19042/J FECHA 03/09/2019, YOLANDA ECHEVARRÍA SAGRE, IMPORTE PODA DE PALMERAS Y OTROS	1.754,50 €	SUMINISTROS
22/07/2019	JA2019000193	B85849925	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L	S/FRA. NUM. JA2019000193 FECHA 2019-07-22 Servicios prestados en evento: CERTAMEN DE TUNAS 2019 - Importe procedente del presupuesto P2019003634	411,40 €	SUMINISTROS
06/09/2019	1900223	B23617202	ELECTRODOMESTICOS RELAÑO	S/FRA. NUM. 1900223 FECHA 06/09/2019, ELECTRODOMESTICOS RELAÑO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	138,71 €	SUMINISTROS
19/08/2019	1000352	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000352 FECHA 2019-08-19 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA "MOONLIGHT" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2019.	5.445,00 €	SUMINISTROS
19/08/2019	1000358	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000358 FECHA 2019-08-19 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "MEMORY BAND" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2019.	3.630,00 €	SUMINISTROS
27/08/2019	1000382	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000382 FECHA 2019-08-27 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "LA GOZADERA" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019.	4.779,50 €	SUMINISTROS
27/08/2019	1000383	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000383 FECHA 2019-08-27 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "RUTA 80" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019.	3.025,00 €	SUMINISTROS
22/08/2019	11900028R	30972070V	FERNANDEZ DIAZ, JOSE CARLOS	S/FRA. NUM. 11900028R FECHA 22/08/2019, JOSE CARLOS FERNANDEZ DIZ, IMPORTE TRABAJOS ( TRASLADOS)	123,01 €	SERVICIOS
26/08/2019	1000093	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	S/FRA. NUM. 1000093 FECHA 2019-08-26 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUETA "SPACIO" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2019.	8.470,00 €	SUMINISTROS
26/08/2019	1000094	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	S/FRA. NUM. 1000094 FECHA 2019-08-26 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "PLAY THE GAME , TRIBUTO A QUEEN" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2019.	7.018,00 €	SUMINISTROS
08/08/2019	00008/2019	78684310E	GARCIA GRANADOS, ISMAEL	S/FRA. NUM. 00008/2019 FECHA 08/08/2019, ISMAEL GARCIA GRANADOS, IMPORTE TIROLINA CAMPUS JULIO	181,50 €	SUMINISTROS
02/07/2019	0009/2019	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0009/2019 FECHA 02/07/2019, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE CENTRO DE FLORES PARA TOMA DE POSESION ALCALDIA 2019	48,00 €	SUMINISTROS
16/09/2019	0011/2019	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0011/2019 FECHA 16/09/2019, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE TROFEOS PARA CARRERA DE GALGOS LOPERA 2019	58,99 €	SUMINISTROS
06/09/2019	E000168/2019	25998442R	GARCIA SANTIAGO, HELIODORO	S/FRA. NUM. E000168/2019 FECHA 06/09/2019, HILIODORO GARCIA SANTIAGO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	43,09 €	SUMINISTROS
02/07/2019	001/2019	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 001/2019 FECHA 02/07/2019, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA 1º 50%	4.675,00 €	SERVICIOS
05/09/2019	003/2019	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 003/2019 FECHA 05/09/2019, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2019 2ª FACTURA.	4.675,00 €	SUMINISTROS

LOPERA 3T-2019

24/07/2019	FS/25680	B23398936	HERRERA Y MONTILLA, S.L.	S/FRA. NUM. FS/25680 FECHA 24/07/2019, HERRERA Y MONTILLA, IMPORTE COMIDAS SERVIDAS A TUNAS 2019	2.208,00 €	SUMINISTROS
