

Número de Referencia del Contrato	Objeto del Contrato	Duración (en meses)	Fecha de aprobación del gasto / fecha de adjudicación	Precio de adjudicación (sin I.V.A y otros impuestos indirectos)	I.V.A y otros impuestos indirectos	Publicidad de licitación	Petición de ofertas
0001-F- E-I-000073710	F- E-I-000073710. RECIBO 115589 SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1	04-01-2019	43,4	0	No	No
0002-F- E-I-000082620	F- E-I-000082620. RECIBO 66967 SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	01-02-2019	43,4	0	No	No
0003-F- E-I-000100284	F- E-I-000100284. RECIBO 28899 SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	03-04-2019	43,4	0	No	No
0004-F- E-I-000117613	F- E-I-000117613. RECIBO 87607 SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	03-06-2019	43,4	0	No	No
0005-F- E-I-000126453	F- E-I-000126453. RECIBO 10220 SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	03-07-2019	43,4	0	No	No
0006-F- E-I-0001236523	F- E-I-0001236523. RECIBO 42986 SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	01-08-2019	43,4	0	No	No
0007-F- 3920	CARTUCHOS IMPRESORA POLICIA LOCAL Y JUZGADO DE PAZ. F- 3920 DE 12/12/2019.	1,00	12-12-2019	73,8	0	No	No
0008-216000089	F-216000089 DE 9-1-19 POR SUMINISTRO DE CAMELOS Y JUGUETES PARA SU ENTREGA A LOS NIÑOS EN LA CABALGATA REYES MAGOS 2019.	1,00	09-01-2019	932,66	0	No	No
0009-F-216000968	F- 216000968 DE 31/12/19 SUMINISTRO PELUCHES CAMPAÑA MUÑECO NO SEXISTA	1,00	31-12-2019	526,35	0	No	No
0010-F- 19005	F- 19005 DE 22-2-19 POR COLOCACION TELA MOSQUITERA VENTANA COLEGIO.	1,00	22-02-2019	30,25	0	No	No
0011-F- 19007	F- 19007 DE 22-2-19 POR 20 TUBOS ESCENARIO FIESTAS Y REDONDOS PARA BELEN VIVIENTE. CARPINTERIA METALICA.-	1,00	22-02-2019	132,62	0	No	No
0012-F- 19006	F- 19006 DE 22-2-19 POR REPARACIÓN SINFIN ALIMENTACION CALDERA HOGAR JUBILADO-	1,00	22-02-2019	78,65	0	No	No
0013-19008	F/19008 DE 22/2/19 SUM. Y FABRICACION DE PUERTAS ACCESO A PARQUES RECINTO FERIAL. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	22-02-2019	1.192,38	0	No	No
0014-F- 19038	F-19038 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA -BARANDAS PARA CONSULTORIO PORROSILLO -	1,00	24-09-2019	187,55	0	No	No

0015-F- 19039	F-19039 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA -REPARACION SOPORTE MANDOS RETRO Y REFORZAR CAZO BODCAT-	1,00	24-09-2019	78,65	0	No	No
0016-F-19040	F-19040 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA -COLOCACION 5 PLACAS DE 80 *120 CON TALADRO PARA ALAMBRADA RECINTO PISCINA.	1,00	24-09-2019	48,4	0	No	No
0017-F-19042	F-19042 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA EN LA ESCUELA INFANTIL- PUERTA ESCALERA, REPARACION PUERTA PARTIO, CERROJO Y TUBOS.	1,00	24-09-2019	499,98	0	No	No
0018-F- 19045	F-19045 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA EN EL HOGAR DEL JUBILADO-REPARACION PUERTA-	1,00	24-09-2019	90,75	0	No	No
0019-F- 19041	F-19041 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA POR REPARACION CINTA TRANSPORTADORA.	1,00	24-09-2019	48,4	0	No	No
0020-F-19043	F-19043 DE 24/9/19 TRABAJOS CARPINTERIA METALICA EN CALLE SAN JOAQUIN. REBAJE PORTONES Y COLOCACION REJILLAS.	1,00	24-09-2019	346,06	0	No	No
0021-F-19044	S/FRA. NUM. F-19044 FECHA 24/09/2019 SUMINISTRO CHAPA ESTRIADA Y 3 BARRAS DE TUBO PARA VALLADO TOROS FIESTAS DE EL PORROSILLO SEPTIEMBRE 2019.	1,00	24-09-2019	303,13	0	No	No
0022-F- 19063	F- 19063 DE 11/12/19 SUM. 2 VIGAS Y 6 PLACAS ANCLAJE PARA RETAURACION TECHUMBRE CASA DE LOS PASTORES.	1,00	11-12-2019	798,2	0	No	No
0023-F- 19062	F- 19062 SUM. REJILLAS Y MANO OBRA PARA MANTENIMIENTO CALLES LOCALIDAD.*CARPINTERIA METALICA*	1,00	11-12-2019	828,85	0	No	No
0024-F- 19061	F- 19061 DE 11/12/19 SUM. 2 PUERTAS REJILLA Y MANO OBRA PARA COLEGIO LOCALIDAD.*CARPINTERIA METALICA*	1,00	11-12-2019	108,9	0	No	No
0025-F- 19060	F- 19060 DE 11/12/19 TRABAJOS DE INSTALACION A CAMION DE RIEGO DE UN ACOPLE DE BOMBA.*CARPINTERIA METALICA*	1,00	11-12-2019	229,9	0	No	No
0026-F- 19064	F- 19064 DE 11/12/19 SUM. 4 REGLAS Y MANO OBRA PARA CONSULTORIO LOCALIDAD.*CARPINTERIA METALICA*	1,00	11-12-2019	13,07	0	No	No
0027-F- 19059	F- 19059 DE 11/12/2019 TRABAJOS DE COSNTRUCCION Y SUMINISTRO CARPINTERIA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCALERA DE 1.50 * 2 MTS PARA CEMETERIO MUNICIPAL.	1,00	11-12-2019	550,55	0	No	No
0028-19020	F- 19020 DE 8/5/19 REPARACION ORDENADOR AYTO. Y LIBERALIZACION MOVIL.	1,00	08-05-2019	42,35	0	No	No
0029-19002	F- 19002 DE 12/4/19 CRISTAL COCINA Y REPARACION PUERTA AULA COLEGIO.	1,00	12-04-2019	133,1	0	No	No
0030-F- 19039	F- 19039 DE 17/09/19 POR SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA LA LUDOTECA MPAL. SEGÚN VALES ADJUNTOS.Y CARGADOR MOVIL	1,00	17-09-2019	85,87	0	No	No

0031-F- 19014	F- 19014 DE 19/12/19 TRABAJOS DE REPARACION Y SUSTITUCIÓN CERRADURA TANATORIO MUNICIPAL.-	1,00	19-12-2019	30,25	0	No	No
0032-F-AEU-SIM-INV-ES-2019-10999617	F-AEU-SIM-INV-ES-2019-10999617 DE 25-2-19 SUMINISTRO 2 RATONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1,00	25-02-2019	21,98	0	No	No
0033-F- 171-8829086-8308300	F- 171-8829086-8308300 DE 6-3-19 ADQUISICION MARCADOR NUMERICO PAA ENCUESTRO VOLEIVOL 2019.	1,00	06-03-2019	19,99	0	No	No
0034-F-12695708	F- 12695708 DE 6-3-19 ADQUISICION BALON PARA ENCUESTRO VOLEIVOL 2019.	1,00	06-03-2019	12,99	0	No	No
0035-inv-es-159839271	FACTURACION AMAZÓN POR COMPRA REDES BALONMANOY BALONES PARA FÚTBOL 24 HORAS FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	28-08-2019	172,85	0	No	No
0036-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 06/09/2019 POR 65 COMIDAS CENA MAYORES FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	06-09-2019	780	0	No	No
0037-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 06/09/2019 SERVICIO DE INVITACIONES PERSONAL OBRAS PARA FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	06-09-2019	32	0	No	No
0038-19	F- 19 DE 23/4/19 DE JAMON Y QUESO PARA CONCURSO PETANCA. FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	23-04-2019	90	0	No	No
0039-18	F- 18 DE 23/4/19 SUM DE 100 KG CARNE JAMON PARA EVENTO POPULAR. FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	23-04-2019	400	0	No	No
0040-3	F- 3 DE 9/1/19 SUM DE PAN, TOCINO, CHORIZO, PARA BELÉN VIVIENTE.	1,00	09-01-2019	39,7	0	No	No
0041-12	F- 12 DE 8/3/19 SUM DE APERITIVOS PARA CARNAVAL.	1,00	08-03-2019	60,22	0	No	No
0042-10	F- 10 DE 6/2/19 SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS.	1,00	06-02-2019	134,6	0	No	No
0043-2	F- 2 DE 9/1/19 SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS.	1,00	09-01-2019	19,48	0	No	No
0044-11	F- 11 DE 8/3/19 SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS.	1,00	08-03-2019	11,78	0	No	No
0045-1	F- 1 DE 9/1/19 SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS.	1,00	09-01-2019	431,91	0	No	No
0046-F-24	S/FRA. NUM. F-24 FECHA 31/08/2019 SUMINSTRO DE 8 JAMONES PARA ENTREGA COMO TORFEOS TIRO AL PLATO FIESTAS PORROSILLO 2019-	1,00	31-08-2019	399,2	0	No	No

0047-F-25	S/FRA. NUM. F-25 FECHA 31/08/2019 SUMINISTRO DE AGUA PARA FIESTA TOROS SANTIAGO 2019.	1,00	31-08-2019	9	0	No	No
0048-19AVF142530	S/FRA. NUM. 19AVF142530 FECHA 2019-07-31 SUM MATERIAL FONTANERIA CALLES LOCALIDAD	1,00	31-07-2019	22,6	0	No	No
0049-F-19--000019	F- 19 DE 28/6/19 SONIDO E ILUMINACION ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO LOS IMPARABLES DEL CONDADO, EL 21/6/19. *TEATRO DE DISCAPACITADOS.*	1,00	28-06-2019	363	0	No	No
0050-FL--27	FL/27 DE 27/2/19 SUM. REVUELTO PARA HORMIGON PARA OBRAS CALLES LOCALIDAD. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	27-02-2019	243,96	0	No	No
0051-FL--159	FL/159 DE 28/6/19 SUM. ARROCILLO O GRAVILLA PARA PISCINA MUNICIPAL.	1,00	28-06-2019	23,51	0	No	No
0052-FL--310	FL- 310 DE 31/10/2019 POR SUM. DE REVOLTON PARA CUBUERTA CASA PASTORES 28.86 TN Y ZAHORRA PARA ARREGLO CAMINOS 55.88 TN.	1,00	31-10-2019	702,51	0	No	No
0053-FL371	S/FRA. NUM. FL371 FECHA 2019-12-31 SUM. DE 119.64 TN ZAHORRA ARTIFICIAL Y PORTES PARA MANTENIMIENTO CALLES LOCALIDAD. INFRAESTRUCTURAS	1,00	31-12-2019	1.922,31	0	No	No
0054-FL372	S/FRA. NUM. FL372 FECHA 2019-12-31 Revolton fino. 0-12 mm + PORTE Revolton fino. 0-12 mm + PORTE Revolton fino. 0-12 mm + PORTE Revolton fino. 0-12 mm + PORTE Zahorra artificialOBRA ACCESOS CAMPO FUTB	1,00	31-12-2019	3.654,68	0	No	No
0055-FL373	S/FRA. NUM. FL373 FECHA 2019-12-31 Zahorra artificial. Z 2. + Porte Zahorra artificial. Z 2. + Porte Zahorra artificial. Z 2. + Porte Zahorra artificial. Z 2. INFRAESTRUCTURAS	1,00	31-12-2019	1.445,39	0	No	No
0056-FL--364	FL/364 DE 30/11/19 SUMINISTRO DE 143.28 TN ZAHORRA PARA OBRA EN PARQUE DE EL PORROSILLO	1,00	29-11-2019	1.040,21	0	No	No
0057-FL--363	FL/363 DE 29/11/19 SUMINISTRO DE 155.18 TN ZAHORRA + PORTE PARA OBRA CAMINOS RURALES.	1,00	29-11-2019	2.591,20	0	No	No
0058-FL--365	FL/365 DE 29/11/19 SUMINISTRO Y PORTES DE 83.18 TN ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CAMINO DE AVDA. DE LA SIERRA	1,00	29-11-2019	603,89	0	No	No
0059-FL--366	FL/366 DE 29/11/19 SUMINISTRO ZAHORRA Y ARENA, ASI COMO PORTES, PARA OBRA EN PARQUE PORROSILLO	1,00	29-11-2019	690,08	0	No	No
0060-F-2	F- 2 DE 15/4/19 SUMINISTRO DE BLOC DE ALBARANES, RECIBOS Y FACTURAS PARA GUARDERIA TEMPORERA DE ARQUILLOS, 2018/19.	1,00	15-04-2019	4,2	0	No	No
0061-F-3	F- 3 DE 15/4/19 SUMINISTRO DE 3 BARAJAS CARTAS PARA HOGAR JUBILADO DE ARQUILLOS.	1,00	15-04-2019	3	0	No	No
0062-F-4	F- 4 DE 15/4/19 SUMINISTRO DE 3 ROLLOS PAPEL SECAMANOS PARA CONSULTORIO MEDICO.	1,00	15-04-2019	5,7	0	No	No

0063-7	F- 7 DE 18/6/19 POR SUMINISTRO DE TINTES PARA PINTAR SERRIN ALFOMBRA CORPUS EN EL PORROSILLO. SUPLIDO A M. PILAR GARCIA.	1,00	18-06-2019	59,55	0	No	No
0064-F-9	F-9 DE 17/7/19 SUMINISTRO BOTELLAS LEJIA PARA PISCINA MUNICIPAL.	1,00	17-07-2019	4,2	0	No	No
0065-F-10	F-10 DE 17/7/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSISTORIO MPAL.	1,00	17-07-2019	32,4	0	No	No
0066-F-11	F-11 DE 17/7/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO Y CONSULTORIO MPAL.	1,00	17-07-2019	75,05	0	No	No
0067-F-12	F-12 DE 17/7/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LUDOTECA MPAL.	1,00	17-07-2019	24,5	0	No	No
0068-F-23	F- 23/19 DE 29/10/19 POR SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA AYTO. SEGUN VALE DE 3/10/19.	1,00	29-10-2019	13,7	0	No	No
0069-F-24	F- 24/19 DE 29/10/19 POR SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA LA LUDOTECA MPAL. SEGUN VALES ADJUNTOS.	1,00	29-10-2019	105,45	0	No	No
0070-25	F- 25 POR SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA REALIZACION ACTIVIDADES CULTURALES.	1,00	29-10-2019	55,8	0	No	No
0071-19	F- 19 DE 25-6-19 SUMINISTRO DE 15 BARRAS PAN PARA ACTOS CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA	1,00	25-06-2019	15,6	0	No	No
0072-20	F- 20 DE 25-6-19 SUMINISTRO DE 50 BARRAS PAN PARA ACTOS CELEBRACION DIA DE LOS COLONOS.	1,00	25-06-2019	52	0	No	No
0073-F-27	F- 27 DE 20/9/19 SUMINISTRO DE 10 PANES PARA CONCURSO MIGAS FIESTAS DE EL PORROSILLO 2019.	1,00	20-09-2019	18,7	0	No	No
0074-F-28	F- 28 DE 20/9/19 SUMINISTRO DE 60 TORTAS MANTECA PARA PARTICIPANTES TORNEO PADEL SEPTIEMBRE 2019 EN EL PORROSILLO. FIESTAS 2019.	1,00	20-09-2019	36,3	0	No	No
0075-11	F-11 DE 9-1-19 COMPRA DE 2 RELOJES PARA REINA Y MISTER. FIESTAS SAN ANTON 2019- SUPLIDO PAGO A MARCOS RAYA.	1,00	09-01-2019	109,8	0	No	No
0076-F-13	F- 13 DE 14-9-19 POR ELABORACION PLACA HOMENAJE Y GRABACION A SEÑORA LOCALIDAD POR CUMPLIR 100 AÑOS-	1,00	14-09-2019	66	0	No	No
0077-F- 14	F-14 DE 21/12/19 POR ADQUISICION DE 3 PLACAS HOMENAJE *A LA PERSONA DE MAYOR EDAD Y AL MAESTRO DE OBRAS Y POLICIA LOCAL POR JUBILACION.	1,00	21-12-2019	193	0	No	No
0078-19--002	S/FRA. NUM. 19/002 FECHA 31/03/2019 TALLER DE FORMACION DE ARTS ESCENICAS - MONITORIZAJE Y MATERIAL INCLUIDO- DIAS 21/28 Y 29/3/19 EN ARQUILLOS.	1,00	31-03-2019	1.000,00	0	No	No

0079-F-19--024	S/FRA. NUM. F-19/024 FECHA 28/11/2019 TALLER FORMATIVO ARTES ESCENICAS. ACCION FORMATIVA, MONITORA DE LA ACTIVIDAD Y MATERIAL INCLUIDO-	1,00	28-11-2019	1.125,00	0	No	No
0080-AY2	S/FRA. NUM. AY2 FECHA 2019-01-30 Cuota Asesoramiento Gestión de la Transparencia mes 01/2019 1,00 x 200,00	1,00	30-01-2019	847	0	No	No
0081-AS36	S/FRA. NUM. AS36 FECHA 2019-01-30 ASE - Servicio de asesoramiento ASE. Laboral del mes Enero/2019.	1,00	30-01-2019	484	0	No	No
0082-AS133	S/FRA. NUM. AS133 FECHA 2019-02-27 ASE - Servicio de asesoramiento ASE. Laboral del mes Febrero/2019.	1,00	27-02-2019	484	0	No	No
0083-AY029	S/FRA. NUM. AY029 FECHA 2019-02-27 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 02/2019.	1,00	27-02-2019	847	0	No	No
0084-AY59	S/FRA. NUM. AY59 FECHA 2019-03-28 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 03/2019.	1,00	28-03-2019	847	0	No	No
0085-AS228	S/FRA. NUM. AS228 FECHA 2019-03-28 ASE - Servicio de asesoramiento ASE. Laboral del mes Marzo/2019.	1,00	28-03-2019	484	0	No	No
0086-AY91	S/FRA. NUM. AY91 FECHA 2019-04-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 04/2019.	1,00	30-04-2019	847	0	No	No
0087-AS310	S/FRA. NUM. AS310 FECHA 2019-04-30 ASE - Servicio de asesoramiento ASE. Laboral del mes Abril/2019.	1,00	30-04-2019	484	0	No	No
0088-AS396	S/FRA. NUM. AS396 FECHA 2019-05-30 Cuota Asesoramiento laboral y plan financiero y contable según contrato. Mes 05/2019.	1,00	30-05-2019	1.331,00	0	No	No
0089-AY000120	S/FRA. NUM. AY000120 FECHA 2019-07-0 Cuota Asesoramiento laboral y plan financiero y contable según contrato. Mes 06/2019.	1,00	01-07-2019	1.331,00	0	No	No
0090-AY0153	S/FRA. NUM. AY0153 FECHA 2019-07-30 Cuota Asesoramiento laboral y plan financiero y contable según contrato. Mes 07/2019.	1,00	30-07-2019	1.331,00	0	No	No
0091-AY185	S/FRA. NUM. AY185 FECHA 2019-08-30 Cuota Asesoramiento plan financiero y contable mes agosto 2019 según contrato. Agosto /2019	1,00	30-08-2019	1.331,00	0	No	No
0092-AY0216	S/FRA. NUM. AY0216 FECHA 2019-09-30 Cuota Asesoramiento plan financiero y contable mes septiembre 2019 según contrato	1,00	30-09-2019	1.331,00	0	No	No
0093-AY0248	S/FRA. NUM. AY0248 FECHA 2019-10-31 Cuota Asesoramiento plan financiero y contable mes octubre 2019 según contrato	1,00	31-10-2019	1.331,00	0	No	No
0094-AY0281	S/FRA. NUM. AY0281 FECHA 2019-11-29 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 11/2019	1,00	29-11-2019	1.331,00	0	No	No

0095-AY314	S/FRA. NUM. AY314 FECHA 2019-12-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 12/2019	1,00	30-12-2019	1.331,00	0	No	No
0096-001-FC-19-000530	F- 001-FC-19-000530 DE 9-7-19 POR 6 SERVICIOS MEDICOS*MAÑANA Y TARDE* DIAS 26-27 Y 28 JUNIO. TOROS SANTIAGO 2019.	1,00	09-07-2019	3.570,00	0	No	No
0097-F-001-FC-19-000611	S/FRA. NUM. F-001-FC-19-000611 FECHA 05/09/2019 4 SERVICIOS MÉDICOS FESTEOS TAURINOS PLAZA TOROS DE EL PORROSILLO, DIAS 6 Y 7/9/19. FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	05-09-2019	2.380,00	0	No	No
0098-1	F- 1 DE 24/4/19 ACTUACION MUSICAL EL 13/4/19. FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	24-04-2019	250	0	No	No
0099-F-1--19	F- 1/2019 DE 21/1/19 SERVICIOS BANDA MUSICA Y PASACALLES SAN ANTON 2019.	1,00	21-01-2019	2.200,00	0	No	No
0100-3	F- 3 DE 15/04/19 ACTUACION BANDA DE MUSICA Y PASACALLES CELEBRACION FUERO COLONOS ABRIL 2019. CONVENIO CULTURAL 2019.	1,00	15-04-2019	1.300,00	0	No	No
0101-F-4	F-4 DE 29/7/19 PASACALLES CON BANDA DE MÚSICA, FIESTA SANTIAGO 2019 -CONVENIO CULTURAL 2019-	1,00	29-07-2019	2.900,00	0	No	No
0102-F-5	S/FRA. NUM. F-5 FECHA 26/08/2019 BANDA DE MÚSICA EN PROCESIÓN SAN ANTÓN DE VERANO 2019. CONVENIO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2019.	1,00	26-08-2019	1.100,00	0	No	No
0103-F-6	S/FRA. NUM. F-6 FECHA 22/09/2019 ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA Y PASACALLES PARA FIESTAS SANTIAGO 2019. CONVENIO ANIMACIÓN CULTURAL 2019.	1,00	22-09-2019	1.600,00	0	No	No
0104-2019201902549	S/FRA. NUM. 2019201902549 FECHA 2019-02-15 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	1,00	15-02-2019	1.617,96	0	No	No
0105-F-22	F-22 DE 24-1-19 SERVICIO AUTOCAR DEL PORROSILLO A ARQUILLOS EL 16/1/19 Y DE LINARES A ARQUILLOS, EL 17/1/19. FIESTAS SAN ANTON 2019.	1,00	18-02-2019	451	0	No	No
0106-F- 43	F-43 DE 19-2-19 SERVICIO MICROBUS DE ARQUILLOS A JAEN CON EQUIPO VOLEIBOL, DIA 2-2-19.	1,00	19-02-2019	275	0	No	No
0107-82	F- 82 DE 21-3-19 SERVICIO AUTOCAR DE ARQUILLOS A GUARROMAN Y JAEN, EL 16-3-19. FERIA DE LOS PUEBLOS	1,00	21-03-2019	407	0	No	No
0108-F-314	F-314 DE 31/7/19 SERVICIO AUTOCAR DESDE EL PORROSILLO A ARQUILLOS, EL 25/7/19 PARA CENA POPULAR. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	31-07-2019	176	0	No	No
0109-F-386	S/FRA. NUM. F-386 FECHA 30/09/2019 SERVICIO AUTOCAR ARQUILLOS PORROSILLO, DIAS 6 Y 8/9/19 *FIESTAS* Y A BEGIJAR EL 14/9/19 POR EVENTO DEPORTIVO.	1,00	30-09-2019	627	0	No	No
0110-F- 576	F- 576 DE 20/12/19 SERVICIO AUTOCAR DE LINARES A EL PORROSILLO EL 10/12/19 PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS EN EL PARQUE DE EL PORROSILLO.	1,00	20-12-2019	385	0	No	No

0111-100	F- 100/19 DE 12-6-19 VIAJE A JAEN EL 29/5/19 POR MANIFESTACION SOBRE EL ACEITE DE OLIVA.	1,00	12-06-2019	320	0	No	No
0112-099--19	F- 099/19 DE 12/6/19 VIAJE REALIZADO A AGUADULCE A LA RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE DIAS 6/5/19 -LLEGADA- Y 10-6-19 -RECOGIDA-	1,00	12-06-2019	1.188,00	0	No	No
0113-F- 159--19	S/FRA. NUM. 19-159 FECHA 31/08/2019 DESPLAZAMIENTO PARTICIPANTES FASE PREVIA COMARCAL EL CONDADO. JUEGOS DEPORTIVOS 18/19.	1,00	31-08-2019	349,96	0	No	No
0114-F- 224--19	F- 224/19 DE 30/12/19 VIAJE CON AUTOCAR A SEVILLA CON MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA, EL 9/7/19.	1,00	30-12-2019	660	0	No	No
0115-RECIBO 43143	RECIBO 43143. PÓLIZA nº 43684028, PERIODO 1/7/19 A 1/7/20 VEHICULO CITROEN C-5 MATRICULA 4331-GFY	1,00	01-07-2019	478,55	0	No	No
0116-F- 1087	F- 1087 DE 22/7/19 SUMINISTRO DE 18 CAJAS DE VINO PARA CENA POPULAR DEL COCHINILLO. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	22-07-2019	261,36	0	No	No
0117-F-1400	S/FRA. NUM. F-1400 FECHA 19/09/2019 SUMINISTRO DE BEBIDAS VARIAS PARA INVITACIONES POPULARES FIESTAS SEPTIEMBRE 2019 EN EL PORROSILLO.	1,00	19-09-2019	327,88	0	No	No
0118-F-1399	S/FRA. NUM. F-1399 FECHA 19/09/2019 SUMINISTRO DE BEBIDAS POR CELEBRACION FIESTA IBICENCA EN JULIO 2019.	1,00	19-09-2019	60,01	0	No	No
0119-0	F- 00 DE 8/1/19 POR SUM. PROD. ALIMENTACION Y LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA TEMPORERA DE EL PORROSILLO, CAMPAÑA 18/19.	1,00	08-01-2019	240,45	0	No	No
0120-F-03-Nº2	F-03-Nº2 DE 5-3-18 SUMINISTRO PROD. ALIMENTACION PARA GUARDERIA TEMPORERA PORROSILLO, CAMPAÑA 18/19.	1,00	05-03-2019	103,94	0	No	No
0121-F-03-Nº1	F-03-Nº1 DE 5-3-18 SUMINISTRO PROD. ALIMENTACION PARA GUARDERIA TEMPORERA PORROSILLO, CAMPAÑA 18/19.	1,00	05-03-2019	435,76	0	No	No
0122-F-01	F-01 DE 14-1-19 SUMINISTRO PROD. JUGIETES PARA GUARDERIA TEMPORERA PORROSILLO, CAMPAÑA 18/19.	1,00	14-01-2019	21,1	0	No	No
0123-F-02	F-02 DE 14-1-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES PORROSILLO.	1,00	15-03-2019	48,9	0	No	No
0124-F-04	F-04 DE 5-3-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES PORROSILLO.	1,00	05-03-2019	25	0	No	No
0125-5	F- 5 DE 7-4-19 SUMINISTRO DE 6 QUESOS PARA SU ENTREGA COMO PREMIOS EN CONCURSO TIRO AL PLATO. FERIA COLONA.	1,00	07-04-2019	140	0	No	No
0126-6	F- 6 DE 2/5/19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES. PORROSILLO.	1,00	02-05-2019	32,1	0	No	No

