

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

TRIMESTRE	ID	FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	IVA	DESC.	IMPORTE TIPO CONTRATO
2T	1	15/04/21	676/2021	B23378763	AISLAMIENTOS VICTORIA, S.L.	S/FRA. NUM. 676/2021 FECHA 15/04/2021, AISLAMIENTOS VICTORIA, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	36,30 €	0,00 €	0,00 €	36,30 € SUMINISTROS
2T	2	21/04/21	AL-21-243	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-21-243 FECHA 21/04/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA SUMINISTRADA.	18,04 €	0,00 €	0,00 €	18,04 € SUMINISTROS
2T	3	14/05/21	AL21-308	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL21-308 FECHA 14/05/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA	31,68 €	0,00 €	0,00 €	31,68 € SUMINISTROS
2T	4	30/04/21	0000147/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000147/2021 FECHA 30/04/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2021	1.258,01 €	0,00 €	0,00 €	1.258,01 € SUMINISTROS
2T	5	30/04/21	0000146/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000146/2021 FECHA 30/04/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE PAGO COMBUSTIBLE	110,00 €	0,00 €	0,00 €	110,00 € SUMINISTROS
2T	6	30/04/21	0000145/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000145/2021 FECHA 30/04/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS	187,95 €	0,00 €	0,00 €	187,95 € SUMINISTROS
2T	7	30/04/21	144	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000144 FECHA 30/04/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS	8,51 €	0,00 €	0,00 €	8,51 € SUMINISTROS
2T	8	31/05/21	0000149/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000149/2021 FECHA 31/05/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	48,70 €	0,00 €	0,00 €	48,70 € SUMINISTROS
2T	9	31/05/21	0000150/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000150/2021 FECHA 31/05/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE	51,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 € SUMINISTROS
2T	10	31/05/21	0000151/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000151/2021 FECHA 31/05/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS.	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 € SUMINISTROS
2T	11	30/04/21	POF01/21	52553644R	ALCALA SANTIAGO, BENITO JAVIER	S/FRA. NUM. POF01/21 FECHA 30/04/2021, BENITO J. ALCALA SANTIAGO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	767,36 €	0,00 €	0,00 €	767,36 € SUMINISTROS
2T	12	28/06/21	39	75103812A	ALVAREZ LUQUE, PILAR	S/FRA. NUM. 000039 FECHA 2021-06-28 PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN NOCHE GASTROCULTURAL EN LOPERA. INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ARTISTAS DE DIPUTACIÓN PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE SONIDO PARA EVENTO NOCHE GA	2.834,71 €	595,29 €	0,00 €	3.430,00 € SERVICIOS
2T	13	30/04/21	AY977	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY977 FECHA 2021-04-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 04/2021	674,92 €	141,73 €	0,00 €	816,65 € SERVICIOS
2T	14	31/05/21	AY1072	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY1072 FECHA 2021-05-31 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 05/2021	674,92 €	141,73 €	0,00 €	816,65 € SERVICIOS
2T	15	30/06/21	AY1081	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY1081 FECHA 2021-06-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 06/2021	674,92 €	141,73 €	0,00 €	816,65 € SERVICIOS
2T	16	10/06/21	R06/210586	B18344721	AUTO DIST.ILLIBERIS,	S/FRA. NUM. R06/210586 FECHA 2021-06-10 PILOTO LATERAL	25,79 €	5,42 €	0,00 €	31,21 € SUMINISTROS
2T	17	30/04/21	2021021	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2021021 FECHA 30/04/2021 JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE GUARDA ACERAS FIJOS.	3.366,22 €	0,00 €	0,00 €	3.366,22 € SUMINISTROS
2T	18	29/04/21	705/2021	B01625540	BIGMAT PRIETO SL	BIGMAT PRIEGO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 705/2021 DE 29.04.2021 DE MATERIAL OBRAS PER-2020	264,10 €	0,00 €	0,00 €	264,10 € SUMINISTROS
