

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

TRIMESTRE	ID	FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	IVA	DESC.	IMPORTE TIPO CONTRATO
3T	1	27/08/2021	14/2021	53913087Y	AGUILERA CANDELARIO, FRANCISCO MIGUEL	FRANCISCO MIGUEL AGUILERA CANDELARIO, IMPORTE SU FRA. 14/2021 DE 27-8-2021 PLACA CONMEMORATIVA CUEVAS.	665,50 €	0,00 €	0,00 €	665,50 € SUMINISTROS
3T	2	16/07/2021	AL21-512	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL21-512 FECHA 16/07/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS. (AGUA)	23,76 €	0,00 €	0,00 €	23,76 € SUMINISTROS
3T	3	13/08/2021	AL21-602	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL21-602 FECHA 13/08/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE	23,76 €	0,00 €	0,00 €	23,76 € SUMINISTROS
3T	4	20/08/2021	AL21-640	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL21-640 FECHA 20/08/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS.	72,48 €	0,00 €	0,00 €	72,48 € SUMINISTROS
3T	5	31/07/2021	158	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000158 FECHA 31/07/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO.	141,82 €	0,00 €	0,00 €	141,82 € SUMINISTROS
3T	6	31/07/2021	157	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000157 FECHA 31/07/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE LAVADO DE VEHICULOS.	7,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 € SERVICIOS
3T	7	31/07/2021	159	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000159 FECHA 31/07/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MES DE JULIO 2021	1.819,35 €	0,00 €	0,00 €	1.819,35 € SUMINISTROS
3T	8	31/08/2021	0000160/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000160/2021 FECHA 31/08/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.	68,01 €	0,00 €	0,00 €	68,01 € SUMINISTROS
3T	9	31/08/2021	0000161/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000161/2021 FECHA 31/08/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021	86,42 €	0,00 €	0,00 €	86,42 € SUMINISTROS
3T	10	31/08/2021	0000162/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000162/2021 FECHA 31/08/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS MES DE AGOSTO 2021	852,54 €	0,00 €	0,00 €	852,54 € SUMINISTROS
3T	11	30/07/2021	AY1135	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY1135 FECHA 2021-07-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 07/2021	674,92 €	141,73 €	0,00 €	816,65 € SERVICIOS
3T	12	31/08/2021	AY1186	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY1186 FECHA 2021-08-31 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 08/2021	674,92 €	141,73 €	0,00 €	816,65 € SERVICIOS
3T	13	30/09/2021	AY1225	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY1225 FECHA 2021-09-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 09/2021	1.859,50 €	390,50 €	0,00 €	2.250,00 € SERVICIOS
3T	14	30/09/2021	AY1242	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY1242 FECHA 2021-09-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 09/2021	674,92 €	141,73 €	0,00 €	816,65 € SERVICIOS
3T	15	31/08/2021	R FAPF/99-99-99	G23271521	ASOC.PROV.FOLCLÓRICA	S/FRA. NUM. R FAPF/99-99-99 FECHA 31/08/2021, ASOC. PROV. FOLCLÓRICA ALMAZARA DE JAEN, COLABORACION CONCIERTO COPLA SINFÓNICA Y FLAMENCO DIA 20-08-2021	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 € SERVICIOS
3T	16	07/07/2021	201/2021	G23580319	ASOCIACION CULTURAL DE LOPERA "LA PAZ"	S/FRA. NUM. 201/2021 FECHA 07/07/2021, ASOCIACIÓN CULTURAL LA PAZ, IMPORTE TALLER DE ENTRENAMIENTO PSICOLOGICO PARA MUJERES.	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 € SERVICIOS
3T	17	15/09/2021	2021/44	75126423M	BARTOLOME F. MUÑOZ G	S/FRA. NUM. 2021/44 FECHA 15/09/2021, BARTOLOME F. MUÑOZ GALLEGU, IMPORTE CARNAVAL YASON FIVE/2021	1.936,00 €	0,00 €	0,00 €	1.936,00 € SERVICIOS
3T	18	01/07/2021	1325/2021	B01625540	BIGMAT PRIETO SL	BIGMAT PRIETO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 1325/2021 DE TABLEROS TRICAPAS PARA OBRAS PFEA 20 PROYECTO 1º S/LOTE	948,18 €	0,00 €	0,00 €	948,18 € SUMINISTROS
3T	19	30/08/2021	21/1718	B01625540	BIGMAT PRIETO SL	BIRMAT PRIETO, S.L., IMPORTE SU FRA. 21/1718 DE MATERIALES OBRAS PER. 2020 2º PROYECTO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	189,00 €	0,00 €	0,00 €	189,00 € SUMINISTROS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	20	03/08/2021	21NA097218	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	S/FRA. NUM. 21NA097218 FECHA 03/08/2021, BLINKER PROFESSIONAL COMPONENTS., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO (P.LOCAL)	178,97 €	0,00 €	0,00 €	178,97 € SUMINISTROS
3T	21	05/08/2021	210221	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 210221 FECHA 05/08/2021, JOSE LOPEZ PACHECO ( CARPINTERIA LOPERA QUERO, S.L.U), TRABAJOS REALIZADOS EN CENTROS DOCENTES.	284,35 €	0,00 €	0,00 €	284,35 € SERVICIOS