0127-7	F- 7 DE 10-5-19 MATERIAL PARA PINTAR FUENTE PLAZA CARLOS III	1,00	21-05-2019	16,5	0	No	No
0128-8	F- 8 DE 28/5/19 SUMINISTRO CEPILLOS Y BADIL PARA INSTALACIONES MPLES. EN EL PORROSILLO.	1,00	28-05-2019	7,5	0	No	No
0129-F-9	F-9 DE 21/7/19 SUMINISTRO DE 2 BOTELLAS VINO, 6 QUESOS PARA SU ENTREGA COMO TROFEOS CONCURSO TIRO AL PLATO. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	21-07-2019	157,5	0	No	No
0130-F-11	F- 11 DE 3-8-19 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES MPLES. PORROSILLO.80	1,00	03-08-2019	33,1	0	No	No
0131-F-12	S/FRA. NUM. F-12 FECHA 01/09/2019 SUMINISTRO DE SALCHICHONES IBERICOS, VINO, ACEITE Y QUESOS PARA SU ENTREGA COMO TROFEO DEL TIRO AL PLATO FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	01-09-2019	170	0	No	No
0132-F-13	S/FRA. NUM. F-13 FECHA 01/09/2019 SUMINISTRO DE APERITIVOS PARA CONCURSO PETANCA FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	01-09-2019	79,8	0	No	No
0133-F-14	S/FRA. NUM. F-14 FECHA 04/09/2019 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN DE LAS FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	04-09-2019	78,65	0	No	No
0134-F-15	S/FRA. NUM. F-15 FECHA 08/09/2019 SUMINISTRO DE CESTAS PREMIOS, PLATOS, CUCHARAS, MANTELES, VINO, ETC PARA FIESTA PORRONEROS, CONCURSO MIGAS E INVITACIONES, FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	08-09-2019	131,4	0	No	No
0135-F-16	S/FRA. NUM. F-16 FECHA 09/09/2019 SUMINISTRO ARROZ. ACEITE. CARNE, PAN, VASOS... PARA CONCURSO PAELLA Y CENA COCHINILLO. FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	09-09-2019	126,2	0	No	No
0136-F-19	F-19 DE 30/12/19 SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS POR ACTIVIDAD CULTURAL -BELEN VIVIENTE-	1,00	30-12-2019	30	0	No	No
0137-3	F- 3 DE 12/6/19 POR 240 INVITACIONES A CHOCOLATE PARA LA FIESTA DE LOS COLONOS 2019.	1,00	12-06-2019	240	0	No	No
0138-18	F- 18 DE 23/4/19 TRABAJOS DE ELABORACION Y COLOCACION DE 6 STORES ENROLLABLES PARA LA CASA DE LA CULTURA.	1,00	23-04-2019	580,8	0	No	No
0139-F- 28	F- 28 DE 12/8/19 CONFECCION Y SUMINISTRO DE LONETA BLANCA PARA SER UTILIZADA COMO PANTALLA CINE VERANO.	1,00	12-08-2019	244,42	0	No	No
0140-F-225	F- 225 DE 11-1-19 SUM. PRODUCTOS FERRETERIA Y DROGUERIA PARA GUARDERIA TEMPORERA DE EL PORROSILLO 18/19.	1,00	11-01-2019	60,05	0	No	No
0141-F-228	F- 228 DE 31-1-19 SUM. PRODUCTOS DROGUERIA PARA LIMPIEZA AYTO.	1,00	18-02-2019	27,4	0	No	No
0142-F-229	F- 229 DE 31-1-19 SUM. 3 BARAJAS CARTAS PARA HOGAR JUBILADO.	1,00	31-01-2019	4,5	0	No	No

0143-F- 226	F-226 DE 14-2-19 SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA Y FERRETERIA PARA FIESTAS SAN ANTON 2019	1,00	19-02-2019	299,35	0	No	No
0144-F-230	F-230 DE 4-2-19 SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA PARA GUARDERIA TEMPORERA DE EL PORROSILLO 18/19.	1,00	04-02-2019	80,99	0	No	No
0145-F-232	F-232 DE 15-2-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA GUARDERIA TEMPORERA PORROSILLO 18/19.	1,00	15-02-2019	57,39	0	No	No
0146-F-233	F- 233 DE 12-2-19 SUMINISTRO PINTURAS, TORNILLOS, MASILLAS, ETC. PARA PREPARAR EL CPR PARA OTORGARLE EL CALIFICATIVO DE ECOESCUELA-	1,00	12-02-2019	173,15	0	No	No
0147-F-236	F-236 DE 21-2-19 APERITIVOS, SERVILLETAS, ETC PARA CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA-	1,00	21-02-2019	27,8	0	No	No
0148-227	F- 227 DE 28/3/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA PARA TANATORIO MUNICIPAL.	1,00	28-03-2019	95	0	No	No
0149-231	F- 231 DE 28/3/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA PARA CENTRO DISCAPACITADOS.	1,00	28-03-2019	46,57	0	No	No
0150-234	F- 234 DE 28/3/19 SUMINISTRO MATERIAL UTILLAJE OBRAS.	1,00	28-03-2019	122,25	0	No	No
0151-235	F- 235 DE 28/3/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA Y DROGUERIA PARA MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1,00	28-03-2019	48,05	0	No	No
0152-237	F- 237 DE 28/3/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA Y DROGUERIA PARA MTO. INSTALACIONES GUARDERIA INFANTIL.	1,00	28-03-2019	181,65	0	No	No
0153-238	F- 238 DE 28/3/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA Y DROGUERIA PARA MTO. INSTALACIONES CASA CULTURA.	1,00	28-03-2019	28,2	0	No	No
0154-239	F- 239 DE 15/3/19 SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA Y ACEITE PARA LIMPIEZA PAELLERA POPULAR.	1,00	15-03-2019	51,6	0	No	No
0155-240	F- 240 DE 13-5-19 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AYTO.	1,00	13-05-2019	93,85	0	No	No
0156-241	F- 241 DE 13-5-19 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA PARA PREPARACION COLONOS 2019.	1,00	13-05-2019	68,4	0	No	No
0157-243	F- 243 DE 13-5-19 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA Y COPIA LLAVES EDIFICIO AYTO. Y VERTEDERO-	1,00	20-05-2019	60,1	0	No	No
0158-244	F- 244 DE 13-5-19 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIO Y CONSULTORIO.	1,00	13-05-2019	54,7	0	No	No

0159-245	F- 245 DE 13-5-19 SUMINISTRO DE TIJERAS DE PODAR PARA JARDINERIAAA.	1,00	13-05-2019	8	0	No	No
0160-246	F- 246 DE 13-5-19 SUMINISTRO DE FLEXO, AMBIENTADOR Y CARTAS PARA HOGAR JUBILADO.	1,00	13-05-2019	18,9	0	No	No
0161-247	F- 247 DE 13-5-19 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA AYTO.	1,00	13-05-2019	38,2	0	No	No
0162-250	F- 250 DE 11/6/19 POR SUMINISTRO MATERIAL PARA EMBALAJE CABINAS ELECCIONES 2019.	1,00	11-06-2019	29,19	0	No	No
0163-251	F- 251 DE 11/6/19 POR SUMINISTRO AMBIENTADORES Y FREGASUELOS PARA TANATORIO MUNICIPAL.	1,00	11-06-2019	39,4	0	No	No
0164-252	F- 252 DE 27/6/19 POR SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO Y COPIAS LLAVES EDIFICIOS.	1,00	27-06-2019	47,6	0	No	No
0165-253	F- 253 DE 27/6/19 POR SUMINISTRO 2 DOMINOS PARA HOGAR JUBILADO.	1,00	27-06-2019	39,9	0	No	No
0166-254	F- 254 DE 27/6/19 POR SUMINISTRO COPIA LLAVE GUARDERIA.	1,00	27-06-2019	2,4	0	No	No
0167-F- 242	F- 242 DE 17/7/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS E INST. MPLES.	1,00	17-07-2019	116,2	0	No	No
0168-F-248	F- 248 DE 17/7/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISTAS DEPORTIVAS.	1,00	17-07-2019	57,6	0	No	No
0169-F-249	F- 249 DE 16/7/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL.	1,00	16-07-2019	138,35	0	No	No
0170-F-257	F- 257 DE 16/7/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA.	1,00	16-07-2019	14,5	0	No	No
0171-F-256	F- 256 DE 16/7/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES.	1,00	16-07-2019	34,55	0	No	No
0172-F- 255	F-255 DE 9/8/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA Y LIMPIEZA MES JULIO PARA FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	09-08-2019	105,32	0	No	No
0173-F-258	F-258 DE 9/8/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA Y LIMPIEZA ASÍ COMO TENEDORES Y PLATOS PLASTICO PARA FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	09-08-2019	198,15	0	No	No
0174-F-259	F-259 DE 9/8/19 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENA POPULAR FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	09-08-2019	24,88	0	No	No

0175-260	F-260 DE 14/10/19 SUM. MATERIAL FERRETERIA Y DROGUERIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MPLES.	1,00	14-10-2019	92	0	No	No
0176-F-263	F-263 DE 20/09/19 SUM. MATERIAL LIMPIEZA CONSISTORIO.	1,00	08-11-2019	51,69	0	No	No
0177-F-264	F-264 DE 20/09/19 SUM. MATERIAL LIMPIEZA PARA LUDOTECA.	1,00	20-09-2019	69,73	0	No	No
0178-F-265	F-265 DE 20/09/19 SUM. CUBOS, VASOS PLASTICO Y ESPONJAS. ESCUELA DE VERANO 2019.	1,00	20-09-2019	3,75	0	No	No
0179-F-266	F-266 DE 20/09/19 SUM. TACOS, TORNILLOS, GRAPAS.. PARA CASA DE LA CULTURA.	1,00	20-09-2019	29,45	0	No	No
0180-F- 270	F-270 DE 11/11/19 COPIAS LLAVES CENTRO FIRMACIÓN Y GUADALINFO.	1,00	11-11-2019	7,2	0	No	No
0181-F-271	F-271 DE 11/11/19 GAFAS PROTECCION. ALARGADERA Y BROXA HIERRO.	1,00	11-11-2019	21,2	0	No	No
0182-F-272	F-272 DE 11/11/19 PRODUCTOS LIMPIEZA AYTO O OTRAS INSTALACIONES MES OCTUBRE 2019.	1,00	11-11-2019	123,8	0	No	No
0183-F-273	F-273 DE 11/11/19 PRODUCTOS DROGUERIA Y FERRETERIA MANTENIMIENTO CEMENTERIO-	1,00	11-11-2019	26,1	0	No	No
0184-F-261	S/FRA. NUM. F-261 FECHA 20/09/2019 SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA Y FERRETERIA PARA COMIDAS POPULARES. FIESTAS PORROSILLO SEPTIEMBRE 2019.	1,00	20-09-2019	98,85	0	No	No
0185-F-262	S/FRA. NUM. F-262 FECHA 20/09/2019 SUMINISTRO TENEDORES, CUCHARAS, PLATOS, AGUA, PORRONES, ALARGADERA..... PARA DIFERENTES ACITIVADES A REALIZAR EN LAS FIESTAS DE EL PORROSILLO 2019.	1,00	20-09-2019	214,85	0	No	No
0186-F-267	F- 267 de 10/11/19 suministro productos limpieza para centro discapacitados.	1,00	10-11-2019	31,16	0	No	No
0187-F-268	F- 268 de 16/12/19 suministro productos limpieza y ferreteria para centros varios.	1,00	16-12-2019	166,9	0	No	No
0188-F-269	F- 269 de 16/12/19 suministro productos limpieza y ferreteria para colegio arquillos.	1,00	16-12-2019	29,2	0	No	No
0189-F- 274	F- 274 DE 10/11/19 SUM. LATIGUILLOS, MACHONES, LLAVES, ESPUMA Y GOMAS PARA ADECUACION CASA DE LOS PASTORES.	1,00	10-11-2019	65,7	0	No	No
0190-F-375	F- 275 DE 10/12/19 SUM. VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS DE PLASTICO POR CELEBRACION DIA VIOLENCIA DE GÉNERO.	1,00	10-12-2019	10,8	0	No	No

0191-F-277	F- 277 DE 18/12/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PREPARACION BELEN VIVIENTE EN EL PORROSILLO.	1,00	18-12-2019	55,49	0	No	No
0192-F-278	F- 278 DE 26/12/19 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA LA ESCUELA INFANTIL.	1,00	26-12-2019	63,48	0	No	No
0193-F-281	F- 281 DE 16/12/19 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA GUARDERIA TEMPORERA DE EL PORROSILLO, CAMPAÑA 19/20.	1,00	16-12-2019	33,32	0	No	No
0194-F000934	S/FRA. NUM. F000934 FECHA 2019-08-31 Revistas A-5 PROGRAMA FIESTAS DE El Porrosillo 2019	1,00	31-08-2019	1.200,32	0	No	No
0195-F-23	F- 23 DE 01-07-19 TRABJOS DE DIRECCION OBRA TRATAMIENTOS SELVICOLAS PLEIF FINCA CALAVERAS Y PERALEJAS. MOD. CTOS. EXTRAORDINARIO EXPTE. 2/2019	1,00	01-07-2019	459,8	0	No	No
0196-F-56	F- 56 DE 13-4-19 INVITACIONES SR. ALCADE A COMPAÑIA TEATRO PARA FIESTA COLONA 2019.	1,00	13-04-2019	89,2	0	No	No
0197-93	S/FRA. NUM. 93 FECHA 26/07/2019 SERVICIO DE INVITACIONES EL 26/7/19 A MIEMBROS PRETECCION CIVIL. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	26-07-2019	56	0	No	No
0198-94	S/FRA. NUM. 94 FECHA 27/07/2019 SERVICIO DE INVITACIONES EL 27/7/19 A MIEMBROS PRETECCION CIVIL. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	27-07-2019	61,6	0	No	No
0199-95	S/FRA. NUM. 95 FECHA 28/07/2019 SERVICIO DE INVITACIONES EL 28/7/19 A MIEMBROS PRETECCION CIVIL. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	28-07-2019	72,4	0	No	No
0200-F-74	F-74 DE 24/5/19 SERVICIO DE IVITACIONES COMPONENTES PROTECCION CIVIL. ACTOS CELEBRACION FUERO.	1,00	24-05-2019	23	0	No	No
0201-A19-05368	F- A19-05368 SUMINISTRO MAT. OFICINA. EN FORMALIZACION CON OP. PAGO DE 28/6/19 2019 33000386.	1,00	02-07-2019	98,55	0	No	No
0202-F19-06053	F- 19/06053 DE 30/7/19 SUMINISTRO PAPEL PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,00	30-07-2019	104,91	0	No	No
0203-A19-10360	F- A19/10360 DE 30/12/19 MATERIAL *SECAMANOS* PARA LA ESCUELA DE MUSICA 2019.	1,00	30-12-2019	144,47	0	No	No
0204-F- A19-10359	F- A19-10359 DE 30/12/19 ADQUISICION MATERIAL OFICINA PARA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 2019.	1,00	30-12-2019	307,75	0	No	No
0205-F-19003	F- 19003 DE 22-1-19 SERVICIO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS A MIEMBROS PROTECCION CIVIL, DIAS 17 Y 19/1/19. FIESTAS SAN ANTÓN 2019.	1,00	22-01-2019	138	0	No	No
0206-7	S/FRA. NUM. 7 FECHA 19/08/2019 POR 136 SERVICIOS DE COMIDAS A MAYORES A 15 E EL MENU. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	19-08-2019	2.040,00	0	No	No

0207-8	S/FRA. NUM. 8 FECHA 19/08/2019 POR INVITACION A 24 DESAYUNOS A 10 E, PERSONAL OBRAS FIESTAS SANTIAGO 2019	1,00	19-08-2019	203,7	0	No	No
0208-473	F-473 DE 29-5-19 COPIA LLAVE PABELLON MUNICIPAL. SUPLIDO PAGO A MARCOS RAYA.	1,00	29-05-2019	9	0	No	No
0209-4739	S/FRA. NUM. 004739 FECHA 2019-07-19 GRABACIÓN Y EDICIÓN FERIA DE LA ILUSTRACIÓN 2019 GRABACIÓN Y EDICION VÍDEO TURÍSTICO Y PROMOCIONAL. EXPTE. MOD. CTOS. EXTRAORDINARIO EXPTE. 2/2019	1,00	19-07-2019	2.420,00	0	No	No
0210-F-79 C	F- 79 SERIE C DE 12/9/18 SERVICIO GESTIÓN DE PLAGAS DIA 10/9/19 EN EL COLEGIO.	1,00	12-09-2019	290,4	0	No	No
0211-6500416600	F- 6500416600 DE 2-5-19 SUMINISTRO 2 CARGAS BUTANO PARA PREPARACION COMICA COLONOS 2019.	1,00	02-05-2019	33,94	0	No	No
0212-F-1900103000--1	F- 1900103000/1 DE 15-4-19 POR SUM. DE 700 LAMPARILLAS PARA FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	15-04-2019	296,45	0	No	No
0213-F-19000638--1	F- 19000638/1 DE 18-3-19 POR SUM. DE 1.000 LAMPARILLAS, INCIENSO.. PARA FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	18-03-2019	500,03	0	No	No
0214-1	F- 1 DE 7/1/19, PASACALLES CABALGATA REYES 2019.	1,00	07-01-2019	800	0	No	No
0215-F- A3	F- A3 DE 10-1-19 TRABAJOS REPARACION FUENTE PLAZA CARLOS III	1,00	19-02-2019	105,89	0	No	No
0216-A235	F- A235 DE 15/7/19 TRABAJOS DE REPARACION Y ADQUISICION BOMBA EN FUENTE PLAZA DE EL PORROSILLO.	1,00	15-07-2019	584,93	0	No	No
0217-F-SERIE 3-00001	F-SERIE 3-00001 DE 11-1-19 CONVENIO 2019 REGISTRO ANDALUZ DE IDENTIFICACION ANIMAL. PERÍODO DIC. 2018 A DIC. 2019.	1,00	11-01-2019	726	0	No	No
0218-F- SERIE 5-000020	F- SERIE 5-000020 DE 1-7-19 TASA VETERINARIOS SUELTA RESES DIAS 26-27-28 JULIO Y 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2019.	1,00	01-07-2019	2.315,00	0	No	No
0219-FE19087	S/FRA. NUM. FE19087 FECHA 2019-09-17 FACTURA QUE SE PRESENTA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ADECUACION DE ESPACIO DEDICADO A MERCADILLO EN ARQUILLOS, SEGUN OFERTA PRESENTADA	1,00	17-09-2019	20.072,15	0	No	No
0220-2019-359	S/FRA. NUM. 2019-359 FECHA 2019-02-05 COPIAS CANON IR ADV C5250i	1,00	05-02-2019	72,85	0	No	No
0221-2019-440	S/FRA. NUM. 2019-440 FECHA 2019-02-05 COPIAS KONICA-MINOLTA BIZHUB C224	1,00	05-02-2019	18,67	0	No	No
0222-2019-823	S/FRA. NUM. 2019-823 FECHA 2019-03-02 CANON IR ADV C5250i. Lectura del: 21/01/2019 al: 14/02/2019	1,00	02-03-2019	33,63	0	No	No

0223-2019-1126	S/FRA. NUM. 2019-1126 FECHA 2019-03-20 COPIAS CANON IR ADV C5250i Lectura del: 14/02/2019 al: 19/03/2019	1,00	20-03-2019	67,43	0	No	No
0224-2019-1204	S/FRA. NUM. 2019-1204 FECHA 2019-03-20 COPIAS KONICA-MINOLTA BIZHUB C224 Lectura del: 29/01/2019 al: 18/03/2019	1,00	20-03-2019	18,14	0	No	No
0225-2019-1527	S/FRA. NUM. 2019-1527 FECHA 2019-04-08 AMPLIACION DE GARANTIA ANUAL KONICA-MINOLTA BIZHUB C224	1,00	08-04-2019	319,03	0	No	No
0226-2019-1837	S/FRA. NUM. 2019-1837 FECHA 2019-04-16 Copias CANON Modelo: IR ADV C5250i	1,00	16-04-2019	30,17	0	No	No
0227-2019-2327	S/FRA. NUM. 2019-2327 FECHA 2019-05-16 (Ref: 2327)Copias KONICA-MINOLTA BIZHUB C224 N/S: A5C4021008388 ,contabilidad. Lectura del: 18/03/2019 al: 14/05/2019 Se adjunta fichero	1,00	16-05-2019	26,43	0	No	No
0228-2019-2438	S/FRA. NUM. 2019-2438 FECHA 2019-05-20 (Ref: 2438)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 04/04/2019 al: 16/05/2019 Se adjunta fichero	1,00	20-05-2019	105,21	0	No	No
0229-2019-2706	S/FRA. NUM. 2019-2706 FECHA 2019-06-05 (Ref: 2706)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 16/05/2019 al: 22/05/2019 Se adjunta fichero	1,00	05-06-2019	18,71	0	No	No
0230-2019-2911	S/FRA. NUM. 2019-2911 FECHA 2019-06-20 (Ref: 2911)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 22/05/2019 al: 17/06/2019 Se adjunta fichero	1,00	20-06-2019	82,49	0	No	No
0231-2019-3239	S/FRA. NUM. 2019-3239 FECHA 2019-06-21 (Ref: 3239)Copias KONICA-MINOLTA BIZHUB C224 N/S: A5C4021008388 ,contabilidad. Lectura del: 14/05/2019 al: 20/06/2019 Se adjunta fichero	1,00	21-06-2019	19,15	0	No	No
0232-2019-3606	S/FRA. NUM. 2019-3606 FECHA 2019-07-18 (Ref: 3606)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 17/06/2019 al: 17/07/2019 Se adjunta fichero	1,00	18-07-2019	90,35	0	No	No
0233-2019-4057	S/FRA. NUM. 2019-4057 FECHA 2019-08-02 (Ref: 4057)Copias KONICA-MINOLTA BIZHUB C224 N/S: A5C4021008388 ,contabilidad. Lectura del: 20/06/2019 al: 01/08/2019 Se adjunta fichero	1,00	02-08-2019	22,07	0	No	No
0234-2019-4202	S/FRA. NUM. 2019-4202 FECHA 2019-08-27 (Ref: 4202)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 17/07/2019 al: 12/08/2019 Se adjunta fichero	1,00	27-08-2019	69,08	0	No	No
0235-2019-4717	S/FRA. NUM. 2019-4717 FECHA 2019-09-23 (Ref: 4717)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 12/08/2019 al: 17/09/2019 Se adjunta fichero	1,00	23-09-2019	80,78	0	No	No
0236-2019-5008	S/FRA. NUM. 2019-5008 FECHA 2019-09-24 (Ref: 5008)Copias KONICA-MINOLTA BIZHUB C224 N/S: A5C4021008388 ,contabilidad. Lectura del: 01/08/2019 al: 16/09/2019 Se adjunta fichero	1,00	24-09-2019	14,28	0	No	No
0237-2019-5451	S/FRA. NUM. 2019-5451 FECHA 2019-10-18 (Ref: 5451)Copias CANON IR ADV C5250i,. Lectura del: 17/09/2019 al: 15/10/2019	1,00	18-10-2019	54,45	0	No	No
0238-2019-6125	S/FRA. NUM. 2019-6125 FECHA 2019-11-20 (Ref: 6125)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 15/10/2019 al: 19/11/2019 Se adjunta fichero	1,00	20-11-2019	96,69	0	No	No

0239-2019-6373	S/FRA. NUM. 2019-6373 FECHA 2019-11-20 (Ref: 6373)Copias KONICA-MINOLTA BIZHUB C224 N/S: A5C4021008388 ,contabilidad. Lectura del: 16/09/2019 al: 08/11/2019 Se adjunta fichero	1,00	20-11-2019	23,26	0	No	No
0240-2019-6812	S/FRA. NUM. 2019-6812 FECHA 2019-12-17 (Ref: 6812)Copias CANON IR ADV C5250i N/S: JMN01930 ,. Lectura del: 19/11/2019 al: 17/12/2019 Se adjunta fichero	1,00	17-12-2019	70,36	0	No	No
0241-23155-2019-07-7-N	S/FRA. NUM. 23155-2019-07-7-N FECHA 2019-07-31 COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO SUELTA DE VAQUILLAS EN ARQUILLOS SERV. AMBULANCIA DIAS 26 A 28/7/19. SANTIAGO 2019.	1,00	31-07-2019	1.458,09	0	No	No
0242-23155-2019-09-4-N	S/FRA. NUM. 23155-2019-09-4-N FECHA 2019-09-25 COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO SUELTA DE VAQUILLAS CELEBRADA EN EL PORROSILLO LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,00	25-09-2019	991,44	0	No	No
0243-F-24	F-24 DE 11-2-19 POR 10 HORAS TRABAJO REPARACION MOBILIARIO MUNICIPAL-	1,00	19-02-2019	242	0	No	No
0244-43	F- 43 DE 15-5-19 ELABORACION MEDALLAS Y CORDONES CONMEMORATIVAS DE LOS 40 AÑOS DEMOCRÁTICOS.	1,00	23-05-2019	847	0	No	No
0245-S2019--0001181	S/FRA. NUM. S2019/0001181 FECHA 2019-01-01 Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 364 uds. 02/01/2019 - 31/12/2019 _PARA HOGAR JUBILADO.	1,00	01-01-2019	502	0	No	No
0246-C2019--0001710	S/FRA. NUM. C2019/0001710 FECHA 2019-09-25 Publicidad: A0010011889 Tamaño: 1X1 AYTO ARQUILLOS FIESTAS SANTIAGO - 25/07/2019 _	1,00	25-09-2019	363	0	No	No
0247-904002103	F- 904002103 DE 24-4-19 SUMINISTRO PROYECTORES LED PARA ROTONDA ENTRADA ARQUILLOS Y TORRE DEL RELOJ.	1,00	24-04-2019	219,81	0	No	No
0248-904006678	S/FRA. NUM. 904006678 FECHA 2019-11-30 ALBARAN R-902018036 FECHA 28/11/2019 REF: REF. AUX: CONDUCT.CU RZ1-K 0.6/1KV ZH FLEXIBLE 1X6 CONDUCT CABLE ILUMINACION CAMPO FUTBOL	1,00	30-11-2019	772,37	0	No	No
0249-904007262	S/FRA. NUM. 904007262 FECHA 2019-12-30 SUM. 8 PROYECTORES INDUSTRIAL PM-COLOSSUS. CON OPTICA SIMETRICA 60 320W 56553LM 5500K PARA OBRA MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00	30-12-2019	7.084,85	0	No	No
0250-19--20	F- 19/20 DE 4-1-19 SERVICIO DE 439 LITROS GASOIL PARA CAÑONES CALOR PABELLON MUNICIPAL. FIESTAS 2019.	1,00	04-01-2019	473,68	0	No	No
0251-F-19 124	F- 19 124 DE 26/1/19 SUMINISTRO 868 LITROS GASOIL PARA CALDERA COLEGIO DE EL PORROSILLO.	1,00	26-01-2019	655,34	0	No	No
0252-F-19 125	F- 19 125 DE 26/1/19 SUMINISTRO 615 LITROS GASOIL PARA CALDERA GUARDERIA INFANTIL.	1,00	26-01-2019	464,33	0	No	No
0253-F-19 141	F- 19 141 DE 30/1/19 SUMINISTRO 3500 LITROS GASOIL PARA CALDERA COLEGIO DE ARQUILLOS.	1,00	30-01-2019	2.656,50	0	No	No
0254-F-19--266	F-19/266 DE 6-3-19 SUMINISTRO DE 1242 LITROS GASOIL PARA COLEGIO ARQUILLOS.	1,00	06-03-2019	979,94	0	No	No