2T	19	31/05/21	21/1021	B01625540	BIGMAT PRIETO SL	S/FRA. NUM. 21/1021 FECHA 31/05/2021, BIGMAT PRIETO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	149,00 €	0,00 €	0,00 €	149,00 € SUMINISTROS
2T	20	15/04/21	4195-2021TI2	75009209E	BUENO ALCALA, PEDRO	PEDRO BUENO ALCALA, IMPORTE PAGO SU FRA. 4195-2021TI2 DE CHEQUE REGALO PARA ESTABLECIMIENTOS.	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 € SERVICIOS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	21	06/05/21	9/C21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 9/C21 FECHA 06/05/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PAGO FRA. DE TRABAJOS REALIZADOS.	99,95 €	0,00 €	0,00 €	99,95 €	SUMINISTROS
2T	22	07/05/21	7/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 7/T21 FECHA 07/05/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.438,77 €	0,00 €	0,00 €	1.438,77 €	SUMINISTROS
2T	23	07/06/21	13/C21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 13/C21 FECHA 07/06/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE ARREGLO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	233,53 €	0,00 €	0,00 €	233,53 €	SUMINISTROS
2T	24	07/06/21	8/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 8/T21 FECHA 07/06/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS LIMPIEZA.	1.385,06 €	0,00 €	0,00 €	1.385,06 €	SUMINISTROS
2T	25	05/04/21	t0321012978	B93548576	CAJA CARTÓN	S/FRA. NUM. t0321012978 FECHA 05/04/2021, SUR-INNOPACK, S.L.I., (CAJA CARTON), IMPORTE MASCARILLAS QUIRÚSGICAS NEGRAS.-	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	SUMINISTROS
2T	26	15/04/21	00032/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00032/2021 FECHA 15/04/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER BROTHER PARA GUADALINFO.	81,80 €	0,00 €	0,00 €	81,80 €	SUMINISTROS
2T	27	11/05/21	00044/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00044/2021 FECHA 11/05/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER PARA FOTOCOPIADORA ASISTENTE SOCIAL	20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	SUMINISTROS
2T	28	07/05/21	00042/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00042/2021 FECHA 07/05/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER COMPATIBLE	47,00 €	0,00 €	0,00 €	47,00 €	SUMINISTROS
2T	29	05/05/21	1006/2021	B11755642	CEACHE CONFORT DE HO	S/FRA. NUM. 1006/2021 FECHA 05/05/2021, CEACHE CONFORT DE HOGAR, S.L., IMPORTE MASRCARILLAS QUIRURGICA	25,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	SUMINISTROS
2T	30	30/04/21	2107348	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 2107348 FECHA 2021-04-30 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NL0-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 25/	87,83 €	18,44 €	0,00 €	106,27 €	SERVICIOS
2T	31	28/05/21	2109231	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 2109231 FECHA 2021-05-28 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NL0-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 29/	88,79 €	18,65 €	0,00 €	107,44 €	SERVICIOS
2T	32	15/04/21	20210001	52554979W	COCA VALENZUELA, ANA MARIA	ANA MARIA COCA VALENZUELA, IMPORTE PAGO SU FRA. 20210001 DE CHEQUES REGALOS ESTABLECIMIENTOS.	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	SERVICIOS
2T	33	14/04/21	211F087580	A79408720	COMERCIAL GRUPO ANAYA	S/FRA. NUM. 211F087580 FECHA 2021-04-14 Mis primeros clásicos. El libro de la selva Libro con relieves. Colores	224,34 €	8,97 €	0,00 €	233,31 €	SUMINISTROS
2T	34	16/04/21	1000006	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CPONSTRUCTION AND.CIVIL MACHINERY, IMPORTE SU FRAL 1000006/2021 DE MATERIALES OBRAS PER-2020	1.087,55 €	0,00 €	0,00 €	1.087,55 €	SUMINISTROS
2T	35	30/04/21	1000009	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CONSTRUCTION AND.CIVIL MACHINERY, IMPORTE SU FRA. 1000009/ DE 30-4-2021 DE MATERIALES OBRAS PER-2020	287,92 €	0,00 €	0,00 €	287,92 €	SUMINISTROS
