

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/04/18				SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	363,68 €	SUMINISTROS
30/04/18	49/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	956,51 €	SUMINISTROS
30/04/18	58/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE PELLETS PARA ESTUFAS COLEGIOS.	2.942,72 €	SUMINISTROS
30/04/18	55/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	141,63 €	SUMINISTROS
30/04/18	62/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.	55,14 €	SUMINISTROS
30/04/18	63/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	774,00 €	SUMINISTROS
31/05/18	80/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	315,91 €	SUMINISTROS
31/05/18	78/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE CEPILLOS Y OTRO MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	229,78 €	SUMINISTROS
31/05/18	77/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.320,87 €	SUMINISTROS
31/05/18	82/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.246,35 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>8.346,59 €</b>	
03/04/18	20/2018	78686921B	JOSE	SUMINISTRO DE ENCHUFES Y PLACAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	171,82 €	SUMINISTROS
03/04/18	21/2018	78686921B	JOSE	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA EL ARRABAL DE SAN JUAN.	3.291,20 €	SUMINISTROS
03/04/18	22/2018	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA EL ARRABAL DE SAN MARTIN.	3.291,20 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>6.754,22 €</b>	
25/04/18	185/2018	B23661325	ALMACEN GLOBAL ORIENTAL, S.L.	SUMINISTRO DE CESTAS PARA CRUCES DE MAYO.	27,30 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>27,30 €</b>	
30/04/18	441/2018	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIGONO.	1.856,75 €	SUMINISTROS
30/04/18	456/2018	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	SUMINISTRO DE MATRIZ PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS.	58,08 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.914,83 €</b>	
14/06/18	19/2018	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	SUMINISTRO DE SOPORTES PARA FAROLAS CON VARILLAS.	266,20 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>266,20 €</b>	
16/05/18	FVR184/2018	B23413685	AMBULANCIAS M. PASQUAU, S.L.	POR LA COBERTURA SANITARIA DE LA CARRERA URBANA CIUDAD DE ARJONA.	452,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>452,00 €</b>	
02/04/18	1/2018	X4158601V	AMRAJI, YOUSSEF	SUMINISTRO DE PAPEL DE REJILLA PARA MUSEO ARQUEOLOGICO.	10,50 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>10,50 €</b>	
02/04/18	9/2018	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y SERIGRAFIA PARA PERSONAL LABORAL.	2.005,45 €	SUMINISTROS
02/05/18	13/2018	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES.	681,71 €	SUMINISTROS
04/06/18	19/2018	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE PIENSO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA.	114,56 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.801,72 €</b>	
09/06/18	1/2018	53597351Z	ARANEGA RIVAS, MARIA BELEN	GRUPO DE SAXOFONES.	137,38 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>137,38 €</b>	
07/05/18	505/2018	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE ACEITE PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	179,00 €	SUMINISTROS
31/05/18	579/2018	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA LA GUARDERIA.	78,00 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>257,00 €</b>	
20/04/18	N3006/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE BOLSA PORTAHERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	181,49 €	SUMINISTROS
19/04/18	N3000/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE GUANTES PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	142,78 €	SUMINISTROS
19/04/18	N3001/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	419,91 €	SUMINISTROS
17/04/18	N2986/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	PUBLICO.	581,21 €	SUMINISTROS
17/04/18	N2985/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	960,95 €	SUMINISTROS
05/04/18				SUMINISTRO DE DISCO DE CORTE, CLAVIJAS Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	687,82 €	SUMINISTROS
26/04/18	N2647/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE BATERIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	287,86 €	SUMINISTROS
02/05/18	A3043/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	685,73 €	SUMINISTROS
04/05/18	N3451/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE 2 CASCOS CON VISOR PARA ARCOS ELECTRICOS.	296,16 €	SUMINISTROS
04/05/18	N3474/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU			

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
21/05/18	N3905/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	590,13 €	SUMINISTROS
09/05/18	N3502/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	490,29 €	SUMINISTROS
12/06/18	N4436/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE BROCAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	189,95 €	SUMINISTROS
01/06/18	N3469/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE CANCAMOS Y TACOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	497,95 €	SUMINISTROS
01/06/18	N4368/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	745,32 €	SUMINISTROS
13/06/18	N4451/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	819,33 €	SUMINISTROS
21/06/18	N4803/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	133,41 €	SUMINISTROS
26/06/18	N4854/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	481,96 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>8.192,25 €</b>
05/06/18	T920/2018	B23513278	AUTOS AURINGIS, S.L.	POR LA REVISION Y CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DE COCHE DE JARDINERIA.	227,30 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>227,30 €</b>
18/04/18	11/2018	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR LA MEDICION Y PLANIMETRIA DEL CAMINO ALGARBE.	847,00 €	SERVICIOS
04/06/18	18/2018	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR LA MEDICION, CALCULO Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA EN CAMINO VEREDA DE ANDUJAR.	605,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.452,00 €</b>
13/04/18	A422/2018	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA EL AYUNTAMIENTO.	514,25 €	SUMINISTROS
04/04/18	A381/2018	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE CARTELES DE SEÑALIZACION DE SALIDA DE EMERGENCIA.	72,60 €	SUMINISTROS
13/04/18	A421/2018	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA EL AYUNTAMIENTO.	295,24 €	SUMINISTROS
13/04/18	A420/2018	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA EL MUSEO DE SANTA MARIA.	139,15 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.021,24 €</b>
13/04/18	A30/2018	75004910R	BALLESTEROS SANCHEZ, EMILIO	POR LA REVISION Y PUESTA A PUNTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS.	217,80 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>217,80 €</b>
30/04/18	177/2018	B14730915	BARREDORAS ANTOLI, S.L.	SUMINISRO DE CEPILLOS DE RECAMBIO PARA LA BARREDORA.	107,38 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>107,38 €</b>
11/06/18	6/2018	52540461C	BARRERA SABALETE, JUANA	SUMINISTRO DE AGUA Y OTRO MATERIAL PARA VARIAS ACTIVIDADES FESTIVAS.	98,55 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>98,55 €</b>
03/04/18	S/N/2018	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE RAMO PARA LA EXCONCEJALA DIFUNTA VIRTUDES GAMEZ.	40,00 €	SUMINISTROS
20/06/18	6/2018	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES PARA EL EX-CONCEJAL DIFUNTO JOSE LOPEZ CLIMENT.	50,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>90,00 €</b>