3T	22	12/07/2021	11/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 11/T21 FECHA 12/07/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS.	1.586,62 €	0,00 €	0,00 €	1.586,62 € SUMINISTROS
3T	23	12/07/2021	12/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 12/T21 FECHA 12/07/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS.	798,21 €	0,00 €	0,00 €	798,21 € SUMINISTROS
3T	24	12/08/2021	16/C21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 16/C21 FECHA 12/08/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, TRABAJOS Y MATERIAL	114,95 €	0,00 €	0,00 €	114,95 € SUMINISTROS
3T	25	12/08/2021	13/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 13/T21 FECHA 12/08/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, PRODUCTOS LIMPIEZA JULIO Y ALGO DE AGOSTO 2021	1.254,69 €	0,00 €	0,00 €	1.254,69 € SUMINISTROS
3T	26	13/09/2021	14/T-21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 14/T-21 FECHA 13/09/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.477,12 €	0,00 €	0,00 €	1.477,12 € SUMINISTROS
3T	27	14/07/2021	T0321018095	B93548576	CAJA CARTÓN	S/FRA. NUM. T0321018095 FECHA 14/07/2021, SUR-INNOPACK, S.L., IMPORTE MASCARILLAS SUMINISTRADAS.	154,10 €	0,00 €	0,00 €	154,10 € SUMINISTROS
3T	28	17/08/2021	00062/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00062/2021 FECHA 17/08/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.	145,90 €	0,00 €	0,00 €	145,90 € SUMINISTROS
3T	29	03/09/2021	00065/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00065/2021 FECHA 03/09/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL PARA IMPRESORAS Y ORDENADORES.	325,50 €	0,00 €	0,00 €	325,50 € SUMINISTROS
3T	30	13/09/2021	00068/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00068/2021 FECHA 13/09/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER SUMINISTRADO.	64,80 €	0,00 €	0,00 €	64,80 € SUMINISTROS
3T	31	03/07/2021	018/2021	78685693W	CARDEÑA INFANTES, ANTONIO JAVIER	S/FRA. NUM. 018/2021 FECHA 03/07/2021, ANTONIO CARDEÑA INFANTES, IMPORTE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	36,40 €	0,00 €	0,00 €	36,40 € SUMINISTROS
3T	32	17/07/2021	019/2021	78685693W	CARDEÑA INFANTES, ANTONIO JAVIER	S/FRA. NUM. 019/2021 FECHA 17/07/2021, ANTONIO CARDEÑA INFANTES, IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	21,70 €	0,00 €	0,00 €	21,70 € SUMINISTROS
3T	33	20/08/2021	021/2021	78685693W	CARDEÑA INFANTES, ANTONIO JAVIER	S/FRA. NUM. 021/2021 FECHA 20/08/2021, ANTONIO CARDEÑA INFANTES, IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16,50 €	0,00 €	0,00 €	16,50 € SUMINISTROS
3T	34	28/07/2021	1827/2021	B11755642	CEACHE CONFORT DE HO	S/FRA. NUM. 1827/2021 FECHA 28/07/2021, CONFORT DE HOGAR, S.L., IMPORTE MASCARILLAS QUIRURGICAS	15,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 € SUMINISTROS
3T	35	30/07/2021	01/2021	53598864D	CEREZO GARCIA, ESTEFANIA	S/FRA. NUM. 01/2021 FECHA 30/07/2021, ESTEFANIA CEREZO GARCIA, IMPORTE CONTRATO GUIA TURISTICA PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CASTILLO Y TERCIA EN LOPERA DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2021	513,33 €	0,00 €	29,70 €	483,63 € SERVICIOS
3T	36	27/08/2021	02/2021	53598864D	CEREZO GARCIA, ESTEFANIA	S/FRA. NUM. 02/2021 FECHA 27/08/2021, ESTEFANIA CEREZO GARCÍA, IMPORTE CONTRATO GUIA TURÍSTICA GESTION CASTILLO Y TERCIA MES DE AGOSTO 2021	1.399,99 €	0,00 €	80,99 €	1.319,00 € SERVICIOS
3T	37	24/09/2021	03/2021	53598864D	CEREZO GARCIA, ESTEFANIA	S/FRA. NUM. 03/2021 FECHA 24/09/2021, ESTEFANIA CEREZO GARCÍA, IMPORTE RETRIBUCIONES BRUTAS GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	1.399,99 €	0,00 €	80,99 €	1.319,00 € SERVICIOS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	38	09/09/2021	Emit-2021-161	B23714876	CJ SPORTS SOLUTIONS,	S/FRA. NUM. Emit-2021-161 FECHA 2021-09-09 MANTENIMIENTO DE PISTA DE PADEL CON MAQUINA ESPECIAL PARA CESPED CON ARENA DE SILICE. REGULACIÓN Y CONTROL DE ARENA. INCLUYE SUMIISTRO DE ARENA DE SILICE NEC	300,00 €	63,00 €	0,00 €	363,00 € SERVICIOS
3T	39	02/08/2021	21102043	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 21102043 FECHA 2021-08-02 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 28	117,94 €	24,77 €	0,00 €	142,71 € SUMINISTROS
3T	40	01/09/2021	21103612	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 21103612 FECHA 2021-09-01 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 29	39,41 €	8,28 €	0,00 €	47,69 € SUMINISTROS
3T	41	15/09/2021	21000017/1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	CONSTRUC.SANCHEZ A Y JM, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 21000017/1 CERTIF. PRIMERA Y FINAL DE OBRA EJECUCION MURO DE CONTENCIÓN POLIDEPORTIVO APORT. DIPUTACIÓN PROVINCIAL	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 € OBRAS
