

**CONTRATOS MENORES 1T 2021
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

		DATOS DEL CONTRATO				
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B85049435	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	Servicios	220210003237	22/03/2021	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION FIN DE CONTRATO PARTE PROPORCIONAL DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE DICIEMBRE	45,85 €
	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	Total Servicios				45,85 €
B23509920	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Servicios	F/2021/495	29/01/2021	Impresión directa sobre PVC 10 mm 170 x 140 (Concejalá de Agricultura Puntos de Carga de Agua)	139,15 €
B23509920	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Servicios	220210001088	19/02/2021	AD PARA documentacion grafica calle veracruz 14	1.694,00 €
	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Total Servicios				1.833,15 €
B23509920	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Suministros	F/2021/471	28/01/2021	Pendrive 16 Gb con videos Carnavales 2018 y 2019	20,57 €
B23509920	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Suministros	F/2021/1254	08/03/2021	Señalización Covid Fortaleza de la Mota	120,09 €
B23509920	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Suministros	F/2021/1255	08/03/2021	Carteles I Jornadas Oleo-gastronómicas	30,46 €
	2004 PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO, S.L.	Total Suministros				171,12 €
A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	Servicios	F/2021/552	03/02/2021	* CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS, PERIODO: del 01/01/2021 al 31/01/2021	314,60 €
A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	Servicios	F/2021/1021	08/03/2021	* CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. PERIODO: 01/02/2021 AL 28/02/2021	314,60 €
	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	Total Servicios				629,20 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Servicios	220210001143	23/02/2021	AD PARA reposicion placa solar termica residencia de mayores virgen de las mercedes	385,38 €
	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Total Servicios				385,38 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/413	21/01/2021	MACHON REDUCIDO 1" 1/2 X 1"1/4 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VIVIENDAS DE LAS CRUCES) / BOQUILLA PULVERIZ "DELAVAN" 60"	18,74 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/450	27/01/2021	MANGUITO UNION PVC D.25 PRESION (PISCINA CUBIERTA) / CASQUILLO REDUCIDO (PISCINA CUBIERTA) / TUBO PVC FLEXIBLE 20/16	6,63 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/540	02/02/2021	PLATO DUCA METALCLIMA GT-100X70 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS COLEGIO RIBERA ALTA)	278,30 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/703	10/02/2021	VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO 1/2" M-H (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CALDERA COLEGIO SANTA ANA) / MANOMETRO SECO VERT. 1	75,31 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/776	15/02/2021	POLIMERO MS-35 PLUS GRIS 300ML (MANTENIMIENTO VIA PUBLICA CALLE ESPINOS)	7,99 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/779	15/02/2021	COVERTOR SOLAR AIR-CAP (PISCINA CUBIERTA)	176,90 €
B23713506	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2021/960	08/03/2021	GRIFO PULSADOR VICTORIA COMP P	106,48 €
	AGROHIDRAULICAS DEL SUR S.L.	Total Suministros				670,35 €
B23639545	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO CANC	Suministros	F/2021/1513	22/03/2021	Rect. Emit- 3 / Factura nº 21/1036	281,60 €
B23639545	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO CANC	Suministros	F/2021/1516	22/03/2021	Factura nº 21/1037	110,22 €
B23639545	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO CANC	Suministros	F/2021/1546	25/03/2021	Factura nº 21/1854	125,51 €
B23639545	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO CANC	Suministros	F/2021/1552	25/03/2021	Factura n º21/1900	774,40 €
B23639545	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO CANC	Suministros	F/2021/1581	29/03/2021	Factura 21/2019	70,40 €
	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO CANC	Total Suministros				1.362,13 €
75007232T	AGUILERA FERNANDEZ JOSE	Servicios	F/2021/451	27/01/2021	Rect. Emit- 3 / DESINFECCIÓN COVID / LIMPIEZA INTERIOR / LIMPIEZA INTERIOR TRAFICO / LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR / LIMP	754,00 €
75007232T	AGUILERA FERNANDEZ JOSE	Servicios	F/2021/1262	09/03/2021	Limpieza interior y exterior de vehículo. Matrícula 4133CMK	35,01 €
	AGUILERA FERNANDEZ JOSE	Total Servicios				789,01 €
52531320X	AGUILERA MARTIN FLORENCIO	Suministros	F/2021/1302	10/03/2021	AGAPE	110,00 €
	AGUILERA MARTIN FLORENCIO	Total Suministros				110,00 €
24265759T	AGUILERA PEÑA MANUEL	Servicios	F/2021/505	01/02/2021	Documentación fotográfica en distintas áreas municipales enero 2021	423,50 €
24265759T	AGUILERA PEÑA MANUEL	Servicios	F/2021/1019	08/03/2021	Documentación fotográfica áreas municipales febrero 2021	423,50 €