0255-F- 19--265	F-19/265 DE 6-3-19 SUMINISTRO DE 877 LITROS GASOIL PARA COLEGIO DE EL PORROSILLO.	1,00	06-03-2019	691,95	0	No	No
0256-F-1030	F-1030 DE 31/10/19 SUMINISTRO DE 3200 LITROS GASOIL PARA CALDERA CALEFACCION COLEGIO DE ARQUILLOS.	1,00	31-10-2019	2.512,00	0	No	No
0257-F-1031	F-1031 DE 31/10/19 SUMINISTRO DE 89 LITROS GASOIL PARA CALDERA CALEFACCION COLEGIO DE EL PORROSILLO.	1,00	31-10-2019	69,87	0	No	No
0258-F- 19 -- 1126	F- 19 / 1126 DE 29/11/09 SUMINISTRO DE 1090 LITROS GASOIL PARA CASA CULTURA DE ARQUILLOS.	1,00	29-11-2019	866,55	0	No	No
0259-F- 190003	F- 190003 DE 27/12/19 SUM. 15 JARDINERAS EN BATTO CON PIE DE ACERO. OBRA PARQUES Y JARDINES.	1,00	27-12-2019	2.087,25	0	No	No
0260-F- 190004	F- 190004 DE 31/12/19 SUMINISTRO DE 24 PERNOS Y DEMAS ACCESORIO PARA ANCLAJES FAROLAS PARQUE PORROSILLO	1,00	31-12-2019	497,07	0	No	No
0261-2019704	S/FRA. NUM. 2019704 FECHA 2019-12-31 DESMONTAR SECCIONADOR TRIPOLAR AVIFAUNA, MONTAR SECCIONADORES UNIPOLARES NUEVOS, CERRAR PUENTES, COLOCAR AVIFAUNA Y VOLVER A CERRAR SECCIONADOR. C.T. PORROSILLO	1,00	31-12-2019	2.057,00	0	No	No
0262-2019705	S/FRA. NUM. 2019705 FECHA 2019-12-31 SUMINISTRO Y MONTAJE DE 4 TORRES METÁLICAS PARA PROYECTORES EN CAMPO DE FUTBOL DE ARQUILLOS. MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS ILUMINACIÓN.	1,00	31-12-2019	10.904,52	0	No	No
0263-agrup- 4334778	AGRUP. 4334778 DE 9-1-19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, LECTURAS VARIAS, piscina, sondeo, colegio, ayto., cerro diablo, casa cultura,c. interp.	1,00	09-01-2019	5.453,75	0	No	No
0264-AGRUP. 4334573	AGRUP. 4334573 DE 09-01-19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, LECTURAS VARIAS, SEMAFOROS, IGLESIA, CONULTORIO, COLEGIO, EDIF. MULTID.PASEO ÚBEDA-	1,00	09-01-2019	931,26	0	No	No
0265-AGRUP. 4387330	S/FRA. NUM. AGRUP. 4387330 FECHA 11/02/2019 SUM. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS VARIOS *HOGAR, IGLESIA, CONSULTORIO, COLEGIO, EDIF. MULTID. Y C/R Y CAJAL. PERIODOS VARIOS.	1,00	11-02-2019	1.259,48	0	No	No
0266- AGRP.4387535	S/FRA. NUM. AGRUP. 4387535 FECHA 11/02/2019 SUM. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS VARIOS *C. INTERP, C. ASOC., CASA CULTURA, AYTO. CERRO DIABLO Y SONDEO. PERIODOS VARIOS.	1,00	11-02-2019	2.325,71	0	No	No
0267-AGRUP. 4450744	AGRUP. 4450744 DE 11-3-19 SUMINISTRO ELECTRICO PERIODOS VARIOS CONSULTORIO, IGLESIAS, SEMAFOROS, EDIF. MULT. PORROSILLO Y AP. CORREDOR UBEDA.	1,00	11-03-2019	1.128,19	0	No	No
0268-AGRUP. 4450949	AGRUP. 4450949 DE 11-3-19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, PERÍODOS VARIOS DE C. INTERP. C. ASOC. CASA CULTURA, AYTO. CERRO DIABLO, COLEGIO, SONDE Y PISCINA.	1,00	11-03-2019	4.396,67	0	No	No
0269-AG- 4507849	AGRUPACIÓN 4507849 DE 9-4-19 POR CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS EH HOGAR, IGLESIA, CONSULTORIO, A. PUBLICO C/ R. Y CAJAL, EDIF. PORROSILLO..	1,00	09-04-2019	1.193,49	0	No	No
0270-AG 4508044	AGRUPACIÓN 4508044 DE 9-4-19 POR CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS EH C. INTERP. C. ASOC. AL. PUB. PPE. ASTURIAS. SONDEO. CERRO DIBLO. CASA CULTURA. AYTO.	1,00	09-04-2019	1.944,43	0	No	No

0271-AG-4565025	AGRUPACIÓN 4565025 DE 9-5-19 POR CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS EH CONSULTORIO, IGLESIA, SEMAFOROS, EDIF. MULTID. PORROSILLO, CORREDOR C/R Y CAJAL	1,00	22-05-2019	935,98	0	No	No
0272-AG-4565215	AGRUPACIÓN 4565215 DE 9-5-19 POR CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS ENC. INTERP, CASA CULTURA,CERRO DIABLO, SONDEO, AYTO....	1,00	09-05-2019	3.088,23	0	No	No
0273-AGRUP. 4620491	AGRUP. 4620491 DE 10/6/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MPLES. LECTURAS VARIAS. HOGAR JUBILADO, IGLESIA, COLEGIO, MUSEO, AP CORREDOR.	1,00	10-06-2019	950,66	0	No	No
0274-AGRUP. 4620681	AGRUP. 4620681 DE 10/6/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MPLES. LECTURAS VARIAS. C. INTERP. C. ASOC. A.P. E. INFANTILC. CULTURA. AYTO. PISCINA Y SONDEOS.	1,00	10-06-2019	3.975,25	0	No	No
0275-AGRUPACIÓN 4679168	AGRUPACIÓN 4679168 DE 9-7-19 POR CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS EN CONSULTORIO, IGLESIAS, HOGARES, SEMAFOROS, EDIF. MULTID. PORROSILLO, CORREDOR C/R Y CAJAL	1,00	09-07-2019	1.222,84	0	No	No
0276-AGRUPACIÓN 4679358	AGRUPACIÓN 4679358 DE 9-7-19 POR CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS EN C. INTERP. C. ASOC. A. PUB. ESC. INFANTIL, CASA CULTURA, AYTO. CERRO DIABLO, COLEGIO. SONDEO Y PISCINA	1,00	09-07-2019	4.726,38	0	No	No
0277-AGRUP. 4738172	AGRUP. 4738172 DE 9/8/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MPLES. LECTURAS VARIAS. HOGAR JUBILADO, IGLESIA, CONSULTORIO, COLEGIO, EDIF. PORROSILLO, AP CORREDOR.	1,00	09-08-2019	939,18	0	No	No
0278-AGRUP. 4738362	AGRUP. 4738362 DE 9/8/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MPLES. LECTURAS VARIAS. C. INTERP. CASA CULTURA, AYTO., CERRO DIABLO, SONDEO,ETC	1,00	09-08-2019	2.042,97	0	No	No
0279-AGRUP. 4797638	AGRUP. 4797638 DE 9/9/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS, CONSULTORIO, TANATORIO, IGLESIAS, HOGARES, SEMÁFORO, EDIF. MULTID. ETC.	1,00	09-09-2019	1.544,31	0	No	No
0280-AGRUP. 4797828	AGRUP. 4797828 DE 9/9/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS VARIOS, C. INTERP. AL. PUBLICO, CERRO DIABLO, COLEGIO, SONDEO, PISCINA, CASA CULTURA. ETC.	1,00	09-09-2019	3.706,23	0	No	No
0281-AGRUP. 4853808	AGRUPACION 4853808 DE 9/10/19 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA PERÍODOS VARIOS, HOGARES, IGLESIA, CONSULTORIO, EDIF. PORROSILLO, A.P. PASEO ÚBEDA.	1,00	09-10-2019	1.200,80	0	No	No
0282-AG. 4853996	AGRUPACION 4853996 DE 9/10/19 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA PERÍODOS VARIOS, C. INTERP. C. ASOC. A.P. P. ASTURIAS, CASA CULTURA, AYTO. CERRO DIABLO. SONDEO.	1,00	09-10-2019	2.387,87	0	No	No
0283-AG 4912295	AGRUPACION 4912295 DE 11/11/19 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA PERÍODOS VARIOS, IGLESIA, CONSULTORIO, SEMAFOROS, EDIF. PORROSILLO, TANATORIO Y EDIF. ESTANCIA DIURNA.	1,00	11-11-2019	1.566,24	0	No	No
0284-AG 4912485	AGRUPACION 4912485 DE 11/11/19 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA PERÍODOS VARIOS, C. ASOC. AP. C/P. ASTURIAS. CERRO DIABLO. COLEGIO Y SONDEO.	1,00	11-11-2019	2.523,06	0	No	No
0285-AG 4969023	AGRUPACION 4969023 DE 09/12/19 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA PERÍODOS VARIOS, HOGARES, IGLESIA, CONSULTORIO, COLEGIO, EDIF. PORROSILLO, TANATORIO, EDIF. ESTANCIA DIURNA, A.P. CORREDOR.	1,00	09-12-2019	2.078,51	0	No	No
0286-AG 4969213	AGRUPACION 4969213 DE 09/12/19 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA PERÍODOS VARIOS, C. INTERP. C. ASOC. A.P. P. ASTURIAS, ESCUELA INFANTIL, CASA CULTURA, CERRO DIABLO, SONDEO Y PISCINA	1,00	09-12-2019	3.826,51	0	No	No

0287-AG 2323085	AGRUPACION N° 2323085 DE 09-01-18 SUM. ENERGIA ELECTRICA PARA CR. LINARES. LECTURA 21/11/18 A 26/12/18.	1,00	10-01-2019	1.111,49	0	No	No
0288-AG. 2323577	AGRUPACION N° 2323577 DE 09-01-18 SUM. ENERGIA ELECTRICA PARA GARAJE EN C/ LUIS VIVES Y ALUMBRADO PUBLICO. LECTURA VARIAS.	1,00	09-01-2019	2.603,28	0	No	No
0289-AG 2323163	AGRUPACION 2323163 DE 09/01/19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EXTRA FIESTAS SANTIAGO Y NAVE VIVERO EMPRESAS. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-01-2019	369,07	0	No	No
0290-AGRUP. 2347288	S/FRA. NUM. AGRUP. 2347288 FECHA 11/02/2019 SUM. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN CR LINARES.	1,00	11-02-2019	948,05	0	No	No
0291-AGRUP. 2347771	S/FRA. NUM. AGRUP. 2347771 FECHA 11/02/2019 SUM. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD. PERIODOS VARIOS Y EN MATADERO MUNICIPAL.	1,00	11-02-2019	2.125,58	0	No	No
0292-F- S1M901N00980 25	F- S1M901N0098025 DE 05/02/19 SUM. ENERGIA ELECTRICA A NAVE VIVERO EMPRESAS. PERIODO 2/1/19 A 02/02/19.	1,00	05-02-2019	50,83	0	No	No
0293-F- S0Z917N000290 7	F- S0Z917N0002907 DE 7/2/19 POR SUM. ENERGIA ELECTRICA EN RECINTO FERIAL. FIESTAS DE EL PORROSILLO 2018.	1,00	07-02-2019	413,55	0	No	No
0294-F- SLR901N000180 0	F- SLR901N0001800 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NAVE VIVERO DE EMPRESAS, PERIODO 2/2/19 A 2/3/19.	1,00	22-03-2019	40,92	0	No	No
0295-AGRUP. 2379808	AGRUP. 2379808 DE 11-3-19 SUMINISTRO ELECTRICO PERIODO 23/1/19 A 23/2/19 CR. LINARES, ALUMBRADO PUBLICO.	1,00	11-03-2019	720,29	0	No	No
0296-AGRUP. 2380281	AGRUP. 2380281 DE 11-3-19 SUMINISTRO ELECTRICO PERIODOS VARIOS ALUMBRADO PUBLICO Y MATADERO.	1,00	11-03-2019	1.605,47	0	No	No
0297-AGRP. 2405928	AGRUP. 2405928 DE 9/4/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO EN CR LINARES. LECTURA 23/2/19 A 23/3/19.	1,00	09-04-2019	593,58	0	No	No
0298-AGR 2406391	AGRUP. 2406391 DE 9/4/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO Y EN GARAJE EN C/ LUIS VIVES. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-04-2019	1.433,83	0	No	No
0299-agr. 2431418	AGRUP. 2431418 DE 9/4/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO EN CR LINARES, PERIODO 23/3/19 A 24/4/19.	1,00	09-05-2019	585,58	0	No	No
0300-AGR 2431889	AGRUP. 2431889 DE 9/5/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO Y EN GARAJE EN C/ LUIS VIVES. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-05-2019	1.329,89	0	No	No
0301- SLR901N000606 4	F- SLR901N0006064 de 3/4/19 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NAVE VIVERO DE EMPRESAS, PERIODO 2/3/19 A 2/4/19.	1,00	03-04-2019	49,53	0	No	No
0302- SLR901N001092 0	F- SLR901N0010920 de 6/5/19 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NAVE VIVERO DE EMPRESAS, PERIODO 1/4/19 A 1/5/19.	1,00	22-05-2019	44,79	0	No	No

0303-AGRUP. 2456249	AGRUP. 2456249 DE 10/6/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO Y EN GARAJE EN C/ LUIS VIVES. LECTURAS VARIAS.	1,00	10-06-2019	1.264,27	0	No	No
0304-AGRUP. 2455775	AGRUP. 2455775 DE 10/6/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CR LINARES. LECTURA 24/4/1 A 21/5/19.	1,00	10-06-2019	410,03	0	No	No
0305- AGRUPACION 2455853	AGRUPACION 2455853 DE 09/07/19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA NAVE VIVERO EMPRESAS. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-07-2019	93,29	0	No	No
0306- AGRUPACION 2481440	AGRUPACION 2481440 DE 09/07/19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CR LINARES. LECTURA 21/5/19 A 23/6/19.	1,00	09-07-2019	370,76	0	No	No
0307- AGRUPACION 2481909	AGRUPACION 2481909 DE 09/07/19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUBLICO Y GARAJE C/ LUIS VIVES. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-07-2019	894,23	0	No	No
0308-AGRUP. 2507546	AGRUP. 2507546 DE 9/8/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO Y EN GARAJE EN C/ LUIS VIVES. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-08-2019	978,58	0	No	No
0309-AGRUP. 2507088	AGRUP. 2507088 DE 8/8/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO CR. LINARES, PERÍODO 23/06/19 A 21/07/19.	1,00	09-08-2019	334,89	0	No	No
0310- AGRUPACION 2506523	f- slr901n0025151 en AGRUPACION 2506523 DE 09/08/19 POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA NAVE VIVERO EMPRESAS. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-08-2019	52,61	0	No	No
0311-AGRUP. 2533148	AGRUP. 2533148 DE 9/9/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO Y EN GARAJE EN C/ LUIS VIVES. LECTURAS VARIAS.	1,00	09-09-2019	811,01	0	No	No
0312-AGRUP. 2532689	AGRUP. 2532689 DE 9/9/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A. PUBLICO EN CR/ LINARES. P. 21/7/19 A 24/8/19.	1,00	09-09-2019	370,15	0	No	No
0313-AGRUP. 2532182	AGRUP. 2532182 DE 9/9/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN VAVE VIVERO EMPRESAS. P. 1/8/19 A 2/9/19.	1,00	09-09-2019	54,21	0	No	No
0314- AG2606543	AGRUPACION 2606543 DE 9/12/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN NAVE VIVERO EMPRESAS, DEL 04/11/19 A 01/12/19.	1,00	09-12-2019	85,45	0	No	No
0315-AG 2606995	AGRUPACION 2606995 DE 9/12/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN CR LINARES, DEL 22/10/19 A 23/11/19.	1,00	09-12-2019	519,66	0	No	No
0316-AG 2607435	AGRUPACION 2607435 DE 9/12/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y MATADERO, PERIODOS VARIOS.	1,00	09-12-2019	1.563,10	0	No	No
0317-AGRUP. 2557296	AGRUPACION 2557296 DE 9/10/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CR LINARES. DE 24/8/19 A 22/9/19.	1,00	09-10-2019	360,22	0	No	No
0318-AGRUP. 2582050	AGRUPACION 2582050 DE 11/11/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN AVDA VILCHES. 01/10/19 A 04/11/19	1,00	11-11-2019	85,06	0	No	No

0319-AG 2582519	AGRUPACION 2582519 DE 11/11/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CR LINARES. 22/9/19 A 22/10/19	1,00	11-11-2019	442,87	0	No	No
0320-AG 2582956	AGRUPACION 2582956 DE 11/11/19 FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y MATADERO, PERIODOS VARIOS	1,00	11-11-2019	1.046,96	0	No	No
0321-AG 2556839 Y 2557741	AGRUP. 2556839 Y 2557741 DE 9/10/19 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL. PUBLICO EN AVDA VILCHES Y FERIA SAN ANTON Y DE EL PORROSILLO 2019 -FIESTAS-, MATADERO Y AL. PUBLICO CR PORROSILLO CON ABONO	1,00	09-10-2019	1.042,66	0	No	No
0322-F- 386	S/FRA. NUM. F- 386 FECHA 22/11/2019 ADQUISICION DE 1000 PULSERAS PACTO VIOGEN	1,00	22-11-2019	121	0	No	No
0323-F- 029626	F- 029626 DE 16/8/19 SUMINISTRO DE BANDERINES TRIANGULARES Y CAÑONES CONFETI PARA FIESTAS PORROSILLO 2019-	1,00	16-08-2019	151,64	0	No	No
0324- EXR20190008	S/FRA. NUM. EXR20190008 FECHA 2019-04-01 Tubo LED Mazda 14,5w 7174 ALUMBRADO PÚBLICO Lamp. LED 50w 6200Lm ALUMBRADO PÚBLICO -CASA CONSISTORIAL+-	1,00	01-04-2019	216,59	0	No	No
0325-EXR2019- 15	S/FRA. NUM. EXR2019-15 FECHA 2019-06-17 Lamp. LED 50w 6200Lm ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	17-06-2019	243,21	0	No	No
0326-156	F- 156 DE 8/4/19 POR REVISIONES, TIMBRADO Y SUM. EXTINTORES PARA EDIF. CULTURALES, CENTRO FORMACION, MUSEO Y PABELLON-	1,00	08-04-2019	275,88	0	No	No
0327-157	F- 157 DE 8/4/19 POR REVISIONES EXTINTORES PARA EDIF. DOCENTES. COLEGIOS, ESCUELA INFANTIL Y ESCUELA ADULTOS-	1,00	08-05-2019	315,81	0	No	No
0328-158	F- 158 DE 8/4/19 POR REVISION EXTINTOR PARA EDIF. GUADALINFO-	1,00	08-04-2019	12,1	0	No	No
0329-159	F- 159 DE 8/4/19 POR SUM. EXTINTOR Y REVISION EXTINTORES PARA EDIF. CONSISTRIAL Y MULT. PORROSILLO-	1,00	08-04-2019	102,85	0	No	No
0330-160	F- 160 DE 8/4/19 POR REVISION Y TIMBRADO EXTINTORES PARA EDIF. GUARDERIA-	1,00	08-04-2019	41,14	0	No	No
0331-161	F- 161 DE 8/4/19 POR REVISION EXTINTORES PARA EDIF. TANATORIO-	1,00	08-05-2019	29,04	0	No	No
0332-162	F- 162 DE 8/4/19 POR REVISION EXTINTORES PARA EDIF. HOGAR JUBILADO-	1,00	08-04-2019	16,94	0	No	No
0333-163	F- 163 DE 8/4/19 POR REVISION EXTINTORES PARA EDIF. MERCADO ABASTOS-	1,00	08-04-2019	56,87	0	No	No
0334-1000022	S/FRA. NUM. 1000022 FECHA 2019-01-19 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS ACTUACIONES DE FERIA SAN ANTON 2019.- DIA 16: FIESTA JOVEN Y COVERALIA BAND- DIA 17: DJ¿S MELLI- DIA 18: ORQUESTA MOONLIGHT Y DJ MELL	1,00	19-01-2019	18.148,79	0	No	No

0335-2	SUPLIDO PAGO A LA SOC. CAZA SAN ANTON POR RECORRIDO DE CAZA Y COMPAK SPORTING REALIZADO POR LA FED. ANDALUZA DE CAZA. TIRO AL PLATO FERIA COLONOS 2019.	1,00	07-05-2019	376	0	No	No
0336-RECIBO 2	RECIBO DE LA FED. ANDALUZA CAZA. SUPLIDO PAGO A SOC. CAZA SAN ANTON. ALQUILER MAQUINAS CONCURSO TIRO AL PLATO. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	20-08-2019	375	0	No	No
0337-RECIBO	S/FRA. NUM. RECIBO FECHA 15/11/2019 DE LA FED. ANDALUZA CAZA. SUPLIDO PAGO A SOC. CAZA SAN ANTON. ALQUILER MAQUINAS CONCURSO TIRO AL PLATO Y OTROS CONCEPTOS. FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	15-11-2019	351,8	0	No	No
0338-F- 38	F- 38 DE 24/1/19 TRABAJOS DE REPARACION DE AHOYADOR PORTA BROCAS PASTIDO DE LA BOBCAT.	1,00	24-01-2019	848,94	0	No	No
0339-F-170	F- 170 DE 19-3-19 REPARACION RUEDA Y MANDO DOCER PARA MAQUINARIA BOBCAT.	1,00	19-03-2019	172,43	0	No	No
0340-F- 535	F- 535 DE 22-9-19 SEPARACION MITSUBISHI CANTER SEGÚN ÓRDENES DE REPARACIÓN ADJUNTAS.	1,00	13-11-2019	699,43	0	No	No
0341-F-538	F- 538 DE 22-9-19 REPARACION BOBCAD SEGÚN ÓRDENES DE REPARACIÓN ADJUNTAS.	1,00	22-09-2019	203,98	0	No	No
0342-F-539	F- 539 DE 22-9-19 REPARACION MITSUBISHI L200 SEGÚN ÓRDENES DE REPARACIÓN ADJUNTAS.	1,00	22-09-2019	165,24	0	No	No
0343-F- 5	F-5 DE 23-1-19 POR SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION PAR GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	23-01-2019	34,35	0	No	No
0344-F-4	F-4 DE 4-1-19 POR SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION PAR GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	04-01-2019	55,3	0	No	No
0345-F- 6	F- 6 DE 5-2-19 POR SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA PARA GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	05-02-2019	18,61	0	No	No
0346-F-7	F- 7 DE 15-2-19 POR SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA PARA GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	15-02-2019	32,17	0	No	No
0347-7	F- 7 DE 10-4-19 SUMINISTRO DE PIMIENTOS, CEBOLLAS Y AJOS PARA FIESTA COLONA 2019.	1,00	10-04-2019	23,4	0	No	No
0348-F- 9	F-9 DE 24/7/19 SUMINSITRO DE PLATANOS Y SANDÍAS PARA ENCIERRO INFANTIL Y 30 KG AJOS PARA CENA POPULAR. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	24-07-2019	179,15	0	No	No
0349-F- 9	F- 9 DE 10-12-19 INVITACIONES A 200 KG PLATANOS Y 18 DE MANZANAS POR PLANTACION ÁBOLES ALUMNOS COLEGIOS EN OBRA PARQUE PORROSILLO.	1,00	10-12-2019	49,3	0	No	No
0350-F-10	F-10 DE 10-12-19 SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA GUARDERIA TEMPORERA ACEITUNA 19/20.	1,00	10-12-2019	26	0	No	No