3T	42	15/09/2021	21000018/1	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	S/FRA. NUM. 21000018/1 FECHA 15/09/2021, CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM. S.L., IMPORTE CERTIFICACION PRIMERA Y FINAL DE OBRA EJECUCION MURO DE CONTENCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL APORTACION MUNICIPAL	526,31 €	0,00 €	0,00 €	526,31 € OBRAS
3T	43	31/07/2021	1000013	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CONSTRUCTION AND. CIVIL MACHINERY, IMPORTE SU FRA. 1000013/2021, DE MATERIALES OBRAS PFEA 2020	1.703,14 €	0,00 €	0,00 €	1.703,14 € SUMINISTROS
3T	44	31/08/2021	1000017	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CONST. CIVIL MACHINERY, IMPORTE SU FRA. 1000017/2021 DE MATERIALES OBRAS PER-20 RED VIARIA MUNICIPAL	1.323,86 €	0,00 €	0,00 €	1.323,86 € SUMINISTROS
3T	45	31/07/2021	21FVCO000299	F23006067	COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA	S/FRA. NUM. 21FVCO000299 FECHA 31/07/2021, OLEICOLA LA LOPERANA, S.C.A., IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA MES DE JULIO 2021	226,30 €	0,00 €	0,00 €	226,30 € SUMINISTROS
3T	46	31/08/2021	21FVCO000345	F23006067	COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA	S/FRA. NUM. 21FVCO000345 FECHA 31/08/2021, OLEICOLA LA LOPERANA SCA, IMPORTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL.	56,64 €	0,00 €	0,00 €	56,64 € SUMINISTROS
3T	47	14/07/2021	F1378	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA, IMPORTE PAGO SU FRA. F1378/2021 DE 14 DE JULIO, DE MALLAZO OBRAS PFEA 2020	1.990,11 €	0,00 €	0,00 €	1.990,11 € SUMINISTROS
3T	48	04/08/2021	05/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 05/2021 DE 04-08-2021 DE MATERIALES PARA OBRAS PER-2020 1º PROYECTO RED VIARIA.	4.684,49 €	0,00 €	0,00 €	4.684,49 € SUMINISTROS
3T	49	04/08/2021	04/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 04/2021 DE 04-08-2021 DE MATERIALES OBRAS PER 2020 1º PROYECTO RED VIARIA.	3.005,62 €	0,00 €	0,00 €	3.005,62 € SUMINISTROS
3T	50	04/08/2021	07/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 07/2021 FECHA 04/08/2021, FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE MATERIALES OBRAS CEMENTERIO	372,68 €	0,00 €	0,00 €	372,68 € SUMINISTROS
3T	51	04/08/2021	06/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 06/2021 DE FECHA 04-08-2021 DE MATERIALES OBRAS PER- 2020 2º PROYECTO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	3.204,10 €	0,00 €	0,00 €	3.204,10 € SUMINISTROS
3T	52	04/08/2021	03/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 03/2021 DE MATERIALES OBRAS PER-2020 LOTE 4 MATERIALES DE CONSTRUCCION INFRAEST. MUNICIPALES.	3.234,81 €	0,00 €	0,00 €	3.234,81 € SUMINISTROS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	53	15/09/2021	10/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 10/2021 DE MATERIALES PARA OBRAS PER 2º PROYECTO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	395,67 €	0,00 €	0,00 €	395,67 €	SUMINISTROS
3T	54	30/09/2021	13/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 13/2021 DE 30-9-2021 DE MATERIALES OBRAS PER INFRAESTRUCT-MUNICIPALES.	2.710,40 €	0,00 €	0,00 €	2.710,40 €	SUMINISTROS
3T	55	15/09/2021	09/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE SU FRA. 09/2021 DE MATERIALES OBRAS PER, RED VIARIA	3.400,10 €	0,00 €	0,00 €	3.400,10 €	SUMINISTROS
3T	56	15/09/2021	11/2021	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 11/2021 FECHA 15/09/2021, FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	137,46 €	0,00 €	0,00 €	137,46 €	SUMINISTROS
3T	57	09/08/2021	05/2021	53918195P	DA PAZ DA PAZ ,MOABE TIAGO	S/FRA. NUM. 05/2021 FECHA 09/08/2021, ESPHERA TEATRO, ( MOABE TIAGO DA PAZ DA PAZ), IMPORTE OBRA DE TEATRO EL SEÑOR CRIADA 7-8-2021	1.443,83 €	0,00 €	178,99 €	1.264,84 €	SERVICIOS
3T	58	09/09/2021	100013/2021	25965307D	DE LA TORRE CANTERO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 100013/2021 FECHA 09/09/2021, JUAN ANTONIO DE LA TORRE CANTERO IMPORTE TRABAJOS Y MATERIALES	296,45 €	0,00 €	0,00 €	296,45 €	SUMINISTROS
3T	59	09/09/2021	00100/2021	25965307D	DE LA TORRE CANTERO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 00100/2021 FECHA 09/09/2021, JUAN ANTONIO DE LA TORRE CANTERO, IMPORTE TRABAJOS DE REPARACION DE MAQUINARIA.	209,33 €	0,00 €	0,00 €	209,33 €	SERVICIOS
3T	60	13/07/2021	FACLL00383	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL00383 FECHA 13/07/2021, ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO.	181,95 €	0,00 €	0,00 €	181,95 €	SUMINISTROS
3T	61	09/09/2021	FACLL00434/2021	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL00434/2021 FECHA 09/09/2021, ESTRELLA DELGADO SOTO / LOS LIRIOS/, IMPORTE SUMINISTRO DE MATERIAL OFICINA ( PAPEL Y OTROS)	266,56 €	0,00 €	0,00 €	266,56 €	SUMINISTROS