27/06/18	22/2018	B23724040	BIBIAN MORENO MESSIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	174,24 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>174,24 €</b>
24/04/18	9/2018	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DEL VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	50,82 €	SERVICIOS
22/05/18	10/2018	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DEL VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	50,82 €	SERVICIOS
28/06/18	12/2018	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DEL VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	50,82 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>152,46 €</b>
18/04/18	162044A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	COLOCACION DE CRISTALES EN VENTANAS DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	399,30 €	SUMINISTROS
25/05/18	162061A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR LA REPARACION DE FAROLAS Y CAMBIO CERRADURAS EN VARIOS CUADROS DE LUZ.	431,97 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>831,27 €</b>
01/04/18	397/2018	26047187D	CALLADO BELLIDO, NOELIA	POR LOS TRAMITES CON SANIDAD Y EL TRATAMIENTO DE GATO ENFERMO EN LA LOCALIDAD.	90,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>90,00 €</b>
07/06/18	2/2018	74522257A	CAMPOS GINER, JESUS MANUEL	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, MARZO, ABRIL Y MAYO/2018.	154,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>154,00 €</b>
13/06/18	5/2018	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE ESCALERAS EXTENSIBLES PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	688,65 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>688,65 €</b>
31/05/18	278/2018	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA DIA DEL CABALLO.	247,61 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>247,61 €</b>

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
29/05/18	AL16/2018	78684576N	CENTENO PICON, ALBERTO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO.	1.755,87 €	SUMINISTROS
01/06/18	AL17/2018	78684576N	CENTENO PICON, ALBERTO	POR EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN INTERVENCION.	1.112,22 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.868,09 €</b>
07/06/18	181123/2018	B23341589	CERÁMICA ARTÍSTICA CANO, S.L.	SUMINISTRO DE TAZAS Y JARRAS VISITARJONA.	397,49 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>397,49 €</b>
10/04/18	3/2018	25959503R	CHICA CAÑETE, JUAN	POR LA REALIZACION DE ESCUDOS EN ORO PARA LOS NUEVOS CONCEJALES.	924,25 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>924,25 €</b>
22/06/18	8/2018	B23640956	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIMA FER 2009, S.L.	POR EL ARREGLO DE BACHES EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CALZADA.	948,64 €	OBRAS
					<b>TOTAL:</b>	<b>948,64 €</b>
05/04/18	Emit-08/2018	B23686959	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS GURRIS, S.L.	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ARREGLOS EN PATIO DEL TENIS CONSISTENTES EN SOLERA DE HORMIGON, LEVANTAMIENTO Y ENFOSCADO DE PAREDES Y COLOCACION DE TEJAS.	5.971,35 €	OBRAS
					<b>TOTAL:</b>	<b>5.971,35 €</b>
04/04/18	107306366/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, MARZO/2018.	32,79 €	SUMINISTROS
04/04/18	107306365/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, MARZO/2018.	25,50 €	SUMINISTROS
30/04/18	107340692/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURES PARA LA GUARDERIA, ABRIL/2018.	36,43 €	SUMINISTROS
30/04/18	107340691/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURES PARA LA GUARDERIA, ABRIL/2018.	29,15 €	SUMINISTROS
05/06/18	107374640/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, MAYO/2018.	36,43 €	SUMINISTROS
05/06/18	107374642/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, MAYO/2018.	36,43 €	SUMINISTROS
05/06/18	107374638/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, MAYO/2018.	36,43 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>233,16 €</b>
08/06/18	F1601899/2018	A28799120	CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A.	POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A ORGANISMO OFICIALES.	14,90 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>14,90 €</b>
09/04/18	1/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE BARRAS DE TUBO PARA SERVICIO DE JARDINERIA.	508,02 €	SUMINISTROS
09/04/18	2/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE BARANDA EN CALLE MATADERO Y REJILLA PARA CALLE MENENDEZ PELAYO.	441,65 €	SUMINISTROS
19/04/18	3/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	COLOCACION DE HITOS EN CALLES DUQUE DE LA TORRE, DAMIAN PARRAS Y GRAL. MUÑOZ MORALES.	1.122,45 €	SUMINISTROS
04/05/18	9/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE PUERTA CON CHAPA PARA AULA DE MUSICA DE LAS ESCUELAS DEL TENIS.	1.197,90 €	SUMINISTROS
22/05/18	8/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE PUERTAS PARA POZOS FUENTE NUEVA Y DULCE.	193,60 €	SUMINISTROS
22/05/18	7/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	ARREGLO DE PUERTA CASETA DE LA LUZ EN PLAZA SANTA MARIA.	133,10 €	SUMINISTROS
22/05/18	6/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	ARREGLO DE PUERTAS DE KIOSKO EN PASEO GRAL. MUÑOZ MORALES.	188,76 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>188,76 €</b>
23/04/18	215/2018	25982659L	CRiado GOMEZ, SALVADOR	POR LA REVISION DE FALLO DE ARRANQUE DE LA BARREDORA.	38,96 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>38,96 €</b>
21/05/18	5/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	76,95 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>76,95 €</b>
28/05/18	2024525/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR EL ALQUILER DE MEGAFONIA PARA VISITA DE SUSANA DIAZ.	387,20 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
28/05/18			DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR LA SONORIZACION DE LA ACTUACION DE GIMNASIA RITMICA EN EL PABELLON.	363,00 €	SERVICIOS
28/05/18	2024524/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR LA SONORIZACION Y ALQUILER DE SILLAS PARA LAS GRADUACIONES DEL INSTITUTO.	889,35 €	SERVICIOS
18/06/18	2024526/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR LA SONORIZACION DEL CINE CAPITOL PARA ACTUACION FLAMENCA.	417,45 €	SERVICIOS
22/06/18	2024549/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR LA SONORIZACION, ILUMINACION Y ALQUILER DE SILLAS PARA FIESTA FIN DE CURSO ESCOLAR.	635,25 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.692,25 €</b>
12/06/18	W18031357/2018	B81979965	DIGITAL AUDIOIMAGEN BQ SL	SUMINISTRO DE MICROFONO Y ALTAVOCES PARA MONITORES DE SPINNIG DEL GIMNASIO.	110,76 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>110,76 €</b>
11/04/18				HONORARIOS POR ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTO EN ACONDICIONAMIENTO ENTRADA ARJONA DESDE LA HIGUERA.	3.823,60 €	SERVICIOS
	5/2018	25979996R	DOMINGUEZ GARRIDO, ANTONIO		<b>TOTAL:</b>	<b>3.823,60 €</b>
02/04/18	10/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA GUARDERIA.	158,27 €	SUMINISTROS
09/04/18	11/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA GUARDERIA.	128,73 €	SUMINISTROS
09/04/18	12/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	7,36 €	SUMINISTROS
12/04/18	13/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA GUARDERIA.	28,69 €	SUMINISTROS
16/04/18	14/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA GUARDERIA.	193,85 €	SUMINISTROS
16/04/18	152018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	2,80 €	SUMINISTROS