0351-F-11	F-11 DE 10-12-19 SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA GUARDERIA TEMPORERA ACEITUNA 19/20.	1,00	10-12-2019	31,98	0	No	No
0352-F-12	F-12 DE 16-12-19 SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA GUARDERIA TEMPORERA ACEITUNA 19/20.	1,00	16-12-2019	15,19	0	No	No
0353-F-13	F-13 DE 20-12-19 SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA GUARDERIA TEMPORERA ACEITUNA 19/20.	1,00	20-12-2019	55,84	0	No	No
0354-F- 14	F-14 DE 27/12/19 SUMINISTRO DE PATATAS PARA GUARDERIA TEMPORERA DE ACEITUNA. CAMPAÑA 19/20	1,00	27-12-2019	6,06	0	No	No
0355-F-15	F-15 DE 30/12/19 SUMINISTRO DE VERDURAS PARA GUARDERIA TEMPORERA DE ACEITUNA. CAMPAÑA 19/20	1,00	30-12-2019	15,46	0	No	No
0356-F- A27	F- A27 DE 31/1/19 SUMINISTRO DE 4 REGISTROS CIRCULARES CALLES LOCALIDAD	1,00	31-01-2019	361,6	0	No	No
0357-A241	F- A241 DE 31-3-19 SUMINISTRO DE CHALECOS, NAVAJAS, SOMBREROS, CAMISETAS... PARA PREMIOS CONCURSO TIRO PLATO. FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	31-03-2019	179,96	0	No	No
0358-A242	F- A242 DE 31-3-19 SUMINISTRO DE GORRAS.. PARA PREMIOS CONCURSO TIRO PLATO. FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	31-03-2019	15,12	0	No	No
0359-A240	F- A240 DE 31-3-19 COPIAS LLAVES CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS PUBLICOS.	1,00	31-03-2019	14,1	0	No	No
0360-A239	F- A239 DE 31-3-19 SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA EL ELECTRICISTA DE LOS PLANES DE EMPLEO.	1,00	31-03-2019	206,18	0	No	No
0361-F-A359	F- A359 DE 30-4-19 SUMINISTRO DE MAZA, PLANA, BOBINA Y CERRADURA PARA PISCINA.	1,00	30-04-2019	76,35	0	No	No
0362-A360	F- A360 DE 30-4-19 SUMINISTRO DE PINCHOS PARA SU COLOCACION EN EL TANATORIO - EVITAR PARADA PALOMAS-.	1,00	30-04-2019	364,78	0	No	No
0363-A465	F- A/465 DE 31/5/19 SUMINISTRO DE PINCHOS DISUASORIOS DE PALOMAS PARA CENTRO TANATORIO Y ZAPATOS ASTYLOS PARA MAESTRO OBRAS.	1,00	31-05-2019	192,47	0	No	No
0364-A578	F- A578 DE 30-6-19 SUMINSITRO MATERIAL RIEGO JARDINES Y BOTAS PARA MAESTRO OBRAS POR ROMPERSE COSTURAS DE LA ANTERIOR AL ESTALLAR BOTE POLIURETANO	1,00	30-06-2019	295,28	0	No	No
0365-A579	F- A579 DE 30-6-19 SUMINSITRO MATERIAL -PINCHOS ANTIPALOMAS PARA TANATORIO-, ANGULO, FLEXOMETROS Y 2 TAPAS ARQUETA.	1,00	30-06-2019	309,63	0	No	No
0366-A580	F- A580 DE 30-6-19 SUMINSITRO MATERIAL UTILLAJE -BROCAS, TACOS- PARA INSTALACIONES MPLES.	1,00	30-06-2019	20,25	0	No	No

0367-A581°	F- A581 DE 30-6-19 SUMINSITRO CAÑIZO PARA PISCINA MPAL.	1,00	30-06-2019	240	0	No	No
0368-A704	F- A704 DE 31/7/19 SUMINISTRO DE 20 CHURROS FLOTADOR PARA REALIZACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISCINA MUNICIPAL.	1,00	31-07-2019	79	0	No	No
0369-F- A705	F- A705 DE 31/07/19 SUMINISTRO CUERDA PARA JARDINERIA.	1,00	31-07-2019	35,11	0	No	No
0370-A706	F- A706 DE 31/7/19 SUMINSITRO MATERIAL PARA PREPARACION FIESTAS SANTIAGO Y SUM. DE CHURROS Y TAPIZ AGUJEROS PARA REALIZACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISCINA MPAL.	1,00	31-07-2019	975,04	0	No	No
0371-F- A707	F- A707 DE 31/7/19 SUM. DE 50 ESPIROASPERSORES PARA CASETA FIESTA VIKINGA FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	31-07-2019	103,5	0	No	No
0372-F- A708	F- A708 DE 31/7/19 SUM. DE MATERIAL FERRETERIA VARIO PREARACION FIESTAS SANTIAGO 2019	1,00	31-07-2019	89,05	0	No	No
0373-F- A822	f- a822 de 31/8/19 ADQUISICION DE 3 PARASOLES PARA LA PISCINA MUNICIPAL.	1,00	31-08-2019	124,2	0	No	No
0374-A823	F- A823 DE 31/8/19 SUMINISTRO DE 20 SACOS ARENA SILICE PARA DEPURADORA PISCINA MPAL.	1,00	31-08-2019	90	0	No	No
0375-A824	F- A824 DE 31/8/19 SUMINISTRO UTILLAJE PARA REPARACION Y MTO. CAMINOS DEHESAS *2 MOTOSIERRAS Y ALGO MAS*	1,00	31-08-2019	392,78	0	No	No
0376-A825	F- A825 DE 31/8/19 SUMINSITRO DE HACHA, MACETA *UTILLAJE* Y BOMBA PARA FUENTE PLAZA CARLOS III	1,00	31-08-2019	142,57	0	No	No
0377-F- A826	F- A826 DE 31/8/19 ADQUISICION MEDALLAS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PORROSILLO	1,00	31-08-2019	84	0	No	No
0378-A1041	F- A1041 DE 31/10/19, SUMINISTRO DE 11 CUBOS MOD. ITALIANO PARA OBRAS	1,00	31-10-2019	74,25	0	No	No
0379-A929	F- A929 DE 30-9-19 ADQUISICION DE 6 IMBORNALES Y OTROS ARTICULOS PARA REPARACION CALLE SAN JOAQUIN	1,00	30-09-2019	329,88	0	No	No
0380-F- A1153	F- A1153 DE 30/11/19 ADQUISICION DE 4 TAPAS DE ARQUETA PARA OBRA PARQUE PORROSILLO	1,00	30-11-2019	102,4	0	No	No
0381-A1264	F- A1264 DE 31/12/19 SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL OBRAS.	1,00	31-12-2019	41,9	0	No	No
0382-T-1908782	SUPLIDO PAGO A ANTONIO MARTINEZ -POLICIA LOCAL- POR SACAR 3 COPIAS LLAVES PABELLON MUNICIPAL EN FERRETERIA CAMPOS DE VILLACARRILLO.	1,00	20-05-2019	20,85	0	No	No

0383-1000001	S/FRA. NUM. 1000001 FECHA 2019-01-07 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DEL PARQUE INFANTIL FESTILANDIA EN ARQUILLOS (JAÉN) EL DÍA 6 DE ENERO DE 2019.	1,00	07-01-2019	1.452,00	0	No	No
0384-1000031	S/FRA. NUM. 1000031 FECHA 2019-07-26 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ARYON EN ARQUILLOS (JAÉN) EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019	1,00	26-07-2019	2.420,00	0	No	No
0385-1000039	S/FRA. NUM. 1000039 FECHA 2019-07-29. ACTUACIÓN DEL FESTIVAL CON FONCHO, ALEX LUMBIER Y OFI LA MELODIA, ADRIANA, DOS ANIMADORES Y GALVAN REAL. EN ARQUILLOS. DÍA 27/7/19. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	29-07-2019	7.623,00	0	No	No
0386-1000047	S/FRA. NUM. 1000047 FECHA 2019-07-30 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL KAMIKAZE, FIESTA DEL AGUA EN ARQUILLOS (CAMPO FÚTBOL) EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019	1,00	30-07-2019	1.936,00	0	No	No
0387-1000040	S/FRA. NUM. 1000040 FECHA 2019-07-29 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA EL FESTIVAL REGGEATON , CELEBRADO EN ARQUILLOS (JAÉN) EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019.	1,00	29-07-2019	2.420,00	0	No	No
0388-26-2019	ADJUDICATARIO CONTRATO MENOR OBRA CONSTRUCCION DE NICHOS Y COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	1,00	20-05-2019	30.130,00	0	No	No
0389-F-56	S/FRA. NUM. F-56 FECHA 01/07/2019 DIFERENCIA EN MEDICIONES TERMINACION OBRA CONSTRUCCION DE 48 NICHOS Y 55 COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. PTE. DE MODIF. CTOS, POR FALTA PARTIDA PRESUPESTARIA	1,00	01-07-2019	3.839,25	0	No	No
0390-RECIBO 1	RECIBO 1 DE 25/7/19, SERVICIO ARBITRAJE DIAS 21/21 JULIO 2019. CAMPEONATO FÚTBOL 24 HORAS. SANTIAGO 2019.	1,00	25-07-2019	190	0	No	No
0391-Emit-201910	S/FRA. NUM. Emit-201910 FECHA 2019-12-30 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA REBAJANDO TIERRAS Y NIVELANDO. OBRA ACCESOS Y ACERADOS CAMPO FUTBOL	1,00	30-12-2019	1.663,75	0	No	No
0392-Emit-201909	S/FRA. NUM. Emit-201909 FECHA 2019-12-26 POR 50 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA EXPLANANDO OBRA PARQUE EN EL PORROSILLO	1,00	26-12-2019	3.327,50	0	No	No
0393-Emit-201911	S/FRA. NUM. Emit-201911 FECHA 2019-12-30 POR 197.50 HORAS *16/10/19 A 16/12/19 DE MAQUINA MOTONIVELADORA REPARANDO LOS CAMINOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARQUILLOS.	1,00	30-12-2019	13.143,63	0	No	No
0394-14	F- 14 DE 3/6/19 POR DIFERENTES ACTUACIONES POR EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. VIOGEN. RETENCION IRPF.	1,00	03-06-2019	1.012,46	0	No	No
0395-19	F-19 DE 27/6/19 POR REALIZACION ACIVIDADES DENTRO DEL PORGRAMA DEL PLAN PROV. JUVENTUD 2018. P. DESPEJADOS. RETENCION IRPF.	1,00	27-06-2019	1.133,73	0	No	No
0396-37	F- 37 DE 13/4/19 POR INVITACIONES SR. ALCALDE A LA COMISION DEL FUERO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION FIESTA COLONOS 2019.	1,00	13-04-2019	412,5	0	No	No
0397-1	F-1 DE 27/5/19 SUMINISTRO DE 11 REFRESCOS Y 12 BOCADILLOS PARA MIEMBROS MESAS ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO Y LOCALES MAYO 2019.	1,00	27-05-2019	72	0	No	No
0398-9	F- 9 DE 7/6/19 POR 9 HORAS DE MAQUINA CON CAZO Y RETRO Y 8 CON MARTILLO HIDRAÚLICO EN EL PORROSILLO, VERTEDERO, ZANJAS.	1,00	07-06-2019	703,01	0	No	No

0399-F-22	F- 22 DE 30/9/19 POR 18.5 HORAS CON MAQUINA CARTERPILLAR MES JUNIO Y JULIO EN ZONA PASEO, TANATORIO Y RECINTO FERIAL.	1,00	30-09-2019	671,55	0	No	No
0400-F- 28	F- 28 DE 20/11/19 POR 27 HORAS MÁQUINA CARTERPILLAR TRABAJOS VARIOS EN CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	1,00	20-11-2019	980,1	0	No	No
0401-F- 29	F- 29 DE 2/12/19 POR 11.5 HORAS CON CAZO Y 2 HORAS CON MARTILLO MÁQUINA CARTERPILLAR TRABAJOS VARIOS EN CALLES.	1,00	02-12-2019	526,35	0	No	No
0402-11	F- 11 DE 27/6/19 POR 16 HORAS RETIRANDO TIERRAS Y REBAJE EN LA C/ PROLONGACION C/ GOYA.	1,00	27-06-2019	677,6	0	No	No
0403-F-20	F-20 DE 30/11/19 POR TRABAJOS CON MAQUINARIA DIAS 15. 19 Y 29 NOV. EXTENDIENDO ZAHORRA Y ABRIWENDO ZANJAS EN OBRE PARQUE DE EL PORROSILLO.	1,00	30-11-2019	931,7	0	No	No
0404-F-21	F- 21 DE 30/12/19 POR 7 HORAS ZANJEANDO Y HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES. OBRA EN PARQUE DE EL PORROSILLO.	1,00	30-12-2019	296,45	0	No	No
0405-F- 22	F- 22 DE 30/12/19 POR 12 HORAS MÁQUINA ARREGLANDO CAMINO DEL AUSTRALIANO, ARROYO RAMONA , CAMINO ANCHO Y DE LOS LLANOS. OBRA CAMINOS.	1,00	30-12-2019	508,2	0	No	No
0406-190077	S/FRA. NUM. 190077 FECHA 30/08/2019 TRANSPORTE DEL CAJON DE TOROS AL PORROSILLO.	1,00	30-08-2019	68,4	0	No	No
0407-F19101	S/FRA. NUM. F19101 FECHA 2019-07-25 ELEVADOR ACUATICO HIDRAÚLICO S/B. FIJO. 120 Kg. Según demo. Incluye transporte. Fabricado en acero inoxidable AISI 316. N° DE SERIE 18111 Según oferta.	1,00	25-07-2019	4.750,00	0	No	No
0408-F19103	S/FRA. NUM. F19103 FECHA 2019-07-29 AIRE ACONDICIONADO 6K A++ PARA SALA MULTIPLE BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO 4k A++ PARA SALA DE POLICIA .	1,00	29-07-2019	1.929,95	0	No	No
0409-F19104	S/FRA. NUM. F19104 FECHA 2019-08-28 ENCARGO DE TRABAJOS DE ARREGLO DE PISCINA MUNICIPAL LIJADO HASTA LA BASE DE CEMENTO SANEAR Y SELLAR GRIETAS DEL CEMENTO Y FUGAS ARREGLO Y SELLADO SKIMMER.	1,00	28-08-2019	3.342,02	0	No	No
0410-F19105	S/FRA. NUM. F19105 FECHA 2019-11-08 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO BIOSALUDABLES PARA GIMNASIA DE MAYORES. ACTUACION INCLUIDA EN REMANENTES PEAM 2018.	1,00	08-11-2019	4.980,36	0	No	No
0411-F19109	S/FRA. NUM. F19109 FECHA 2019-12-26 CABLE ALUMBRADO PARQUE PORROSILLO MANGUERA 3*6 ROLLO DE 200 MTRS OBRA PARQUE EN EL PORROSILLO	1,00	26-12-2019	529,98	0	No	No
0412-F19110	S/FRA. NUM. F19110 FECHA 2019-12-30 Alumbrado camino campo de futbol MANGUERA 3*6 ROLLO DE 450 MTRS. OBRA	1,00	30-12-2019	1.138,01	0	No	No
0413-F19111	S/FRA. NUM. F19111 FECHA 2019-12-31 9 BOMBILLA LED ILUMINACION VIAL (585,45 e)Y REPOSICIÓN FAROLA SINIESTRADA C/ Clara CAMPOAMOR (349,06 E)	1,00	31-12-2019	934,51	0	No	No
0414-43970	F- 18/5 DE 17-1-19 POR CARTELERIA Y PROGRAMAS FIESTAS SAN ANTON 2019 (1100).	1,00	17-01-2019	3.146,00	0	No	No

0415-F-19--194	F- 19/194 DE 1/7/19 ELABORACION Y PUBLICACION DE 275 UNIDADES LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE ARQUILLOS, AUTOR FCO. PEREZ FDEZ.	1,00	01-07-2019	998,14	0	No	No
0416-F- 19--232	F- 19/232 DE 26/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARTELES PARA LA MERIENDA ANZALUZA DEL 28/2/19.	1,00	26-07-2019	96,8	0	No	No
0417-F-19--233	F- 19/233 DE 26/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARTELES PARA EL CARNAVAL 2019.	1,00	26-07-2019	96,8	0	No	No
0418-F- 19--234	F- 19/234 DE 26/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARTELES PARA EL 1º CERTAMEN POESIA 2019.	1,00	26-07-2019	96,8	0	No	No
0419-F-19--235	F- 19/235 DE 26/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARTELES Y 200 PROGRAMAS A COLOR PARA LA CELEBRACIÓN FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	26-07-2019	338,8	0	No	No
0420-F-19--236	F- 19/236 DE 26/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 1100 PROGRAMAS A COLOR PARA LA CELEBRACIÓN FIESTA SANTIAGO 2019.	1,00	26-07-2019	1.512,50	0	No	No
0421-F-19--237	F- 19/237 DE 29/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARTELES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL TORO *SANTIAGO 2019*.	1,00	29-07-2019	96,8	0	No	No
0422-F- 19--238	F-19/238 DE 29/7/19 POR ELABORACION E IMPRESION DE 40 CARTELES PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA VIKINGA Y 300 PEGATINAS NUMERADAS *SANTIAGO 2019*	1,00	29-07-2019	133,1	0	No	No
0423-285	F-285 DE 29/05/19 SUMINISTRO 3000 PAPELETAS PP Y PSOE PARA ELECCIONES LOCALES MAYO 19.	1,00	29-05-2019	72,6	0	No	No
0424-F-2269460	F- 2269460 DE 18-6-19 SUMINISTRO CARTUCHOS PARA IMPRESORA POLICIA LOCAL.	1,00	17-06-2019	35	0	No	No
0425-151	F- 151 DE 13-4-19 EXHIBICION GLOBO AEROSTATICO FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	13-04-2019	1.815,00	0	No	No
0426-900221	F/900221 DE 1/3/19 SUM. MALLA, POSTE, TENSORES PARA VALLADO ZONA CALLE ANTONIO MACHADO. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	01-03-2019	506,06	0	No	No
0427-900692	F- 900692 DE 31-5-19 SUMINISTRO MATERIAL VARIO DE FERRETERIA POR PREPARACION INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL.	1,00	31-05-2019	838,88	0	No	No
0428-F-901003	F- 901003 DE 16/7/19 SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO PARA INSTALACIONES PISCINA MPAL.	1,00	16-07-2019	501,69	0	No	No
0429-F-901205	S/FRA. NUM. F-901205 FECHA 05/08/2019 SUMINISTRO DE GOMA DE POLIETILENO Y DIFUSORES PARA PREPARACION CASETA FIESTA VIKINGA. SANTIAGO 2019	1,00	05-08-2019	121,63	0	No	No
0430-2 A 8 Y 12 A 14	F- 2 A 8 Y 12 A 14 DE 31/5/19 SUMINISTRO DE LECHE, CAFE, BOLLERIA PARA DOLIENTES DIFUNTOS TANATORIO MUNICIPAL.	1,00	31-05-2019	196,95	0	No	No

0431-1	F- 1 DE 31/5/19 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.	1,00	09-07-2019	87,21	0	No	No
0432-10	F- 10 DE 31/5/19 SUMINISTRO HABAS Y FRUTA POR CELEBRACION FIESTA COLONOS 2019.	1,00	31-05-2019	39,59	0	No	No
0433-11	F- 11 DE 31/5/19 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS. CAMPAÑA ACEITURA 2018/19.	1,00	31-05-2019	373,76	0	No	No
0434-F-15 A 22	F- 15 A 22 DE 17/9/19 SERVICIOS CATERING EN TANATORIO MPAL. FAMILIARES FALLECIDOS - NICOLAS FORNELL, JOSEFA GARCIA, MERCEDES MOMBLAN, J.R. CALLEJAS, CARLOTA GARCIA, J.M. FORNELL, ANGELES Y MI PADRE.	1,00	17-09-2019	176,65	0	No	No
0435-F-26	F-26 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FDIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES MPALES. MES JUNIO 2019.	1,00	17-09-2019	76,36	0	No	No
0436-F-24	F-24 SUMINISTRO APERITIVOS POR ACTO ENTREGA MEDALLAS CELEBRACION 40 AÑOS AYTOS. DEMOCRÁTICOS.	1,00	17-09-2019	150,6	0	No	No
0437-F-23	F-23 DE 17/9/19 SUMINISTRO ZUMOS, BATIDOS, VASOS.. PARA NIÑOS CELEBRACION ENCIERRO INFANTIL FIESTAS SANTIAGO 2019	1,00	17-09-2019	73,3	0	No	No
0438-F- 29	F-29 DE 28-11-19 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MPLES. MES NOVIEMBRE 19.	1,00	28-11-2019	100,15	0	No	No
0439-F- 36	F-36 DE 13-12-19 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MPLES. Y BOLSAS BASURA SACO PARA MERCADILLO.	1,00	13-12-2019	73,4	0	No	No
0440-F-27	F-27 DE 7-11-19 SUMINISTRO DE BEBIDAS POR CELEBRACION BARRA SOLIDARIA A BENEFICIO DE LA AECC DIA 20/10/19 EN LA PISCINA MPAL.	1,00	07-11-2019	161,52	0	No	No
0441-F-30 A 35	F- 30 A 35 SUMINISTRO DE LECHE, CAFE, BOLLERIA PARA DOLIENTES DIFUNTOS TANATORIO MUNICIPAL. PABLO GARCIA, FCO. MONTERO, JUAN MEDINA, FCA. MOLINA, DOMINGO ROMERO, FCO. BELTRAN.	1,00	28-11-2019	105,05	0	No	No
0442-F-28	F- 28 DE 28/11/1 SUMINISTRO DE APERITIVOS POR CELEBRACION TORNERO AYUDA A LA AECC.	1,00	28-11-2019	72,55	0	No	No
0443-F-15	F- 15 DE 29/7/19 POR 3 SERVICIOS TRANSPORTE DE NOVILLOS Y VACAS, ASI COMO SERVICIO DE BUEYES. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	29-07-2019	2.178,00	0	No	No
0444-F-24	S/FRA. NUM. F-24 FECHA 11/09/2019 TRANSPORTE DE NOVILLOS Y VACAS PARA FIESTAS DE EL PORROSILLO 2019.	1,00	11-09-2019	1.452,00	0	No	No
0445-F- 4	F-4 DE 10-1-19 POR SUM. PRODUCTOS ALIMENTACION PAR GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	10-01-2019	184,77	0	No	No
0446-F-5	F- 5 DE 7-2-19 POR SUMINISTRO DE PROD. CARNICOS PARA GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	07-02-2019	127,1	0	No	No

0447-F-6	F- 6 DE 15-2-19 POR SUMINISTRO DE PROD. CARNICOS PARA GUARDERIA TEMPORERA ARQUILLOS 18/19.	1,00	15-02-2019	10,63	0	No	No
0448-6	F- 6 DE 2-4-19 SUMINISTRO DE 133 KG. DE CARNE DE JAMÓN PARA FERIA MERCADO COLONO, MES ABRIL 2019.	1,00	02-04-2019	533,2	0	No	No
0449-F-7	F- 7 DE 18/7/19 SUMINISTRO PANCETA, CHORIZO Y VINO PARA MIGAS FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	18-07-2019	53,88	0	No	No
0450-F-8	F-8 DE 31/8/19 SUMINISTRO DE JAMONES, QUESOS Y SALCHICHONES, PARA SU ENTREGA COMO TROFEOS CONCURSO PETANCA FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	31-08-2019	232,84	0	No	No
0451-F-468	F-468 DE 29/7/19 SUMINISTRO DE 5 CANALES DE CERDO *410 KG* PARA COMIDA POPULAR FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	29-07-2019	1.330,45	0	No	No
0452-579--19	S/FRA. NUM. 579/19 FECHA 09/09/2019 SUM. 3 CANALES DE CERDO PARA CENA POPULAR FIESTAS DE EL PORROSILLO 2019.	1,00	09-09-2019	779,48	0	No	No
0453-F- 1 A 6	FACTURAS VARIAS DE FEBRERO 2019, SUM PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. CONSISTORIAL MES FEBRERO 2019.	1,00	20-03-2019	85,25	0	No	No
0454-VARIAS	FACTURAS VARIAS DE 10/7/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA VARIOS MES JULIO PARA EDIFICIOS MPALES.	1,00	10-07-2019	38,45	0	No	No
0455-1 A 5	FACTURA 1 A 5 MES DICIEMBRE 19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA PARA CONSULTORIO, COLEGIO Y AYTO. SEGUN VALES ADJUNTOS.	1,00	27-12-2019	71,1	0	No	No
0456-1000064	S/FRA. NUM. 1000064 FECHA 2019-12-20 CAMION REGANDO 165 HORAS. OBRA ARREGLO CAMINOS	1,00	20-12-2019	5.989,50	0	No	No
0457-Emit-190293	S/FRA. NUM. Emit-190293 FECHA 2019-09-30 Hormigon HM-20/B/20/I y Aditivo Fibra Polipropileno para obra Urbanismo comercial. Espacio dedicado a mrcadillo.	1,00	30-09-2019	3.056,85	0	No	No
0458-Emit-190458	S/FRA. NUM. Emit-190458 FECHA 2019-12-31 Hormigon HM-20/B/20/I Hormigon HM-20/B/12/I Aditivo Fibra Polipropileno OBRA ACCESO CAMPO FUTBOL Y PISCINA MPAL	1,00	31-12-2019	4.183,26	0	No	No
0459-F-28	F-28 DE 23/4/19 ALQUILER EQUIPO DE ILUMINACION NAVIDEÑA 2018/19.	1,00	23-04-2019	4.961,00	0	No	No
0460-F-29	F-29 DE 30/4/19 ALQUILER EQUIPO DE ILUMINACION ARTISTICA FERIA Y FIESTAS 2019.	1,00	30-04-2019	1.452,00	0	No	No
0461-F- 01--190062	F- 01/190062 DE 1/4/19 SUM. ARTICULACION CARDAN PARA REPARACION CALDERA HOGAR JUBILADO.	1,00	01-04-2019	97,65	0	No	No
0462-A1904	S/FRA. NUM. A1904 FECHA 2019-04-12 LUMINARIA LED PARA FAROLA, VULCAN XL P96/P20 ALUMBRADO PUBLICO FAROLAS AVDA, VILCHES	1,00	12-04-2019	349,69	0	No	No