2T	36	31/05/21	1000011	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CONSTRUCTION AND. CIVIL MACHINERY, IMPORTE SU FRA. 1000011/2021 DE MATERIALES OBRAS PER-2020 (80420,40)	1.087,71 €	0,00 €	0,00 €	1.087,71 €	SUMINISTROS
2T	37	30/06/21	1000012	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	S/FRA. NUM. 1000012 FECHA 2021-06-30 ARENA DE RIO 0/5MM (TN) ZAHORRA NAT.ZN(50)/ZN(20),IP=0 (TN) ZAHORRA NAT.ZN(50)/ZN(20),IP=0 (TN) M3 ARENA DE RIO (0-5MM) M3 GRAVA DIÁM.40/60 MM (BOLOS) M3. ARENA DE	2.531,46 €	531,61 €	0,00 €	3.063,07 €	OBRAS
2T	38	31/05/21	F936	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA,IMPORTE SU FRA. F936/21 DE FECHA 31-5-2021 MATERIALES OBRAS PER-2020 PROYECTO 1º	245,17 €	0,00 €	0,00 €	245,17 €	SUMINISTROS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	39	05/05/21	100004/2021	25965307D	DE LA TORRE CANTERO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 100004/2021 FECHA 05/05/2021, JUAN ANTONIO DE LA TORRE CANTERO, IMPORTE SERVICIOS PRESTADOS.	121,00 €	0,00 €	0,00 €	121,00 €	SERVICIOS
2T	40	05/05/21	00070/2021	25965307D	DE LA TORRE CANTERO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 00070/2021 FECHA 05/05/2021, JUAN ANTONIO DE LA TORRE CANTERO, IMPORTE REPARACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES.	395,82 €	0,00 €	0,00 €	395,82 €	SUMINISTROS
2T	41	30/04/21	FACLL00241	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL00241 FECHA 30/04/2021 ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL)	372,61 €	0,00 €	0,00 €	372,61 €	SUMINISTROS
2T	42	05/04/21	F0209	77368193B	ESPINAR BONOSO, ANA MARIA	S/FRA. NUM. F0209 FECHA 05/04/2021, ANA MARIA ESPINAR BONOSO, IMPORTE HONORARIOS WANT AND B, E INVERSION PUBLICITARIA FACEBOOK	338,80 €	0,00 €	0,00 €	338,80 €	SERVICIOS
2T	43	30/04/21	FV-03067-320	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-03067-320 FECHA 2021-04-30 PALETA STOP-PASO M/ALUMINIO RF.0577	22,40 €	4,70 €	0,00 €	27,10 €	SUMINISTROS
2T	44	31/05/21	FV-04043-326	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-04043-326 FECHA 2021-05-31 CEPILLO INDUSTRIAL ONDULADO TZ-01 100 MM CEPILLO INDUSTRIAL ONDULADO TZ-02 75 MM CARTEL MULTISENAL OBRA HORIZONTAL 50X70	26,12 €	5,48 €	0,00 €	31,60 €	SUMINISTROS
2T	45	22/06/21	2021F1006244	B14313068	FERREXPOR, S.L.	S/FRA. NUM. 2021F1006244 FECHA 22/06/2021, FERREXPOR, IMPORTE CESPED ARTIFICIAL MOD. WALNUT CREEK	622,99 €	0,00 €	0,00 €	622,99 €	SUMINISTROS
2T	46	30/04/21	148/2021	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	S/FRA. NUM. 148/2021 FECHA 30/04/2021, FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE CONTROL POBLACION DE PALOMAS MES DE ABRIL 2021	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €	SERVICIOS
2T	47	31/05/21	2021-181	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	S/FRA. NUM. 2021-181 FECHA 31/05/2021, FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE CONTROL POBLACION DE PALOMAS MES DE MAYO 2021	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €	SERVICIOS
2T	48	28/04/21	PR/0177/21	G14463319	FUNDECOR	S/FRA. NUM. PR/0177/21 FECHA 28/04/2021, FUNDECOR, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, IMPORTE GASTOS GESTION 2 ALUMNAS PRACTICAS ANA CANTERO Y NOELIA PEDROSA DEL 22	290,40 €	0,00 €	0,00 €	290,40 €	SERVICIOS
2T	49	05/04/21	Emit-002111	B91421768	Fundición a la Cera Perdida S.L.U.	S/FRA. NUM. Emit-002111 FECHA 2021-04-05 Molde y fundición de gato, perro y, molde fundición y modelo de placa. Más Porte	3.345,29 €	702,51 €	0,00 €	4.047,80 €	SUMINISTROS
2T	50	10/05/21	0002/2021	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0002/2021 FECHA 10/05/2021, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE RAMOS DE FLORES Y OTROS	193,60 €	0,00 €	0,00 €	193,60 €	SUMINISTROS
2T	51	10/05/21	0003/2021	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0003/2021 FECHA 10/05/2021, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE 8 ACEITERAS	44,04 €	0,00 €	0,00 €	44,04 €	SUMINISTROS