23/04/18	16/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIEMNTICIOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL.	128,56 €	SUMINISTROS
23/04/18	17/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA MUNICIPAL.	1,69 €	SUMINISTROS
02/05/18	18/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	97,11 €	SUMINISTROS
02/05/18	19/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	14,84 €	SUMINISTROS
03/05/18	20/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	32,50 €	SUMINISTROS
07/05/18	21/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	68,85 €	SUMINISTROS
08/05/18	22/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	63,09 €	SUMINISTROS
14/05/18	23/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	167,80 €	SUMINISTROS
14/05/18	24/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	1,69 €	SUMINISTROS
16/05/18	25/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	14,90 €	SUMINISTROS
21/05/18	26/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	163,94 €	SUMINISTROS
21/05/18	27/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	1,25 €	SUMINISTROS
22/05/18	28/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	3,51 €	SUMINISTROS
28/05/18	29/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	164,54 €	SUMINISTROS
28/05/18	30/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	23,18 €	SUMINISTROS
28/05/18	31/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE MANZANAS Y AGUA PARA CELEBRACION DEL 25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACI	59,90 €	SUMINISTROS
29/05/18	32/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	9,85 €	SUMINISTROS
04/06/18	33/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	7,88 €	SUMINISTROS
05/06/18	34/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	197,52 €	SUMINISTROS
05/06/18	35/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	4,00 €	SUMINISTROS
12/06/18	36/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	182,56 €	SUMINISTROS
12/06/18	37/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	4,64 €	SUMINISTROS
25/06/18				SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA CONCESION DE SOCORRO.	19,23 €	SUMINISTROS
	828017525/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.			
31/05/18				SUMINISTRO DE AGUA Y MANZANAS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER.	35,42 €	SUMINISTROS
	38/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.			

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
18/06/18	39/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUADERIA MUNICIPAL.	40,60 €	SUMINISTROS
19/06/18	40/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUADERIA MUNICIPAL.	103,52 €	SUMINISTROS
20/06/18	41/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUADERIA MUNICIPAL.	9,99 €	SUMINISTROS
22/06/18	42/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUADERIA MUNICIPAL.	6,30 €	SUMINISTROS
25/06/18	43/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUADERIA MUNICIPAL.	22,80 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.171,36 €</b>
21/05/18	A-1800142/2018	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE ASEOS PORTATILES PARA LA VERBENA DE LA VIRGEN DE GRACIA.	254,10 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>254,10 €</b>
14/05/18	FV180964/2018	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE HITOS PARA SEÑALIZACION VIARIA.	560,59 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>560,59 €</b>
04/05/18	2/2018	E23761083	FARMACIA JIMENEZ C.B.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	132,86 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>132,86 €</b>
24/05/18	43/2018	25965661H	FERNANDEZ MARMOL, FRANCISCA	SUMINISTRO DE FLORES PRA PROTOCLO CON LA VISITA DE SUSANA DIAZ.	105,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>105,00 €</b>
18/06/18	1/245/2018	53591466V	FRANCISCO JESUS NAVARRO VILLAR	SUMINISTRO DE LAVAVAJILLAS Y ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS DE LA GUARDERIA.	128,99 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>128,99 €</b>
08/05/18	0210481694/2018	B59987529	FUNDICION DÚCTIL BENITO, S.L.	SUMINISTRO DE FUENTE CON PULSADOR PARA VIAS PUBLICAS.	385,32 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>385,32 €</b>
07/06/18	3/2018	77358828F	GARCIA COBO, JOSE	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, MARZO, ABRIL Y MAYO/2018.	70,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>70,00 €</b>
05/06/18	5/2018	78681307D	GARCIA CORTECERO, ROSA	SUMINISTRO DE MANZANAS PARA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER.	11,75 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>11,75 €</b>
30/04/18	7/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PASEO NUEVO.	139,39 €	SUMINISTROS
30/04/18	8/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SAN NICASIO.	43,56 €	SUMINISTROS
30/04/18	9/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIARIA DEL MERCADILLO.	593,26 €	SUMINISTROS
30/04/18	10/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PABELLON DEPORTIVO.	307,21 €	SUMINISTROS
31/05/18	16/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PATIO DEL CARMEN.	154,63 €	SUMINISTROS
31/05/18	15/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ECOPARQUE.	121,00 €	SUMINISTROS
26/06/18	000007/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA PARA PODA DE ARBOLES DEL PASEO GENERAL MUÑOZ	611,05 €	SERVICIOS
30/06/18	17/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	COBO.	810,09 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.780,19 €</b>
13/04/18	40/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A PONENTE DE LAS JORNADAS DE ANTONIO MORAL.	117,30 €	SERVICIOS
06/04/18	38/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A PONENTE DE LAS CHARLAS DE DERECHO.	141,20 €	SERVICIOS
12/04/18	39/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION EN HOMENAJE A MANUEL CARDEÑA.	60,80 €	SERVICIOS
04/05/18	46/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS CICLISTAS LLEGADOS DESDE PALAUTORDERA.	89,10 €	SERVICIOS
08/06/18	25/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION MARIA MONTESSORI.	20,13 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>428,53 €</b>
03/05/18	3/2018	53595066Y	GARRIDO SANABRIA, MANUEL JESUS	POR LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS DE CHAPAS CON AMIANTO DE LAS CUBIERTAS DE I	1.320,00 €	OBRAS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.320,00 €</b>
26/06/18	36/2018	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	70,25 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
26/06/18	35/2018	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	190,20 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
05/04/18	26/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	59,10 €	SUMINISTROS
05/04/18	27/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE 2 GARRAFAS DE ACEITUNAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA.	29,00 €	SUMINISTROS
05/04/18	29/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	390,15 €	SUMINISTROS
05/04/18	28/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	86,05 €	SUMINISTROS
05/04/18	30/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	72,05 €	SUMINISTROS
14/05/18	33/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	300,05 €	SUMINISTROS
14/05/18	31/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA VIAS PUBLICAS.	113,00 €	SUMINISTROS
14/05/18	32/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORRO.	30,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
11/05/18	14/2018	52557032P	GARRIDO GARCIA, ANA MARIA	SUMINISTRO DE TONERS PARA CENTRO DE DIA.	39,33 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