0463-A1910	S/FRA. NUM. A1910 FECHA 2019-08-29 BOBINA CABLE 4*25 RV-K 1KV BOBINA DE MADERA 630 PARA SU INSTALACIÓN EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DEPORTIVO.	1,00	29-08-2019	1.496,89	0	No	No
0464-A1911	S/FRA. NUM. A1911 FECHA 2019-09-11 MOBILIARIO URBANO. 14 BANCOS Y PAPELERAS P547 BANCO MOD. ROMANTICO 200*38* MADERA TROPICAL Y 10 PAPELERA BARNA.	1,00	11-09-2019	4.212,01	0	No	No
0465-A1913	S/FRA. NUM. A1913 FECHA 2019-10-31 FUENTE MODELO FM/COLUMNA INCLUYE REJILLA DE FUNDICIÓN INCLUYE GRIFO PULSADOR PARADA AUTOMATICA. MOBILIARIO URBANO	1,00	31-10-2019	2.141,70	0	No	No
0466-A1917	S/FRA. NUM. A1917 FECHA 2019-12-30 FAROLAS ACCESO CAMPO DE FUTBOL COLUMNA TRONCOCÓNICA GALVANIZADA DE 6 MTRS *COMPLETA* CON LUMINARIA MOD. ELIUM 24 LED 53W OBRA ACCESOS CAMPO FUTBOL	1,00	30-12-2019	7.471,75	0	No	No
0467-A1919	F- A1919 DE 31/12/2019, SUMINISTRO DE 4 MESAS PICNIC Y 2 PAPELERAS MOD. NATURA PARA SU INSATACION EN EL PARQUE DE EL PORROSILLO. -*MOB. URBANO	1,00	31-12-2019	1.604,46	0	No	No
0468-CON132019	S/FRA. NUM. CON132019 FECHA 2019-12-23 Actividad 1: Análisis de documentacion tecnica previa, revisión de la cartografía hidrogeológica y del inventario de puntos de agua CERTIFICACIÓN 1ª	1,00	23-12-2019	186,28	0	No	No
0469-2019-P-49	S/FRA. NUM. 2019-P-49 FECHA 2019-01-30 INOSEN Limpiador amoniacal, biodegradable. SPRAYER-1.000 Pulverizador 1.0 litro GRIFO PARA BIDON Y GARRAFA PARA LIMPIEZA COLEGIOS.	1,00	30-01-2019	422,29	0	No	No
0470-2019-P-1259	S/FRA. NUM. 2019-P-1259 FECHA 2019-06-06 INOSEN Limpiador amoniacal, biodegradable.PARA COLEGIO Y OTRAS INSTALACIONES MPLES.	1,00	06-06-2019	347,51	0	No	No
0471-2019-P-2797	S/FRA. NUM. 2019-P-2797 FECHA 2019-11-25 INOSEN Limpiador amoniacal, biodegradable. GRIFO PARA BIDON Y GARRAFA Grifo de polietileno 3/4, prod. limpieza	1,00	25-11-2019	268,62	0	No	No
0472-FC241	S/FRA. NUM. FC241 FECHA 2019-02-01 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/14 L. UND PARA CENTRO DE DISCAPACITADOS.-	1,00	01-02-2019	778,64	0	No	No
0473-FC436	S/FRA. NUM. FC436 FECHA 2019-03-05 DISOLVENTE UNIVERSAL 1405. E/5L. PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/14 L. CENTRO DISCAPACITADOS.	1,00	05-03-2019	187,07	0	No	No
0474-FC522	S/FRA. NUM. FC522 FECHA 2019-03-19 PINTURA VIAL M-ACRIL 30 BLANCO. E/20 KG. PARA VIALES Y ZONAS ESTACIONAMIENTOS.	1,00	19-03-2019	239,58	0	No	No
0475-FC708	S/FRA. NUM. FC708 FECHA 2019-04-17 PINTURA VIAL M-ACRIL 20 AMARILLO. E/20 KG.PARA VIALES Y ZONAS ESTACIONAMIENTOS.	1,00	17-04-2019	191,18	0	No	No
0476-FC2123	S/FRA. NUM. FC2123 FECHA 2019-09-03 MONTOKRIL LISO AMARILLO MARFIL. E/12 L 6 UNIDADES PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL PATIO DE LA GUARDERIA TEMPORERA.	1,00	03-09-2019	435,6	0	No	No
0477-FC2227	S/FRA. NUM. FC2227 FECHA 2019-09-12 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/14 L. 5 UND. PARA CEMENTERIO. SUBV. J. ANDALUCIA INUNDACIONES.	1,00	12-09-2019	239,58	0	No	No
0478-FC2240	S/FRA. NUM. FC2240 FECHA 2019-09-16 PINTURA SUELOS M-ACRIL 30-SM RAL7005 GRIS.E/20 KG 9 UNIDADES PARA CEMENTERIO. SUBV. J. ANDALUCIA INUNDACIONES.	1,00	16-09-2019	980,1	0	No	No

0479-19106	S/FRA. NUM. 19106 FECHA 2019-04-15 BACHEO CON UN CAMION DE AGLOMERADO EN FRIO. INFRAESTRUCTURAS MPLES.	1,00	15-04-2019	2.988,70	0	No	No
0480-19136	ADJUDICATARIO DE CONTRATO MENOR PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINOS.	1,00	23-05-2019	32.300,00	0	No	No
0481-Emit-2019140	S/FRA. NUM. Emit-2019140 FECHA 2019-09-09 CONTRATACION DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PORROSILLO (JAEN): -DIA 06/09/2019 ORQUESTA ARYON. -DIA 07/09/2019 ORQUESTA MANIGUA. -DIA 08/	1,00	09-09-2019	9.740,50	0	No	No
0482-Emit-83	S/FRA. NUM. Emit-83 FECHA 2019-07-02 CONTENEDOR RECICLADO DE TAPONES 1500x1200x500 m.m.	1,00	02-07-2019	1.089,00	0	No	No
0483-Emit-143	S/FRA. NUM. Emit-143 FECHA 2019-10-14 CONTENEDOR RECICLADO DE TAPONES 1500x1200x500 mm. + PORTES. UBICACION: PLAZA DEL MOLINO EN EL PORROSILLO.	1,00	14-10-2019	568,7	0	No	No
0484-1924A	F- 1924-A DE 27-3-19 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DE PESCA PARA CONCURSO PESCA ABRIL 2019 -COLONOS-	1,00	27-03-2019	350,55	0	No	No
0485-2033-A	F- 2033-A DE 8-7-19 SUMINSITRO ARTÍCULOS PARA CONCURSO DE PESCA FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	08-07-2019	364,74	0	No	No
0486-2084-A	F- 2084A DE 26/8/19 SUMINISTRO ARTICULOS PESCA PARA SU ENTREGA COMO TROFEOS EN CONCURSO PESCA FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	26-08-2019	328,4	0	No	No
0487-F-5	F- 5 DE 11-3-19 SUMINISTRO Y GRABACION DE 6 PLACAS CON ESTUCHE PARA SU ENTREGA A LOS GANADORES CONCURSO DE POESIA 2019.	1,00	11-03-2019	330	0	No	No
0488-A--9.905.457	S/FRA. NUM. A/9.905.457 FECHA 30/04/2019 LOTE DE 16 LIBROS PARA GRUPOS DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL- -TILULO LIBROS - LA LADRONA DE LIBROS.-	1,00	30-04-2019	246,8	0	No	No
0489-MINUTA A01-19	MINUTA A01-19 DE 28/1/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES ENERO 19. RETENCION 15 % IRPF	1,00	28-01-2019	489,4	0	No	No
0490-MINUTA B-01--19	HONORARIOS TECNICOS ARQUITECTO TECNICO OBRA PAVIMENTACION DE CAMINOS.	1,00	28-01-2019	1.028,50	0	No	No
0491-MINUTA A-02--19	MINUTA A-02/19 DE 25/2/19 POR TRABAJOS ARQUITECTO TÉCNICO MES FEBRERO 2018. DTO. 15 % IRPF.	1,00	25-02-2019	489,4	0	No	No
0492-MINUTA B02-19	ADJUDICATARIO CONTRATO MENOR. RESTO HONORARIOS TECNICOS PFEA 18BC01	1,00	25-02-2019	1.815,00	0	No	No
0493-MINUTA B-03--19	S/FRA. NUM. MINUTA B-03/19 FECHA 25/02/2019 POR REDACCION PLAN SDAD. OBRA PFEA 18BC01. RETENCIÓN IRPF. PTE. MODIFICACION CTOS-	1,00	25-02-2019	423,5	0	No	No
0494-MINUTA A-03--19	S/FRA. NUM. MINUTA A-03/19 FECHA 25/03/2019 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO. RETENCION 15 % IRPF.	1,00	25-03-2019	489,4	0	No	No

0495-MINUTA B-04--19	S/FRA. NUM. MINUTA B-04/19 FECHA 25/03/2019 PROYECTO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HERNANDEZ. PEAM 2017 REMANENTES. RETENCION IRPF.	1,00	25-03-2019	968	0	No	No
0496-MINUTA B-05--19	S/FRA. NUM. MINUTA B-05/19 FECHA 25/03/2019 PROYECTO DE PARQUE INFANTIL -PEAM 2018-RETENCION IRPF.	1,00	25-03-2019	968	0	No	No
0497-MINUTA A04--19	MINUTA A04/19 DE 25/4/19, TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES ABRIL 2019. RETENCIÓN IRPF.	1,00	25-04-2019	489,4	0	No	No
0498-MINUTA B06--19	ADJUDICATARIO CONTRATO MENOS. RESTO HONORARIOS TECNICOS PFEA 18BC01	1,00	25-04-2019	907,5	0	No	No
0499-B09--19	MINUTA B09/19 DE 27-5-19 DIRECCION OBRA PARQUE INFANTIL. PEAM 2018 RETENCION IRPF-.	1,00	27-05-2019	484	0	No	No
0500-B10--19	MINUTA B10/19 DE 27-5-19 COORDINACION SDAD. Y SALUD OBRA PARQUE INFANTIL. PEAM 2018 RETENCION IRPF-.	1,00	27-05-2019	242	0	No	No
0501-MINUTA A-05--19	MINUTA A05/19 DE 27/5/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES MAYO 2019 -RETENCIÓN IRPF-	1,00	27-05-2019	489,4	0	No	No
0502-MINUTA B07--19	S/FRA. NUM. MINUTA B07/19 FECHA 27/05/2019 DIRECCION OBRA CONSTRUCCION 48 NICHOS Y 55 COLUMBARIOS - FONDOS PROPIOS- RETENCION IRPF- PTE. MODIFICACION CTOS-	1,00	27-05-2019	786,5	0	No	No
0503-MINUTA B-08--19	S/FRA. NUM. MINUTA B-08/19 FECHA 27/05/2019 COORD. SDAD. Y SALUD OBRA CONSTRUCCION 48 NICHOS Y 55 COLUMBARIOS - FONDOS PROPIOS- RETENCION IRPF- PTE. MODIFICACION CTOS-	1,00	27-05-2019	363	0	No	No
0504-MINUTA B-12	ADJUDICATARIO CONTRATO MENOR. RESTO HONORARIOS TECNICOS PFEA 18BC01.	1,00	27-06-2019	907,5	0	No	No
0505-A--06-19	MINUTA A06/19 DE 27/6/19 TRABAJOS ARQUITECTO TÉCNICO MES JUNIO 2019. RETENCIÓN IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	27-06-2019	489,4	0	No	No
0506-B-11--19	S/FRA. NUM. MINUTA B-11 FECHA 27/06/2019 MINUTA UNICA. PROYECTO OBRA PFEA 19BC01. RETENCION IRPF.	1,00	27-06-2019	1.331,00	0	No	No
0507-MINUTA A-07--19	MINUTA A-07/19 DE 25/7/19 TRABAJOS ARQUITECTO TÉCNICO MES JULIO 2019. RETENCIÓN IRPF.	1,00	25-07-2019	490,62	0	No	No
0508-MINUTA A-08--19	MINUTA A-08/19 DE 28/8/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES AGOSTO 19. RETENCIÓN IRPF Y EMBATGO JUDICIAL DE 50 % DE LA MINUTA.	1,00	28-08-2019	490,62	0	No	No
0509-MINUTA B13--19	MINUTA B13/19 DE 28/8/19 PTOYECTO DE ACERADO DE ACCESO A CAMPO FUTBOL Y PISCINA MPAL. RETENCIÓN IRPF Y EMBARGO JUDICIAL DE 50 % DE LA MINUTA.	1,00	28-08-2019	1.694,00	0	No	No
0510-B--14	MINUTA B14/19 DE 26/9/19 PTOYECTO DE REFORMA DE CUBIERTA EN APRISCO. RETENCIÓN IRPF Y EMBARGO JUDICIAL DE 50 % DE LA MINUTA.	1,00	26-09-2019	1.210,00	0	No	No

0511-A-09	MINUTA A09/19 DE 26/9/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES SEPTIEMBRE 2019. RETENCIÓN IRPF Y EMBARGO JUDICIAL DE 50 % DE LA MINUTA.	1,00	26-09-2019	490,62	0	No	No
0512-A10--19	MINUTA A10/19 DE 26/10/19 TRABAJOS ARQUITECTO TÉCNICO MES OCTUBRE 2019. RETENCION IRPF Y EMBARGO AEAT DEL 50 % DE LA MINUTA.	1,00	26-10-2019	490,62	0	No	No
0513-B-16--19	MINUTA B16/19 DE 26/10/19 D. OBRA DE PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HERNANDEZ *PEAM 2017 REMANENTES*. RETENCION IRPF Y EMBARGO AEAT DEL 50 % DE LA MINUTA.	1,00	26-10-2019	484	0	No	No
0514-B17--19	MINUTA B17/19 DE 26/10/19 COORD. SDAD. Y SALUD OBRA DE PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HERNANDEZ *PEAM 2017 REMANENTES*. RETENCION IRPF Y EMBARGO AEAT DEL 50 % DE LA MINUTA.	1,00	26-10-2019	242	0	No	No
0515-MINUTA B15--19	S/FRA. NUM. MINUTA B15/19 FECHA 26/10/2019 MEMORIA VALORADA OBRA BACHEO ASFALTICO DE CAMINOS. RETENCION IRPF Y EMBARGO AEAT DEL 50 %.	1,00	26-10-2019	605	0	No	No
0516-A11	MINUTA A11/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES NOVIEMBRE 2019. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE-	1,00	28-11-2019	490,62	0	No	No
0517-B18	MINUTA B18/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO DIRECC. OBRA REFORMA CUBIERTA EN APRISCO. RETENCIÓN IRPF CORRESPONDIENTE-	1,00	28-11-2019	786,5	0	No	No
0518-B19	MINUTA B19/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO COORD. SDAD. Y SALUD OBRA REFORMA CUBIERTA EN APRISCO. RETENCIÓN IRPF CORRESPONDIENTE-	1,00	28-11-2019	363	0	No	No
0519-B20	MINUTA B20/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO REDACCION PLAN SDAD. OBRA REFORMA CUBIERTA EN APRISCO. RETENCIÓN IRPF CORRESPONDIENTE-	1,00	28-11-2019	423,5	0	No	No
0520-B21	MINUTA B21/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO REDACCION PLAN SDAD. OBRA ACCESO ACERADO CAMPO FUTBOL Y PISCINA. RETENCIÓN IRPF CORRESPONDIENTE-	1,00	28-11-2019	423,5	0	No	No
0521-MINUTA A12	MINUTA A12 DE 20/12/19 TRABAJOS ARQUITECTO TECNICO MES DICIEMBRE 2019. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	20-12-2019	490,62	0	No	No
0522-MINUTA B22	MINUTA B22 DE 20/12/19 ELABORACION MEMORIA VALORADA PARQUE PORROSILLO *PARQUES Y JARDINES*. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	20-12-2019	847	0	No	No
0523-MINUTA B23	MINUTA B23 DE 20/12/19 DIRECCION OBRA PARQUE PORROSILLO *PARQUES Y JARDINES*. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	20-12-2019	605	0	No	No
0524-MINUTA B24	MINUTA B24 DE 20/12/19 DIRECCION OBRA ACERADO ACCESO CAMPO FÚTBOL. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	20-12-2019	1.210,00	0	No	No
0525-MINUTA B25	MINUTA B25 DE 20/12/19 COORD. SDAD. Y SALUD OBRA ACERADO ACCESO CAMPO FÚTBOL. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	20-12-2019	363	0	No	No
0526-MINUTA B-26	MINUTA B26 DE 20/12/19 MEMORIA VALORADA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE.	1,00	20-12-2019	484	0	No	No

0527-F-68	F- 68 DE 24-06-19 TRABAJOS DE REPARACION MOTOSIERRA.	1,00	24-06-2019	77	0	No	No
0528-F-81	F- 81 DE 15-07-19 ADQUISICION DESBROZADORA ECHO SRM 420 ES LW. MOD. CTOS. EXTRAORDINARIO EXPTE. 2/2019 TRABAJOS DE REPARACION MOTOSIERRA.	1,00	15-07-2019	599	0	No	No
0529-F-99-19R	F-99-19 R DE 8/11/19 TRABAJOS DE REPARACION DE MOTOSIERRA Y DEL GENERADOR HONDA.	1,00	08-11-2019	143	0	No	No
0530-201901	F- 201901 DE 08/01/19 HONORARIOS POR DOC. ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES CON CUADRO EN C/ P. ASTURIAS.	1,00	08-01-2019	484	0	No	No
0531-201910	F- 201910 DE 12/03/19 HONORARIOS POR PROY. ELECTRICO LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA DESTINADO A ESCUELA INFANTIL.	1,00	12-03-2019	2.057,00	0	No	No
0532-2019052	S/FRA. NUM. 2019052 FECHA 11/09/2019 HONORARIOS EXPEDICION CERTIFICACION REDES DISTRIBUCION PARA CONEXION FERIANTES DIAS 23 A 30 JULIO 2019 FIESTAS SANTIAGO.	1,00	11-09-2019	254,1	0	No	No
0533-F- 2019--036	F- 2019/036 DE 15/7/19 HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO HOGAR JUBILADO, SITO EN PLAZA P. CONCEPCION.	1,00	15-07-2019	1.272,00	0	No	No
0534-2019--037	F- 2019/037 DE 17/7/19 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELECTRICO DE RED BAJA TENSION PARA CESIÓN DE LINEA DE DIST. SUM. DE TANATORIO Y UNIDAD DE DISCAPACITADOS.	1,00	17-07-2019	1.780,80	0	No	No
0535-2019--042	F- 2019/042 DE 09/8/19 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELECTRICO DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA DESTINADO A TANATORIO.	1,00	09-08-2019	2.332,00	0	No	No
0536-Emit-201978	S/FRA. NUM. Emit-201978 FECHA 2019-12-10 Honorarios correspondientes a Proyecto electrico de local de publica concurrencia destinado a centro para personas con discapacidad de Arquillas	1,00	10-12-2019	2.332,00	0	No	No
0537-F- 36	F- 36 DE 2-3-19 SUMINISTRO DE 100 CONOS DE CHUCHES PARA CARNAVALES ARQUILLOS 2019.	1,00	02-03-2019	100	0	No	No
0538-F- 45	F- 45 DE 20/10/19 POR 2 SUMINISTRO ZUMOS, AGUA, TORTAS.. INVITACIONES SR. ALCALDE POR TORNEO PADEL A BENEFICIO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.	1,00	30-12-2019	47,05	0	No	No
0539-F-50	F- 50 DE 22/12/19 POR SUM, BOLSAS HIELO Y AGUA PARA CELEBRACION BELEN VIVIENTE-	1,00	22-12-2019	10,2	0	No	No
0540-31	F- 31 DE 16/1/19 POR ADQUISICION DE 3 TROFEOS CONMEMORATIVOS TORRE DEL RELOJ, PARA SU ENTREGA AL PREGONERO DE LAS FIESTAS SAN ANTON 2019 Y 2 MÁS PARA PROXIMOS EVENTOS.	1,00	16-01-2019	105	0	No	No
0541-48	F- 48 DE 29/3/19 FABRICACIÓN DE 2 TORRES DEL RELOJ PARA EL CRONISTA DE ARQUILLOS Y EL LAS NUEVAS POBLACIONES POR CELEBRACION FIESTAS COLONOS ABRIL 2019.	1,00	29-03-2019	108,9	0	No	No
0542-60	S/FRA. NUM. 60 FECHA 06/09/2019 POR 4 REPRODUCCIONES DE FACHADA IGLESIA PORROSILLO PARA SU ENTREGA EN FIESTAS PORROSILLO AL PREGONERO, ALCALDESA Y ASOCIACIONES,	1,00	06-09-2019	169,4	0	No	No

0543-F- T 1019 1316	F- T 1019 1316 DE 29/8/19 REVISIÓN ANUAL DACIA DOCKER, MATRÍCULA 6780-KNT	1,00	29-08-2019	144,12	0	No	No
0544-F-6	F- 6 DE 2-1-19 CARBURANTE MES DICIEMBRE PARA CAMION MITSUBISHI.	1,00	22-01-2019	85	0	No	No
0545-7	F- 7 DE 2-1-19 SUM. CARBURANTE PARA VEHICULO DACIA POR VIAJE A RECOGIDA CAMELOS, FIESTAS Y OBRAS.	1,00	22-01-2019	118,1	0	No	No
0546-5	F-5 DE 2-1-19SUM. CARBURANTE DIC. 18 PARA MAQUINARIA OBRAS Y 3 BOTELLAS DE BUTANO PARA GUARDERIA TEMPORERA ACEITUNA.	1,00	22-01-2019	84,05	0	No	No
0547-F-8	F- 8 DE 2-1-19 SUM. CARBURANTE DIC 18 PARA BOBCAT.	1,00	02-01-2019	117	0	No	No
0548-F-9	F- 9 DE 2-1-19 SUM. CARBURANTE DIC 18 PARA 4X4 DE OBRAS.	1,00	22-01-2019	32,91	0	No	No
0549-F-151	F-151 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL. FIESTAS SAN ANTON 19.	1,00	19-02-2019	60,7	0	No	No
0550-F-152	F-152 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA VEHICULO POLICIA LOCAL.	1,00	01-02-2019	55	0	No	No
0551-F-153	F-153 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA VEHICULO BOBCAT.	1,00	01-02-2019	60	0	No	No
0552-F- 154	F-154 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA GRUPOS -MAQUINARIA OBRAS-.	1,00	01-02-2019	24	0	No	No
0553-F-155	F-155 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA CAMION OBRAS-.	1,00	19-02-2019	86	0	No	No
0554-F- 156	F-156 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA 4X4 OBRAS-.	1,00	01-02-2019	83,65	0	No	No
0555-F-157	F-157 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA DACIA OBRAS-.	1,00	01-02-2019	82	0	No	No
0556-F- 158	F-158 DE 1-2-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ENERO 19 PARA CITROEN C5-.	1,00	01-02-2019	100	0	No	No
0557-F-320	F-320 DE 1-3-19 SUMINISTRO CARBURANTE PARA MAQUINARIA MES FEBRERO Y BUTANO GUARDERIA TEMPORERA.	1,00	01-03-2019	72	0	No	No
0558-F-317	F- 317 DE 1/3/19 SUMINISTRO CARBURANTE BOBCAT, MES FEBRERO 19	1,00	01-03-2019	68	0	No	No

0559-F-316	F- 316 DE 1/3/19 SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULO POLICIA LOCAL, MES FEBRERO 19	1,00	01-03-2019	62	0	No	No
0560-F-315	F- 315 DE 1/3/19 SUMINISTRO CARBURANTE PARA VEHICULO OBRAS, DACIA, MES FEBRERO 19	1,00	01-03-2019	59	0	No	No
0561-F-314	F- 314 DE 1/3/19 SUMINISTRO CARBURANTE CAMION OBRAS, MES FEBRERO 19	1,00	15-03-2019	102,27	0	No	No
0562-F-313	F- 313 DE 1/3/19 SUMINISTRO CARBURANTE CITROEN C5, MES FEBRERO 19	1,00	01-03-2019	50	0	No	No
0563-F- 319	F- 319 DE 1-3-19 SUMINISTRO CARBURANTE PARA 4 X 4 MES FEBRERO 2019.	1,00	15-03-2019	117,9	0	No	No
0564-487	F- 487 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA BOBCAT.	1,00	02-04-2019	122,15	0	No	No
0565-488	F- 488 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA C-5.	1,00	02-04-2019	150	0	No	No
0566-489	F- 489 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA DACIA.	1,00	02-04-2019	102	0	No	No
0567-490	F- 490 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA CAMION MITSUBISHI.	1,00	02-04-2019	145,06	0	No	No
0568-491	F- 491 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA RENAULT MEGANE POLICIA.	1,00	07-04-2019	55	0	No	No
0569-492	F- 492 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA GRUPOS Y MAQUINARIA OBRAS	1,00	02-04-2019	57	0	No	No
0570-493	F- 493 DE 2/4/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES MARZO 2019 PARA 4X4 OBRAS	1,00	02-04-2019	137,03	0	No	No
0571-F- 649	F- 649 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA DACIA.	1,00	03-05-2019	110	0	No	No
0572-F- 645	F- 645 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA VEHICULO POLICIA LOCAL.	1,00	03-05-2019	60	0	No	No
0573-648	F- 648 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA VEHICULO 4X4 MITSUBISHI L200.	1,00	03-05-2019	185,3	0	No	No
0574-647	F- 647 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA VEHICULO CITROEN C5.	1,00	03-05-2019	100	0	No	No

0575-650	F- 650 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA MAQUINARIA OBRAS.	1,00	03-05-2019	31,32	0	No	No
0576-651	F- 651 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA CAMION OBRAS.	1,00	03-05-2019	197	0	No	No
0577-652	F- 652 DE 3/5/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES ABRIL 2019 PARA BOBCAT OBRAS.	1,00	03-05-2019	127	0	No	No
0578-646	F- 646 DE 3-5-19 SUMINISTRO DE 50 E CARBURANTE PARA NASSAR EDDINE. PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL.	1,00	03-05-2019	50	0	No	No
0579-6	F- 6 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA MAQUINARIA Y GRUPOS, SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO 19.	1,00	18-06-2019	60,08	0	No	No
0580-7	F- 7 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA POLICIA LOCAL, SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO 19.	1,00	18-06-2019	59	0	No	No
0581-8	F- 8 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA MAQUINA ELEVADORA PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO Y JUNIO19.	1,00	18-06-2019	72	0	No	No
0582-9	F- 9 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA FURGONETA DACIA , SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO Y JUNIO19.	1,00	18-06-2019	119	0	No	No
0583-10	F- 10 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA CITROEN C-5 , SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO Y JUNIO19.	1,00	18-06-2019	200	0	No	No
0584-11	F- 11 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA CAMION OBRAS , SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO 19.	1,00	18-06-2019	197,25	0	No	No
0585-12	F- 12 DE 18/6/19, SUMINISTRO CARBURANTE PARA 4X4 , SEGÚN VALES ADJUNTOS DE MAYO Y JUNIO 19.	1,00	18-06-2019	198,26	0	No	No
0586-19--2018	F- 19/2018 DE 7/5/19 POR GESTION Y DEVOLUCION POSTERIOR DE INSCRIPCIONES CRONOMETRAJE DESAFIO BTT. EVENTO DEPORTIVO NO REALIZADO.	1,00	07-05-2019	25,17	0	No	No
0587-52019	S/FRA. NUM. 00052019 FECHA 2019-04-23 HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y ADECUACION DE PABELLON MULTIDISCIPLINAR A PABELLON POLIDEPORTIVO DE ARQUILLOS. RETENCION IRPF-	1,00	23-04-2019	7.381,00	0	No	No
0588-2019-0007	S/FRA. NUM. 2019-0007 FECHA 22/05/2019 DIRECCION OBRA CONST. 48 NICHOS Y 55 COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MPAL. RETENCION IRPF CORRESPONDIENTE. EXPTE. MODIF-CTOS. EXTRAORDINARIO Nº 2/2019.	1,00	22-05-2019	786,5	0	No	No
0589-F-A--902423	F-A/902423 DE 2/12/19 POR SUMINISTRO DE TUBOS, CEMENTO, LADRILLOS, PALET DIAS 15. 19 Y 29 NOV. EXTENDIENDO ZAHORRA ABRIENDO ZANJAS EN OBRA PARQUE DE EL PORROSILLO	1,00	02-12-2019	1.440,60	0	No	No
0590-9	F- 9 DE 17/6/19 POR 10 HORAS DE TRABAJO PORTES GRUA DESDE NAVAS DE SAN JUAN PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO.	1,00	17-06-2019	423,5	0	No	No