3T	62	31/08/2021	P2021/0000210	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	S/FRA. NUM. P2021/0000210 FECHA 2021-08-31 Publicidad: P0030001988 Tamaño: 1X1 PREMIOS REINO DE JAEN LA CAMPIÑA - 27/08/2021 _	500,00 €	105,00 €	0,00 €	605,00 €	SERVICIOS
3T	63	02/08/2021	87/2021	B23778830	ECOREFORMAS JUAN MAR	S/FRA. NUM. 87/2021 FECHA 02/08/2021, ECOREFORMAS JUAN MARTINEZ EXTREMERA, S.L.U., IMPORTE RETIRADA Y GESTION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE FIBROCEMENTO EN EL VERTEDERO DE LOPERA.	1.760,00 €	0,00 €	0,00 €	1.760,00 €	SERVICIOS
3T	64	22/09/2021	202168	B23745557	EMYSAN REPAR. C.RURA	S/FRA. NUM. 202168 FECHA 2021-09-22 Factura correspondiente a los trabajos realizados en Camino Morrón según presupuesto adjunto y aprobado	4.757,45 €	999,06 €	0,00 €	5.756,51 €	OBRAS
3T	65	22/09/2021	202169	B23745557	EMYSAN REPAR. C.RURA	S/FRA. NUM. 202169 FECHA 2021-09-22 Factura correspondiente a los trabajos realizados en Camino Vilches según presupuesto adjunto aprobado	3.360,00 €	705,60 €	0,00 €	4.065,60 €	OBRAS
3T	66	15/09/2021	FACVR06521FV065/01394	A28318012	EUROCONTROL	S/FRA. NUM. FACVR06521FV065/01394 FECHA 2021-09-15 Inspección VOLUNTARIA de Instalación Eléctrica en BAJA TENSION N/R: 21-65-BT-OT-0030 303..024/21 Según Oferta Número: O.21.065.0303.00045 O.C.: O1230	250,00 €	52,50 €	0,00 €	302,50 €	SERVICIOS
3T	67	29/08/2021	1000140	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000140 FECHA 2021-08-29 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE "DAVID NAVARRO" TEATRO DE ADULTOS EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021.	1.500,00 €	315,00 €	0,00 €	1.815,00 €	SERVICIOS
3T	68	29/08/2021	1000146	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000146 FECHA 2021-08-29 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DE "DAVID NAVARRO" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021.	750,00 €	157,50 €	0,00 €	907,50 €	SERVICIOS
3T	69	01/09/2021	1000153	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000153 FECHA 2021-09-01 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA SPACIO CON "LA MUSICA NO SE TOCA" EN LOPERA (JAÉN) EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2021.	5.000,00 €	1.050,00 €	0,00 €	6.050,00 €	SERVICIOS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	70	29/08/2021	2000136	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	S/FRA. NUM. 2000136 FECHA 2021-08-29 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DE "YA SON FIVE" EN LOPERA (JAÉN) EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2021.	950,00 €	199,50 €	0,00 €	1.149,50 €	SERVICIOS
3T	71	31/07/2021	FV-06037-333	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-06037-333 FECHA 2021-07-31 TUBO PE COARRUGADO ROJO 63 ROLLO TUBO PE COARRUGADO ROJO 63 ROLLO FLEXOMETRO TYLON 5M FLEXOMETRO TYLON 3M	125,54 €	26,37 €	0,00 €	151,91 €	SUMINISTROS
3T	72	31/08/2021	320/2021	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	S/FRA. NUM. 320/2021 FECHA 31/08/2021, FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE CONTROL POBLACION DE PALOMA EN CASCO URBANO MES DE AGOSTO 2021	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €	SERVICIOS
3T	73	31/07/2021	267/2021	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	S/FRA. NUM. 267/2021 FECHA 31/07/2021, FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE CONTROL POBLACION DE PALOMA EN CASCO URBANO MES DE JULIO 2021	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €	SERVICIOS
3T	74	03/08/2021	1000032	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	S/FRA. NUM. 1000032 FECHA 2021-08-03 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DEL "VIDEO MAPPING SOBRE LA VI RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE LOPERA".	14.500,00 €	3.045,00 €	0,00 €	17.545,00 €	SERVICIOS
3T	75	29/07/2021	PR/0347/21	G14463319	FUNDECOR	S/FRA. NUM. PR/0347/21 FECHA 29/07/2021, FUNDECOR, FUNDACION UNIVERSIARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIAL DE CORDOBA, IMPORTE GASTOS DE GESTIÓN PRACTICAS DE NOELIA PEDROSA DEL 22 DE JULIO AL 30-09	121,00 €	0,00 €	0,00 €	121,00 €	SERVICIOS
3T	76	14/07/2021	16/2021	26040095R	GARCIA ANGUITA, ANTONIO	S/FRA. NUM. 16/2021 FECHA 14/07/2021, ANTONIO GARCIA ANGUITA, IMPORTE HONORARIOS VISITA E INFORME PARA PUESTA EN MARCHA SALON DE BODAS,DISCOTECA Y PUB EN COMPLEJO BASCENA.	302,50 €	0,00 €	37,50 €	265,00 €	SERVICIOS
3T	77	09/09/2021	06/2021	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 06/2021 FECHA 09/09/2021, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE FLORES PARA PROTOCOLOS.	166,10 €	0,00 €	0,00 €	166,10 €	SUMINISTROS
3T	78	09/09/2021	0005/2021	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0005/2021 FECHA 09/09/2021, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE ALQUILER DE PLANTAS PARA CONCIERTO COPLA	33,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €	SERVICIOS