04/04/18	21/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE PAPEL Y MATERIAL DE OFICINA.	327,46 €	SUMINISTROS
21/05/18	31/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	180,85 €	SUMINISTROS
22/06/18	39/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	414,72 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
17/05/18	F321/2018	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR LA REPARACION DE LA DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA, CIGUEÑAL Y CAMBIO DE FILTROS RENAULT KANGOO 9698CXX.	534,55 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
15/05/18	V-FAC+FA-V-18-00	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	SUMINISTRO DE TABLEROS DE ENCOFRAR PARA SERVICIO DE OBRAS.	369,05 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
05/06/18	6/2018	52555109V	GUTIERREZ GARCIA, JESUS	SUMINISTRO DE MANZANAS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LA MUJER.	16,49 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
02/05/18	35/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	185,23 €	SUMINISTROS
02/05/18	36/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	14,30 €	SUMINISTROS
16/04/18	34/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	35,02 €	SUMINISTROS
07/06/18	37/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	346,44 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
28/05/18	50912/2018	B66629494	HERMEX IBERICA S.L	SUMINISTRO DE RECAMBIOS HIGIENICOS PARA LA GUARDERIA.	110,07 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
30/06/18	A4/2018	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA HACIENDO ZANJA PARA DESATRANQUE EN CALLE FUENTE VIEJA.	742,70 €	SERVICIOS
30/06/18	A3/2018	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR EL RIEGO Y COMPACTACION DEL CAMINO ALGARBE.	457,38 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
06/04/18	5/2018	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS PONENTES DE LAS JORNADAS ANTONIO DEL MORAL.	365,80 €	SERVICIOS
24/05/18	6/2018	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION A CAFE OFRECIDA POR LA COPORACION A LAS HERMANDADES DE LA VIRGEN DE LA CABEZA Y DE LA ALHARILLA.	79,20 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
01/06/18	A354/2018	B23536600	HNOS. MEDIAN UNGUETTI, S.L.	POR LA REPARACION DE BOMBA DE LA PISCINA.	2.189,53 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
25/04/18	33/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRANSPORTE EN AUTOBUS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE BADMINTON A HUELVA PARA CAMPEONATO DE EUROPA.	220,00 €	SERVICIOS
18/05/18	48/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR LA PUBLICIDAD DE ARJONA TIERRA DE REYES EN TRASERA DEL AUTOBUS DURANTE UN AÑO.	2.420,00 €	SERVICIOS
19/05/18	49/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS DE LOS ALUMNOS DE LA BIBLIOCOPERA A HUELMA.	396,00 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
19/05/18	50/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO A TORREDELCAMPO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO.	330,00 €	SERVICIOS
31/05/18	57/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO A JAEN EN AUTOBUS CON LA ESCUELA DE ADULTOS.	418,00 €	SERVICIOS
07/06/18	64/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS AL BALNEARIO DE MARMOLEJO CON LA ASOCIACION DE MUJERES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA MUJER.	297,00 €	SERVICIOS
30/06/18	70/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A BAÑOS DE LA ENCINA CON LOS NIÑOS DE LA BIBLIOCOPERA.	385,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>4.466,00 €</b>
25/04/18	14/2018	E23041023	HNOS. REQUENA LARA Y BARRAGAN LATORRE, C.B.	SUMINISTRO DE TAPAS DE ESCAYOLA PARANICHOS DEL CEMENTERIO.	605,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>605,00 €</b>
11/04/18	402/2018	B23479249	INGENIERIA Y GEOTECNIA DEL SUR, S.L.	POR LA MODIFICACION DEL PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS DE ESCORRENTIA EN CALLE CONDE ANTILLON.	2.117,50 €	SERVICIOS
12/06/18	603/2018	B23479249	INGENIERIA Y GEOTECNIA DEL SUR, S.L.	POR EL ESTUDIO GEOTECNICO DE LA VEREDA ALGARBE DE ARJONA.	1.534,28 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.651,78 €</b>
07/04/18	C25/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL CAMBIO DE LUGAR DE LA ESTUFA DE PELLETS EN EL ALBERGUE.	257,45 €	SERVICIOS
07/04/18	C24/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL ARREGLO DE BAÑO Y CANALONES DE LA GUARDERIA.	224,72 €	SERVICIOS
12/05/18	C37/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR REPARACION DE FONTANERIA EN ASEOS DEL PASEO NUEVO.	30,25 €	SERVICIOS
23/06/18	C51/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	ARREGLO DE FONTANERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL.	62,50 €	SERVICIOS
23/06/18	C50/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL ARREGLO DE URINARIO DEL MERCADO DE ABASTOS.	180,56 €	SERVICIOS
08/06/18	C44/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR EL ARREGLO DE WC DEL GUADALINFO.	50,81 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>806,29 €</b>
11/04/18	79/2018	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR EL ARREGLO DEL PURGADOR CALDERA GUARDERIA.	109,75 €	SERVICIOS
26/04/18	90/2018/2018	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR EL ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO EN EL CINE CAPITOL.	883,30 €	SERVICIOS
07/05/18	94/2018	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR LA INSTALACION DE MOTOR EN POZO DEL CAMPO DE FUTBOL.	430,49 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.423,54 €</b>
07/06/18	5/2018	52548193R	JAEN CAÑADAS, MARIA DOLORES	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, MARZO, ABRIL Y MAYO/2018.	350,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>350,00 €</b>
25/05/18	59/2018	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	POR LA IMPERMEABILIZACION DE LOS DEPOSITOS DE AGUA EN CALLE COLON.	923,50 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>923,50 €</b>
05/04/18	L8980/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	94,75 €	SUMINISTROS
19/04/18	L10366/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL.	26,52 €	SUMINISTROS
12/04/18	L9689/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL.	55,83 €	SUMINISTROS
26/04/18	L11081/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL.	68,75 €	SUMINISTROS
03/05/18	L11808/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	26,52 €	SUMINISTROS
10/05/18	L12576/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	34,38 €	SUMINISTROS
17/05/18	L13288/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	74,68 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
24/05/18	L14039/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERÍA.	106,84 €	SUMINISTROS
31/05/18	L14929/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARALA GUARDERIA.	64,97 €	SUMINISTROS
14/06/18	L16422/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARALA GUARDERIA.	87,34 €	SUMINISTROS
07/06/18	L15684/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARALA GUARDERIA.	76,30 €	SUMINISTROS
21/06/18	L17278/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	95,27 €	SUMINISTROS
28/06/18	L18137/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARALA GUARDERIA.	78,93 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
12/04/18	30/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA GUARDERIA.	2,83 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
30/04/18				SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE ESTA	81,24 €	SUMINISTROS
	4/2018	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	CORPORACION.		