2T	52	15/05/21	Emit-294	B56083108	GESTION Y PROGRESO DE OBRAS SL	S/FRA. NUM. Emit-294 FECHA 2021-05-15 FACTURA PERTENECIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION REALIZADOS E NLA CALLE POZO DE LOPERA	4.998,55 €	1.049,70 €	0,00 €	6.048,25 €	SERVICIOS
2T	53	14/04/21	V-FAC+FA-V-21-005987	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-21-005987 FECHA 2021-04-14 ZAPATO DIAMANTE LINK S3 247 PANTER 43 CINCEL SDS MAX 400X25 MM PLANO RTEC BOSCH PUNTERO SDS MAX 400 MM AUTOAFILABLE RTec BOSCH	174,79 €	36,71 €	0,00 €	211,50 €	SUMINISTROS
2T	54	17/05/21	V-FAC+FA-V-21-008071	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-21-008071 FECHA 2021-05-17 VALLA MOVIL 350X190 GALVANIZADA	370,00 €	77,70 €	0,00 €	447,70 €	SUMINISTROS
2T	55	22/04/21	21 -22	B19512920	HTG SUMINISTROS, S.L	S/FRA. NUM. 21 -22 FECHA 2021-04-22 CARPA PLEGABLE CON ESTRUCTURA SUPER RESISTENTE EN ALUMINIO, PATAS OCTOGONALES DE 5 cm.DE DIAMETRO. TECHO AZUL MARINO CON PAREDES EN NARANJA. RECUBRIMIENTO DE PVC	1.685,27 €	353,91 €	0,00 €	2.039,18 €	SUMINISTROS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	56	30/04/21	21 -26	B19512920	HTG SUMINISTROS, S.L	S/FRA. NUM. 21 -26 FECHA 2021-04-30 PANTALON MULTIBOLSILLOS. NEW ELASTIC. MARINO. PERSONALIZADO PROTECCION CIVIL EN PERNERA IZQUIERDA EN COLOR NARANJA FLÚOR POLO M/C MARINO PERSONALIZADO MOD. REFLE	501,00 €	105,21 €	0,00 €	606,21 € SUMINISTROS
2T	57	07/04/21	F1000108/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. F1000108/1 FECHA 07/04/2021, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE TONER PARA BIBLIOTECA.	108,30 €	0,00 €	0,00 €	108,30 € SUMINISTROS
2T	58	18/06/21	01/221	78685197N	JIMENEZ ROMAGUERA, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 01/221 FECHA 18/06/2021, JOSE MANUEL JIMENEZ ROMAGUERA, IMPORTE REPARACION MAQUINARIA.(DUMPER)	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 € SUMINISTROS
2T	59	19/04/21	269	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000269 FECHA 2021-04-19 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA ABRIL	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
2T	60	20/05/21	363	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000363 FECHA 2021-05-20 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA MAYO	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
2T	61	21/06/21	427	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000427 FECHA 2021-06-21 Campaña de Publicidad Vivir Lopera junio	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
2T	62	07/04/21	08/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 08/2021 FECHA 07/04/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL VARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO	370,56 €	0,00 €	0,00 €	370,56 € SUMINISTROS
2T	63	07/04/21	07/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 07/2021 FECHA 07/04/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE 10 PROYECTORES LED.	1.099,04 €	0,00 €	0,00 €	1.099,04 € SUMINISTROS
2T	64	09/04/21	009/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 009/2021 FECHA 09/04/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MANGUERA PARA FUENTES.	151,25 €	0,00 €	0,00 €	151,25 € SUMINISTROS
2T	65	29/04/21	10/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 10/2021 FECHA 29/04/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	833,69 €	0,00 €	0,00 €	833,69 € SUMINISTROS
2T	66	27/05/21	03/2021	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 03/2021 FECHA 27/05/2021, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	89,10 €	0,00 €	0,00 €	89,10 € SUMINISTROS
2T	67	05/04/21	2021/001401/001158	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021/001401/001158 FECHA 05/04/2021, MP, ASCENDORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE ABRIL 2021 (PLAZA CONST.V.REY, HOSPITALICO Y E.RISOTO)	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