3T	79	15/07/2021	165/2021	B23791080	GENERAL FAE SL	S/FRA. NUM. 165/2021 FECHA 15/07/2021, GENERAL FAE, S.L., IMPORTE REPARAR UN MOTOPICO Y OTROS MAQUINARIA.	24,20 €	0,00 €	0,00 €	24,20 €	SERVICIOS
3T	80	20/07/2021	214006560	B73817280	GOBIK SPORT WEAR, S.	S/FRA. NUM. 214006560 FECHA 20/07/2021, gobik sport wear, s.I.DE VESTURARIO POLICIA LOCAL.	600,03 €	0,00 €	0,00 €	600,03 €	SUMINISTROS
3T	81	12/07/2021	94	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	S/FRA. NUM. 000094 FECHA 12/07/2021, ALFONSO GONZALEZ NARANJO, IMPORTE CUOTA 1º SEMESTRE-2021 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AIRE EVAPORATIVO EN PLAZA DE ABASTOS.	635,25 €	0,00 €	0,00 €	635,25 €	SERVICIOS
3T	82	09/07/2021	1000138	B06322697	GRANITOS BRAVO FERNANDEZ,	S/FRA. NUM. 1000138 FECHA 2021-07-09 ud. Pedestal para figura perro compuesto por 1 pieza 85x110x100 cm de granito rosa y 1 pieza 90x80x10 cm de granito gris, acabado flameado.	1.350,00 €	283,50 €	0,00 €	1.633,50 €	SUMINISTROS
3T	83	31/08/2021	1000175	B06322697	GRANITOS BRAVO FERNANDEZ,	S/FRA. NUM. 1000175 FECHA 2021-08-31 ml. Losa de granito rosa 60x20x6 cm, flameada, para pavimento de C/ Real	4.947,00 €	1.038,87 €	0,00 €	5.985,87 €	SUMINISTROS
3T	84	19/07/2021	002/2021	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 002/2021 FECHA 19/07/2021, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL, INCLUYENDO PRODUCTOS ANTIALGAS Y OTROS.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	SERVICIOS
3T	85	31/08/2021	003/2021	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 003/2021 FECHA 31/08/2021, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL INCLUYENDO PRODUCTOS ANTIALGAS.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	SERVICIOS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	86	31/08/2021	004/2021	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 004/2021 FECHA 31/08/2021, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE ARREGLO FUENTES DEL PASEO COLON	435,60 €	0,00 €	0,00 €	435,60 € SERVICIOS
3T	87	31/08/2021	210000661	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L, IMPORTE SU FRA. 210000661/2021 DE FECHA 31-8-2021 DE MATERIALES OBRAS PER-20 INFRAEST. MUNICIPALES	1.038,18 €	0,00 €	0,00 €	1.038,18 € SUMINISTROS
3T	88	31/08/2021	210000662	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L. IMPORTE SU FRA. 210000662/2021 DE 31-8-2021 DE GRAVA PARA OBRAS PER-20 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 € SUMINISTROS
3T	89	15/09/2021	212638	B14305155	HORMIGONES SURBETON, S.L	S/FRA. NUM. 212638 FECHA 2021-09-15 HORMIGON HM-20/B/12/I CTRA. LOPERA - BUJALANCE (CUNETAS)	728,00 €	152,88 €	0,00 €	880,88 € SUMINISTROS
3T	90	23/07/2021	004/2021	53593201G	HUERTAS ALFEREZ, CARMEN LUCIA	S/FRA. NUM. 004/2021 FECHA 23/07/2021, CARMEN LUCIA HUERTAS ALFEREZ, IMPORTE PRODUCTOS	136,45 €	0,00 €	0,00 €	136,45 € SUMINISTROS
3T	91	05/07/2021	F1000193/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. F1000193/1 FECHA 05/07/2021, INFORCLOUD, IMPORTE MATERIAL INFORMATICO	603,55 €	0,00 €	0,00 €	603,55 € SUMINISTROS
3T	92	23/08/2021	01/2021	78681132H	JIMENEZ NIEVES, JOSEFA	S/FRA. NUM. 01/2021 FECHA 23/08/2021, JOSEFA JIMENEZ NIEVES, IMPORTE SERVICIO DE CHURROS DIA DE SAN ROQUE.	722,00 €	0,00 €	0,00 €	722,00 € SERVICIOS
3T	93	13/07/2021	2021090	F23771371	La Contracronica Sociedad Cooperativa Andaluza	S/FRA. NUM. 2021090 FECHA 2021-07-13 Segundo semestre. -Cuatro informaciones sobre medidas Covid-19. -Ferias yfiestas, promoción de actividades, ya sean físicas ovirtuales en función de la pademia. -A	600,00 €	126,00 €	0,00 €	726,00 € SERVICIOS
3T	94	04/08/2021	Emit-2283	B85062776	LINCE COMUNICACIÓN SL	S/FRA. NUM. Emit-2283 FECHA 2021-08-04 Proyecciones Cine de Verano Ayuntamiento de Lopera. Suministro, derechos de exhibición, proyección, portes y cartelaría de las películas: La Boda de Rosa el día	2.160,00 €	453,60 €	0,00 €	2.613,60 € SERVICIOS
3T	95	15/07/2021	2021000483	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 2021000483 FECHA 2021-07-15 Campaña de Publicidad Vivir Lopera julio	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
3T	96	19/08/2021	2021000550	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 2021000550 FECHA 2021-08-19 Campaña de Publicidad Vivir Lopera agosto	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
3T	97	17/09/2021	2021000605	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 2021000605 FECHA 2021-09-17 Campaña publicidad Vivir Lopera septiembre	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
3T	98	01/07/2021	25/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 25/2021 FECHA 01/07/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO.	1.204,19 €	0,00 €	0,00 €	1.204,19 € SUMINISTROS