30/05/18	5/2018	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	64,48 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
05/04/18			LARA BARRAGAN, FRANCISCO		146,41 €	SUMINISTROS
	26/2018	47487079Z	JAVIER	SUMINISTRO DE VINILOS, PANELES Y PLACAS PARA EL MUSEO.		
03/05/18			LARA BARRAGAN, FRANCISCO		199,65 €	SUMINISTROS
	33/2018	47487079Z	JAVIER	POR LA REPOSICION DE VINILOS EN SEÑALES VIARIAS.		
25/05/18			LARA BARRAGAN, FRANCISCO		72,60 €	SUMINISTROS
	40/2018	47487079Z	JAVIER	SUMINISTRO DE VINILOS PARA SEÑALES VIARIAS.		
25/05/18			LARA BARRAGAN, FRANCISCO	SUMINISTRO DE USBS, BOLIGRAFOS Y MARCAPAGINAS SERIGRAFIADOS PARA CERTAMEN	1.091,11 €	SUMINISTROS
	41/2018	47487079Z	JAVIER	LITERARIO ALVAREZ TENDERO.		
25/05/18			LARA BARRAGAN, FRANCISCO		176,66 €	SUMINISTROS
	43/2018	47487079Z	JAVIER	PLACAS Y SUJETA PLACAS PARA PROTOCOLO EN LA VISITA DE SUSANA DIAZ.		
					<b>TOTAL:</b>	
08/05/18	62/2018	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	POR LA IMPRESION A COLOR DE FOTOGRAFIAS PARA TALLER HELVIA PAULINA.	15,25 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
20/06/18				INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL CERTAMEN	255,50 €	
	6/2018	52545589L	LOPEZ RUEDA, MATEO	LITERARIO ALVAREZ TENDERO.		SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
17/04/18			MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO,		199,65 €	SUMINISTROS
	V-FAC+FA-V-18-00:	B23305683	S.L.	SUMINISTRO DE TABLEROS DE MADERA PARA EL SERVICIO DE OBRAS.		
					<b>TOTAL:</b>	
05/06/18				POR LA REPARACION DE TEJADOS DE NICHOS DEL BLOQUE DE LA CALLE SANTISIMO CRISTO	8.470,00 €	OBRAS
	SEB-1/2018	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	DE LA SALUD.		
					<b>TOTAL:</b>	
13/04/18			MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL		660,00 €	SUMINISTROS
	R669/2018	74985466S	CARMEN	SUMINISTRO DE MORERAS PARA PARQUES PUBLICOS.		
13/04/18			MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL		85,40 €	SUMINISTROS
	R663/2018	74985466S	CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES PUBLICOS.		
25/05/18			MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL		299,19 €	SUMINISTROS
	Emit-21/2018	74985466S	CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES.		
					<b>TOTAL:</b>	
30/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL Y PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DEL	174,84 €	SUMINISTROS
	62/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	CEMENTERIO.		
30/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA		535,18 €	SUMINISTROS
	65/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.		



FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA		181,43 €	SERVICIOS
	64/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.		
30/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINA PARA LA CALLE SAN CRISTOBAL DENTRO DE	2.938,35 €	SUMINISTROS
	61/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.		
30/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL Y HORAS DE MAQUINA PARA OBRAS EN CALLE ESCUELAS	1.065,24 €	SUMINISTROS
	60/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	DEL AVE MARIA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.		
30/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA	HORAS DE MAQUINA Y PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	302,43 €	SERVICIOS
	63/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	JARDINES.		
20/04/18			MATERIALES HERMANOS GRACIA	SUMINISTRO DE TERRAZO Y BORDILLOS PARA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA DENTRO DE	2.843,62 €	SUMINISTROS
	59/2018	B23349426	HERRERA, S.L.	LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.		
					<b>TOTAL:</b>	<b>8.041,09 €</b>
30/04/18				HORAS DE MAQUINA Y SUMINISTRO DE ARENA Y ZAHORRA PARA ZANJA EN CALLE SAN	1.869,81 €	SUMINISTROS
	A71/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	NICASIO.		
30/04/18				HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA DENTRO DE LAS	4.247,10 €	SERVICIOS
	A73/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.		
30/04/18				HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA DENTRO DE LAS	4.792,81 €	SERVICIOS
	A72/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017		
31/05/18	A89/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE MAQUINA ABRIENDO ZANJA EN COLEGIO SAN NICASIO.	413,82 €	SERVICIOS
31/05/18	A90/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE CAMION Y RULO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ALCUBILLA.	1.430,22 €	SERVICIOS
31/05/18	A91/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ZAHORRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ALCUBILLA.	4.471,26 €	SUMINISTROS
31/05/18	A92/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	HORAS DE CAMION Y RULO COMPACTANDO ZAHORRA EN CAMINO CAMPO DE FUTBOL.	649,77 €	SERVICIOS
30/06/18				HORAS DE RULO COMPACTANDO EN LA CALLE SAN CRISTOBAL DENTRO DE LAS OBRAS	217,80 €	SERVICIOS
	A110/2018	25928763N	MENA ALCANTARA, LUIS	AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.		
					<b>TOTAL:</b>	<b>18.092,59 €</b>
15/04/18				HORAS DE MAQUINA Y CAMION Y SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA LA OBRAS EN LA CALLE SAN	6.222,43 €	SUMINISTROS
	63/2018	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	CRISTOBAL DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.		