05/07/2019	146/2019	B56044209	HNOS CRIADO, S.L.	HNOS. CRIADO S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 146/2019 DE MATERIALES OBRAS PER 2018	507,39 €	SUMINISTROS
22/07/2019	168/2019	B56044209	HNOS CRIADO, S.L.	S/FRA. NUM. 168/2019 FECHA 22/07/2019, HNOS. CRIADO, S.L., IMPORTE TRANSPORTE DE ZAHORRA Y CHINOS PARA OBRAS.	1.806,11 €	SUMINISTROS
05/07/2019	145/2019	B56044209	HNOS CRIADO, S.L.	S/FRA. NUM. 145/2019 FECHA 05/07/2019, HNOS. CRIADO, S.L., IMPORTE TRANSPORTE DE ARENA Y CHINOS PARA PARAJE SAN ISIDRO	1.411,27 €	SUMINISTROS
31/07/2019	19000413	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	S/FRA. NUM. 19000413 FECHA 2019-07-31 HORMIGON HA25, VIAS PUBLICAS resto de porte hasta 6M/3	270,44 €	SUMINISTROS
27/08/2019	201942	B23291867	ILUMINACIONES ARTISTICAS MARÍN, S.L.	S/FRA. NUM. 201942 FECHA 2019-08-27 ALQUILER ARCO LUMINOSO DE 3 PIEZAS DE LED (8 UNIDADES IM-C002 Y 16 UNIDADES IM-L002) ALQUILER ARCO DE 3 PIEZAS LED (6 UNIDADES ABANICO ESPIRAL Y 12 UNIDADES IM-L004	4.065,60 €	SUMINISTROS
05/08/2019	9V000216/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 9V000216/1 FECHA 05/08/2019, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE MATERIAL PARA IMPRESORAS.	166,56 €	SUMINISTROS
10/07/2019	1 000115	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	S/FRA. NUM. 1 000115 FECHA 10/07/2019, INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L., IMPORTE MANTENIMIENTO AIRE EVAPORATIVO 1º SEMESTRE-2019 PLAZA ABASTOS.	635,25 €	SUMINISTROS
05/07/2019	19F0046	25972923N	LARA LOPEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 19F0046 FECHA 05/07/2019, ISABEL LARA LOPEZ, IMPORTE DESATRAQUE Y LIMPIEZA EN ALCANTARILLADO	326,70 €	SUMINISTROS
10/07/2019	775	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000775 FECHA 2019-07-10 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAG+BANNER	429,55 €	SERVICIOS
14/08/2019	886	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000886 FECHA 2019-08-14 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAGINA + BANNER	429,55 €	SERVICIOS
14/08/2019	864	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000864 FECHA 2019-08-14 PROMOCION ESPECIAL FERIA DE LA LOCALIDAD EN VIVIR. INCLUYE ESPACIO EN VIVIR LOPERA Y MEDIA PAGINA EN ANDUJAR, ARJONA, MARMOLEJO, TORREDONJIMENO Y VILLANUEVA DE LA	1.306,80 €	SERVICIOS
12/09/2019	977	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000977 FECHA 2019-09-12 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAG + BANNER	429,55 €	SERVICIOS
25/07/2019	32/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 32/2019 FECHA 25/07/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA SAN ISIDRO	4.334,83 €	SUMINISTROS
22/07/2019	30/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 30/2019 FECHA 22/07/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN.	382,42 €	SUMINISTROS
19/07/2019	29/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 29/2019 FECHA 19/07/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE INSTALACION DE BOMBAS EN FUENTES DEL PASEO	1.301,96 €	SUMINISTROS
01/08/2019	34/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 34/2019 FECHA 01/08/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO	199,12 €	SUMINISTROS
12/08/2019	38/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 38/2019 FECHA 12/08/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS.	726,00 €	SUMINISTROS
29/08/2019	40/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 40/2019 FECHA 29/08/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE REPARACIÓN DE ANTENA CENTRO MEDICO NIÑO JESUS	96,20 €	SUMINISTROS