3T	99	21/07/2021	33/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 33/2021 FECHA 21/07/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO.	1.264,63 €	0,00 €	0,00 €	1.264,63 € SUMINISTROS
3T	100	06/08/2021	36/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 36/2021 FECHA 06/08/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE CERTIFICADOS INSTALACION FERIA 2021	242,00 €	0,00 €	0,00 €	242,00 € SUMINISTROS
3T	101	23/07/2021	34/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 34/2021 FECHA 23/07/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE CERTIFICACION DE INSTALACION MERCADO ARTESANAL	121,00 €	0,00 €	0,00 €	121,00 € SUMINISTROS
3T	102	06/09/2021	38/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 38/2021 FECHA 06/09/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO MES DE AGOSTO-2021	545,89 €	0,00 €	0,00 €	545,89 € SUMINISTROS
3T	103	19/07/2021	12/2021	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 12/2021 FECHA 19/07/2021, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE GUIRNALDAS	326,70 €	0,00 €	0,00 €	326,70 € SUMINISTROS
3T	104	04/09/2021	2115	26250206F	LOPEZ MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 2115 FECHA 2021-09-04 AQUIRO TRIBUTO A DISNEY ESPECTACULO REALIZADO EL DIA 22/08/2021	3.700,00 €	370,00 €	0,00 €	4.070,00 € SERVICIOS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	105	01/07/2021	2021/001401/002264	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021/001401/002264 FECHA 01/07/2021, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE JULIO 2021 (PLAZA CONSTITUCION, V. REY, HOSPITALICO Y E. RISOTO)	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
3T	106	02/08/2021	2021/001401/002629	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021/001401/002629 FECHA 02/08/2021, MP MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE AGOSTO 2021 PLAZA CONSTITUCION, V. REY, HOSPITALICO Y E. RISOTO DE LOPERA	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
3T	107	23/07/2021	EMIT000039	74985466S	MARTINEZ PUERTO, MARIA DEL CARMEN	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ PUERTO, IMPORTE PAGO SU FRA. EMIT000039/21 DE MATERIALES OBRAS PER-20 RED VIARIA MUNICIPAL.	450,64 €	0,00 €	0,00 €	450,64 € SUMINISTROS
3T	108	18/08/2021	302U080017	B41572645	MASESUR SLU	S/FRA. NUM. 302U080017 FECHA 2021-08-18 M.O. JCB CAMPO GAMA MINI/MEDIA JCB 3CX N° SERIE: 2517182 HORA DESPLA. JCB JCB 3CX N° SERIE: 2517182 FILTRO HIDRAULICO JCB 3CX N° SERIE: 2517182 JUNTA JCB 3CX N°	2.040,04 €	428,41 €	0,00 €	2.468,45 € SUMINISTROS
3T	109	31/07/2021	HPA000121	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. HPA000121/2021 DE 31-7-2021 DE MATERIALES HORMIGON PARA OBRAS PFEA 2020	1.099,89 €	0,00 €	0,00 €	1.099,89 € SUMINISTROS
3T	110	31/08/2021	HPA000133	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. HPA000133 FECHA 2021-08-31 HORMIGON HM-20/P/20/I SUMINISTRADO (M3) INCREMENTO FIBRA HORMIGON HM-20/P/20/I SUMINISTRADO (M3) INCREMENTO FIBRA FORMA DE PAGO: TRANSFENCIA ES50 0128 0770 860	939,00 €	197,19 €	0,00 €	1.136,19 € SUMINISTROS
3T	111	15/09/2021	HPA000152	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. HPA000152 DE 15-9-2021 MATERIALES OBRAS PER-20 OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	2.175,58 €	0,00 €	0,00 €	2.175,58 € SUMINISTROS
3T	112	31/08/2021	1000242	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, IMPORTE FRA. 1000242/2021 DE FECHA 31082021, DE HORMIGON PARA OBRAS PER-20 RED VIARIA	101,64 €	0,00 €	0,00 €	101,64 € SUMINISTROS
3T	113	30/09/2021	1000285	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000285 FECHA 2021-09-30 HORMIGON HM-20/P/20/I SUMINISTRADO (M3) FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ES50 0128 0770 8601 0007 0222 BANKINTER	461,45 €	96,90 €	0,00 €	558,35 € SUMINISTROS
3T	114	07/09/2021	Emit-69	30406402B	MESA GARCIA, BERNARDO JULIO	S/FRA. NUM. Emit-69 FECHA 2021-09-07 POR LA ACTUACION DE LOS ARTISTAS ,DEL FESTIVAL FLAMENCO , DEL 4 DE SEPTIEMBRE, CELEBRADO EN EL CASTILLO.FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9.750,00 €	2.047,50 €	0,00 €	11.797,50 € SERVICIOS
3T	115	20/08/2021	30/2021	30406402B	MESA GARCIA, BERNARDO JULIO	S/FRA. NUM. 30/2021 FECHA 20/08/2021, BERNARDO JULIO MESA GARCIA, IMPORTE ACTUACION ARTISTAS JESUS MENDEZ Y OTROS	4.719,00 €	0,00 €	0,00 €	4.719,00 € SERVICIOS
3T	116	20/07/2021	X2100327	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X2100327 FECHA 2021-07-20 N° Albarán 2100522 Fecha 20/07/2021 POLO M/CORTA MONOCOLOR C/DAMERO FABRICADO CON HILO AEROSILVER 50% RECICLADO DE BOTELLAS DE PLASTICO RECOGIDAS DEL MAR, DE	524,07 €	110,05 €	0,00 €	634,12 € SUMINISTROS