	AGUILERA PEÑA MANUEL	Total Servicios				847,00 €
25893734N	ALCAIDE GARCIA VALERIANO	Suministros	F/2021/959	08/03/2021	REMOLQUE NUEVO TODO TERRENO MARCA YUNQUE MODELO TTNT752 / Nº BASTIDOR VWHHPL011L1000648	2.499,99 €
	ALCAIDE GARCIA VALERIANO	Total Suministros				2.499,99 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/574	05/02/2021	TOLLENS ACRILICO MATE NEGRO 750 CC (EXCMO AYUNTAMIENT ALCALA LA RE) / KREPP SIAKREPP AUTO 48X45 MM 1 UD (EXCMO AYUNTA	31,74 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/580	05/02/2021	SPRAY ZINC BRILLO AMBROSOL 400CC (POLIDEPORTIVO)	14,35 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/582	05/02/2021	ALCACOLOR VV900 MATE NEGRO 15 LTS (PISCINA CUBIERTA) / TONOSLUX 910 AZAFRAN 15 LTS (PISCINA CUBIERTA) / RODILLO ANTI	186,29 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/1289	10/03/2021	TOLLENS ACRILICO MATE NEGRO 750 CC (PISCINA CUBIERTA) / AGUAPLAST EXTRAPLAST FIBRA 1 KG (PISCINA CUBIERTA) / RODILLO	191,85 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/1292	10/03/2021	OXILUX PAVONADO NEGRO 750 CC (POLIDEPORTIVO) / SPRAY NEGRO BRILLO RAL9005 AMBROSOL 400 CC (POLIDEPORTIVO) / SPRAY RO	54,53 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/1295	10/03/2021	ALL PRIMER BLANCO 2,5 LTS (MANTENIMIENTO EDIFICIOS) / ALBALUX BRILLO ROJO BERMELLON 4 LTS (MANTENIMIENTO EDIFICIOS)	192,81 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/1300	10/03/2021	BARNIZ CLIMAS EXTREMOS 4 LTS (MOBILIARIO URBANO) / ALBALUX BRILLO VERDE HIERBA 750 CC (MOBILIARIO URBANO) / BROCHA M	151,25 €
B23415441	ALCALA COLOR, S.L.	Suministros	F/2021/1303	10/03/2021	BARNIZ CLIMAS EXTREMOS 4 LTS (MOBILIARIO URBANO) / XYLADDECOR PALISANDRO 5 LTS (MOBILIARIO URBANO)	197,94 €
	ALCALA COLOR, S.L.	Total Suministros				1.020,76 €
F23352800	ALCASAD, S.C.A.	Servicios	F/2021/491	29/01/2021	LAVADO DE ROPA ENERO 2021	108,90 €
F23352800	ALCASAD, S.C.A.	Servicios	F/2021/1004	08/03/2021	LAVADO DE ROPA FEBRERO 2021	130,68 €
	ALCASAD, S.C.A.	Total Servicios				239,58 €
78850937Z	ALEJANDRO MOLINA RODRIGUEZ	Servicios	220210001250	25/02/2021	AD PARA desarrollo de talleres formativos actividades juveniles	1.108,00 €
	ALEJANDRO MOLINA RODRIGUEZ	Total Servicios				1.108,00 €
B23285125	ALMAZAN Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.	Servicios	F/2021/835	20/02/2021	P.E.P.R.I.	15.577,24 €
	ALMAZAN Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.	Total Servicios				15.577,24 €
A18205781	ALQUILERES Y MONTAJES DEL SUR, S.A.	Suministros	220210003424	25/03/2021	AD PARA alquiler de andamio móvil (con ruedas) de aluminio europeo homologado	502,15 €
	ALQUILERES Y MONTAJES DEL SUR, S.A.	Total Suministros				502,15 €
B23660327	ALUBADIZ S.L.	Obras	F/2021/1263	09/03/2021	CANALON ALUMINIO (PRESUPUESTO 326 19/11/2020)	1.851,12 €
	ALUBADIZ S.L.	Total Obras				1.851,12 €
B23660327	ALUBADIZ S.L.	Suministros	F/2021/1264	09/03/2021	METROS TELA (PRESUPUESTO 8 31/1/2021) / METROS CHAPA (PRESUPUESTO 8 31/1/2021)	261,36 €
	ALUBADIZ S.L.	Total Suministros				261,36 €
B23631146	AM INGENIERIA, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE	Servicios	220210002429	12/03/2021	AD PARA Redaccion Proyecto Básico y de Ejecución para sala Multiusos CMDS	2.389,75 €

B23631146	AM INGENIERIA, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE	Servicios	220210003232	22/03/2021	AD PARA elaboracion de estudio hidrológico-hidráulico para la unidad de ejecución nº 3 Azacayas	1.573,00 €
B14784284	AM INGENIERIA, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE	Total Servicios				3.962,75 €
	ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	Suministros	F/2021/1441	16/03/2021	Juego de Porterías de balonmano/fútbol sala metálicas, marco de 80x80 mm trasladables con abrazaderas y red	830,29 €
B23545882	ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	Total Suministros				830,29 €
	AORA COMUNICACION S.L.	Servicios	F/2021/567	04/02/2021	FACTURA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 (513) CSR Y CFR JAÉN Y GRANADA AORA COMUNICACION (OTROS)	1.391,50 €
24252378M	AORA COMUNICACION S.L.	Total Servicios				1.391,50 €
24252378M	ARJONA MARIN PEDRO	Suministros	F/2021/1443	17/03/2021	HOJAS CORREDERAS EN VIDRIO PANELES INFORMATIVOS (INSTALACION DE HOJAS CORREDERAS DE VIDRIO EN PANELES INFORMATIVOS DE	165,53 €
	ARJONA MARIN PEDRO	Suministros	220210003241	23/03/2021	AD PARA Reposición de espejos de baños deteriorados	374,28 €
B87848503	ARJONA MARIN PEDRO	Total Suministros				539,81 €
	ARTRBRONEXPO SL	Suministros	F/2021/1040	08/03/2021	Factura ATT area presidencia. Fundición en bronce de 12 trofeos de hercules sobre peana y caja cartoné de regalo. 280 eu	4.065,60 €
G86953775	ARTRBRONEXPO SL	Total Suministros				4.065,60 €
	ASOCIACION CASTILLOS Y PALACIOS TURISTIC	Servicios	F/2021/367	21/01/2021	Rect. 21048 21022 / Cuota Socio Colaborador Anual 2021	1.200,00 €
G23743388	ASOCIACION CASTILLOS Y PALACIOS TURIST	Total Servicios				1.200,00 €
	ASOCIACION CULTURAL LOCURA FLAMENCA	Servicios	F/2021/1305	10/03/2021	ESPECTACULO FLAMENCO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1.815,00 €