2T	68	03/05/21	2021/001401/001512	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021/001401/001512 FECHA 03/05/2021, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE MAYO 2021( PLAZA CONSTITUCION, V. REY, HOSPITALICO Y E. RISOTO)	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
2T	69	01/06/21	2021/001401/001865	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021/001401/001865 FECHA 01/06/2021, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE JUNIO 2021 PLAZA CONSTITUCION, V. REY, HOSPITALICO Y E. RISOTO.	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
2T	70	06/05/21	EMIT000018	74985466S	MARTINEZ PUERTO, MARIA DEL CARMEN	S/FRA. NUM. EMIT000018 FECHA 2021-05-06 ROSAL CONO M-30 NARANJO AGRIO 14/16 CONT. CERCIS SILIQUASTRUM 18/25 CONT. CALLISTEMON ÁRBOL C-35 SURFINIA T-15 VDP CALIBRACHOA M13 CALLISTEMON CITRINUS ESPLEND	903,47 €	91,62 €	0,00 €	995,09 € SUMINISTROS
2T	71	19/04/21	305U040001	B41572645	MASESUR SLU	S/FRA. NUM. 305U040001 FECHA 2021-04-19 M.O. JCB CAMPO GAMA MINI/MEDIA JCB 3CX N° SERIE: 2517182 GARANTIA HORA DESPLA. JCB JCB 3CX N° SERIE: 2517182 MOTOR CALEFACCION JCB 3CX N° SERIE: 2517182 GARANT	148,00 €	31,08 €	0,00 €	179,08 € SERVICIOS
2T	72	15/04/21	HPA000043	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. HPA000043 DE FECHA 15-04-2021 MATERIALES OBRAS PER-2020	2.202,03 €	0,00 €	0,00 €	2.202,03 € SUMINISTROS
2T	73	15/05/21	HPA000055	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE SU FRA. HPA000055/2021 DE MATERIALES OBRAS PER-2020	1.190,40 €	0,00 €	0,00 €	1.190,40 € SERVICIOS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	74	15/06/21	HPA000079	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE SU FRA. HPA000079 DE MATERIALES OBRAS PER-2020 PROYECTO 1º RED VIARIA MUNICIPAL.	333,86 €	0,00 €	0,00 €	333,86 €	SERVICIOS
2T	75	30/06/21	HPA000105	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. HPA000105 FECHA 2021-06-30 HORMIGON HA-25/P/40/I CENTRAL (M3) HORMIGON HA-25/P/40/I CENTRAL (M3) HORMIGON HA-25/P/40/I CENTRAL (M3) HORMIGON HA-25/P/40/I CENTRAL (M3) HORMIGON HA-25/P/40/I	7.358,40 €	1.545,26 €	0,00 €	8.903,66 €	SUMINISTROS
2T	76	21/04/21	2021/11	25994405N	MÉRIDA VELASCO, VICENTE	S/FRA. NUM. 2021/11 FECHA 21/04/2021, VICENTE MÉRIDA VELASCO, IMPORTE PRODECIMIENTO ORDINARIO AUTOS 244/2020 DEMANDANTE ANTONIO ALCALA ROSALES.	423,50 €	0,00 €	52,50 €	371,00 €	SERVICIOS
2T	77	12/04/21	12/2021	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 12/2021 FECHA 12/04/2021, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	7,50 €	0,00 €	0,00 €	7,50 €	SUMINISTROS
2T	78	07/04/21	09/2021	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 09/2021 FECHA 07/04/2021, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE MATERIAL Y PRODUCTOS LIMPIEZA.	86,15 €	0,00 €	0,00 €	86,15 €	SUMINISTROS
2T	79	12/04/21	13/2021	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 13/2021 FECHA 12/04/2021, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE MATERIAL Y PRODUCTOS LIMPIEZA.	191,71 €	0,00 €	0,00 €	191,71 €	SUMINISTROS
2T	80	14/04/21	14/2021	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 14/2021 FECHA 14/04/2021, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS	446,88 €	0,00 €	0,00 €	446,88 €	SUMINISTROS
2T	81	10/05/21	2121	25995948Z	MUÑOZ SOTO, RAFAEL ANTONIO	S/FRA. NUM. 2121 FECHA 2021-05-10 Motorreductor GQ/1 y circuito mano de obra y desplazamiento portes	232,00 €	48,72 €	0,00 €	280,72 €	SUMINISTROS
2T	82	23/04/21	A21001358	B61293841	NIDEC, S.L.U	S/FRA. NUM. A21001358 FECHA 23/04/2021, NIDEC DEFENSE GROUP, IMPORTE CAMARA DE VIGILANCIA POLICA LOCAL	902,08 €	0,00 €	0,00 €	902,08 €	SUMINISTROS
2T	83	17/05/21	APSPLUS202100001398	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS202100001398 FECHA 2021-05-17 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100001398 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202100001398 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2021000013	288,94 €	0,00 €	0,00 €	288,94 €	SERVICIOS