0591-F-1000511	F- 1000511 DE 5-3-19 POR 4 HORAS DE GRUA PARA EL CORTADO PALMERAS AFECTADAS POR EL PICUDO.	1,00	05-03-2019	148,22	0	No	No
0592-509	F/509 DE 5/3/19 SUM. BLOQUES, BORDILLOS, CEMENTOS PARA CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	05-03-2019	818,44	0	No	No
0593-517	F/517 DE 21/3/19 SUM. LADRILLOS, CEMENTOS... PARA CALLES LOCALIDAD. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	21-03-2019	730,9	0	No	No
0594-519	F/519 DE 25/3/19 SUM. TUBOS, TRIPLES, CODOS..... PARA PAV. CALLE SIN NOMBRE. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	25-03-2019	445,04	0	No	No
0595-527	F/527 DE 22/4/19 SUM. CONTENEDORES Y HORA GRUA POR REPARACION SOLERIA PISCINA MUNICIPAL. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	22-04-2019	387,2	0	No	No
0596-529	F/529 DE 22/4/19 SUM. COLA, YESO. TIERRA POR HORMIGONADO CALLE SIN NOMBRE- INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	22-04-2019	27,35	0	No	No
0597-518	F- 518 DE 21-3-19 POR 2 HORAS CON GRUA Y 4 CON TORILLO PARA FOCOS PISCINA Y CAMPO DE FUTBOL.	1,00	21-03-2019	232,92	0	No	No
0598-510	F- 510 DE 05-3-19 POR SUM. MATERIAL OBRA PARA LA ACOMETIDA LUZ TANATORIO MUNICIPAL.	1,00	05-03-2019	200,26	0	No	No
0599-528	F- 528 DE 22-4-19 POR 2 HORAS GRUA POR SUSTITUCION BOMBILLAS FAROLAS LOCALIDAD.	1,00	22-04-2019	84,7	0	No	No
0600-F- 564	F-564 DE 15/10/19 POR SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA OBRA EN CASA DE LOS PASTORES.	1,00	15-10-2019	1.309,05	0	No	No
0601-F- 1000558	F-558 DE 09/09/19 POR SUMINISTRO DE 429 m TERRAZO PARA OBRA URB. COMERCIAL. ESPACIO DESTINADO A MERCADILLO.	1,00	09-09-2019	3.633,63	0	No	No
0602-F-551	F-551 DE 6/8/19 SUMINISTRO DE 2 SACOS DE COLA PARA INSTALACIONES PISCINA MPAL.	1,00	06-08-2019	19,36	0	No	No
0603-F-565	F-565 DE 15/10/19 SUMINISTRO DE SACOS DE PORCELANICO Y CAPA FINA PARA PARED EXTERIOR INSTALACIONES GUARDERIA.	1,00	15-10-2019	121	0	No	No
0604-F- 566	F-566 DE 15/10/19 SUMINISTRO DE 24 CODOS DE 200 PARA CALLES NUEVA Y MERCADILLO.	1,00	15-10-2019	96,8	0	No	No
0605-550	S/FRA. NUM. 550 FECHA 06/08/2019 14 HORAS GRUA Y 1 CONTENEDOR POR TRASLADO VALLAS TOROS FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	06-08-2019	653,4	0	No	No
0606-F-574	F- 574 DE 25/11/19 SUMINISTRO BORDILLOS PARA ARREGLO ACERADOS Y ACCESOS CAMPO DE FÚTBOL	1,00	25-11-2019	1.034,55	0	No	No

0607-F-575	F- 575 DE 25/11/19 SUMINISTRO DE TOBP DE 200 TEJA CORRUGADO PARA OBRA EN PARQUE DE EL PORROSILLO	1,00	25-11-2019	427,61	0	No	No
0608-F-577	F- 577 DE 2/12/19 SUMINISTRO DE MACIZOS, CEMENTO PARA OBRA EN PARQUE DE EL PORROSILLO	1,00	02-12-2019	212,43	0	No	No
0609-F-582	F- 582 SUMINISTRO DE 100 ALBARDILLAS AMARILLAS PARA PARED PARQUE SITO EN RECINTO FERIAL-.	1,00	16-12-2019	181,5	0	No	No
0610-F-581	F- 581 SUMINISTRO DE 200 MTS. BORDILLOS PARA OBRA CAMIO ACCESOS CAMPO FUTBOL Y PISCINA MPAL	1,00	16-12-2019	2.299,00	0	No	No
0611-F-584	F- 581 SUMINISTRO DE 64 SACOS CEMENTO Y 1 HORA DE GRUA PARA OBRA CAMIO ACCESOS CAMPO FUTBOL Y PISCINA MPAL.	1,00	18-12-2019	274,67	0	No	No
0612-F-579	F- 579 SUMINISTRO DE CEMENTO, PEGAMENTO, MACIZOS, HORAS GRUA PARA OBRA EN PARQUE DE EL PORROSILLO.	1,00	11-12-2019	509,1	0	No	No
0613-RECIBO N° 8085308898	RECIBO N° 8085308898. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERIODO 12/01/19 A 12/04/19 POLIZA N° 0469302957619.	1,00	14-01-2019	736,92	0	No	No
0614-RECIBO 8142702679	S/FRA. NUM. RECIBO 8142702679 FECHA 14/10/2019 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO. DE 12/10/19 A 12/01/20.POLIZA N° 0469302957619.	1,00	14-10-2019	736,92	0	No	No
0615-V-FAC+FA-V-19-006368	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-006368 FECHA 2019-03-30 ENCHUFE RAPIDO HIDRAULICO REFORZADO 3/4 CARAPLANA HEMBRA(HVAFGE13C ENCHUFE RAPIDO HIDRAULICO REFORZADO. CONEXION ELECTRICA BOBCAT	1,00	30-03-2019	140,23	0	No	No
0616-V-FAC+FA-V-19-007400	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-007400 FECHA 2019-04-23 BUJIA NGK BPR5ES-11 14 MM ACEITE MOTOR 15W40 JOSE MANUEL MARTOS MEDINA (2,5h*34,50 euros). REPARACION CORTACESPED.	1,00	23-04-2019	152,91	0	No	No
0617-V-FAC+FA-V-19-007945	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-007945 FECHA 2019-04-30 GUIA FRENO CARRO RETRO RETRO 835 SH RETEN CILINDRO FRENO CARRO 730H. REPARACION REEN RETRO DE LA BOBCAT.	1,00	30-04-2019	80,83	0	No	No
0618-V-FAC+FA-V-19-011896	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-011896 FECHA 2019-06-30 KM., DESPLAZAMIENTO Y REPARACION FUGA GASOIL APISONADORA LEBRERO.	1,00	30-06-2019	215,38	0	No	No
0619-V-FAC+FA-V-19-012980	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-012980 FECHA 2019-07-05 DISCOS Y ALQUILER DE CORTADORA JUNTAS GASOLINA DEL 13/06/19 AL 17/06/19 PARA C/ SAN JOAQUIN. OBRA PFEA 18BC01 *CON CARGO AL SIUPERAVIT*	1,00	05-07-2019	247,99	0	No	No
0620-V-FAC+FA-V-19-014850	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-014850 FECHA 2019-08-08 TRABAJOS DE REPARACION MAQUINA CORTACESPEP.	1,00	08-08-2019	70,18	0	No	No
0621-V-FAC+FA-V-19-023145	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-023145 FECHA 2019-12-16 ACEITE HIDRAULICO (SUSTITUYE M6904842A) LATA 5L ACEITE HIDRAULICO (SUSTITUYE M6904842A),REPARACION VEHICULO OBRAS BOBCAT.	1,00	16-12-2019	602,23	0	No	No
0622-Emit-10	S/FRA. NUM. Emit-10 FECHA 2019-07-26 SUMINISTRO DE 2 VACAS *900 E* Y 7 NOVILLOS *6300 E* ENCIERROS FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	26-07-2019	8.712,00	0	No	No

0623-Emit-16	S/FRA. NUM. Emit-16 FECHA 2019-09-09 VENTA DE 3 VACAS Y 1 ERAL LIDIA FESTEJOS TAURINOS FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	09-09-2019	2.722,50	0	No	No
0624-Emit-36	S/FRA. NUM. Emit-36 FECHA 2019-12-29 COMPACTANDO PARQUE CON RULO LEBREO VM3 DIAS 3 Y 4/12/19 OBRA ACCESO CAMPO FUTBOL.	1,00	29-12-2019	716,32	0	No	No
0625-Emit-37	S/FRA. NUM. Emit-37 FECHA 2019-12-29 SEGUN PARTES ENTREGADOS DE TRABAJOS RULO LEBRERO VM3 del 7 al 9/11/19 OBRA EN PARQUE DE EL PORROSILLO	1,00	29-12-2019	1.343,10	0	No	No
0626-Emit-35	S/FRA. NUM. Emit-35 FECHA 2019-12-29. 359 HORAS *16/10/19 A 16/12/19* COMPACTANDO CAMINOS EN EL TERMINOS DE ARQUILLOS CON RULO LEBRERO VM3. OBRA CAMINOS	1,00	29-12-2019	16.072,43	0	No	No
0627-F-2	S/FRA. NUM. F-2 FECHA 04/03/2019 SUMINISTRO 2 CAJAS PERICONES CON MOTIVO INAUGURACION CENTRO DE DIA.	1,00	04-03-2019	11	0	No	No
0628-F- 10	F- 10 DE 17/12/09 SUMINISTRO 3 CAJAS PERICONES A LECTORES CLUB LECTURA ARQUILLOS.	1,00	17-12-2019	28,05	0	No	No
0629-F-302	F- 302 DE 20/12/19 SERVICIO DE 15 COMIDAS INVITACIONES TRABAJADORES AYTO, NAVIDAD 2019. RESTAURANTE CASA CHUMI	1,00	20-12-2019	596,6	0	No	No
0630-F- 13--19	F- 13/19 DE 18/9/19 TRABAJO DE EVALUACION Y RECOGIDA PROPUESTAS COMO TECNICO DE EVALUACION Y ELABORACION II PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL EN ARQUILLOS.	1,00	18-09-2019	2.020,00	0	No	No
0631-F-15--19	F- 15/19 DE 14/10/19 TRABAJOS COMO TECNICO DE EVALUACION Y RECOGIDA PROPUESTAS DEL II PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL EN ARQUILLOS.	1,00	14-10-2019	2.400,00	0	No	No
0632-F- 16--19	F- 16/19 DE 21/10/19 TRABAJOS COMO TECNICO DE EVALUACION Y Y ELABORACION DEL II PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL EN ARQUILLOS.	1,00	21-10-2019	1.580,00	0	No	No
0633-A-2171	F- A-2171 DE 25-6-19 SUM. DE PIANO DIGITAL CASIO, ATRIL Y REPOSAPIE GUITARRA. EQUIPAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA 2019.	1,00	25-06-2019	542	0	No	No
0634-F- 606146	F- 606146 DE 30/8/19 SUMINISTRO TROFEOS PARA FIESTAS PORROSILLO 2019. *SUPLIDO PAGO AL MONITOR DEPORTIVO*	1,00	30-08-2019	87,01	0	No	No
0635-F- 120578	F-120578 DE 16/12/19 SUSCRIPCION Y MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS Y S. SOCIALES-	1,00	16-12-2019	62,92	0	No	No
0636-2	F- 2 DE 8/4/19 TRABAJOS DE ORGANIZACION, ESPESTÁCULOS, TALLERES, ETC., PARA FERIA COLONOS ABRIL 2019. FECHA 08/04/2019	1,00	08-04-2019	4.114,00	0	No	No
0637-Emit-13	S/FRA. NUM. Emit-13 FECHA 2019-02-18 SERVICIO DE AUTOCAR DE PEAL DE BECERRO A ARQUILLOS, PARA TRANSPORTAR A LA CORAL DE PEAL, PARA LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2019, CON UN AUTOCAR	1,00	18-02-2019	275	0	No	No
0638-F-2019--03	F- 2019/03 DE 28/6/19 POR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.	1,00	28-06-2019	1.625,00	0	No	No

0639-20	F- 20 DE 08/04/19 SUMINISTRO PLANTAS, TIERRA, ETC PARA JARDINES PLAZA RELOJ, IGLESIA, PARQUES.	1,00	08-04-2019	863,05	0	No	No
0640-52	F-52 DE 10/6/19 SUMINISTRO SEMILLAS CÉSPED PARA JARDINES LOCALIDAD.	1,00	10-06-2019	90,2	0	No	No
0641-F-63	F- 63 DE 29-6-19 SUMINISTRO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUES Y JARDINES. EXPTE. MOD. CTOS. EXTRAORDINARIO EXPTE. 2/2019	1,00	29-06-2019	1.376,10	0	No	No
0642-F- 95	F- 95 DE 20/12/19 SUMINISTRO PLANTAS ORNAMENTALES PARA CEMENTERIO MPAL.	1,00	20-12-2019	112,97	0	No	No
0643-F-1	F- 1 DE 2/9/19 SUMINISTRO DE 190 BARRAS PAN Y 200 BOLLOS TAPAS PARA CENA DEL MARRANILLO. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	02-09-2019	214	0	No	No
0644-F-001C3-00007003	F- 001C3--00007003 DE 31-7-19 GRUPO MULTIMEDIA. PROGRAMACION ESPECIAL TELEVISIVA FIESTA SANTIAGO 2019. EXPTE. MOD. CTOS. EXTRAORDINARIO EXPTE. 2/2019	1,00	31-07-2019	605	0	No	No
0645-1477	S/FRA. NUM. 1477 FECHA 2019-08-01 ENCIERRO INFANTIL 3 TOROS+ DESLIZADOR ACATICO 175M+FIESTA DE LA ESPUMA+PASACALLES. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	01-08-2019	3.267,00	0	No	No
0646-N19043	S/FRA. NUM. N19043 FECHA 2019-06-21 *PEAM 2018* CONJUNTO PLUTÓN ECOPARK ECO1002 COLUMPIO DOBLE NEOPARK MIXTO FJ01013 SUBE BAJA GUSSY BAL1022 BALANCIN ESTRELLA 4 PTOS BAL1024 VALLAD	1,00	21-06-2019	17.968,50	0	No	No
0647-F-35771	F- 35771 DE 7-2-19 CONFECCION D. RETENCIONES 4º T 2018 Y RESUMEN ANUAL MOD 190.	1,00	07-02-2019	248,05	0	No	No
0648-F-35769	F- 35769 DE 7-2-19 LIQ. S.SOCIALES NOV. Y R. SALARIOS DIC. SIST. RED DIC. 18.	1,00	07-02-2019	574,75	0	No	No
0649-F-35770	F- 35770 DE 7-2-19 LIQ. S.SOCIALES DIC. 18.	1,00	18-02-2019	393,25	0	No	No
0650-F-14595215	F- 14595215 DE 19/9/19 MATERIAL OFICINA PARA AYTO. PAEL HIGIENICO, INDUSRTIAL, ARCHICADORES, FOLIOS....	1,00	19-09-2019	120,43	0	No	No
0651-I494	S/FRA. NUM. I494 FECHA 2019-08-13 CONFIGURACION APLICACION JUZGADOS DE PAZ.	1,00	13-08-2019	145,2	0	No	No
0652-I680	S/FRA. NUM. I680 FECHA 2019-11-26.RENOVACION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO KINGSTON DATRAVELER 32GB - CIFRADO LICENCIA S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NUANCE POWER PDF ADVANCED V 3.0 1 LICENCIA/US	1,00	26-11-2019	3.482,38	0	No	No
0653-F-15--19 DE 2-5-19	F- 15/19-17117 DE 2/5/19 RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS AYTO.	1,00	17-04-2019	270,44	0	No	No
0654-201906	S/FRA. NUM. 201906 FECHA 2019-07-26 Honorarios por la actuación de Orquesta Fusansc el día 26 de Julio de 2019 en Arquillos (Jaén). FIESTAS SANTIAGO 19	1,00	26-07-2019	4.803,70	0	No	No

0655-Emit-16	S/FRA. NUM. Emit-16 FECHA 2019-08-19 Fact 16/19. Actuación Orquesta La Gran Rockset el día 28 de julio 2019. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	19-08-2019	5.445,00	0	No	No
0656-1	F- 1 DE 23-8-19 SUMINISTRO RAMO FLORES PARA SALON PLENOS POR CONSTITUCION AYTO. NUEVA CORPORACION MPAL.	1,00	23-08-2019	30	0	No	No
0657-F-17	F-17 DE 28/2/19 SUMINISTRO DE BOLLAS PARA PAN DÍA ANDALUCÍA. -PAN Y ACEITE-	1,00	28-02-2019	20	0	No	No
0658-F-16	F- 16 DE 28/2/19 SUMINISTRO ARTICULOS PANADERIA PARA GUARDERIA TEMPORERA PORROSILLO 2018/19.	1,00	28-02-2019	76,95	0	No	No
0659-44	F- 2019/0044 DE 20-4-19 POR SUM. DE 82 BARRAS PAN PARA FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	07-05-2019	50	0	No	No
0660-F- 136	F-136 DE 31/12/19 POR SUMINISTRO DE 26 BOLLAS PAN PARA PLANTACION ÁBOLES ALUMNOS COLEGIOS EN OBRA PARQUE PORROSILLO.	1,00	31-12-2019	45	0	No	No
0661-F- 05--2019	F-05/2019 DE 12/6/19 TRABAJOS DE INSTALACION DE DERIVACION INDIVIDUAL DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA TANATORIO Y CENTRO DE DISCAPACITADOS.	1,00	12-06-2019	901,69	0	No	No
0662-F-15	F- 15 DE 4/12/19 SUMINISTRO Y TRABAJOS REPARACION CALDERA COLEGIO ARQUILLOS /8-11-19/ Y EL PORROSILLO 25/11/19	1,00	04-12-2019	474,45	0	No	No
0663-E19-169	S/FRA. NUM. E19-169 FECHA 2019-11-13 PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HERNANDEZ EN ARQUILLOS (JAEN)PEAM 2017	1,00	13-11-2019	5.628,64	0	No	No
0664-E19-191	S/FRA. NUM. E19-191 FECHA 2019-12-30 OBRA REALIZADA EN BACHEO DE CAMINOS.	1,00	30-12-2019	9.000,22	0	No	No
0665-21	F- 21 DE 1/7/19 POR 7 HORAS LIMPIANDO VERTEDERO LOCALIDAD.	1,00	01-07-2019	423,5	0	No	No
0666-F-25	F- 25 DE 24/7/19 POR SERVICIO DE PORTES Y SUMINISTRO ARENA PLAZA TOROS FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	24-07-2019	538,98	0	No	No
0667-F- 24	F- 24 DE 14/7/19 POR SERVICIO DE 7 HORAS PORTES CON CAMION DESDE EL PORROSILLO A ARQUILLOS CON TIERRAS	1,00	14-07-2019	423,5	0	No	No
0668-F-28	PORTES DE 28,86 TN ARIDOS A LA CASA DE LOS PASTORES PARA TRABAJOS EN TECHUMBRE.	1,00	10-10-2019	349,2	0	No	No
0669-F-27	F-27 DE 1/9/19 POR 7 HORAS PORTES TIERRAS CON CAMION EN CASA DE LOS PASTORES *REPARACION TECHUMBRE*	1,00	01-09-2019	423,5	0	No	No
0670-F- 31	F-31 DE 30/10/19 PORTES DE 55.88 TN ÁRIDOS PARA ARREGLO CAMINOS EN DEHESAS.	1,00	30-10-2019	676,14	0	No	No

0671-F-28	S/FRA. NUM. F-28 FECHA 03/09/2019 PORTES DE 28.18 TN ÁRIDOS A PLAZA TOROS DE EL PORROSILLO. FIESTAS DE LA PURISIMA 2019.	1,00	03-09-2019	265,95	0	No	No
0672-F-35	S/FRA. NUM. F-35 FECHA 15/11/2019 PORTES DE 143,38 TN ARIDOS DESDE CASTELLAR PARA PARQUE PORROSILLO.	1,00	15-11-2019	1.353,21	0	No	No
0673-33	S/FRA. NUM. 33 FECHA 15/11/2019 PORTES DE 83.46 TN ARIDOS DESDE CASTELLAR PARA LA ENTRADA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA DE SUMINISTRO DE EL PORROSILLO. -INF. MPALES-	1,00	15-11-2019	787,7	0	No	No
0674-34	S/FRA. NUM. 34 FECHA 15/11/2019 PORTES DE 83.18 TN ARIDOS DESDE CASTELLAR PARA LA CALLE SIERRA MORENA DE EL PORROSILLO. -INFRAESTRUCTURAS-	1,00	15-11-2019	785,05	0	No	No
0675-F-017	F- 17 DE 28/3/19 POR ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CARNAVALES Y DÍA DE ANDALUCÍA.	1,00	28-03-2019	1.270,50	0	No	No
0676-F-16	F- 16 DE 28/3/19 POR ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA COMIDA TERCERA EDAD Y ACTUACIONES DEL 18 Y 19 ENERO 19.	1,00	28-03-2019	1.331,00	0	No	No
0677-19	F-019 DE 22-5-19 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION, FERIA DE LA ILUSTRACION 2019. DIAS 12 Y 13 ABRIL 19.	1,00	22-05-2019	1.089,00	0	No	No
0678-F-20	F- 20 DE 12-08-19 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION RECONOCIMIENTO ALCALDES Y EL 16/6/19. CONMEMORACION 40 AÑOS AYTO. DEMOCRATICOS.	1,00	12-08-2019	242	0	No	No
0679-F-21	S/FRA. NUM. F-21 FECHA 12/08/2019 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION FIESTA FIN DE CURSO COLEGIO DIA 20/6/19.	1,00	12-08-2019	363	0	No	No
0680-23	S/FRA. NUM. 23 FECHA 12/08/2019 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO CINE DE VERANO, DIAS 9 Y 10/8/19.	1,00	12-08-2019	121	0	No	No
0681-22	S/FRA. NUM. 22 FECHA 12/08/2019 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DIAS 25, 28 Y 29/7/19 FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	12-08-2019	1.573,00	0	No	No
0682-405	S/FRA. NUM. 000405 FECHA 2019-11-25 VÍDEO PROMOCIONAL DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO.	1,00	25-11-2019	423,5	0	No	No
0683-1004615	S/FRA. NUM. 1004615 FECHA 2019-03-31 CALDERA KWB DE BIOMASA EN HORAR DEL JUBILADO:Realización de las tareas de limpieza y puesta en marcha de la caldera de biomasa	1,00	31-03-2019	417,53	0	No	No
0684-F-3	F- 3 DE 11-1-19 QUITAR PALO RUEDA RENAULT MEGANE Y REPARACIONES RUEDAS C-5 Y MITSUBIHI OBRAS.	1,00	11-01-2019	32,51	0	No	No
0685-F-54	F- 54 DE 11-2-19 ESCOBILLA LIMPIA RENAULT MEGANE.	1,00	11-02-2019	7,5	0	No	No
0686-253	F- 253 DE 27/5/19 SUMINISTRO ACEITE PARA MOTOSIERRA Y CORREA PARA HORMIGONERA - REPARACION MAQUINARIA OBRAS-	1,00	27-05-2019	61,33	0	No	No

0687-F-417	F- 417 DE 26/8/19 TRABAJOS DE REVISION Y PUESTA A PUNTO DEL CITROEN C5.	1,00	26-08-2019	178,49	0	No	No
0688-F-553	F- 553 DE 24/10/19 SUSTITUCION CUERDA A GENERADOR DE LUZ.	1,00	24-10-2019	15	0	No	No
0689-F-622	F- 622 DE 12/12/19 SUSTITUCION MOTOR ARRANQUE Y REVISION PARA VEHICULO 4X4 MITSUBISHI L200.	1,00	12-12-2019	322,68	0	No	No
0690-F-623	F- 623 DE 12/12/19 REVISION PARA ITV DEL VEHICULO 4X4 MITSUBISHI L200.	1,00	12-12-2019	33,42	0	No	No
0691-39	S/FRA. NUM. 39 FECHA 01/06/2019 POR 4.84 HAS. REALIZADAS EN CONTAFUEGOS.ADJUDICATARIO CONTRATO MENOR OBRA ACTUACIONES PLEIF EN DEHESAS ALTO DE PERALEJAS Y CALAVERAS.	1,00	01-06-2019	2.752,51	0	No	No
0692-26	S/FRA. NUM. 26 FECHA 01/05/2019 POR 4 HAS. REALIZADAS EN CONTAFUEGOS.ADJUDICATARIO CONTRATO MENOR OBRA ACTUACIONES PLEIF EN DEHESAS ALTO DE PERALEJAS Y CALAVERAS.	1,00	01-05-2019	2.274,80	0	No	No
0693-F-101	F- 101/2019 DE 31/12/19 SUMINISTRO Y SIEMBRE DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES PARA PARQUE DE EL PORROSILLO.	1,00	31-12-2019	3.677,19	0	No	No
0694-F- EX2019-147	S/FRA. NUM. F- EX2019-147 FECHA 12/11/2019 SUMINISTRO 30 KG. DE POLVOS HOLI PARA FIESTA DE LOS COLORES FIESTAS DE LA PURISIMA EN EL PORROSILLO 2019.	1,00	12-11-2019	180	0	No	No
0695-F-12	F- 12 DE 8/2/19 REPARACION PERSIANAS COLEGIO ARQUILLOS.	1,00	08-02-2019	159,72	0	No	No
0696-01--A 752	F- 01/A752 DE 30/6/19 SUMINISTRO PINTURAS, RODILLOS, CLORO, ETC PARA LA PREPARACION DE LA PISCINA MUNICIPAL.	1,00	30-06-2019	1.482,43	0	No	No
0697-F- 03--A3100813	F- 03/A3100813 DE 30/6/19 SUMINISTRO PINTURAS, RODILLOS, ETC PARA EL EDIFICIO MULTIDISCIPLINAR Y COLEGIO DE EL PORROSILLO.	1,00	30-06-2019	591,77	0	No	No
0698-F- 01--A 1035	F-01/A 1035 DE 31/8/19 SUMINISTRO PINTURAS, PALETINAS, RODILLOS PARA COLEGIOS.	1,00	31-08-2019	374,16	0	No	No
0699-F- 03--A 3101678	F- 03/A 3101678 DE 31/12/19 SUMINISTRO DE IMPRIMACION ANIOXIDANTE Y DISOLVENTE PARA PINTADO DE BARBACOAS Y HIERROS VALLAS FIESTAS.-	1,00	31-12-2019	60,77	0	No	No
0700-A-2019018	S/FRA. NUM. A-2019018 FECHA 2019-01-17 PIRO- MUSICAL DISPARO 17-001-19 SAN ANTON 2019	1,00	17-01-2019	3.100,00	0	No	No
0701-A-2019020	S/FRA. NUM. A-2019020 FECHA 2019-01-17 FUNCION ESPECIAL PUERTA IGLESIA DIA SAN ANTON Y COHETE VOLADOR TRUENO 70TRUK FIN DE AÑO	1,00	17-01-2019	565,07	0	No	No
0702-Emit-2019145	S/FRA. NUM. Emit-2019145 FECHA 2019-11-07 COHETE VOLADOR TRUENO 70TRUK Y PORTES PARA FIESTAS DE EL PORROSILLO 2019.	1,00	07-11-2019	210,54	0	No	No