					<b>TOTAL:</b>	<b>6.222,43 €</b>
14/04/18	95/2018	25982700Z	MENA PEREZ, ANTONIO	POR EL ALOJAMIENTO DE PONENTE DE LAS JORNADAS ANTONIO DEL MORAL.	55,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>55,00 €</b>
03/04/18	196/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL ARREGLO DE MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.	58,02 €	SERVICIOS
03/04/18	195/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL ARREGLO DE HORMIGONERA DEL SERVICIO DE OBRAS.	23,78 €	SERVICIOS
03/04/18	194/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL ARREGLO DE RETRO MIXTA DEL SERVICIO DE OBRAS.	67,47 €	SERVICIOS
02/05/18	236/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	53,86 €	SUMINISTROS
02/05/18	235/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL CAMBIO DE FILTROS DE LAS HORMIGONERAS DEL SERVICIO DE OBRAS.	41,45 €	SUMINISTROS
02/05/18	237/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL CAMBIO DE ACEITE EN MOTOR VEHICULO MUNICIPAL.	83,51 €	SUMINISTROS
30/05/18	284/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL CAMBIO DE BATERIA Y REPARACION DE PINCHAZO EN LA BARREDORA.	156,97 €	SUMINISTROS
30/05/18	283/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	SUMINISTRO DE GUANTES PARA JARDINEROS.	59,02 €	SUMINISTROS
30/05/18	282/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	ARREGLO DE PINCHAZO EN CARRILLO DEL BARREDERO.	10,29 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>554,37 €</b>
30/06/18			METALDINÁMICA AGRÍCOLA		371,47 €	SERVICIOS
	23/2018	B23444375	INDUSTRIAL, S.L.L.	POR EL CAMBIO DE CERROJOS Y BOTELLA ELEVADORA DEL DUMPER.		
					<b>TOTAL:</b>	<b>371,47 €</b>
30/06/18	201/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL SALA.	108,90 €	SUMINISTROS
30/06/18	198/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE PLACAS PARA PROTECCION CIVIL.	96,80 €	SUMINISTROS
30/06/18	197/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE PLACA PARA ASOCIACION DE MUJERES ZAIDA.	45,38 €	SUMINISTROS
30/06/18	200/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE REDES, RAQUETAS DE PIN PON Y BADMINTON.	585,64 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/06/18	195/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA PARTICIPANTES EN LA COMPETICION DE GIMNASIA RITMICA.	466,00 €	SUMINISTROS
30/06/18	199/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA MARATON DE FUTBOL.	485,33 €	SUMINISTROS
30/06/18	196/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION MARIA MONTESSORI.	143,08 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.931,13 €</b>
30/04/18	1/2018	78683939L	MONGE SIERRA, MARTIN	SUMINISTRO DE FLORES PARA EL DIA DE ANDALUCIA Y PARA LA SEMANA SANTA.	662,89 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>662,89 €</b>
03/05/18	A444/2018	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE TAPA PARA ARQUETA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	90,75 €	SUMINISTROS
03/05/18	A442/2018	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	COLOCACION DE PUERTA EN BAJADA AL SOTANO DEL HOGAR DEL JUBILADO.	181,50 €	SUMINISTROS
03/05/18	A441/2018	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	COLOCACION DE BARANDA PASAMANOS EN CALLE BUENAVISTA.	429,55 €	SUMINISTROS
03/05/18	A443/2018	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	REPARACION DE PUERTA EN PUESTO DEL MERCADO DE ABASTOS.	42,35 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>744,15 €</b>
04/06/18			MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO.	262,58 €	SUMINISTROS
	A97/2018	B23611809				
06/06/18			MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA REDACCION PROYECTO Y TRAMITACION INDUSTRIA DEL KIOSKO DEL PASEO GRAL. MUÑOZ COBO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS.	1.955,77 €	SERVICIOS
	A98/2018	B23611809				
08/06/18			MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA MODIFICACION DE LA INSTALACION DE INTERNET Y ARREGLO TELEFONICO EN EL HOGAR DEL JUBILADO.	187,55 €	SERVICIOS
	A107/2018	B23611809				
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.405,90 €</b>
08/05/18	SN/2018	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA CONCESION DE SOCORROS.	95,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>95,00 €</b>
24/05/18	11365/2018	B23775042	MULTIPRECIOS CUZCO ANDUJAR SL	SUMINISTRO DE BARRAS Y CUERDA PARA ACTOS DE PROTOCOLO CON SUSANA DIAZ.	9,30 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>9,30 €</b>
01/06/18	1820211258/2018	A41001819	ORO BLANCO S.L.	SUMINISTRO DE TELAS PARA PINGUINOS DE FIESTASANTOS EN SANTA MARIA.	97,94 €	SUMINISTROS
24/05/18				SUMINISTRO DE CINTA DE RASO PARA PROTOCOLO EN LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, SUSANA DIAZ.	12,17 €	SUMINISTROS
	1820200308/2018	B41001819	ORO BLANCO, S.L.			
					<b>TOTAL:</b>	<b>110,11 €</b>
04/05/18	224/2018	44965560P	ORTOLA CANO, JOSE ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	800,90 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>800,90 €</b>
15/05/18	25/2018	25975943L	PALMA QUERO, JOSE	SUMINISTRO DE BACALAO PARA SAN ISIDRO.	684,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>684,00 €</b>
25/05/18	363/2018	B36028991	PARTENON SAGRES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL.	2.553,79 €	SUMINISTROS
29/05/18	371/2018	B36028991	PARTENON SAGRES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL.	2.166,03 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>4.719,82 €</b>
08/06/18	43/2018	52541357L	PASTOR SOLA, JUAN	POR EL PORTE A ALMUÑECAR PARA RECOGIDA DE SILLAS.	544,50 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>544,50 €</b>
05/04/18				POR EL SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI A PONENTES DE LAS JORNADAS ANTONIO DEL MORAL.	440,80 €	SERVICIOS
	7/2018	78681051Y	PEREZ GONZALEZ, MANUEL			
					<b>TOTAL:</b>	<b>440,80 €</b>
14/06/18				SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE PERFECCIONAMINETO MUSICAL.	598,95 €	SUMINISTROS
	1207/2018	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN			
					<b>TOTAL:</b>	<b>598,95 €</b>
30/04/18	64/2018	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	POR EL CAMBIO DE ACEITE Y BATERIA EN BARREDORA Y CAMION.	718,86 €	SUMINISTROS
30/06/18	94/2018	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	POR EL CAMBIO DE NEUMATICOS Y ACEITE DE LA RETROMIXTA.	1.728,46 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.447,32 €</b>

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
07/06/18				POR EL DISEÑO DE CARTELERIA DE ACTOS CULTURALES(SEMANA SANTA, JORNADAS DEL MORAL, VIRGEN CABEZA, ANALES CIUDAD ARJONA, SOMOS ARJONA GIMNASIA RITMICA, DIA CABALLO)	2.178,00 €	SERVICIOS
	447/2018	B11914017	PRO BRAND VISUAL ART MANAGEMENT, S.L.			