3T	117	20/07/2021	X2100328	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X2100328 FECHA 2021-07-20 N° Albarán 2100523 Fecha 20/07/2021 AGENTE 8032 POLO M/CORTA MONOCOLOR C/DAMERO FABRICADO CON HILO AEROSILVER 50% RECICLADO DE BOTELLAS DE PLASTICO RECOGIDAS	509,47 €	106,99 €	0,00 €	616,46 € SUMINISTROS
3T	118	11/08/2021	X2100362	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X2100362 FECHA 2021-08-11 N° Albarán 2100590 Fecha 11/08/2021 AGENTE 8033 PANTALÓN DE CAMPAÑA AZUL MARINO 46 _GORRA UIP ANDALUCIA REJILLA ESC. BASICA PL-YKK-BANDERA T-M	52,24 €	10,97 €	0,00 €	63,21 € SUMINISTROS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	119	20/09/2021	X2100400	B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L.	S/FRA. NUM. X2100400 FECHA 2021-09-20 Nº Albarán 2100657 Fecha 20/09/2021 PROTECCION CIVIL ROBUSTA BOTA CAÑA ALTA GTX HORUS 8.0 GORE-TEX 48 _ PORTES	140,92 €	29,59 €	0,00 €	170,51 € SUMINISTROS
3T	120	31/08/2021	C3001C3---00008501	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C3001C3---00008501 FECHA 2021-08-31 PROGRAMA ESPECIAL RADIO Y TELEVISIÓN EL 12/08/2021	650,00 €	136,50 €	0,00 €	786,50 € SERVICIOS
3T	121	19/07/2021	APSPLUS202100002020	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS202100002020 FECHA 2021-07-19 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100002020 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202100002020 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2021000020	110,85 €	0,00 €	0,00 €	110,85 € SERVICIOS
3T	122	19/07/2021	APSPLUS202100002021	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS202100002021 FECHA 2021-07-19 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100002021 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202100002021 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2021000020	19,16 €	0,00 €	0,00 €	19,16 € SERVICIOS
3T	123	18/08/2021	Emit-25	25989327V	RODRIGUEZ RAMIRO, SANTIAGO	S/FRA. NUM. Emit-25 FECHA 2021-08-18 ACTUACIÓN SANTI RODRIGUEZ EL 18 DE AGOSTO DE 2021 EN LOPERA ACTUACIÓN SANTI RODRIGUEZ EL 18 DE AGOSTO DE 2021 EN LOPERA	2.125,00 €	525,00 €	0,00 €	2.650,00 € SERVICIOS
3T	124	30/08/2021	RCDS197/2021	80117879R	ROMAN PEREZ, ANTONIO	ANTONIO ROMAN PEREZ, FRA. RCD.S. 197/2021 PLANTA DE RECICLAJE OBRAS PFEA 20 PROYECTO 1 SIN LOTE.	99,00 €	0,00 €	0,00 €	99,00 € SERVICIOS
3T	125	30/07/2021	RCDS 254/2021	80117879R	ROMAN PEREZ, ANTONIO	ANTONIO ROMAN PEREZ, GESTION Y RECICLAJE DE RESIDUOS, IMPORTE SU FRA. RCSS 254/2021 de 30-7-2021	561,00 €	0,00 €	0,00 €	561,00 € SERVICIOS
3T	126	04/08/2021	21/2021	26043657K	RUIZ TEMPRADO, JOSE LUIS	S/FRA. NUM. 21/2021 FECHA 04/08/2021, JOSE LUIS RUIZ TEMPRADO, IMPORTE PRODUCCION 2 AÑOS DE MANDATO AYUNTAMIENTO DE LOPERA	338,80 €	0,00 €	0,00 €	338,80 € SERVICIOS
3T	127	23/07/2021	17/2021	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 17/2021 FECHA 23/07/2021, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE CONTRATO MENOR SERVICIOS RESOLUCION 699/2021 PROYECTOS PFEA 2021	6.050,00 €	0,00 €	750,00 €	5.300,00 € SERVICIOS
3T	128	21/09/2021	1210403497	G28029643	SDAD.GENERAL AUTORES	S/FRA. NUM. 1210403497 FECHA 2021-09-21 0003732749 CASTILLO DE LOPERA CASTILLO , LOPERA 23780 REPRESENTACION 18/08/2021 ESPIRITU UNA COMEDIA PARA MORI - SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIRO - - - SANTI RODRI	92,67 €	19,46 €	0,00 €	112,13 € SERVICIOS
3T	129	01/07/2021	2107C00431379	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2107C00431379 FECHA 2021-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	118,98 €	24,99 €	0,00 €	143,97 € SERVICIOS
3T	130	01/07/2021	2107C00244071	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2107C00244071 FECHA 2021-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	112,89 €	23,71 €	0,00 €	136,60 € SERVICIOS
3T	131	01/07/2021	2107C00245556	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2107C00245556 FECHA 2021-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	118,98 €	24,99 €	0,00 €	143,97 € SERVICIOS
3T	132	20/08/2021	30/2021	77360192Z	SERRANO CANTERO, ANTONIO JAVIER	S/FRA. NUM. 30/2021 FECHA 20/08/2021 BERNARDO JULIO MESA GARCIA, IMPORTE PAGO SU FRA. 30/2021 DE ACTUACIÓN ARTISTAS, JESUS MENDEZ Y OTROS.	660,00 €	0,00 €	90,00 €	570,00 € SERVICIOS
3T	133	14/07/2021	A2021001757	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A2021001757 FECHA 2021-07-14 REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 9 KG	12,00 €	2,52 €	0,00 €	14,52 € SERVICIOS
3T	134	08/09/2021	A202102296	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A202102296 FECHA 08/09/2021, SISTEMAS GUADALQUIVIR, IMPORTE REVISION EXTINTORES	18,15 €	0,00 €	0,00 €	18,15 € SERVICIOS



CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	135	13/08/2021	2021-0193	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0193 FECHA 13/08/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	1.059,96 €	0,00 €	0,00 €	1.059,96 €	SUMINISTROS