U87718094	ASOCIACION CULTURAL LOCURA FLAMENCA	Total Servicios				1.815,00 €
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTE	Servicios	F/2021/1046	08/03/2021	0003289063 CTRO. MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD GINES MARTINEZ 17 , S/N ALCALA LA REAL 23680 CPF AGEDI Sec. 01/01/2021 31/	98,67 €
	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTE	Servicios	F/2021/1301	10/03/2021	0003289063 CTRO. MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD GINES MARTINEZ 17 , S/N ALCALA LA REAL 23680 CPF AGEDI Sec. 01/03/2021 31/	51,58 €
G23383615	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTE	Total Servicios				154,74 €
	ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL O	Servicios	F/2021/670	08/02/2021	Rect. Emit- 3 / Recibo anual socio	1.100,00 €
B23312143	ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL O	Total Servicios				1.100,00 €
	AUTO DIESEL H. NAVARRO LOPEZ S.L.	Servicios	220210000334	03/02/2021	AD PARA SERVICIO DE REPARACION DE CAMION PEGASO J9924N	6.378,48 €
B91314351	AUTO DIESEL H. NAVARRO LOPEZ S.L.	Total Servicios				6.378,48 €
	AUTOCARES HEREDEROS RAFAEL RAMIREZ S.	Servicios	F/2021/364	18/01/2021	Vehículo adaptado para traslados de usuarios de la Residencia de Mayores Ntra. Sra. de las Mercedes los días 8, 11, 12 y	480,00 €
B41632332	AUTOCARES HEREDEROS RAFAEL RAMIREZ S	Total Servicios				480,00 €
	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	Servicios	F/2021/1590	31/03/2021	Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin y GPA, y Suscripción aytosFactura. De 01/01/2021 a 31/03/2021. (Mantenimient	3.973,93 €
A23278161	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	Total Servicios				3.973,93 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/46	08/01/2021	RELLENO CARNAVAL / QUESO M/ CURACION / PAVO RELLENO / POLLO RELLENO / CERVEZA 1 L 5/AL / CERVEZA 1 L NORMAL / REFRESCO N	98,67 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/47	08/01/2021	CAJA FLEXIBLE COV / GEL DERM COVIRAN / MANTELES MANTEL / COLONIA INFANTIL / LECHE CORPORAL / CHAMPU MULTIFRUTA	79,70 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/48	08/01/2021	MANTELES MANTEL G	8,75 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/49	08/01/2021	LECHE CORPORAL	27,00 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/50	08/01/2021	ROLLOS MANTEL 25 METROS	19,75 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/51	08/01/2021	MANTELES MANTEL G	8,75 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/54	08/01/2021	ROLLOS MANTEL / PILAS BLISTER / PILAS ALCALINAS	16,50 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/55	08/01/2021	GEL DERM COVIRAN / CHAMPU MULTIFRUTA / COLONIA INFANTIL / MANTELES MANTEL G / PILAS ALCALINAS / PILAS ALCALINAS / CAJA	101,89 €
A23278161	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Suministros	F/2021/1567	29/03/2021	TOALLITAS ALOE VERA (FRAS. SIMPLIFICADA 7089/2020T15 FECHA 06/02/20 PISCINA CUBIERTA) / SERVILLETA DECORATIVA (FRAS.	32,31 €
B61566006	BAFRIMAR, S.A.L. (PLAZA AYUNTAMIENTO)	Total Suministros				393,32 €
	BASTOS MEDICAL S.L.	Suministros	F/2021/985	08/03/2021	Omniplast 10mx10cm blanco / Tiras adhesivas rollo Eurostrips / Tubo guedel nº0 / Tubo guedel nº000 / Tubo guedel nº00 /	168,47 €
B23554553	BASTOS MEDICAL S.L.	Total Suministros				168,47 €
B23554553	BERKI CLEAN S.L.U.	Suministros	F/2021/1047	08/03/2021	LIMPIADOR CLORADO / LIMPIADOR CLORADO / LIMPIADOR CLORADO	1.008,68 €
B23554553	BERKI CLEAN S.L.U.	Suministros	F/2021/1053	08/03/2021	ALUMINIO INDUSTRIAL / HIGIÉNICO DOM. ALBOR / LAVAVAJILLAS MANUAL ULTR / BASURA COMUNIDAD / DETERGENTE POLVO / SUAVIZANTE	224,65 €
B23554553	BERKI CLEAN S.L.U.	Suministros	F/2021/1458	17/03/2021	PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30x40 ESPECIAL VOLUMEN P/12U - (Programa POEFE - proyecto nº 34 "Alcalá Emprende")	99,23 €
B23554553	BERKI CLEAN S.L.U.	Suministros	F/2021/1467	17/03/2021	HIDROALCOHOL EN GEL 70EI - C/44 - Lote C009-20 - 250mL - (Programa POEFE, nº 34 "Alcalá Emprende") (OPERACIONES EXENTAS	168,00 €
B23554553	BERKI CLEAN S.L.U.	Suministros	F/2021/1475	17/03/2021	SECAMANOS MECHA RECICLADO - Programa POEFE, Nº 34 / SANIBERK - ANTISÉPTICO DE SUPERFICIES - G. 5L - Programa POEFE, Nº 3	85,03 €
24248151X	BERKI CLEAN S.L.U.	Total Suministros				1.585,59 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Servicios	F/2021/509	01/02/2021	PRENSA DOMINGO MURCIA ROSALES	52,50 €
	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Servicios	F/2021/510	01/02/2021	PRENSA BIBLIOTECA	107,60 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Total Servicios				160,10 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/151	08/01/2021	PRENSA	102,20 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/152	08/01/2021	PRENSA BIBLIOTECA	102,20 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/156	08/01/2021	PRENSA DOMINGO MURCIA ROSALES	49,80 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/503	01/02/2021	PRENSA	107,60 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/1049	08/03/2021	PRENSA DOMINGO MURCIA ROSALES	46,80 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/1050	08/03/2021	PRENSA	96,80 €