2T	84	15/04/21	I210100002752	B23527567	REPUESTOS Y SUMINIST	S/FRA. NUM. I210100002752 FECHA 2021-04-15 WORLD/163400005 - ANTICONG. EMERS VERDE 35% 5L. F2G97/UREA10 - GARRAFA ADITIVO ADBLUE 10 LTR.	35,75 €	7,51 €	0,00 €	43,26 €	SUMINISTROS
2T	85	30/06/21	I210100004745	B23527567	REPUESTOS Y SUMINIST	S/FRA. NUM. I210100004745 FECHA 2021-06-30 DETA/DB740 - BATERIA DETA POWER 74AMP +DCHA. LIBRE/GARBAT24 - GARANTIA 24 MESES DETA/DG1102 - BATERIA DETA PROF. 110AMP +DCHA. LIBRE/GARBAT24 - GARANTIA 24 M	623,89 €	131,02 €	0,00 €	754,91 €	SUMINISTROS
2T	86	31/05/21	RCDS150/2021	80117879R	ROMAN PEREZ, ANTONIO	ANTONIO ROMAN PEREZ, IMPORTE SU FRA. RCDS 150/2021 DE 31-05-2021 GESTION DE RESIDUOS OBRAS PER-2020 RED VIARIA MUNICIPAL.	1.305,48 €	0,00 €	0,00 €	1.305,48 €	SERVICIOS
2T	87	14/06/21	21/000012	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/000012 FECHA 14/06/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR,2020, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO.	816,56 €	0,00 €	0,00 €	816,56 €	SERVICIOS
2T	88	14/06/21	21/00009	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00009 FECHA 14/06/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADO EN MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	1.086,42 €	0,00 €	0,00 €	1.086,42 €	SERVICIOS
2T	89	14/06/21	21/00011	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00011 FECHA 14/06/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS	1.916,64 €	0,00 €	0,00 €	1.916,64 €	SERVICIOS
2T	90	14/06/21	21/00014	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00014 FECHA 14/06/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, TRABAJOS REALIZADOS EN VIA PUBLICAS Y SEÑALES.	799,64 €	0,00 €	0,00 €	799,64 €	SERVICIOS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	91	14/06/21	21/00013	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00013 FECHA 14/06/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN INFRAESTRUCTURAS.	787,27 €	0,00 €	0,00 €	787,27 € SERVICIOS
2T	92	14/06/21	21/00015	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00015 FECHA 14/06/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA.	1.146,29 €	0,00 €	0,00 €	1.146,29 € SERVICIOS
2T	93	19/04/21	002/2021	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 002/2021 FECHA 19/04/2021, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE BATAS PARA LIMPIADORAS.	139,60 €	0,00 €	0,00 €	139,60 € SUMINISTROS
2T	94	04/06/21	14/2021	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 14/2021 FECHA 04/06/2021, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PROYECTOS DE PLANES PROVINCIALES 2021	4.840,00 €	0,00 €	600,00 €	4.240,00 € SERVICIOS
2T	95	26/05/21	13/2021	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 13/2021 FECHA 26/05/2021, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE VARIAS MEMORIAS CONTRATOS DE SERVICIOS.	1.210,00 €	0,00 €	150,00 €	1.060,00 € SERVICIOS
2T	96	01/04/21	2104C00394058	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2104C00394058 FECHA 2021-04-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	118,98 €	24,99 €	0,00 €	143,97 € SERVICIOS
2T	97	01/04/21	2104C00498846	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2104C00498846 FECHA 2021-04-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	112,89 €	23,71 €	0,00 €	136,60 € SERVICIOS
2T	98	01/04/21	2104C00308675	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2104C00308675 FECHA 2021-04-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	118,98 €	24,99 €	0,00 €	143,97 € SERVICIOS
2T	99	28/04/21	210T000302727	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 210T000302727 FECHA 2021-04-28 LLAVE INTELIGENTE MARRON LLAVE INTELIGENTE ROSA LLAVE INTELIGENTE VERDE	30,00 €	6,30 €	0,00 €	36,30 € SERVICIOS
2T	100	26/04/21	FV21- 216	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV21-216 FECHA 2021-04-26 UD. SEÑAL CIRCULAR DE ALUMINIO SFR25 600MM. REFLECTANTE NIVEL I. R-307 CON FLECHA. (SEÑAL ALUMINIO ANODIZADO SIN LACAR) UD. ABRAZADERA DE ALUMINIO ANODIZADO DIAM.	192,83 €	40,49 €	0,00 €	233,32 € SUMINISTROS