12/08/2019	12/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 12/2019 FECHA 12/08/2019, M.JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	135,25 €	SUMINISTROS
12/08/2019	16/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 16/2019 FECHA 12/08/2019, MARIA JESUS LOPEZ LEON, (GALERIAS MARJES), IMPORTE FLECOS AMARILLOS Y VERDES PARA LA VERBENA DE SAN ROQUE 2019	297,00 €	SUMINISTROS
12/08/2019	13/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 13/2019 FECHA 12/08/2019, MARIA JESUS LOPEZ LEON, GALERIAS MARJES, IMPORTE CAPTACIÓN DE ANUNCIOS REVISTA DE FERIA 2019	575,00 €	SUMINISTROS
09/09/2019	26/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 26/2019 FECHA 09/09/2019, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO	101,65 €	SUMINISTROS
07/08/2019	02/2019	52545870R	LUQUE ALCALA, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 02/2019 FECHA 07/08/2019, JUAN ANTONIO LUQUE ALCALA, IMPORTE FOTOS REINAS Y DAMAS FERIA DE LOS CRISTOS 2019	786,50 €	SUMINISTROS
29/08/2019	1TPV1	B23776560	M.A.P.E. LOPERA	S/FRA. NUM. 1TPV1 FECHA 29/08/2019, MAPE LOPERA, IMPORTE FRA. DE AGUA MINERAL NATURAL PARA DEPORTES	15,00 €	SUMINISTROS
08/07/2019	A-344	25948532R	MARTINEZ GARRIDO, RAMON	S/FRA. NUM. A-344 FECHA 08/07/2019, RAMON MARTINEZ GARRIDO, IMPORTE ADQUISICIÓN DE BANDERAS	466,70 €	SUMINISTROS
07/08/2019	305S080002	B41572645	MASESUR SLU	S/FRA. NUM. 305S080002 FECHA 2019-08-07 FILTRO A/A MAQUINA JCB 3CX N° SERIE: 2517182 FILTRO CABINA MAQUINA JCB 3CX N° SERIE: 2517182 TREMOSTATO A/A MAQUINA JCB 3CX N° SERIE: 2517182 HORA DESPLA. JCB S	266,15 €	SUMINISTROS
08/08/2019	15/2019	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 15/2019 FECHA 08/08/2019, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS PARA ARLO	28,87 €	SUMINISTROS
09/08/2019	16/2019	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 16/2019 FECHA 09/08/2019, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE PRODUCTOS PARA COLEGIOS.	166,83 €	SUMINISTROS
09/08/2019	17/2019	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 17/2019 FECHA 09/08/2019, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE PRODUCTOS PARA COLEGIO PUBLICO.	23,17 €	SUMINISTROS
09/08/2019	Emit2019-49	30406402B	MESA GARCIA, BERNARDO JULIO	S/FRA. NUM. Emit2019-49 FECHA 2019-08-10 POR LA ACTUACION DE LOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL FLAMENCO DE LOPERA, 2019	9.438,00 €	SUMINISTROS
30/07/2019	----Emit-285	A14303630	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., IMPORTE PAGO SU FRA. EMIT-285/2019 DE ASFALTADO CALLE RAMON Y CAJAL PER 2018	13.381,68 €	SUMINISTROS
09/08/2019	X201900211	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X201900211 FECHA 2019-08-09 N° Albarán 219302 Fecha 09/08/2019 SPRAY SABRE RED CHORRO BALISTICO 22 ML PORTES	82,18 €	SUMINISTROS
31/08/2019	C8001C8---00001450	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8---00001450 FECHA 2019-08-31 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019 FERIA 2019	786,50 €	SUMINISTROS
14/08/2019	19 0000207	51065954C	MUÑOZ HUESO, EDUARDO	S/FRA. NUM. 19 0000207 FECHA 14/08/2019, EDUARDO MUÑOZ HUESO, IMPORTE LIMPIEZA DE VEHICULO	36,30 €	SUMINISTROS
08/07/2019	2095	78688970J	MUÑOZ QUESADA, TOMAS	S/FRA. NUM. 002095 FECHA 08/07/2019 TOMAS MUÑOZ QUESADA, IMPORTE MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES.	600,00 €	SUMINISTROS
13/08/2019	2019002	48806534M	OLIVA CALONGE, RUFINO	S/FRA. NUM. 2019002 FECHA 13/08/2019, RUFINO OLIVA CALONGE, IMPORTE ACTUACION MUSICAL DIA 13-8-2019	3.388,00 €	SUMINISTROS