24248151X	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Suministros	F/2021/1052	08/03/2021	PRENSA BIBLIOTECA	96,80 €
25942641K	BOLIVAR NIETO MISERICORDIA	Total Suministros				602,20 €
	CANO TRUJILLO SIMEON	Suministros	F/2021/990	08/03/2021	TAPIZADO DE SILLON OFICINA EN POLIPIEL NARANJA / TAPIZADO DE SILLAS CONFIDENTE EN POLIPIEL NARANJA	580,80 €
52530406Q	CANO TRUJILLO SIMEON	Total Suministros				580,80 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Servicios	F/2021/809	16/02/2021	ALBARÁN Nº252-267-280	223,41 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Servicios	F/2021/811	16/02/2021	ALBARÁN Nº313-333-379	118,50 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Servicios	F/2021/1061	08/03/2021	ALBARÁN Nº409-443	113,07 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Servicios	F/2021/1429	16/03/2021	ALBARÁN Nº493-515-574-590	240,55 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Total Servicios				695,53 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Suministros	F/2021/672	08/02/2021	ALBARÁN Nº182	194,54 €
52530406Q	CANTERO LOZANO, MANUEL	Suministros	F/2021/1293	10/03/2021	ALBARÁN Nº354	36,09 €
28621562V	CANTERO LOZANO, MANUEL	Total Suministros				230,63 €
	CARDENAS THORLUND MANUEL	Servicios	F/2021/160	08/01/2021	Soporte del portal web de deportes (www.alcalalarealesdeporte.com) Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre	363,00 €
A43066299	CARDENAS THORLUND MANUEL	Total Servicios				363,00 €
	CARLOS CASTILLA INGENIEROS S.A.	Servicios	F/2021/141	08/01/2021	MANTENIMIENTO EPSILON RRHH / Periodo: 01/10/2020 a 31/12/2020.	2.682,79 €

A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS S.A.	Servicios	F/2021/366	21/01/2021	RENOVACION CONTRATO SOPORTE EPSILON	1.258,40 €
75015658P	CARLOS CASTILLA INGENIEROS S.A.	Total Servicios				3.941,19 €
	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Servicios	F/2021/1261	08/03/2021	REPARACION BOTELLA SEGUN NOTA 110 / GOMA SOBRANTE INYECTOR / BATERIA 110AH FULMEN / LIMIADOR DE FRENOS	215,43 €
75015658P	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Total Servicios				215,43 €
75015658P	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Suministros	F/2021/334	13/01/2021	KIT REPARACION BOTELLA BALANCIN CAT 428 / RETEN / ACEITE HIDRAULICO J20 (GRANEL) / MANO DE OBRA SUSTITUCIÓN RETENES Y R	290,53 €
75015658P	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Suministros	F/2021/337	13/01/2021	ESFERICO SOLDABLE 1/2 / CASQUILLO PRENSAR 1/2 / HEMBRA CAT PRENSAR 1" T. 1/2 / CODO 90º GAS PRENSAR 1/2T.1/2 / REPARACIO	121,69 €
75015658P	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Suministros	F/2021/338	13/01/2021	FILTRO DE ACEITE PARA CARRETILLA KOMATSU	8,47 €
75015658P	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Suministros	F/2021/802	16/02/2021	RECAMBIOS VARIOS	167,44 €
B84681253	CASTILLO DAZA PEDRO VENTURA	Total Suministros				588,13 €
	CATARI ESPAÑA-SISTEMAS PARA CONTRUCCIO	Obras	220210002115	08/03/2021	AD PARA Actuación de emergencia para la estabilización de edificación municipal Situación Veracruz 14 de Alcalá la Real	60.500,00 €
B23584071	CATARI ESPAÑA-SISTEMAS PARA CONTRUCCIO	Total Obras				60.500,00 €
	CATERING LA ATALAYA, S.L.	Servicios	F/2021/584	05/02/2021	Desayunos / Almuerzos / Cenas	97,35 €
B23584071	CATERING LA ATALAYA, S.L.	Total Servicios				97,35 €
B23584071	CATERING LA ATALAYA, S.L.	Suministros	F/2021/1137	08/03/2021	Desayunos / Almuerzos / Cenas / MENUS	65,34 €
B23584071	CATERING LA ATALAYA, S.L.	Suministros	220210002931	18/03/2021	AD PARA Adquisición de menús con motivo de la realización del Campeonato de Andalucía de Gimnasia acrobática	412,50 €
A29021334	CATERING LA ATALAYA, S.L.	Total Suministros				477,84 €
	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL,S.A.	Servicios	F/2021/702	10/02/2021	ESTUDIO GEOTECNICO EN AVDA. IBEROAMÉRICA DE ALCALÁ LA REAL. JAÉN	5.989,50 €
A59202861	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL,S.A.	Total Servicios				5.989,50 €
	CESPA G.R., S.A.	Servicios	F/2021/43	08/01/2021	IMPORTE POR SERVICIO	110,06 €
G18682088	CESPA G.R., S.A.	Total Servicios				110,06 €
	CLUB DE AJEDREZ "VILLA DE LA ZUBIA"	Servicios	220210001351	26/02/2021	AD PARA conferencia sobre ajedrez e igualdad y gastos de desplazamiento	1.265,13 €
H23561707	CLUB DE AJEDREZ "VILLA DE LA ZUBIA"	Total Servicios				1.265,13 €
H23561707	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARKING C/. Al	Servicios	220210000470	18/01/2021	RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO PLAZAS GARAJE	393,45 €
H23561707	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARKING C/. Al	Servicios	220210000471	18/01/2021	RECONOCIMIENTO DE LA BOLIGACION DE PAGO PARKING PUBLICO LOS ALAMOS CUOTA ORDINARIA	2.197,47 €
B23683352	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARKING C/. Al	Total Servicios				2.590,92 €
	CONSTRUCCIONES ALCALAINA CARMONA CAN	Obras	F/2021/1154	08/03/2021	Pavimentacion en centro de acogida animales en Casillas de Balazos Mures-Alcala la Real (Segun presupuesto.)	605,00 €