3T	136	31/07/2021	2101962	B14933931	SOLUCIONES INTEGRALE	S/FRA. NUM. 2101962 FECHA 31/07/2021, SOLUCIONES INTEGRALES DE MAQUINARIA, IMPORTE MATERIALES	109,87 €	0,00 €	0,00 €	109,87 €	SUMINISTROS
3T	137	31/07/2021	2101963	B14933931	SOLUCIONES INTEGRALE	S/FRA. NUM. 2101963 FECHA 31/07/2021, SOLUCIONES INTEGRALES DE MAQUINARIA, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	566,52 €	0,00 €	0,00 €	566,52 €	SUMINISTROS
3T	138	31/08/2021	2102236	B14933931	SOLUCIONES INTEGRALE	S/FRA. NUM. 2102236 FECHA 31/08/2021, SOLUCIONES INTEGRALES DE MAQUINARIA, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	472,99 €	0,00 €	0,00 €	472,99 €	SUMINISTROS
3T	139	30/07/2021	A210214	B23307598	SUINSA GESTION DE OFICINA, S.L.	S/FRA. NUM. A210214 FECHA 2021-07-30 PINTURA PARA SEÑALIZACION VIAL PINTURA ACRILICA MONOCOMPONENTE PINTURA AMARILLA SEÑALIZACION VIAL CUBO DE 16 LITROS PINTURA BLANCA SEÑALIZACION VIAL CUBO DE 20 LIT	299,60 €	62,92 €	0,00 €	362,52 €	SUMINISTROS
3T	140	29/09/2021	26675	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 26675 FECHA 2021-09-29 COLUMNA .AM-10/C-10 M COLUMNA 60X3 CRUCETA 1MTS GALVANIZADA PARA 2 PROYECTORES COFRED ALUMB.PUBL.P/16MM2 1469-M C IP44 CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 1X6MM2 NEGRO DIF	2.623,35 €	550,90 €	0,00 €	3.174,25 €	SUMINISTROS
3T	141	13/07/2021	L217	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L217 FECHA 13/07/2021, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES SUMINISTRADOS.	672,05 €	0,00 €	0,00 €	672,05 €	SUMINISTROS
3T	142	01/07/2021	L16 15	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. L 16 15 DE 01-07-2021, DE MATERIALES PARA OBRAS PFEA 2020 LOTE 4 PROYECTO. 1	6.194,72 €	0,00 €	0,00 €	6.194,72 €	SUMINISTROS
3T	143	01/07/2021	L21 1	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L21 1 FECHA 01/07/2021, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL ESPECIAL PARA PROTECCION CIVIL BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERA, TUBERIA	408,67 €	0,00 €	0,00 €	408,67 €	SUMINISTROS
3T	144	13/07/2021	L 218/2021	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L 218/2021 FECHA 13/07/2021, TERUEL INGELMO, IMPORTE MATERIALES SUMINISTRADOS.	589,83 €	0,00 €	0,00 €	589,83 €	SUMINISTROS
3T	145	16/07/2021	L-219/2021	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-219/2021 FECHA 16/07/2021, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES DE FERRETERIA.	1.582,40 €	0,00 €	0,00 €	1.582,40 €	SUMINISTROS
3T	146	31/08/2021	LO213	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS PER 1º PROYECTO RED VIARIA MUNICIPAL	7.466,34 €	0,00 €	0,00 €	7.466,34 €	SUMINISTROS
3T	147	24/08/2021	210875	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 210875 FECHA 2021-08-24 [C20012.1] Trofeo con asas plateado y dorado (57 cm) <p> </p> [C20012.2] Trofeo con asas plateado y dorado (53 cm) <p> </p> [41001- <50] Grabación chapa	155,33 €	32,62 €	0,00 €	187,95 €	SUMINISTROS
3T	148	08/07/2021	21 0000166	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 21 0000166 FECHA 08/07/2021, TALLERES TOMAS VALENZUELA, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS MAQUINARIA.	137,26 €	0,00 €	0,00 €	137,26 €	SERVICIOS
3T	149	05/07/2021	21 0000161	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 21 0000161 FECHA 05/07/2021, TALLER TOMAS VALENZUELA, IMPORTE RECAMBIO Y MANO DE OBRAS MAQUINARIA	435,24 €	0,00 €	0,00 €	435,24 €	SUMINISTROS
3T	150	15/07/2021	A202107028	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. A202107028 FECHA 2021-07-15 CONTRATO DE SERVICIOS Asistencia y Asesoramiento externo en materia contable y apoyo y mantenimiento informatico Periodo: 16 - Julio - 2021 a 15 - Agosto - 20	654,27 €	137,40 €	0,00 €	791,67 €	SERVICIOS
3T	151	16/08/2021	A202108013	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. A202108013 FECHA 2021-08-16 CONTRATO DE SERVICIOS Asistencia y Asesoramiento externo en materia contable y apoyo y mantenimiento informatico Periodo: 16 - Agosto - 2021 a 15 - Septiembre	654,27 €	137,40 €	0,00 €	791,67 €	SERVICIOS

CONTRATOS 3ER TRIMESTRE 2021

3T	152	15/09/2021	A202109009	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. A202109009 FECHA 2021-09-15 CONTRATO DE SERVICIOS Asistencia y Asesoramiento externo en materia contable y apoyo y mantenimiento informatico Periodo: 16-Septiembre-2021 a 15-October- 2021	654,27 €	137,40 €	0,00 €	791,67 € SERVICIOS
3T	153	20/07/2021	2 000345	B23783335	XENA AGROINDUSTRIAL	S/FRA. NUM. 2 000345 FECHA 20/07/2021, AGROINDUSTRIAL XENA,S.L., IMPORTE ADQUISICION DE LIMPIAFONDOS PARA PISCINA.	6.950,00 €	0,00 €	0,00 €	6.950,00 € SUMINISTROS
3T	154	31/08/2021	2 000384	B23783335	XENA AGROINDUSTRIAL	S/FRA. NUM. 2 000384 FECHA 31/08/2021, AGROINDUSTRIAL XENA, S.L., IMPORTE BOMBA PISCINA MUNICIPAL	730,84 €	0,00 €	0,00 €	730,84 € SUMINISTROS