02/07/2019	67/2019	26242372Q	ORDOÑEZ ROMERO, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 67/2019 FECHA 02/07/2019, FRANCISCO ORDOÑEZ ROMERO, IMPORTE CONTROL DE PALOMAS MESDE JULIO 2019	363,00 €	SUMINISTROS

LOPERA 3T-2019

01/09/2019	99/2019	26242372Q	ORDOÑEZ ROMERO, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 99/2019 FECHA 01/09/2019, FRANCISCO ORDOÑEZ ROMERO, IMPORTE CONTROL POBLACION DE PALOMAS MES DE AGOSTO 2019	363,00 €	SUMINISTROS
09/07/2019	0122/2019	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 0122/2019 FECHA 09/07/2019, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, PRODUCTOS PANADERIA BANDA DE MÚSICA.	41,00 €	SUMINISTROS
01/07/2019	07/2019	25937098K	PEÑA FERRÓN, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 07/2019 FECHA 01/07/2019, FRANCISCO PEÑA FERRÓN ( CICLOSPORT), IMPORTE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CARROS DE LIMPIEZA.	65,34 €	SUMINISTROS
18/07/2019	08/2019	25937098K	PEÑA FERRÓN, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 08/2019 FECHA 18/07/2019, FRANCISCO PEÑA FERRÓN, IMPORTE BICICLETAS DE ALUMINIO	935,49 €	SUMINISTROS
03/08/2019	50017	75001892L	PEREZ CEREZO, ANA	S/FRA. NUM. 50017 FECHA 03/08/2019, ANA PEREZ CEREZO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	35,42 €	SUMINISTROS
18/08/2019	A-180480	B18671529	PLATOS Y TAPAS, S.L.	S/FRA. NUM. A-180480 FECHA 2019-08-18 1000 PLAZAS DE CALDERETA DE POLLO	2.970,00 €	SUMINISTROS
18/07/2019	APSPLUS201900002129	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS201900002129 FECHA 2019-07-18 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201900002129 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201900002129 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2019000021	14,59 €	SUMINISTROS
18/07/2019	APSPLUS201900002128	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS201900002128 FECHA 2019-07-18 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201900002128 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201900002128 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2019000021	101,40 €	SUMINISTROS
13/09/2019	054CD/2019	G23370240	PRODECAN	S/FRA. NUM. 054CD/2019 FECHA 13/09/2019,ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAEN, IMPORTE APORTACIÓN AL CONVENIO DE COMARCALIZACION EJERCICIO 2019	2.977,18 €	SUMINISTROS
13/09/2019	054S/2019	G23370240	PRODECAN	S/FRA. NUM. 054S/2019 FECHA 13/09/2019, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAEN, IMPORTE CUOTA ANUAL ASOCIADAD 2019	1.200,00 €	SUMINISTROS
05/09/2019	Rect-Emit-21	B23203425	PROSEJA S.L	S/FRA. NUM. Rect-Emit-21 FECHA 2019-09-05 SERVICIO DE VIGILANCIA EN SUS INSTALACIONES	851,84 €	SUMINISTROS
05/07/2019	1000043	26193151S	QUESADA QUESADA, DOMINGO	S/FRA. NUM. 1000043 FECHA 2019-07-05 CASTILLOS DE LOERA PATINADOS Y ESMALTADOS LA PARTE BAJA CASTILLOSDE LOPERA CON MADERAY PLACA	2.032,80 €	SUMINISTROS
24/09/2019	018/2019	26241132H	QUILEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO	S/FRA. NUM. 018/2019 FECHA 24/09/2019JUAN FRANCISCO QUILEZ MARTINEZ, IMPORTE ORGANIZACION MERCADO MEDIEVAL LOPERA 2019	5.780,00 €	SUMINISTROS
23/09/2019	017/2019	26241132H	QUILEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO	S/FRA. NUM. 017/2019 FECHA 23/09/2019, JUAN FRANCISCO QUILEZ MARTINEZ, IMPORTE TALLER FORMATIVO	820,00 €	SUMINISTROS
15/07/2019	FC119 0100004662	B23527567	REPUESTOS Y SUMINIST	S/FRA. NUM. FC119 0100004662 FECHA 15/07/2019, REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO, S.L., IMPORTE TRABAJOS Y MATERIAL	180,16 €	SUMINISTROS