A23012107	CONSTRUCCIONES ALCALAINA CARMONA CAI	Total Obras				605,00 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/90	08/01/2021	Dos acompañantes para el transporte escolar urbano durante el primer trimestre del curso 2020/2021	1.040,00 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/356	15/01/2021	Billetes entregados a transeúntes / A Jaén (5) / A Alcaudete / A Granada / A Córdoba	118,46 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/409	21/01/2021	Importe de los vales de billetes entregados a transeúntes / 19 billetes a Granada / 4 billetes a Torredelcampo / 2 bill	469,69 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/420	22/01/2021	Escuelas Deportivas de Baloncesto / 17 de enero Bus 1981HWP / Autobús para desplazamiento desde Alcalá la Real a Andujar	330,00 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	220210002079	08/03/2021	AD PARA desplazamientos en autobus para las escuelas deportivas municipales	2.000,00 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/1566	29/03/2021	Dos acompañantes para el transporte escolar urbano durante el segundo trimestre del curso 2020/2021 (Enero a Marzo 2021)	1.060,00 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/1568	29/03/2021	Subvención Estación de Autobuses. Primer trimestre 2021.	5.245,50 €
A23012107	CONTRERAS S.A	Servicios	F/2021/1571	29/03/2021	Autobús para el transporte escolar urbano durante el segundo trimestre del curso 2020/2021 (Enero a Marzo 2021)	5.280,00 €
F23288459	CONTRERAS S.A	Total Servicios				15.543,65 €
	COOPERATIVA PIEDRA NATURAL SAN PEDRO	Suministros	F/2021/1410	12/03/2021	45 x 35 x 6 (MOBILIARIO URBANO) / 60 X 27 X 6 (MOBILIARIO URBANO) / 43.5 X 35 X 6 (MOBILIARIO URBANO) / 59 X 29 X	127,05 €
A78865458	COOPERATIVA PIEDRA NATURAL SAN PEDRO	Total Suministros				127,05 €
A78865458	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A	Servicios	F/2021/591	05/02/2021	AYTO ALCALA LA REAL GRATUITO Soporte: Ideal - IDE - Ed. Local Alcalá la Real Producto: 1/2 Página 25 mod 5x5 (10x5) Co	242,00 €
A78865458	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A	Servicios	F/2021/1164	08/03/2021	EDICTO ALCALA OLIVA AYTO ALCALA Soporte: Ideal - IDE - Ed. Jaén Producto: Módulo General 4 mod 2x2 (10x5) En B/N Par	847,00 €
A28604858	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A	Total Servicios				1.089,00 €
	CUALICONTROL-ACI, S.A.U.	Servicios	F/2021/1002	08/03/2021	INSPECCION PERIODICA DE BAJA TENSION EN SERVICIOS SOCIALES C/TEJUELA, 8-10 ALCALA LA REAL(JAEN)	447,70 €
26037829N	CUALICONTROL-ACI, S.A.U.	Total Servicios				447,70 €
	CUENCA MONTES RAMON	Servicios	F/2021/1379	11/03/2021	Honorarios Asistencia técnica para modificación puntual planeamiento/Casa de la Cultura Municipal	9.026,60 €
26802434M	CUENCA MONTES RAMON	Total Servicios				9.026,60 €
26802434M	DANIEL GARCIA PEINADO	Servicios	F/2021/833	19/02/2021	PROMOCION ALCALÁ DESTINO GASTRONÓMICO	925,00 €
26802434M	DANIEL GARCIA PEINADO	Servicios	F/2021/1584	30/03/2021	I Jornadas gastronómicas de cocina con Espárragos y AOVE de Alcalá la Real	1.320,00 €
74991224T	DANIEL GARCIA PEINADO	Total Servicios				2.245,00 €
	DELGADO GAMEZ FRANCISCO	Servicios	F/2021/1298	10/03/2021	FACTURA VEHÍCULOS (FACTURA Nº11806 REPARACIONES DE VEHÍCULOS)	293,26 €
A13002134	DELGADO GAMEZ FRANCISCO	Total Servicios				293,26 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Servicios	F/2021/394	21/01/2021	MANTENIMIENTO ANUAL INFOCARD	290,40 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Servicios	F/2021/1452	17/03/2021	LAMP.SODIO-AP SON-T PLUS 70W TUBULAR	121,97 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Servicios	F/2021/1476	17/03/2021	LÁMPARA MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND	18,88 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Total Servicios				431,25 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/370	21/01/2021	SAI SPS 1600 SOHO+TGIA.LINE-INTERACTIVE	217,80 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/373	21/01/2021	BASE MULT.SIMON 01 6 T.INT.CBL.1,4m	13,89 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/377	21/01/2021	DISY.MAGNETOTERMICO 17-23A	118,80 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/378	21/01/2021	LAMP.MZD-LED 6W E27 840 A60 ND 1CT/6	5,59 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/380	21/01/2021	COFRED ALUMB.PUBL.P/16mm2 1469-M IP13	13,79 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/385	21/01/2021	TUBO RIG.PES.BLITZ EN BARRA 3m RKB d.20 / MANGUITO FLEX.P/TUBO d. 20 IP44 / CAJA IP55 100X100X50 1/4 G. C/PASACABL / CON	278,17 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	220210000047	28/01/2021	AD PARA ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION BOMBAS DE CONDENSACION	1.064,80 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	220210000054	29/01/2021	AD SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REFORMA DE LA PLANTA 3ª DEL AYUNTAMIENTO	471,75 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/490	29/01/2021	BR-20 RADIADOR ACEITE 2000W 9 ELEMENTOS	87,24 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/512	02/02/2021	TUBO RIG.PES.BLITZ EN BARRA 3m RKB d.20 / MANGUITO EMPALME IP40 RKM COLA IP55 d.20 / TERMINAL Cu T-10/10 / CONECTOR UTP	151,31 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/513	02/02/2021	BAT. COND. COMPACT 7 60KVAR 440V IAG	1.185,80 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/515	02/02/2021	B CABLE RZ1-K CU C/H 1KV 3G6 / BRIDA USO EXT.PA 6.6W 76x4,8x287 NEGRO / MAGNETOT.TX3 6KA-C 2P 20A	130,43 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/517	02/02/2021	CEBADOR S-2 BULB PACK / FLUOR.TLD 18W/840 4000K SUPER 80	76,98 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/518	02/02/2021	SOPORTE d. 20mm. / TERMINAL Cu T-16/6	25,92 €