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>2.178,00 €</b>	
04/04/18	7000800/2018	B86344132	PROSISERV ECOLOGICAL SL	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE OBRAS.	279,96 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>279,96 €</b>	
15/04/18	50/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LOS ARREGLOS DE FONTANERIA EN FUENTE DEL PARQUE Y EN CINE CAPITOL.	365,42 €	SERVICIOS
19/04/18				POR LA REPARACION DE AVERIA DE FONTANERIA EN POLIDEPORTIVO Y CAMBIO DE BOMBA EN ALGIBE DEL CAMPO DE FUTBOL.	1.192,21 €	SUMINISTROS
	51/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS			
30/05/18	72/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	VARIOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN VIAS PUBLICAS.	682,38 €	SERVICIOS
27/06/18	77/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR EL ARREGLO DE MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL COLEGIO.	229,90 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>2.469,91 €</b>	
04/06/18	215/2018	B23437197	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO, S.L.	ORNAMENTALES.	566,82 €	SUMINISTROS
04/06/18	214/2018	B23437197	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO, S.L.	SUMINISTRO DE LIMPIADOR MULTIUSOS PARA FUENTES ORNAMENTALES.	478,56 €	SUMINISTROS
04/06/18	216/2018	B23437197	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO, S.L.	SUMINISTRO DE DESINFECTANTE Y ELIMINA OLORES PARA FUENTES ORNAMENTALES.	2.060,03 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>3.105,41 €</b>	
04/06/18	FGES18027431/2018	B97267405	QUIRUMED, S.L.	SUMINISTRO DE CAMILLA Y CAJA PARA DESFIBRILADOR DEL CAMPO DE FUTBOL.	315,13 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>315,13 €</b>	
30/04/18	A316/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	VARIOS.	365,01 €	SUMINISTROS
30/04/18	A334/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	163,25 €	SUMINISTROS
31/05/18	A411/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PUESTA A PUNTO DE PISCINA MUNICIPAL.	266,08 €	SUMINISTROS
31/05/18	A409/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	62,80 €	SUMINISTROS
30/06/18	A463/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	25,00 €	SUMINISTROS
30/06/18	A462/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	236,30 €	SUMINISTROS
30/06/18	A504/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE CHINOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	51,91 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>1.170,35 €</b>	
15/05/18	3-5/2018	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	SUMINISTRO DE POWERBANKS GRABADAS PARA JUVENTUD.	429,55 €	SUMINISTROS
15/05/18	4-5/2018	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CRUCES DE MAYO.	90,75 €	SUMINISTROS
02/05/18	2-5/2018	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	CARTELERIA DE NAVIDAD.	463,43 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>983,73 €</b>	
23/05/18				SUMINISTRO DE MOCHILAS PARA OBSEQUIO A LAS PARTICIPANTES DE LA EXHIBICION DE GIMNASIA RITMICA.	329,12 €	SUMINISTROS
	66/2018	B14376834	RECLAMOS ANDALUCIA, S.L.			
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>329,12 €</b>	
21/05/18				POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA VERBENA VIRGEN DE GRACIA.	726,00 €	SERVICIOS
	1/2018	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL			
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>726,00 €</b>	
26/04/18				SUMINISTRO DE DULCES PARA INVITACION DE LA CORPORACION A LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA CABEZA.	42,90 €	SUMINISTROS
	86/2018	B23704455	REPOSTERIA BONOSO CAMPOS			
15/05/18	115/2018	B23704455	REPOSTERIA BONOSO CAMPOS	SUMINISTRO DE BOLLOS PARA SAN ISIDRO.	998,40 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>1.041,30 €</b>	
14/05/18	233641003830/2018	A28076420	REPSOL BUTANO, SA.	SUMINISTRO DE BUTANO PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL.	49,12 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>49,12 €</b>	
07/06/18	5/2018	26500584F	ROBLES GARCIA, MARTA	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, MARZO, ABRIL Y MAYO/2018.	196,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	
					<b>196,00 €</b>	
25/04/18				INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL POR LA CAMINATA AFA Y DIA DE LA MUJER.	77,10 €	SERVICIOS
	4/2018	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS			

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
10/05/18				INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL POR LA COBERTURA DE LA CARRERA URBANA.	74,80 €	SERVICIOS
	5/2018	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS			
01/06/18				INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION AL DESAYUNO EN EL ENCUENTRO DE MAYORES DEL DIA 30/05/18.	19,20 €	SERVICIOS
	6/2018	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS			
23/05/18				INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE SAN ISIDRO.	111,40 €	SERVICIOS
	5/2018	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS			
				<b>TOTAL:</b>	<b>282,50 €</b>	
15/06/18				POR LAS ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN COLEGIO SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO PARA LA SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	458,00 €	SERVICIOS
	A1/2018	B23375744	ROJAS SAN JUAN, S.L.			