15/08/2019	25/2019	26033951K	RUBIA DE LA TORRE, ANTONIO LUIS	S/FRA. NUM. 25/2019 FECHA 15/08/2019, ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE, IMPORTE ALQUILER DE GIGANTES Y CABEZUDOS FERIA 2019	363,00 €	SUMINISTROS
30/07/2019	00022/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 00022/2019 FECHA 30/07/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR- 2018, IMPORTE PAGO SU FRA. DE MATERIALES OBRAS	112,77 €	SUMINISTROS
30/07/2019	00023/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 00023/2019 FECHA 30/07/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, 2018	393,72 €	SUMINISTROS
30/07/2019	00024/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 00024/2019 FECHA 30/07/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, 2018, IMPORTE TRABAJOS Y MATERIALES	178,40 €	SUMINISTROS
30/07/2019	00025/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 00025/2019 FECHA 30/07/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE 2 BANCADAS TIPO ESCENARIO.	517,88 €	SUMINISTROS
30/07/2019	00026/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 00026/2019 FECHA 30/07/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, 2018, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADOS.	1.000,66 €	SUMINISTROS
30/07/2019	00027/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 00027/2019 FECHA 30/07/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018	986,56 €	SUMINISTROS
23/09/2019	33/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 33/2019 FECHA 23/09/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS	158,33 €	SUMINISTROS
23/09/2019	34/2019	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 34/2019 FECHA 23/09/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE MATERIALES Y TRABAJOS EN VIA PUBLICA.	1.666,74 €	SUMINISTROS
05/07/2019	021/2019	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 021/2019 FECHA 05/07/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE PROYECTO OBRAS PFEA 2019 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALES EN EL MUNICIPIO	3.025,00 €	SUMINISTROS
08/08/2019	24/2019	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 24/2019 FECHA 08/08/2019,ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE HONORARIOS FINAL DE OBRA ADECUACION PATIO COLEGIO PUBLICO MIGUEL DE CERVANTES.	786,50 €	SERVICIOS
08/08/2019	25/2019	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 25/2019 FECHA 08/08/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE HONORARIOS OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO LOS LOBOS.	968,00 €	SUMINISTROS
08/08/2019	26/2019	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 26/2019 FECHA 08/08/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE HONORARIOS OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO TEJAR Y VIÑA MORENTE.	968,00 €	SERVICIOS
15/07/2019	2019059	10184275J	SEBASTIAN SAN MARTIN	S/FRA. NUM. 2019059 FECHA 15/07/2019, SABASTIAN SAN MARTIN, IMPORTE CUBRE COLCHON BLANCO + FUNDA ALMOHADA.	75,60 €	SUMINISTROS
19/07/2019	FV19 .299	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV19 .299 FECHA 2019-07-19 UD. DELINEADOR DE CALZADA N-120 REFLEXIVA COLOR VERDE. UD. ESPEJO ACRILICO 600MM. CON CODO A PARED. UD. SEÑAL RECTANGULAR DE 600X400MM. CHAPA GALVANIZADA REFLEC	777,70 €	SUMINISTROS
02/08/2019	FV19 .343	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV19 .343 FECHA 2019-08-02 UD. SEÑAL RECTANGULAR DE 600X900MM. CHAPA GALVANIZADA REFLECTANTE NIVEL I. "R-308+ CAJETIN S-860" PORTE DE MATERIAL.	246,65 €	SUMINISTROS