A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/523	02/02/2021	LAMP.SODIO-AP SON-T PLUS 100W TUBULAR	129,23 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/526	02/02/2021	T.LED VALUE-EM 19,1W/865 1.5M 200LM / LAMPARA MZD LEDTUBE 1500mm 20W 865	55,66 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/533	02/02/2021	CONTACTOR ICT 25A 4NA 230/240V CA	63,17 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/543	02/02/2021	CEBADOR S-2 BULB PACK / LAMPARA MZD LEDTUBE 1200mm 14,5W 840	66,67 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/544	02/02/2021	LAMPARA MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND	56,63 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/784	16/02/2021	B CABLE RV-K CU 1KV 2X1,5 / LUM.DAMP PROOF ETCA.TH 52W 4000K IP65 GY	35,99 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/785	16/02/2021	BR-1500 RADIADOR ELECTRICO	36,71 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/786	16/02/2021	MANGUITO FLEX.P/TUBO d. 16 IP44 / PUESTO DE TRABAJO 3 COL.SUPF.POLAR / SCHUKO DOBLE RAPTOR POLAR / TAPA DOBLE RJ45 KEYST	124,70 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/787	16/02/2021	EQ.CPLTO.CMPTO.VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P	47,19 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/789	16/02/2021	INT.HOR.DIG.DATA MICRO+ 1CIRCUITO	115,22 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/790	16/02/2021	LAMP.SODIO-AP SON-T PLUS 150W TUBULAR	144,18 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/791	16/02/2021	INT.CREPUSC.SUPERF.O POSTE REG.5-300 LUX	52,77 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/793	16/02/2021	MANGUITO FLEX.P/TUBO d. 20 IP44	6,15 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/794	16/02/2021	CONTENEDOR COMBI SYSTEM 40 2MOD.IP40 / BASE 2P+T 16A NORMA ALEMANA	11,88 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/795	16/02/2021	CONMUTADOR ISSW CM 3 POS.1 CTO.20A 250V	41,65 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/796	16/02/2021	CAJA EMPOTRAR TABIQUES HUECOS	3,97 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/799	16/02/2021	INT.ALBD0.PUBLICO ASTRO NOVA CITY 230V	195,25 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/801	16/02/2021	PORTALAMPARAS E-27 4A 250V BL. / LAMPARA MZD-LED 5,5W E27 840 P45 FR ND	43,49 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/803	16/02/2021	CONTENEDOR COMBI SYSTEM 40 2MOD.IP40 / CONTENEDOR COMBI SYSTEM 40 3MOD.IP40 / INT.UNIP.16A 250V GENERICO SYSTEM / CAJA I	59,91 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/804	16/02/2021	TERMINAL Cu T-16/6 / TAPA CIEGA 2M ZENIT PT	5,90 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/808	16/02/2021	LAMP.SODIO-AP SON-T PLUS 100W TUBULAR / LAMP.SODIO-AP SON-T PLUS 70W TUBULAR	251,20 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/810	16/02/2021	DOWNL.SLIM DN065B G2 LED20/840 22W 220V	34,78 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/812	16/02/2021	LUMINARIA STYLUS ROUNDGARDEN 70W 11491LM	393,25 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/821	17/02/2021	BASE 3 TOMAS BIP.16A 250V BL.C/OBT. / BASE 4 TOMAS BIP.16A 250V BL.C/OBT.+INT. / CLAVIJA BIP.TT LAT.10/16A 250V BL. / AD	154,46 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	220210001251	25/02/2021	AD PARA camara termografica control cuadros de mando y proteccion instalaciones electricas	447,70 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	220210001365	02/03/2021	AD PARA ILUMINACION EN GRADA DE CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	739,20 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1012	08/03/2021	CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 1MOD.IP55 / INT.UNIP.16A 250V GENERICO SYSTEM	8,81 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1013	08/03/2021	LAMP.PL-C 26W/840 G24d3 2 PAT.4000K	31,46 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1017	08/03/2021	INT.HORARIO TERMINAL MICRO 0 CANAL	54,45 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1018	08/03/2021	CONT.9A 1NA/LNC 230V 50/60HZ / RELE TERMICO 0,63-1A / RACOR RM LATON NIQUELADO Pg.21 / TUERCA TCM Pg.21	187,27 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1023	08/03/2021	LAMP.SODIO-AP SON-T PLUS 100W TUBULAR	129,23 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1026	08/03/2021	TIRAFONDO M-6x30 TACO d.6 