				<b>TOTAL:</b>	<b>458,00 €</b>	
30/06/18	A1249/2018	B23758816	ROLUIMENS, S.L.	POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA.	18,00 €	SERVICIOS
				<b>TOTAL:</b>	<b>18,00 €</b>	
07/05/18				POR EL CAMBIO DEL CARTER, PASTILLAS, ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	704,60 €	SUMINISTROS
	143/2018	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL			
02/05/18	130/2018	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE FILTROS Y CARBURADOR EN MAQUINARIA MUNICIPAL.	195,71 €	SUMINISTROS
				<b>TOTAL:</b>	<b>900,31 €</b>	
07/05/18				RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESTOS DE LIENZO SUR Y TORREÓN DEL ALCÁZAR DE ARJONA.	5.724,11 €	SERVICIOS
	11/2018	53594824V	RUEDA GODINO, SEBASTIÁN MANUEL			
				<b>TOTAL:</b>	<b>5.724,11 €</b>	
18/05/18				POR LA EJECUCION DE PAVIMENTO IMPRESO DE HORMIGON EN CALLE SAN CRISTOBAL DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	1.819,84 €	OBRAS
	Emit-180000023/20	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO			
				<b>TOTAL:</b>	<b>1.819,84 €</b>	
02/04/18				POR LA REALIZACION DE ACTIVIDAD COEDUCATIVA EN EL IES CIUDAD DE ARJONA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	160,00 €	SERVICIOS
	12/2018	30826725D	RUIZ REPULLO, CARMEN			
				<b>TOTAL:</b>	<b>160,00 €</b>	
16/04/18	2/2018	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	551,61 €	SUMINISTROS
26/05/18	3/2018	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	735,34 €	SUMINISTROS
13/06/18	4/2018	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PABELLON POLIDEPORTIVO.	2.004,44 €	SUMINISTROS
30/06/18	5/2018	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS.	1.102,85 €	SUMINISTROS
				<b>TOTAL:</b>	<b>4.394,24 €</b>	
07/06/18				POR LA REPRODUCCION EN BRONCE DEL CARRO DE LOS GUERREROS PARA PROTOCOLO CON SUSANA DIAZ.	302,50 €	SUMINISTROS
	25/2018	24174891M	SEGOVIA HERNANDEZ, MARIA TRINIDAD			
				<b>TOTAL:</b>	<b>302,50 €</b>	
05/04/18	140995/2018	B23344625	SIERRA HOTEL DEL VAL, SL	POR EL ALOJAMIENTO DE LOS PONENTES DE LAS JORNADAS ANTONIO DEL MORAL.	687,50 €	SERVICIOS
				<b>TOTAL:</b>	<b>687,50 €</b>	
07/06/18	3/2018	26050923L	SOLA CORPAS, ANTONIO	POR LAS CLASES DE MUSICA A MAYORES, MARZO, ABRIL Y MAYO/2018.	70,00 €	SERVICIOS
				<b>TOTAL:</b>	<b>70,00 €</b>	
09/04/18	01-FC-18-001698/21	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	688,72 €	SUMINISTROS
25/04/18	01-FC-18-001961/21	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE FOCOS PARA ALUMBRADO DE LAS TORRES DE LAS IGLESIAS.	1.101,10 €	SUMINISTROS
31/05/18	01-FC-18-002516/21	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	954,35 €	SUMINISTROS
07/06/18	01-FC-18-002770/21	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PABELLON POLIDEPORTIVO.	1.661,57 €	SUMINISTROS
21/06/18	01-FC-18-003004/21	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	165,19 €	SUMINISTROS
				<b>TOTAL:</b>	<b>4.570,93 €</b>	
01/05/18	531/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES.	268,63 €	SUMINISTROS
08/06/18	947/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE MONOS,GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO DEL CEMENTERIO.	47,37 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
08/06/18	946/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES.	71,50 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>387,50 €</b>
06/04/18	FV1804983/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PINTURA Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	83,80 €	SUMINISTROS
06/04/18	FV1804984/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE CINTA DE CONO PARA SERVICIO DE OBRAS.	169,40 €	SUMINISTROS
10/05/18	FV6796/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	150,12 €	SUMINISTROS
31/05/18	FV08162/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS.	103,89 €	SUMINISTROS
08/06/18	FV1808559/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE LIMPIADORES BIODEGRADABLES PARA FUENTES ORNAMENTALES.	408,25 €	SUMINISTROS
25/06/18	FV1809480/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES PARA WCS.	191,66 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.107,12 €</b>
31/05/18	2558/2018	B87273843	VEGA ECOLOGICAL SL	SUMINISTRO DE LIMPIADOR PARA VIAS PUBLICAS.	446,49 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>446,49 €</b>
05/04/18			VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DE VEHICULO CON MATRICULA 5911CFW.	56,15 €	SERVICIOS
	FC1607-429/2018	A41398645				
					<b>TOTAL:</b>	<b>56,15 €</b>
09/04/18	7001501/2018	B86342748	VESTA SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE MULTIUSOS CONCENTRADO Y HERBICIDA PARA MERCADO DE ABASTOS.	540,82 €	SUMINISTROS
30/04/18	7001744/2018	B86342748	VESTA SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE LIMPIADOR MULTIUSOS PARA SERVICIO DE OBRAS.	540,82 €	SUMINISTROS
18/05/18	700/2018	B86342748	VESTA SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE OBRAS.	540,82 €	SUMINISTROS
08/06/18	7002269/2018	B86342748	VESTA SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA VIAS PUBLICAS.	540,82 €	SUMINISTROS
29/06/18	7002553/2018	B86342748	VESTA SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE MULTIUSOS PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.081,64 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.244,92 €</b>
04/04/18				HORAS DE MAQUINA Y DE OPERARIOS CON ARREGLO DE PILARES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.454,92 €	SERVICIOS
	VI18/2018	44419652M	VILCHEZ GARRIDO, SALVADOR			
30/05/18	44419652/2018	44419652M	VILCHEZ GARRIDO, SALVADOR	POR EL ALQUILER DE GRUA PARA TRABAJOS DE JARDINERIA.	271,04 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.725,96 €</b>
30/04/18	201/2018	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	166,38 €	SUMINISTROS
28/06/18	264/2018	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE TONERS PARA IMPRESORA A COLOR.	242,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>408,38 €</b>
26/04/18	609556/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE CANCAMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	51,74 €	SUMINISTROS
01/06/18	810074/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	992,32 €	SUMINISTROS
01/06/18	805977/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	937,52 €	SUMINISTROS
26/04/18	609557/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	956,57 €	SUMINISTROS
12/06/18	862239/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIOS DEL PABELLON.	233,69 €	SUMINISTROS
26/06/18	941477/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	203,28 €	SUMINISTROS
26/06/18				SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ARRABALES.	877,47 €	SUMINISTROS
	941478/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.			
27/06/18	946558/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	816,27 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>5.068,86 €</b>