0703-Emit-2019146	S/FRA. NUM. Emit-2019146 FECHA 2019-11-07 SUMINISTRO COHETES VOLADORES Y TRACA PARA PROCESION FIESTAS PORROSILLO 2019.	1,00	07-11-2019	202,07	0	No	No
0704-Emit-2019155	S/FRA. NUM. Emit-2019155 FECHA 2019-12-30 PIRO-MUSICAL DISPARO EL PORROSILLO 2019	1,00	30-12-2019	2.899,16	0	No	No
0705-APSPLUS20190000977	S/FRA. NUM. APSPLUS201900000977 FECHA 2019-04-01 RECIBO N° 61358 SEGURO OBLIGATORIO BOBCAT E0374-BDM PERIODO 31-3-19 A 31-3-20	1,00	01-04-2019	119,42	0	No	No
0706-APSPLUS20190002741	S/FRA. NUM. APSPLUS201900002741 FECHA 2019-10-01 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA VEH. INDUSTRIAL TANDEM LEBREREO. PERIODO 29-9-19 A 29-9-20	1,00	30-09-2019	211,78	0	No	No
0707-F-1	F- 1 DE 22/3/19 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION GUARDERIA TEMPORERA DE EL PORROSILLO, 2018/19.	1,00	22-03-2019	1.459,22	0	No	No
0708-2	F- 2 DE 25/3/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA PARA EDIFICOS MUNICIPALES PORROSILLO.	1,00	25-03-2019	54,07	0	No	No
0709-F-4	F- 4 DE 10-4-19 SUMINISTRO DE 9 JAMONES PARA SU ENTREGA COMO PREMIOS EN CONCURSO TIRO AL PLATO. FERIA COLONA.	1,00	10-04-2019	489	0	No	No
0710-5	F-5 DE 30/5/19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL PORROSILLO.	1,00	30-05-2019	44,76	0	No	No
0711-6	F-6 DE 30/5/19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA COLEGIO DE EL PORROSILLO.	1,00	30-05-2019	52	0	No	No
0712-F-8	F-8 DE 19/7/19 SUMINSITRO DE 9 JAMONES SERANOS PARA SU ENTREGA COMO TROFEOS CONCURSO TIRO AL PLATO. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	20-08-2019	535	0	No	No
0713-7	F- 7 DE 30-9-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA INSTALACIONES MPLES. DE EL PORROSILLO.	1,00	30-09-2019	25,8	0	No	No
0714-10	F- 10 DE 30-9-19 SUMINISTRO MATERIAL PARA LIMPIEZA COLEGIO DE EL PORROSILLO.	1,00	30-09-2019	27,79	0	No	No
0715-F-9	S/FRA. NUM. F-9 FECHA 30/09/2019 SUMINISTRO DE BEBIDAS, APERITIVOS Y PRODUCTOS AIMENTACION PARA DIFERENTES INVITACIONES Y ACTIVIDADES POPULARES REALIZADAS EN EL PORROSILLO, FIESTAS SEPTIEMBRE 2019.	1,00	30-09-2019	554,42	0	No	No
0716-F- 9	S/FRA. NUM. F- 9 FECHA 02/09/2019 SUMINSTRO DE 3 PALETAS JAMON, 3 DE CERVEZA Y 3 JAMONES PARA ENTREGA COMO TORFEOS TIRO AL PLATO FIESTAS PORROSILLO 2019-	1,00	02-09-2019	279	0	No	No
0717-F-72	F-72 DE 17/7/19 SUMINISTRO E IMPRESION DE 415 CASIMETAS ROSAS, 7 POLOS DE MUJER Y 30 DE HOMBRES PARA ENCIERRO INFANTIL Y COLABORADORES FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	17-07-2019	1.872,78	0	No	No
0718-119018720	S/FRA. NUM. 0119018720 FECHA 2019-01-15 Vigilancia de la Salud.Del 15-01-2019 al 14-04-2019. Vigilancia de la Salud.Del 15-01-2019 al 14-04-2019.	1,00	15-01-2019	160,7	0	No	No

0719-119018719	S/FRA. NUM. 0119018719 FECHA 2019-01-15 Prevención Técnica.Del 15-01-2019 al 14-04-2019.	1,00	15-01-2019	477,24	0	No	No
0720-119174732	S/FRA. NUM. 0119174732 FECHA 2019-04-15 Vigilancia de la Salud.Del 15-04-2019 al 14-07-2019. Vigilancia de la Salud.Del 15-04-2019 al 14-07-2019.	1,00	15-04-2019	160,7	0	No	No
0721-119174731	S/FRA. NUM. 0119174731 FECHA 2019-04-15 Prevención Técnica.Del 15-04-2019 al 14-07-2019.	1,00	15-04-2019	477,24	0	No	No
0722-119308013	S/FRA. NUM. 0119308013 FECHA 2019-07-15 Vigilancia de la Salud.Del 15-07-2019 al 14-10-2019. Vigilancia de la Salud.Del 15-07-2019 al 14-10-2019.	1,00	15-07-2019	160,7	0	No	No
0723-119308012	S/FRA. NUM. 0119308012 FECHA 2019-07-15 Prevención Técnica.Del 15-07-2019 al 14-10-2019.	1,00	15-07-2019	477,24	0	No	No
0724-119424811	S/FRA. NUM. 0119424811 FECHA 2019-10-15 Vigilancia de la Salud.Del 15-10-2019 al 14-01-2020.	1,00	15-10-2019	160,7	0	No	No
0725-119424810	S/FRA. NUM. 0119424810 FECHA 2019-10-15 Prevención Técnica.Del 15-10-2019 al 14-01-2020.	1,00	15-10-2019	477,24	0	No	No
0726-5805--19	S/FRA. NUM. 5805/19 FECHA 2019-08-09 K16000 Loop Fitness Mini-band Extra Fuerte - Azul. M01012 PhysioBall 0105cm. Amarillo VX01008 Escalera agilidad 4m. con enganches. Peldaños planos, 21distanci	1,00	09-08-2019	253,34	0	No	No
0727-A20190221	F- A20190221 DE 30/9/19 POR SUM DE BANDERAS EXTERIORES PARA ROTONDA Y BALCON CONSISTORIAL.	1,00	11-11-2019	393,86	0	No	No
0728-1000076F1900197	S/FRA. NUM. 1000076F1900197 FECHA 2019-02-15 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA DE ARQUILLOS EL PASADO 11 DE OCTUBRE DE 2018	1,00	15-02-2019	985,49	0	No	No
0729-1000076F1900067.	S/FRA. NUM. 1000076F1900067. FECHA 2019-01-28 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA DE ARQUILLOS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2019	1,00	28-01-2019	1.109,32	0	No	No
0730-1000091F1901566	S/FRA. NUM. 1000091F1901566 FECHA 2019-09-11 ENTRADA RCD S SEGÚN TIPO EN NUESTRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCD S NAVAS DE SAN JUAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.	1,00	11-09-2019	886,53	0	No	No
0731-Rect-Emit-1900165	S/FRA. NUM. Rect-Emit-1900165 FECHA 2019-09-05 VINILO IMPRESO 1.20X2.20 INSTALACION VINILO EN BASE MADERA DE 1.20X2.20 CARTEL OBRA PFEA 18BC01	1,00	05-09-2019	140,36	0	No	No
0732-Rect-Emit-190166	S/FRA. NUM. Rect-Emit-190166 FECHA 2019-09-05 PLACA METRAQUILATO CON VINILO IMPRESO 18X32 Y EMBELLECEDORES PARA COLOCACION EN LUDOTECA Y CENTRO PERSONAS MAYORES.	1,00	05-09-2019	82,28	0	No	No
0733-Emit-1900167	S/FRA. NUM. Emit-1900167 FECHA 2019-09-05 DIPLOMA IMPRESO EN A4 CARTULINA PABLO DE OLAVIDE(FRANCISCO LUIS SOLA ISIDRO OLMO)- COLONOS-	1,00	05-09-2019	16,94	0	No	No
0734-Emit-1900169	S/FRA. NUM. Emit-1900169 FECHA 2019-09-12 Cartel A3 color Prohibido aparcar cabalgata de reyes 2019 20 Talonarios quim/dupli/nºs 0001-1000 (Ana)	1,00	12-09-2019	47,19	0	No	No

0735-F- 2019--001	F- 2019/001 DE 13-3-19 SUMINISTRO DE RAMOS DE ROSAS, BANDAS MISES Y CENTRO FLORAL, FIESTAS SAN ANTON 2019.	1,00	13-03-2019	214,5	0	No	No
0736-2019002	F- 2019/002 DE 28-3-19 POR RAMO Y CENTRO FLORES VARIADO PARA FIESTA COLONOS ABRIL 2019.	1,00	28-03-2019	99	0	No	No
0737-290219	F- 290219 DE 29-1-19 POR SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CELEBRACION ADTIVIDADES DEPORTIVAS SANTA ANA	1,00	18-02-2019	17,44	0	No	No
0738-F- 43666	F- 43666 DE 20/7/19 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION POR REALIZACION ACTIVIDADES DEPORTICAS Y RUTA SENDERISMO CON EL MONITOR SOCIOCULTURAL.	1,00	20-07-2019	115,81	0	No	No
0739-F-2--2019	F-2/2019 DE 31/1/19 POR 3 SERVICIOS TANATORIO MUNICIPAL MES ENERO 19 -JUANA SALMERON- JOSE GARCIA VICO Y EUSEBIO FORNELL WIGNER-	1,00	31-01-2019	600	0	No	No
0740-F-26	F- 26 DE 11-3-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA PARA EDIF. AYTO.	1,00	11-03-2019	11,1	0	No	No
0741-F-27	F- 27 DE 12-3-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA PARA EDIF. AYTO.	1,00	12-03-2019	14,5	0	No	No
0742-F-3--19	F-3/19 DE 27-2-19 SERVICIO DE TANATORIO DEL D. MANUEL BAYONA FERNANDEZ. D.E.P.	1,00	27-02-2019	200	0	No	No
0743-F- 30	F-30 DE 20-3-19 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA PARA HOGARES, GUADALINFO Y ESCUELA ADULTOS.	1,00	20-03-2019	9,05	0	No	No
0744-F-28	F-28 DE 18-3-19 SUMINISTRO BOLSAS BASURA PARA COLEGIO.	1,00	18-03-2019	7,75	0	No	No
0745-F-29	F-29 DE 18-3-19 SUMINISTRO 4 BOTELLAS LEJIA PARA AYTO.	1,00	18-03-2019	3,8	0	No	No
0746-F-23	F- 23 DE 27-2-19 SUMINISTRO 7 KG. HABAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA.	1,00	27-02-2019	12,6	0	No	No
0747-F-24	F- 24 DE 4-3-19 POR SUMINISTRO DE LEJIA, BOLSAS Y SACOS BASURA PARA COLEGIO.	1,00	04-03-2019	17,4	0	No	No
0748-F-25	F- 25 DE 5-3-19 SUMINISTRO DE LEJIA, BOLSAS BASURA Y LIMPIADOR MUEBLES PARA CONSISTORIO.	1,00	05-03-2019	8,55	0	No	No
0749-F-31	F- 31 DE 26/3/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA PARA COLEGIO Y CONSULTORIO.	1,00	26-03-2019	14,7	0	No	No
0750-5	F- 5 DE 6/5/19 POR TRAMITACION DOC. , TRASLADO RESTOS Y 6 SUDARIOS. CONSTRUCCION NUEVOS NICHOS.	1,00	06-05-2019	363	0	No	No

0751-32	F- 32 DE 11-4-19 SUMINISTRO PIMIENTOS Y CEBOLAS. FIESTA COLONOS 2019	1,00	11-04-2019	21,18	0	No	No
0752-33	F- 33 DE 28-4-19 SUMINISTRO AGUA PARA MIEMBROS MESAS ELECCIONES CORTES.	1,00	28-04-2019	5,8	0	No	No
0753-6	F- 6 DE 30/5/19 SERVICIO DE TANATORIO EL 18/5/19 A LA FALLECIDA, ESPERANZA ORUBE RODRIGUEZ.	1,00	30-05-2019	200	0	No	No
0754-34	F- 34 DE 26/5/19 SUMINISTRO 4 BOTELLAS AGUA PARA COMPONENTES MESAS ELECCIONES LOCALES Y PARLAMENTO, MAYO 19-.	1,00	26-05-2019	5,4	0	No	No
0755-F- 7	F- 7 DE 30/6/19 SERVICIO DE TANATORIO DEL FALLECIDO, NICOLAS FORNELL MOMBLAN.	1,00	30-06-2019	200	0	No	No
0756-F-8	F- 8 DE 30/7/19 POR 3 SERVICIOS DE TANATORIO DE LOS FALLECIDOS, JOSEFA GARCIA MARTINEZ, MERCEDES MOMBLAN PEREZ Y JUAN RAMON CALLEJAS NAVARRO.	1,00	30-07-2019	600	0	No	No
0757-F-36	F-36 DE 24/7/19 SUMINISTRO APERITIVOS POR INVITACION A CONCURSANTES CONCURSO PESTA. FIESTAS SANTIAGO 2019.	1,00	24-07-2019	68,83	0	No	No
0758-F-37	F-37 DE 01/08/19 SUMINISTRO DE AMONIACO Y LIMPIACRISTALES PARA LIMPIEZA CONSISTORIO.	1,00	01-08-2019	2,9	0	No	No
0759-F-38	F-38 DE 5/8/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA PARA LIMPIEZA TANATORIO.	1,00	05-09-2019	53,85	0	No	No
0760-F- 39	F-39 DE 6/8/19 SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA PARA LIMPIEZA COLEGIO.	1,00	06-09-2019	26,4	0	No	No
0761-40	F- 40 DE 22/8/19 SUMINISTRO LEJIA Y LIMPIACRISTALES PARA MTO. CONSISTORIO.	1,00	22-08-2019	13,1	0	No	No
0762-F-42	F- 42 DE 27/8/19 SUMINISTRO BOLSAS BASURA PARA MTO. CONSISTORIO.	1,00	27-08-2019	6,3	0	No	No
0763-F- 10	F- 10 DE 31/8/19 POR 3 SERVICIOS DE TANATORIO DE LOS FALLECIDOS, CARLOTA GARCIA, JUAN MANUEL FORNELL Y DE MI PADRE JESUS SOLANO BUSTAMANTE. D.E,P,	1,00	31-08-2019	600	0	No	No
0764-F-11--2019	F- 11 DE 30/9/19 POR 1 SERVICIO DE TANATORIO DE LA FALLECIDA, ANGELES MARTINEZ MARTINEZ. D.E,P, LA TITA	1,00	30-09-2019	200	0	No	No
0765-F-13	F- 13 DE 27/11/19 POR 6 SERVICIOS DE TANATORIO MPAL. MES COT. Y NOVIEMBRE 19 DE LOS FALLECIDOS. FCO. MONTERO, PABLO GARCIA, FCA. MOLINA, JUAN M. MEDINA, DOMINGO ROMERO Y FCO. BELTRAN.	1,00	27-11-2019	1.200,01	0	No	No
0766-F- 46	f- 46 de 30/12/09 SUMINISTRO LICORES Y POLVORONES, INVITACIONES SR. ALCALDE A PERSONAL HOGAR DEL PENSIONISTA.	1,00	30-12-2019	25,1	0	No	No

0767-F- 43	F- 43 de 30/12/09 SUMINISTRO ZUMOS, AGUA Y VASOS, INVITACIONES SR. ALCALDE A ALUMNOS COLEGIOS PARA EL SEMBRADO ARBOLES PARQUE DE EL PORROSILLO.	1,00	30-12-2019	40,15	0	No	No
0768-F-15	F- 15 DE 31/12/19 POR 2 SERVICIOS DE TANATORIO MPAL. MES DICIEMBRE 19 DE LOS FALLECIDOS. JUAN PACHECO Y ROMANA GARCIA.	1,00	31-12-2019	400	0	No	No
0769-F- 23--2019	F-23/2019 DE 10/12/19 TRABAJOS ACTA RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION OBRA EXPTE. 2300817BC02 PFEA 2017 ARBOLADO PARQUE FERIA Y AVDA. LINARES. RETENCION IRPF.	1,00	10-12-2019	181,5	0	No	No
0770-F- 24--2019	F-24/2019 DE 10/12/19 TRABAJOS ACTA RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION OBRA EXPTE. 2300817BC01 PFEA 2017 OBRAS DE URBANIZACION. RETENCION IRPF.	1,00	10-12-2019	181,5	0	No	No
0771-F- 25	F-25/2019 DE 10/12/19 TRABAJOS ACTA RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION OBRA EXPTE. PEAM 2017 PAV. C/ MIGUEL HERNANDEZ. RETENCION IRPF.	1,00	10-12-2019	181,5	0	No	No
0772-F- 40FO	F- 40FO DE 10/12/19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 SPLIT MURAL PARA CLIMATIZACION CASA CULTURA Y BIBLIOTECA	1,00	10-12-2019	3.698,97	0	No	No
0773-F-3EL	F- 3EL DE 1/3/19 SUMINISTRO DE FOCO DE 400 W, COLOCACION Y REVISIÓN DEL RESTO EN RECINTO DEPORTIVO.	1,00	01-03-2019	140,36	0	No	No
0774-F-18FO	F- 18FO DE 12/6/19 TRABAJOS DE FONTANERIA Y SUM, MATERIAL PARA COLEGIO ARQUILLOS.	1,00	12-06-2019	340,71	0	No	No
0775-F-19FO	F- 19 FO DE 12/6/19 TRABAJOS DE REPARACION AIREA ACONDICIONADO DESPACHO GESTION ECONOMICA Y SUSTITUCION CONDENSADOR.	1,00	12-06-2019	116,16	0	No	No
0776-F- 2	F- 2 DE 4/3/19 TRABAJOS VARIOS FONTANERIA, CASETA ENTRADA PABELLON	1,00	04-03-2019	155,54	0	No	No
0777-F- 9EL	F- 9EL DE 20/6/19 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL TANATORIO MUNICIPAL-	1,00	20-06-2019	336,38	0	No	No
0778-F- 6EL	F- 6EL DE 11-3-19 TRABAJOS DE ILUMINACION Y SUMINISTRO HILO PARA DAR LUR ESCENARIO PABELLON DEPORTIVO.	1,00	11-03-2019	381,15	0	No	No
0779-F- 5EL	F- EL DE 6-3-19 2 HORAS TRABAJOS DE REPARACION FAROLAS A.P. ESQUINA PASEO Y PUERTA JUAN BAYONA.	1,00	06-03-2019	43,56	0	No	No
0780-F- 4EL	F- 4EL DE 5-3-19 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DANDO LIZ DESDE TANATORIO A CENTRO DISCAPACITADOS Y SUM DE HILO.	1,00	05-03-2019	199,65	0	No	No
0781-F-20FO	F- 20 FO DE 12/6/19 POR CARGA GAS YT SUSTITUCION CONDENSADOR APARATO AIRE DEL HOGAR JUBILADO DE EL POPROSILLO.	1,00	12-06-2019	297,66	0	No	No
0782-F-6134	F-6134 DE 1/2/19 COPIA LLAVE SEGURIDAD DEL PABELLON MUNICIPAL, PARA SU ENTREGA AL POLICIA LOCAL-	1,00	01-02-2019	6	0	No	No

0783-F- 57	F- 57 DE 11/11/2019 POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE 149.76 MTS DEL TEJADO DE LA CASA DE LOS PASTORES.	1,00	11-11-2019	1.540,28	0	No	No
0784-1	F-1 DE 31/5/19 TRABAJOS PROGRAMACION DE INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA CON INFANCIA Y FAMILIA: EJECUCION PROGRAMA BUENAS PRACTICAS PARA PADRES Y MADRES. MESES MARZO A MAYO. RETENCION IRPF.	1,00	31-05-2019	1.000,00	0	No	No
0785-A--19061	F- A19061 DE 31/1/19 POR SUM DE BANDERAS EXTERIORES PARA ROTONDA, BALCON CONSISTORIAL Y 1 MUNICIPAL PARA CABALLISTA DE LAS VEGAS.	1,00	31-01-2019	424,71	0	No	No
0786-19-4691	S/FRA. NUM. 19-4691 FECHA 2019-11-13 Mano de obra instalación de Cámaras en el Ayuntamiento según contrato no 8739 Cuota de Servicio anual de Cámaras en el Ayuntamiento según contrato no 8739 Mano de	1,00	13-11-2019	2.704,35	0	No	No
0787-20191928	S/FRA. NUM. 20191928 FECHA 2019-10-21 VIGA LAMINADA 600*20*10 TABLERO SANDWICH 240*55 ABT NATB 40 NUCL CAJA TOR ABC 6*120-100 UN. OBRA DE RESTAURACION CASA DE LOS PASTORES -TECHUMBRE-	1,00	21-10-2019	8.726,62	0	No	No
0788-2219	S/FRA. NUM. 002219 FECHA 2019-02-22 SERVICIO DE VIGLANCIA (SEGURIDAD) LOS DÍAS 17,18 Y 19 DE ENERO DE 2019	1,00	22-02-2019	684,26	0	No	No
0789-12019	S/FRA. NUM. 012019 FECHA 2019-07-04 SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 11 AL 13 DE ABRIL - MERCADO MEDIEVAL 2019	1,00	04-07-2019	571,73	0	No	No
0790-13819	S/FRA. NUM. 013819 FECHA 2019-08-08 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2019 HORAS DE DESPLAZAMIENTO SUPLIDO (TASA AUTORIZACION SERVIO EN VIA PUBLICA)FIESTAS SANTIAGO 2019	1,00	08-08-2019	1.661,75	0	No	No
0791-AL65718	S/FRA. NUM. AL65718 FECHA 2019-01-01 INSTALACION ALARMA EN CENTRO DE DISCAPACITADOS - ARQUILLOS	1,00	01-01-2019	1.066,66	0	No	No
0792-F- 95	F- 95 DE 31/7/19 PORTES VALLAS DE ENCIERROS DE ARQUILLOS A NAVAS DE SAN JUAN.	1,00	31-07-2019	447,7	0	No	No
0793-F-110	S/FRA. NUM. F-110 FECHA 24/09/2019 PORTES VALLAS ENCIERROS DESDE EL PORROSILLO A NAVAS Y DE EL PORROSILLO A ARQUILLOS. FIESTAS 2019.	1,00	24-09-2019	302,5	0	No	No
0794-RECIBO Nº 36911	RECIBO Nº 36911 CUOTA MES SEPTIEMBRE 2019. SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	02-09-2019	45,38	0	No	No
0795-RECIBO Nº 88786	RECIBO Nº 88786 CUOTA MES OCTUBRE 2019. SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	01-10-2019	45,38	0	No	No
0796-F- 19OT000457501	F- 19OT000457501 DE 31/7/19 INSTALACION KIT ALARMA ANTI INTRUSION ZEROVISION EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	31-07-2019	119,79	0	No	No
0797-RECIBO Nº 49129	RECIBO Nº 49129 CUOTA MES NOVIEMBRE 2019. SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	01-11-2019	46,59	0	No	No
0798-RECIBO 77120	RECIBO Nº 77120 CUOTA MES DICIEMBRE 2019. SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON CAMARA SEGURIDAD EN NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	1,00	02-12-2019	46,59	0	No	No