PLAST.d.10 / TUBO ELECTROZINCADO ENCHBL.RL DN20 / CURVA 90 ACERO ENCHBL.RL DN20 / MANGUITO ACE	154,96 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1029	08/03/2021	INT.ALBD0.PUBLICO ASTRO NOVA CITY 230V	195,25 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1031	08/03/2021	CABLE RZ1-K CU C/H 1KV 1X25 / CABLE RZ1-K CU C/H 1KV 1X16 / TERMINAL Cu T-25/10	36,58 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1032	08/03/2021	RELE TERMICO 0,63-1A	80,01 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1033	08/03/2021	PUESTO DE TRABAJO 3 COL.SUPF.POLAR / SCHUKO DOBLE RAPTOR POLAR / TAPA DOBLE RJ45 KEYSTONE POLAR / CONECTOR UTP RJ45 H CA	75,40 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1034	08/03/2021	EQ.CPLTO.CMPTO.VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P	94,38 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1035	08/03/2021	BASE 2P+T 16A NORMA ALEMANA / CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 2MOD.IP55	12,31 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1038	08/03/2021	PROY.FLOODLIGHT LED 90W/4000K IP65 10000 / PROY.FLOODLIGHT 50W/4000K SYM IP65 NG.	263,54 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1039	08/03/2021	CONTACTOR 25KVA MOC-30 BOBINA 230V / RESISTENCIA DESCARGA	104,08 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	220210002129	10/03/2021	AD PARA reposicion de lamparas de iluminacion del Pabellon cubierto	662,35 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1451	17/03/2021	LLED.VALUE PAR 16 GU10 6,9W 575lm 4000K	31,58 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1457	17/03/2021	DOWNL.SLIM DN065B G2 LED20/840 22W 220V	104,33 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1459	17/03/2021	KIT PORTERO A1 C/PLACA+TELEFONO S.7	51,43 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1460	17/03/2021	TUBO ECOFLEX(ACERO+PVC)Pg.29	49,91 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1461	17/03/2021	MANGUITO FLEX.P/TUBO d. 20 IP44 / MANGUITO EMPALME IP40 RKM COLA IP55 d.20 / BASE 2P+T 16A NORMA ALEMANA / CONTENEDOR CO	29,19 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1462	17/03/2021	INTERRUPTOR CREPUSCULAR VEGA 230V IP54 / REGLETA NYLBLOC 10mm2 NEGRA	81,68 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1463	17/03/2021	DETECTOR PIR 360o EMPOTRAR	182,11 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1465	17/03/2021	PORTALAMP.E27 4A 250V CPO.LISO NG. / LÁMPARA MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND	56,20 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1466	17/03/2021	FLUOR.TLD 18W/840 4000K SUPER 80 / DOWNL. RED. LED K 12W/840 BL. 4000K. / DOWNL.SLIM DN065B G2 LED20/840 22W 220V / CEBA	209,48 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1469	17/03/2021	INT.HOR.DIG.DATA MICRO+ 1CIRCUITO	115,22 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1472	17/03/2021	DOWNL. RED. LED K 12W/840 BL. 4000K. / DOWNL.SLIM DN065B G2 LED20/840 22W 220V	144,09 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1474	17/03/2021	BASE 2P+T 16A NORMA ALEMANA / CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 4MOD.IP55	27,01 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1477	17/03/2021	B CABLE RV-K CU 1KV 3G2,5 / CAJA DF20/0 TETRAP.VACIA	28,31 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1478	17/03/2021	CLAVIJA 2P+T 16A CAUCHO NEGRA IP44	46,48 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1479	17/03/2021	BASE 2P+T 16A NORMA ALEMANA / CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 2MOD.IP55 / CBL.EXZHELLENT 750V ES07Z1-K 1x4 AZUL / CBL.EXZHELL	159,79 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1480	17/03/2021	CONMUTADOR ANCHO S.27 BL.NIEVE / MARCO 2 ELEMENTO S.27 PLAY BLANCO	9,45 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1481	17/03/2021	B CABLE RV-K CU 1KV 3G1,5	13,92 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1484	17/03/2021	TERMOVENTILADOR OSCILANTE 2000 W	45,18 €
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	Suministros	F/2021/1485	17/03/2021	CTO.AUX.FRONT.NA/NC	28,80 €
DIELECTRO MANCHEGO S.A. Total Suministros						10.663,42 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/442	25/01/2021	COMENTARIO / Servicio Tecnico Beltran Nieto / Desplazamiento / Servicio Técnico Nivel 2 Roberto Toro / COMENTARIO	145,71 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/443	25/01/2021	COMENTARIO / Servicio Tecnico Beltran Nieto / COMENTARIO	28,74 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/571	05/02/2021	CUOTA MENSUAL INTERNET FIBRA - PROGRAMA POEFE - PROYECTO N° 34 "ALCALA EMPRENDE" Resolución 13 de diciembre de 2018 - Di	26,25 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/575	05/02/2021	NET 3000 -antigua - INTERNET CTRO. SOC. CASERIAS / NET 3000 -antigua - DESCTO. 30%	692,25 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/1296	10/03/2021	NET 3000 -antigua - INTERNET CTRO. SOC. CASERIAS / NET 3000 -antigua - DESCTO. 30%	625,65 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/1306	10/03/2021	COMENTARIO / Servicio Tecnico Beltran Nieto / Desplazamiento / Router Gigabit inalámbrico dual AC1200	90,26 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/1550	25/03/2021	COMENTARIO / Servicio Tecnico Beltran Nieto / PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 60Mt G657-A2 ARAMIDA gtlan (Preconectoriza	344,13 €