2T	101	26/04/21	FV21- 217	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV21-217 FECHA 2021-04-26 UD. HITO CILINDRICO EVA H-75 COLOR ROJO. UD. PORTE DE MATERIAL.	136,51 €	28,67 €	0,00 €	165,18 € SUMINISTROS
2T	102	26/04/21	FV21- 218	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV21-218 FECHA 2021-04-26 UD. SEÑAL TRIANGULAR DE 700MM. CHAPA GALVANIZADA REFLECTANTE NIVEL I. P-8 UD. SEÑAL CIRCULAR DE 600MM. CHAPA GALVANIZADA REFLECTANTE NIVEL I. R-301 "40". UD. SEÑA	1.054,72 €	221,49 €	0,00 €	1.276,21 € SUMINISTROS
2T	103	25/06/21	FV21-394	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV21-394 FECHA 2021-06-25 UD. SEÑAL CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE 600MM. REFLECTANTE NIVEL I. R-201 "15 t" (LIMITACION DE PESO) UD. SEÑAL TRIANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE 700MM. REFLE	414,43 €	87,03 €	0,00 €	501,46 € SUMINISTROS
2T	104	04/05/21	2021-0148	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0148 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	150,04 €	0,00 €	0,00 €	150,04 € SUMINISTROS
2T	105	04/05/21	2021-0140	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0140 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE ROTULACION TAXI MANOLO	12,10 €	0,00 €	0,00 €	12,10 € SUMINISTROS
2T	106	04/05/21	2021-0144	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0144 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	48,40 €	0,00 €	0,00 €	48,40 € SUMINISTROS
2T	107	04/05/21	2021-0145	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0145 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE ROPA GUARDA RURAL	38,72 €	0,00 €	0,00 €	38,72 € SUMINISTROS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	108	04/05/21	2021-0141	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0141 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE PLACA METACRILADA	81,07 €	0,00 €	0,00 €	81,07 € SUMINISTROS
2T	109	04/05/21	2021-0142	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0142 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MODIFICACION DEL CARTEL DE OBRA.	43,32 €	0,00 €	0,00 €	43,32 € SUMINISTROS
2T	110	04/05/21	2021-0143	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0143 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELES SUMINISTRADOS.	24,20 €	0,00 €	0,00 €	24,20 € SUMINISTROS
2T	111	04/05/21	2021-0147	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0147 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CANTELES CAMPAÑA MASCOTAS.	14,52 €	0,00 €	0,00 €	14,52 € SUMINISTROS
2T	112	04/05/21	2021-0149	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0149 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE SELLOS DE CAUCHO Y OTROS	77,44 €	0,00 €	0,00 €	77,44 € SUMINISTROS
2T	113	04/05/21	2021-0146	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0146 FECHA 04/05/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE PEGATINA PARA TROFEOS.	12,10 €	0,00 €	0,00 €	12,10 € SUMINISTROS
2T	114	20/05/21	91120210025	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120210025 FECHA 2021-05-20 Trabajos realizados para el Ayuntamiento de Lopera - 19/05/2021 BUSQUEDA DE FUGAS : Hora equipo operado por oficial especializado consistente en vehiculo dota	411,90 €	86,50 €	0,00 €	498,40 € SERVICIOS
2T	115	22/06/21	91120210027	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120210027 FECHA 2021-06-22 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 2º TRIMESTRE/2021	4.430,10 €	930,32 €	0,00 €	5.360,42 € SERVICIOS
2T	116	31/05/21	24220	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 24220 FECHA 2021-05-31 CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 1X6MM2 NEGRO CBL.EXZHELLENT 750V H07Z1-K(AS)1X16 AM./VD BOBINA 800 800X400X520 BOBINA LIGERA	1.313,73 €	275,88 €	0,00 €	1.589,61 € SUMINISTROS