09/09/2019	FV19 .365	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV19 .365 FECHA 2019-09-09 UD. SEÑAL RECTANGULAR DE 600X400MM. CHAPA GALVANIZADA REFLECTANTE FLUOR "P-15B+TEXTO "VADO INUNDABLE" UD. SEÑAL RECTANGULAR DE 600X400MM. CHAPA GALVANIZADA REFLE	184,91 €	SUMINISTROS
10/09/2019	Lopera30	B23709777	SIME SL.	S/FRA. NUM. Lopera30 FECHA 2019-09-10 Actuación Orquesta Moliere Show el día 19 de Agosto de 2019 Lopera	4.840,00 €	SUMINISTROS
05/08/2019	37/2019	B19316793	SIREAL MUSIC, S.L.	S/FRA. NUM. 37/2019 FECHA 05/08/2019 SIDERAL MUSIC, S.L., IMPORTE ACTUACION GRUPO EMBUSTEROS EN LOPERA DIA 3-AGOSTO-2019	4.235,00 €	SUMINISTROS
02/07/2019	2019-0099	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2019-0099 FECHA 02/07/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	258,94 €	SUMINISTROS
09/07/2019	2019-0103	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2019-0103 FECHA 09/07/2019 JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE TROFEOS, CAMISETAS Y OTROS CARRERA POPULAR.80	1.288,00 €	SUMINISTROS

## LOPERA 3T-2019

06/09/2019	2019--0126	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2019--0126 FECHA 06/09/2019, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE LIBROS DE FESTEJOS.-2019	4.603,24 €	SUMINISTROS
15/07/2019	9903	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 9903 FECHA 2019-07-15 BASE PARA FUSIBLE 50A 14x51mm GRIS TUBO NEUTRO 14x51 P/ZR-ZRB-50 FAROL FERNANDINO MURANO E40 3/4"G VACIO	750,86 €	SUMINISTROS
20/09/2019	11060	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	TECNICO DE ILUMINACION, S.L., IMPORTE SU FRA. 11060/2019 DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CUESTA DE LOPERA PPOY S-2017	4.870,25 €	SUMINISTROS
20/09/2019	11061	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	TECNICO DE ILUMINACION, S.L., IMPORTE SU FRA. 11061/2019 DE MATERIAL PARA CRUZ DE LOS PORTALES Y PARQUE PUBLICO PPOYS 2017	4.036,56 €	SUMINISTROS
09/07/2019	19000076	B14995054	TECNOLOGIA INSPIRADA	S/FRA. NUM. 19000076 FECHA 2019-07-09 SONDA PH (PISCINA PEQUEÑA) SONDA REDOX (PISCINA PEQUEÑA) CALIBRACIÓN SONDAS (FUENTES) MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	450,12 €	SUMINISTROS
09/08/2019	19000087	B14995054	TECNOLOGIA INSPIRADA	S/FRA. NUM. 19000087 FECHA 2019-08-09 REF. FUENTE. SUSTITUCIÓN BOMBA DOSIFICADORA Y MANO DE OBRA (SEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO)	1.323,74 €	SUMINISTROS
23/09/2019	FV1914673	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV1914673 FECHA 2019-09-23 TQ IMPRIMAC.SEÑAL TERMOFUSIBLE TRANSPORTE	41,67 €	SUMINISTROS
30/09/2019	FV1915050	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV1915050 FECHA 2019-09-30 TQ SEÑAL T.F. NIÑOS TRANSPORTE	83,82 €	SUMINISTROS
31/07/2019	L-16 388	B23328859	TOBARLLO	S/FRA. NUM. L-16 388 FECHA 31/07/2019, TOBARLLO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	301,50 €	SUMINISTROS
31/08/2019	L-16 391	B23328859	TOBARLLO	S/FRA. NUM. L-16 391 FECHA 31/08/2019 TOBARLLO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO ( MANGUERA)	90,75 €	SUMINISTROS
09/07/2019	Emit-180020	B23382815	TRANSPORTES MILRU, S.L.	S/FRA. NUM. Emit-180020 FECHA 2019-07-09 VIAJE LOPERA SEVILLA	550,00 €	SERVICIOS
02/07/2019	902208	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 902208 FECHA 2019-07-02 [C19172.1] Trofeo 19172 balón fútbol resina (24 cm) [C19164] Trofeo resina 19164 20cm. fútbol masculino [C19175.1] Trofeo 19175 figura portero resina (21 cm) [4	37,46 €	SUMINISTROS
24/07/2019	902435	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 902435 FECHA 2019-07-24 [C19122.1] Trofeo 19122 con aplique S4400 (19 cm) [S4400-107] Pádel [C19122.1] Trofeo 19122 con aplique S4400 (19 cm) [S4400-35] Ciclismo [C19122.1] Trofeo 19	266,81 €	SUMINISTROS