0799-19OT000712720	S/FRA. NUM. 19OT000712720 FECHA 29/11/2019 INSTALACION KIT ALARMA EDIF. INTERPRETACION.	1,00	29-11-2019	301,29	0	No	No
0800-19OT000712686	S/FRA. NUM. 19OT000712686 FECHA 29/11/2019 INSTALACION KIT ALARMA EDIF. CONSISTORIAL.	1,00	29-11-2019	348,48	0	No	No
0801-F-2019000419	SUPLIDO PAGO AL MONITOR DEPORTIVO, POR PAGO F-2019000419 DE 6/8/19 DE JUEGOS VARIOS PARA PROGRAMA ESCUELAS DE VERAN *INFANCIA Y FAMILIA*.	1,00	06-08-2019	133,7	0	No	No
0802-Emit-1	S/FRA. NUM. Emit-1 FECHA 2019-02-06 Arquillos Enero 2019. Actuacion de la Orquesta Show Moliere el 17/1/19. Fiestas San Antón 2019	1,00	06-02-2019	4.840,00	0	No	No
0803-VARIAS	FACTURAS VARIAS SERVICIO POSTAL MES FEBRERO 2019.	1,00	28-02-2019	36,5	0	No	No
0804-VARIAS	S/FRA. NUM. VARIAS FECHA 30/03/2019 SERVICIOS POSTALES MES MARZO 2019.	1,00	30-03-2019	43,2	0	No	No
0805-VARIAS	FACTURAS VARIAS MES ABRIL 2019. SERVICIOS POSTALES.	1,00	30-04-2019	42,8	0	No	No
0806-FA12F12-0-15635	S/FRA. NUM. FA12F12-0-15635 FECHA 2019-01-31 DIAS : 19-12-18. S/P.INTERV. N° 21149. AVERIA CRUCE UNICAJA EN LOS GRUPOS G1 Y G2, CAMBIO DE TARJETA. U	1,00	31-01-2019	473,69	0	No	No
0807-FA12F12-0-15793	S/FRA. NUM. FA12F12-0-15793 FECHA 2019-03-29 DIAS : 04-03-19. S/P.INTERV. N° 21194. ----- AVISO AVERIA CRUCE AV. VILCHES. PLACA SALIDA 5-6 MAL CAUSADO POR	1,00	29-03-2019	1.504,02	0	No	No
0808-1190286144	S/FRA. NUM. 1190286144 FECHA 2019-04-26 0003775994 DERECHOS AUTOR VARIEDADES CONCIERTO ECOS DEL ROCIO 19/01/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 8000.00 0	1,00	26-04-2019	879,37	0	No	No
0809-1190286143	S/FRA. NUM. 1190286143 FECHA 2019-04-26 0003411765 DERECHOS AUTOR SAN ANTON 19. HUMANA CURTUVA MUSIC 16/01/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS	1,00	26-04-2019	635,25	0	No	No
0810-1190673688	S/FRA. NUM. 1190673688 FECHA 2019-12-20 DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTAS SANTIAGO CON ORQUESTA ARYON Y ALEX LUMBIER.	1,00	20-12-2019	786,5	0	No	No
0811-1190673689	S/FRA. NUM. 1190673689 FECHA 2019-12-20 DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTAS SANTIAGO Y PURISIMA 2019 -FUNSAC, GRAN ROCKSET, ARYON, MANIGUA Y KOLISEUM	1,00	20-12-2019	1.202,74	0	No	No
0812-31720190017	S/FRA. NUM. 31720190017 FECHA 2019-10-14 A CTA. RETRIBUCIONES SOMAJASA 1º 2019 COMPRA AGUA.	1,00	14-10-2019	22.668,50	0	No	No
0813-31720190021	S/FRA. NUM. 31720190021 FECHA 2019-12-17 Saldo Padrones Liquidación compra de agua 2º T 2019. APROBADO por la Excm. Diputación Provincial de Jaén mediante Resolución nº 8947 de fecha 04-	1,00	17-12-2019	16.806,52	0	No	No
0814-31720190022	S/FRA. NUM. 31720190022 FECHA 2019-12-17 Liquidacion Exceso Consumos Municipales 2º Trimestre 2019 - Aprobado por la Excm. Diputacion Provincial de Jaén mediante Resolucion nº 8947 de fecha 04-12-201	1,00	17-12-2019	964,05	0	No	No

0815-A000284848	F- A000284848 DE 31-5-19 SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULO CITROEN C-5	1,00	31-05-2019	43,01	0	No	No
0816-A000571732	F- A000571732 DE 31/7/19 SUMINISTRO CARBURANTE MES JULIO 2019 VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIAS.	1,00	31-07-2019	1.058,50	0	No	No
0817-F-A000428312	F- A000428312 DE 30-6-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES JUNIO 2019 DE VEHICULOS OBRAS, MAQUINARIA Y ALCALDÍA.	1,00	30-06-2019	583,48	0	No	No
0818-F-A000714380	F- A000714380 DE 31-8-19 SUMINISTRO CARBURANTE MES AGOSTO 2019 DE VEHICULOS OBRAS, MAQUINARIA, POLICIA Y ALCALDÍA.	1,00	31-08-2019	804,2	0	No	No
0819-F-A000857283	S/FRA. NUM. F-A000857283 FECHA 30/09/2019 SUMINISTRO CARBURANTE MES SEPTIEMBRE 2019 DE VEHICULOS OBRAS, MAQUINARIA, ALCALDÍA Y HIELO FIESTAS SANTIAGO.	1,00	30-09-2019	815,26	0	No	No
0820-A001000451	S/FRA. NUM. F-A001008451 FECHA 31/10/2019 SUMINISTRO CARBURANTE MES OCTUBRE 2019 DE VEHICULOS OBRAS, MAQUINARIA, ALCALDÍA Y HIELO FIESTAS SANTIAGO.	1,00	31-10-2019	790,01	0	No	No
0821-F-A001140088	SUPLIDO PAGO A FCO. JAVIER LORITE *DELEGACION E.S.REPSOL* POR DEVOLUCION BANCO FACTURA A001140088 DE 30/11/19 CARBURANTE MES NOVIEMBRE VEHICULO ALCALDE, OBRAS Y MAQUINARIA.	1,00	30-11-2019	940,25	0	No	No
0822-A001281648	SUMINISTRO CARBURANTE MES DICIEMBRE 2019 DE VEHICULOS OBRAS, MAQUINARIA, ALCALDÍA Y BUTANO GUARDERIA.	1,00	31-12-2019	412,89	0	No	No
0823-449365	F- 449365 DE 11-1-19 ADQUISICION BASE ENCHUFE PARA DEPENDENCIAS CONTABILIDAD. SUPLIDO PAGO A MARCOS RAYA.	1,00	11-01-2019	17	0	No	No
0824-F-450619	F- 450619 DE 20-2-19 ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO PARA EQUIPOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SUPLIDO PAGO A MARCOS RAYA.	1,00	20-02-2019	13,77	0	No	No
0825-F-EC0016	F- EC0016 DE 13-3-19 SUMINISTRO DE FOLIOS Y PAPEL SECAMANOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-	1,00	13-03-2019	99,64	0	No	No
0826-EU2293	F- EU2293 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA DE MÚSICA DE ARQUILLOS.	1,00	05-12-2019	66,9	0	No	No
0827-A190211	S/FRA. NUM. A190211 FECHA 2019-09-10 ENCARGO DE TRABAJO ARREGLO DE FUENTE ARREGLO DE FUENTE, LIJADO SELLADO Y PINTADO POLIESTER	1,00	10-09-2019	1.398,76	0	No	No
0828-A190214	S/FRA. NUM. A190214 FECHA 2019-09-13 CARRO PARA LIMPIEZA VIAL CON RUEDA DE 500mm INCLUYE CUBO DE 95 LTRS. Y ACCESORIOS LIMPIEZA. SEGUN PRESUPUESTO 1927 DEL 26/06/2019 CUBO BASURA 100L. CON TAPA SEGUN	1,00	13-09-2019	838,18	0	No	No
0829-A190217	S/FRA. NUM. A190217 FECHA 2019-09-24 LUMINARIA PARA FAROLA, ELIUM 40LED 88W 4000K T3 CI BASIC Descripción: Luminaria con 40LEDs de 4000°K CRI 70 @700mA. INVERSION PEAM 2017 LUMINARIA	1,00	24-09-2019	14.898,00	0	No	No
0830-A190244	S/FRA. NUM. A190244 FECHA 2019-12-23 10 LAMPARA LED VIAL 3861 ESP E40/50/5000 p/49 PARA FAROLAS ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD	1,00	23-12-2019	650,5	0	No	No

0831-6815	S/FRA. NUM. 6815 FECHA 2019-01-31 L.TORNADO HIGH LUMEN 80W/865 220-240V L.TORNADO HIGH LUMEN 80W/865 220-240V-ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD.-	1,00	31-01-2019	891,27	0	No	No
0832-7063	S/FRA. NUM. 7063 FECHA 2019-02-15 PTA.MTCA.GVZA.MO.Z 600x600 1/4 VTA.END CAJA CPM2 D4 SEVILLANA ENDESA. MAT. ELECTRICO PARA HOGAR JUBILADO-	1,00	15-02-2019	113,74	0	No	No
0833-7886	S/FRA. NUM. 7886 FECHA 2019-03-31 INTERRUPTOR VALENA BLANCO MARCO 1 ELEM.VALENA BLANCO MARCO 2ELEM.HORIZ.VALENA BLANCO TACO . MAT. ELECTRICO PARA PABELLÓN MUNICIPAL.	1,00	31-03-2019	198,98	0	No	No
0834-8213	S/FRA. NUM. 8213 FECHA 2019-04-15 CARTUCHO UTE INDUSTRIAL 22X58 GI 80A INTERRUPTOR DIF.BP 2P 25A 30mA CLASE-AC MAGNETOT.EB60 1P+N 25A MAT. ELECTRICO PREPARACION EVENTO MERCADO COLONO 2019.	1,00	15-04-2019	410,17	0	No	No
0835-8810	S/FRA. NUM. 8810 FECHA 2019-05-15 CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 3G2,5MM2 NEGRO *ALUMBRADO PUBLICO*	1,00	15-05-2019	81,23	0	No	No
0836-9391	S/FRA. NUM. 9391 FECHA 2019-06-15 BRIDAS USO EXT.DESTORN.ELTCO.MAT.ANTIDESLIZ.185 DESTORN.EST.PHILLIPS. A. PUBLICO	1,00	15-06-2019	49,13	0	No	No
0837-9133	S/FRA. NUM. 9133 FECHA 2019-05-31 BRIDA USO EXT.PA 6.6W 76X7,7X299 NG BRIDA USO EXT.PA 6.6W 45X4,8X188 NG DESTORN.EST.PHILLIPS MAT.ANTIDESLIZ.175 TUBO LED 1200MM 18W A. PUBLICO	1,00	31-05-2019	911,52	0	No	No
0838-10264	S/FRA. NUM. 10264 FECHA 2019-07-31 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 300MA AC INT.AUT.3P+N 40A CURVA-C 6KA MULTICONECTOR TRIPLE BRIDA USO EXT.PA 6.6W MAT. ELECTRICO CUADRO FIESTAS SANTIAGO	1,00	31-07-2019	260,21	0	No	No
0839-10518	S/FRA. NUM. 10518 FECHA 2019-08-15 focos para fiestas y luces emergencia casa cultural.	1,00	15-08-2019	416,45	0	No	No
0840-11017	S/FRA. NUM. 11017 FECHA 2019-09-15 PULS.1PNA-10A 250V GENERICO SYSTEM TIMBRE CAMP.MOTOR T-15 230VCA 0.01A R.J. MGRA.MAN H05VV-F 2X1,5 BL.(RO.100M)*MAT. ELECTRICO COLEGIO*	1,00	15-09-2019	104,5	0	No	No
0841-10770	S/FRA. NUM. 10770 FECHA 2019-08-31 BVP154 2 LUCES LED52/840 PSU 50W VWB CE *ALUMBRADO PÚBLICO*	1,00	31-08-2019	67,93	0	No	No
0842-11336	S/FRA. NUM. 11336 FECHA 2019-09-30 CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7-100/BUC LUM.SUPF.DUNNA LED 60LM 0,4W 1H BL. TERMINAL CU T-70/10 CONTACTOR AC3 37Kw/400V 3RT2045-1AP00 *ALUMBRADO PÚBLICO*	1,00	30-09-2019	802,98	0	No	No
0843-11596	S/FRA. NUM. 11596 FECHA 2019-10-15 Abono del albarán de cargo nº: 1016150 con fecha 27/09/2019 BLQ.CTO.AUX.2NA+2NC TO.S00-S0 BNE.TORN. RELE FOT.RF-10 10A ORIENT.230VCA BL OJAL TIRO PARA GUIA 71-73	1,00	15-10-2019	141,56	0	No	No
0844-11944	S/FRA. NUM. 11944 FECHA 2019-10-31 MÓDULO CONTADOR DOBLE PARA PISCINA Y CAMPO FÚTBOL. MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS ILUMINACIÓN.	1,00	31-10-2019	321,09	0	No	No
0845-12565	S/FRA. NUM. 12565 FECHA 2019-11-30 BRIDA USO EXT.PA 6.6W 76X7,7X299 NG BRIDA USO EXT.PA 6.6W 45X4,8X188 NG	1,00	30-11-2019	37,24	0	No	No
0846-13196	S/FRA. NUM. 13196 FECHA 2019-12-31 INT.HOR.ESF.DIARIA S/RSVA.1 CTO.NA 16A. relojes control horario para alumbrado extra navidad.	1,00	31-12-2019	67,66	0	No	No

0847-F-A19--0000983	F-A19/0000983 DE 20/8/19 RENOVACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTE DEPURADORA MODELO INOX DEL AYTO.	1,00	20-08-2019	117,38	0	No	No
0848-FV--23-19354	FV/23-19354 DE 29/11/19 ADQUISICION DE 50 PLACAS METÁLICAS VADOS.	1,00	29-11-2019	1.076,90	0	No	No
0849-FV111	S/FRA. NUM. FV111 FECHA 2019-03-26 Adecuación e Implantación ENS y GDPR	1,00	26-03-2019	3.025,00	0	No	No
0850-FV123	S/FRA. NUM. FV123 FECHA 2019-04-11 Seguimiento y mantenimiento ENS y GDPR Abril	1,00	11-04-2019	151,25	0	No	No
0851-FV152	S/FRA. NUM. FV152 FECHA 2019-06-28 Seguimiento y Mantenimiento ENS-GDPR *2º CUOTA*	1,00	28-06-2019	151,25	0	No	No
0852-Emit-FV160	S/FRA. NUM. Emit-FV160 FECHA 2019-07-23 Seguimiento y mantenimiento ENS - GDPR. Correspondiente al periodo entre el 25/07/2019 y el 24/08/2019	1,00	23-07-2019	151,25	0	No	No
0853-Emit-FV180	S/FRA. NUM. Emit-FV180 FECHA 2019-08-14 Seguimiento y mantenimiento ENS - GDPR. Correspondiente al periodo entre el 25/08/2019 y el 24/09/2019	1,00	14-08-2019	151,25	0	No	No
0854-FV191	S/FRA. NUM. FV191 FECHA 2019-09-02 Seguimiento y mantenimiento ENS - GDPR. PERIODO 25-9-19 A 24-10-19-	1,00	02-09-2019	151,25	0	No	No
0855-Emit-FV1101	S/FRA. NUM. Emit-FV1101 FECHA 2019-10-09 Seguimiento y mantenimiento ENS - GDPR. Correspondiente al periodo entre el 25/10/2019 y el 24/11/2019	1,00	09-10-2019	151,25	0	No	No
0856-FV10115	S/FRA. NUM. FV10115 FECHA 2019-11-07 Seguimiento y mantenimiento ENS - GDPR. PERÍODO 25/11/19 A 24/12/19	1,00	07-11-2019	151,25	0	No	No
0857-FV1131	S/FRA. NUM. FV1131 FECHA 2019-12-12 Seguimiento y mantenimiento ENS - GDPR. Correspondiente al periodo entre el 25/12/2019 y el 24/01/2020	1,00	12-12-2019	151,25	0	No	No
0858-Emit-13-19	S/FRA. NUM. Emit-13-19 FECHA 2019-04-16 200 sillas pvc blancas mod. garrotxa + 30 mesas mod. repsol 185x76 + 2 portes de camión El alquiler de material para el día 13 de abril. Fiesta colona	1,00	16-04-2019	549,34	0	No	No
0859-Emit-36	S/FRA. NUM. Emit-36 FECHA 2019-07-30 Mesas Repsol de 185x75 (Portes de llevada y recogida incluidos)cena popular. Fiestas Santiago 2019.	1,00	30-07-2019	338,8	0	No	No
0860-FV1913767	S/FRA. NUM. FV1913767 FECHA 2019-08-30 SUMINSTRO DE 10 SEÑALES TRAFICO DE PROHIBICION ESPECIAL.	1,00	30-08-2019	361,79	0	No	No
0861-FV1915872	S/FRA. NUM. FV1915872 FECHA 2019-10-14 PINTURA VIAL TERMOFUSIBLE AZUL DE 5 KG.	1,00	14-10-2019	81,9	0	No	No
0862-FV1916367	S/FRA. NUM. FV1916367 FECHA 2019-10-22 TQ SEÑAL TRAFICO REFLEX CALZADA SIN SALIDA PARA SU INSTALACIÓN EN C/ DOCTOR FLEMING LOCALIDAD.	1,00	22-10-2019	61,07	0	No	No

0863-FV1916368	S/FRA. NUM. FV1916368 FECHA 2019-10-22 SUMINISTRO DE 25 PARES DE GUANTES POLYESTER PARA PERSONAL OBRAS.	1,00	22-10-2019	136,73	0	No	No
0864-FV1919874	S/FRA. NUM. FV1919874 FECHA 2019-12-18 TQ CONO VIAL 75 cm *MOBILIARIO URBANO*	1,00	18-12-2019	225,06	0	No	No
0865-FV1910930	S/FRA. NUM. FV1910930 FECHA 2019-07-10 TQ COLORPLAY TF RAYUELA MEDIAN TQ COLORPLAY TF ORUGA PEQUEÑA TQ *PARQUES Y JARFDINES* PASARELA *ACCESO CAMPO FUTBOL* Y TQ ESPEJO VIAL 60 CM -MOB. URBANO-	1,00	10-07-2019	659,87	0	No	No
0866-FV1910914	S/FRA. NUM. FV1910914 FECHA 2019-07-09 TQ IMPRIMAC.SEÑAL TERMOFUSIBLE *PARQUES Y JARDINES*	1,00	09-07-2019	65,46	0	No	No
0867-13	F- 13 DE 18/4/19 PORTES REVOLTON, ARENA Y MORTERO PARA OBRAS CALLES LOCALIDAD. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	18-04-2019	894,91	0	No	No
0868-8	F- 8 DE 28/2/19 PORTES ARENA Y MORTERO PARA OBRAS CALLES LOCALIDAD. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES-	1,00	28-02-2019	223,87	0	No	No
0869-F-900111	F-900111 DE 17-1-19 SUM. MEDALLAS I ENCUESTRO PADEL, SAN ANTÓN 2019.	1,00	17-01-2019	66,65	0	No	No
0870-902276	S/FRA. NUM. 902276 FECHA 2019-07-09 SUM. MEDALLAS, TROFEOS, CINTAS PARA II CRONOESCALADA CELEBRADA EN VERANO 2018.	1,00	09-07-2019	171,11	0	No	No
0871-902766	S/FRA. NUM. 902766 FECHA 2019-09-11 (S07.E) MedallaS Y CINTAS PARA SU ENTREGA A PREMIADOS TALLER DE TEATRO Y CINE.	1,00	11-09-2019	100,97	0	No	No
0872-902704	S/FRA. NUM. 902704 FECHA 2019-09-04 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FIESTAS PORROSILLO 2019- FÚTBOL INFANTIL, 24 HORAS, PETANCA, MIGAS, PAELLA, DOMINÓ	1,00	04-09-2019	198,14	0	No	No
0873-F-16506	F- 16506 DE 11/7/19 DE WE ARE PARTY C.B POR SUMINISTRO DE BOTELLAS HELIO PARA LLENADO GLOBOS CELEBRACION FIESTA IBICENCA EN EL PORROSILLO. SUPLIDO A M. PILAR GARCIA.	1,00	11-07-2019	95,8	0	No	No
0874-43468	S/FRA. NUM. 3/1/19 FECHA 09/12/2019 de Josip Dragnie. split guitar quartet concert in arquillos el 9/12/19. Funcionamiento escuela de musica.	1,00	09-12-2019	1.400,00	0	No	No
0875-FC-1605-19-000081	FC-1605-19-000081 DE 11-1-19 INSPECCION ITV CITROEN C5 4331-GFY	1,00	11-01-2019	53,88	0	No	No
0876-FC-1605-19-000627	S/FRA. NUM. FC-1605-19-000627 FECHA 28/03/2019 ITV VEHICULO POLICIA LOCAL.	1,00	28-03-2019	44,1	0	No	No
0877-FC-1605-19-000642	S/FRA. NUM. FC-1605-19-000642 FECHA 29/03/2019 ITV VEHICULO CAMION OBRAS MITSUBISHI 0219-FLR	1,00	29-03-2019	37,15	0	No	No
0878-18000465	S/FRA. NUM. 18000465 FECHA 2019-02-12 15 L.LAVAMANOS NEUTRO (ECONOMICO HIGIENIZANTE)	1,00	12-02-2019	187,24	0	No	No

0879-F-15	F- 15 DE 22-6-19 TRABAJOS VARIOS REPARACION MAQUINARIA OBRAS AYTO. - MOTOSOLDADURAS, SOPLADORAS....	1,00	22-06-2019	541,56	0	No	No
0880-F-CI0913726019	F- CI0913726019 DE 15-1-19 SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-12-18 A 14-1-19.	1,00	22-01-2019	466,06	0	No	No
0881-CI0914047560	F- CI0914047560 DE 15-2-19 SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-01-19 A 14-02-19.	1,00	15-02-2019	434,75	0	No	No
0882-F-CI0914234171	F- CI0914234171 DE 15-3-19 SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-02-19 A 14-03-19.	1,00	15-03-2019	508,49	0	No	No
0883-CI0914399179	F- CI0914399179 DE 15-4-19 SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-03-19 A 14-04-19.	1,00	15-04-2019	491,91	0	No	No
0884-CI0914541694	F- CI0914541694 DE 15-5-19 SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-04-19 A 14-05-19.	1,00	27-05-2019	500,59	0	No	No
0885-F-IR-2019-00092326	F- IR-2019-00092326 DE 21/8/19 ACCESO CORPORATICO ADSL NUEVO ROUTER.	1,00	21-08-2019	146,98	0	No	No
0886-F-CI0914682508	F- CI0914682508 DE 15/6/19, SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-05-19 A 14-06-19.	1,00	15-06-2019	565,28	0	No	No
0887-F-CI0914821753	F- CI0914821753 DE 15/7/19, SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-06-19 A 14-07-19.	1,00	15-07-2019	636,01	0	No	No
0888-F-CI0914960334	F- CI0914960334 DE 15/8/19, SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-07-19 A 14-08-19.	1,00	15-08-2019	669,59	0	No	No
0889-F-CI0915098504	F- CI0915098504 DE 15/9/19, SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-08-19 A 14-09-19.	1,00	27-09-2019	652,73	0	No	No
0890-F-IR-2019-000104193	F- IR-2019-000104193 DE 21/9/19 ACCESO CORPORATICO ADSL NUEVO ROUTER MES SEPTIEMBRE 19.	1,00	21-09-2019	101,25	0	No	No
0891-IR-2019-000116227	F- IR-2019-000116227 DE 21/10/19 ACCESO CORPORATICO ADSL NUEVO ROUTER MES OCTUBRE 19.	1,00	21-10-2019	101,25	0	No	No
0892-CI0915236665	F- CI0915236665 DE 15/10/19, SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-09-19 A 14-10-19.	1,00	15-10-2019	646,65	0	No	No
0893-CI0915374648	F- CI0915374648 DE 15/11/19, SERVICIO TELEFONIA AYTO. PERIODO 15-10-19 A 14-11-19.	1,00	15-11-2019	599,42	0	No	No
0894-IR-2019-000128381	F- IR-2019-000128381 DE 5/12/19, ACCESO CORPORATICO ADSL NUEVO ROUTER PERIODO 21-10-19 A 20-11-19.	1,00	05-12-2019	101,25	0	No	No

0895-F- IR-2019-000140463	F- IR-2019-000140463 DE 21/12/19, ACCESO CORPORATIVO ADSL NUEVO ROUTER PERIODO 21-11-19 A 20-12-19.	1,00	21-12-2019	101,25	0	No	No
0896-F- CI0915512357	F- CI0915512357 DE 15/12/19 SERVICIO TELEFONIA AYTO. DE 15/11/19 A 14/12/19.	1,00	27-12-2019	617,46	0	No	No
0897-9	F- 9 DE 21/1/19 PUBLICIDAD EN COCHE PARA LA ACTUACION ECOS DEL ROCIO Y MARIBEL BIZCOCHO. FIESTAS SAN ANTON 2019.	1,00	21-01-2019	726	0	No	No
0898-1000100	S/FRA. NUM. 1000100 FECHA 2019-08-22 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA FIESTA DE DJ. CELEBRADA EN ARQUILLOS (JAÉN) EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2019.	1,00	22-08-2019	1.028,50	0	No	No
0899-F- 4042200826	F- 4042200826 DE 14-2-19 SUM. FIJACION ANTIRROBO ESCALERA BACA DACIA OBRAS.	1,00	14-02-2019	126,08	0	No	No
0900- 4042244712	S/FRA. NUM. 4042244712 DE 2019-02-22 RADIAL-115MM-EWS8-115-LIGHT DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 DESATASCADOR-FUERTE-1L LUBRICANTE-SPRAY-MULTILUBE-400ML. UTILLAJE-ALMACEN-	1,00	22-02-2019	342,83	0	No	No
0901- 4042409096	S/FRA. NUM. 4042409096 FECHA 2019-03-27 JUEGO ESCOBILLAS PARA 702 570 INTERRUPTOR Y JUEGO ESCOBILLAS PARA REPARACION MARTILLO ELECTRICO	1,00	27-03-2019	54,09	0	No	No
0902- 4042749886	S/FRA. NUM. 4042749886 FECHA 2019-06-05 TACOS Y ESBIRROS PARA SUJECION MOBILIARIO PISCINA MPAL.	1,00	05-06-2019	166,25	0	No	No
0903- 4042821512	F- 442821512 DE 19/6/19 SUMINISTRO DE 4 BOTES DE BARNIZ ENCAPSULANTE PARA HACER LOS ALCORQUES A LOS ARBOLES DE LA PISCINA MPAL.	1,00	19-06-2019	446,49	0	No	No
0904- 4042888142	S/FRA. NUM. 4042888142 FECHA 2019-07-02 BARNIZ ENCAPSULANTE CONGLOMERANTE PARA HACER LOS ALCORQUES ARBOLES PISCINA MUNICIPAL.	1,00	02-07-2019	446,49	0	No	No
0905- 4043275851	S/FRA. NUM. 4043275851 FECHA 2019-10-03 ELECTRODO-RUTILO-6013-D2,5X350MM - ELECTRODOS SOLDADURA-	1,00	03-10-2019	125,19	0	No	No
0906- 4043319511	S/FRA. NUM. 4043319511 FECHA 2019-10-11 REFRIGERANTE-ORG-VERDE-(-18/125G)-5L - ANTICONGELANTE COCHES AYTO.	1,00	11-10-2019	90,99	0	No	No
0907- 4043486818	S/FRA. NUM. 4043486818 FECHA 2019-11-14 TACO-SHARK-PRO-10X56-MM SHR-6KT-DIN571-HO-VG-SW13-(A2K)-8X80 DISCO-DE-CORTE-WURTH-SLIM-D115X1MM DISCO DE CORTE SLIM 230X1,9 CONCAVO CHAQUETA TRABAJO WUR	1,00	14-11-2019	515,1	0	No	No
0908- 4043567014	S/FRA. NUM. 4043567014 FECHA 2019-11-29 PIAS ZEBRA ALADO LAFRE AW30 6,3X55 - TORNILLOS MONTAJE ESCENARIO FIESTAS-	1,00	29-11-2019	295,85	0	No	No
0909- 4043626698	S/FRA. NUM. 4043626698 FECHA 2019-12-12 JUEGO ESCOBILLAS PARA PISTOLETE 702 570 ESPUMA-PU-1C-PARA-PISTOLA-750ML	1,00	12-12-2019	21,1	0	No	No