2T	117	30/06/21	24978	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 24978 FECHA 2021-06-30 Proyector Floodlight alta potencia FL PFM 80W/3000K SYM 100 negro Proyector Floodlight alta potencia FL PFM 80W/4000K SYM 100 negro Proyector Floodlight baja pot	2.715,64 €	570,28 €	0,00 €	3.285,92 € SUMINISTROS
2T	118	10/05/21	FV2117366	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV2117366 FECHA 2021-05-10 TQ BANDA RV MA533	160,00 €	33,60 €	0,00 €	193,60 € SUMINISTROS
2T	119	28/05/21	FV2122304	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV2122304 FECHA 2021-05-28 TQ BANDA RV S534 TQ BANDA RV S534C	875,64 €	183,88 €	0,00 €	1.059,52 € SUMINISTROS
2T	120	30/04/21	L-16 620	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16 620 FECHA 30/04/2021, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO PERSONAL OBRAS.	1.566,12 €	0,00 €	0,00 €	1.566,12 € SUMINISTROS
2T	121	21/04/21	21 0000087	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 21 0000087 FECHA 21/04/2021, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE TRABAJOS DE REPARACION REALIZADOS.	45,38 €	0,00 €	0,00 €	45,38 € SUMINISTROS
2T	122	19/04/21	21 0000085	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 21 0000085 FECHA 19/04/2021, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS	151,71 €	0,00 €	0,00 €	151,71 € SUMINISTROS
2T	123	06/04/21	21 0000065	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 21 0000065 FECHA 06/04/2021, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPACIONES VARIAS DE VEHICULOS	1.904,60 €	0,00 €	0,00 €	1.904,60 € SUMINISTROS
2T	124	11/06/21	21 0000348	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 21 0000348 FECHA 11/06/2021, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE ARREGLO DE MAQUINARIA.	70,66 €	0,00 €	0,00 €	70,66 € SERVICIOS
2T	125	11/06/21	21 0000346	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 21 0000346 FECHA 11/06/2021, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION MAQUINARIA.	252,60 €	0,00 €	0,00 €	252,60 € SERVICIOS

CONTRATOS 2º TRIMESTRE 2021

2T	126	11/06/21	21 0000347	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 21 0000347 FECHA 11/06/2021, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION DE MAQUINARIA.	87,70 €	0,00 €	0,00 €	87,70 € SERVICIOS
2T	127	07/04/21	06/2021	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 06/2021 FECHA 07/04/2021, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE SUMINISTRO DE ARBOLES Y PLANTAS.	92,62 €	0,00 €	0,00 €	92,62 € SUMINISTROS
2T	128	13/05/21	09/2021	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 09/2021 FECHA 13/05/2021, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE RAMO FUNEBRE	55,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 € SUMINISTROS
2T	129	26/04/21	202104023	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 202104023 FECHA 2021-04-26 CONTRATO DE SERVICIOS "ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EXTERNO EN MATERIA CONTABLE Y APOYO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO" PERIODO: 16-04-2021 A 15-05-2021	654,27 €	137,40 €	0,00 €	791,67 € SERVICIOS
2T	130	17/05/21	202105016	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 202105016 FECHA 2021-05-17 CONTRATO DE SERVICIOS ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EXTERNO EN MATERIA CONTABLE Y APOYO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO PERIODO: 16-Mayo-2021 a 15-Junio-2021	654,27 €	137,40 €	0,00 €	791,67 € SERVICIOS
2T	131	15/06/21	202106020	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 202106020 FECHA 2021-06-15 CONTRATO DE SERVICIOS Asistencia y Asesoramiento externo en materia contable y apyo y mantenimiento informático. PERIODO: 16-Junio-2021 a 15-Julio-2021	654,27 €	137,40 €	0,00 €	791,67 € SERVICIOS
2T	132	13/04/21	FRAV.486004	A01049725	ZORELOR, S.A.	S/FRA. NUM. FRAV.486004 FECHA 13/04/2021, ZORELOR, S.A., IMPORTE PINTURA PARA VIAS PUBLICAS.	1.392,71 €	0,00 €	0,00 €	1.392,71 € SUMINISTROS