14/08/2019	902592	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 902592 FECHA 2019-08-14 [C19025.1] Trofeo clásico en dorado con asas (24 cm) [C19025.3] Trofeo clásico en dorado con asas (18 cm) [C19040.1] Trofeo cerámica 19040 plata c/asas (28 cm)	96,55 €	SUMINISTROS
19/08/2019	TH20190054	A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.	TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A., IMPORTE PAGO SU FRA. TH20190054 CERTIFICACION 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO DEL TEJAR VIÑA MORENTE.	37.635,91 €	OBRAS
06/07/2019	2019052	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2019052 FECHA 06/07/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE GRABACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS.	90,75 €	SUMINISTROS
17/08/2019	2019058	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2019058 FECHA 17/08/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PREGON FERIA 2019	405,35 €	SUMINISTROS
01/07/2019	165/2019	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 165/2019 FECHA 01/07/2019, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES VEHICULOS	146,89 €	SUMINISTROS
17/07/2019	186/2019	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 186/2019 FECHA 17/07/2019, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES DE VEHICULOS	193,60 €	SUMINISTROS
31/07/2019	19 0000203	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 19 0000203 FECHA 31/07/2019, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE ACEITE MOTOR PARA MAQUINARIA	62,46 €	SUMINISTROS
19/08/2019	15/2019	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 15/2019 FECHA 19/08/2019, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE 12 RAMOS DE FLORES FIESTAS	291,50 €	SUMINISTROS
12/08/2019	14/2019	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 14/2019 FECHA 12/08/2019, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE PLANTAS PARA JARDINES.	207,90 €	SUMINISTROS
29/07/2019	FC-1607-19-001083	A41398645	VEIASA	S/FRA. NUM. FC-1607-19-001083 FECHA 29/07/2019, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE REVISIÓN ITV VEHICULO 5416GPB	47,56 €	SERVICIOS
19/07/2019	2019274	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019274 FECHA 2019-07-19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS KILOMETRAJE DIETA	188,16 €	SERVICIOS
29/07/2019	2019281	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019281 FECHA 2019-07-29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS KILOMETRAJE DIETA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIETA	312,79 €	SERVICIOS
23/09/2019	2019350	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019350 FECHA 2019-09-23 ASISTENCIA TÉCNICA Y TELEFÓNICA PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019	1.270,50 €	SERVICIOS
12/07/2019	710034499	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	S/FRA. NUM. 710034499 FECHA 2019-07-12 (2019050) LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMON.LOCAL DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envío: 7911958/1/1#CR#Enviado a: AYUNTAMIENTO DE L	59,28 €	SUMINISTROS
31/07/2019	4 001356	B23783335	XENA AGROINDUSTRIAL	S/FRA. NUM. 4 001356 FECHA 31/07/2019, AGROINDUSTRIAL XEMA, S.L., IMPORTE SUSTITUCION Y CALIBRACION DE DONDAS PHD Y RX DE PISCINA MUNICIPAL	524,99 €	SUMINISTROS
19/08/2019	3277	X4580817E	XU, LILI	S/FRA. NUM. 03277 FECHA 19/08/2019, XU LI LI, BASAR ASIA, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	35,10 €	SUMINISTROS