B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/1553	25/03/2021	INSTALACION DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y CUOTA PARA EVENTO ACROSPOORT POLIDEPORTIVO (19-21 DE MARZO)	484,00 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Servicios	F/2021/1554	25/03/2021	COMENTARIO / Servicio Tecnico Beltran Nieto	43,35 €
	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC Total Servicios					2.480,34 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Suministros	F/2021/1291	10/03/2021	FIBRA OPTICA 500MB/500MB PROMO NEW - CUOTA MENSUAL INTERNET FIBRA - PROGRAMA POEFE - PRO	26,25 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Suministros	F/2021/1304	10/03/2021	FIBRA OPTICA 500MB/500MB PROMO NEW - CUOTA MENSUAL INTERNET FIBRA - PROGRAMA POEFE - PRO	26,25 €
B23548951	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC	Suministros	F/2021/1551	25/03/2021	FIBRA OPTICA 300MB/300MB 2021 - CUOTA MENSUAL INTERNET FIBRA marzo	11,33 €
	DISEÑADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGIC Total Suministros					63,83 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	F/2021/590	05/02/2021	PROGRAMA POEFE - PROYECTO N° 34 "ALCALA EMPRENDE" Resolución 13 de diciembre de 2018 - Dirección General Cooperación Aut	201,10 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	F/2021/750	12/02/2021	Solucionar Problema Spam Correos / Ticket nº: 1202100003	72,60 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	F/2021/753	12/02/2021	SERVIDOR VPS - Cuota mensual SERVIDOR VPS febrero de 2021	36,30 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	220210000818	17/02/2021	AD PARA mantenimiento de Firewall	4.961,73 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	F/2021/1042	08/03/2021	SAI Línea Interactiva Cyberpower UT850EG/ 850VA-425W/ 3 Salidas/ Formato Torre	49,90 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	F/2021/980	08/03/2021	SUBIR APP APPLE STORE / Ticket nº: 1202003510 (ISP)	181,50 €
B23563596	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS S	Servicios	F/2021/1600	31/03/2021	Servicio Técnico L3 Roberto Toro / Cambio salida en puerto Servicios Sociales / Ticket nº: 1202100073	45,00 €
	DISEÑADORES TECNOLÓGICOS ALCALAÍNOS : Total Servicios					5.548,13 €
B91580084	DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS S.L	Servicios	F/2021/735	11/02/2021	PLATAFORMA BASICA	193,60 €
	DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS S.L Total Servicios					193,60 €
B23258635	DISEÑO Y APLICACIONES DEL NOTEJIDO	Suministros	F/2021/958	08/03/2021	BATA DORSAL NTCOT 65 18	430,00 €
	DISEÑO Y APLICACIONES DEL NOTEJIDO Total Suministros					430,00 €
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES SL	Suministros	F/2021/344	14/01/2021	HUESO GRANEL TIPO A ()	2.084,98 €
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES SL	Suministros	F/2021/345	14/01/2021	HUESO GRANEL TIPO A ()	577,40 €
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES SL	Suministros	F/2021/693	10/02/2021	PELLETS GRANEL CALIDAD A1	930,37 €
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES SL	Suministros	F/2021/720	10/02/2021	HUESO GRANEL TIPO A ()	1.952,50 €
	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES SL Total Suministros					5.545,25 €
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.	Servicios	F/2021/1489	18/03/2021	TRABAJO 3º - DESVIO LABT PARA DERRIBO INMINENTE EN C/ PAJAREROS 16 DE ALCALA LA REAL, aplicación presupuestaria 1522 212	322,10 €
	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L. Total Servicios					322,10 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Servicios	220210000394	05/02/2021	AD PARA REPARACION DESHUMECTADORA CMD5	2.420,00 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Servicios	F/2021/824	18/02/2021	IMPORTE	2.435,57 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Servicios	F/2021/826	18/02/2021	IMPORTE	353,32 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Servicios	F/2021/827	18/02/2021	IMPORTE	189,20 €
	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L. Total Servicios					5.398,09 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Suministros	F/2021/671	08/02/2021	IMPORTE CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE CM SALUD Y DEPORTE SEGUN PRESUPUESTO N° 13/21 ()	222,64 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Suministros	F/2021/1411	12/03/2021	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. COLEGIO EL OLIVO - MURES. CALEFACCION	216,59 €
B23203375	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L.	Suministros	F/2021/1412	12/03/2021	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES COLEGIO PUBLICO ALONSO ALCALA. CALEFACCION. ()	353,32 €
	ELECTRICA DE MANTENIMIENTO S.L. Total Suministros					792,55 €
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/120	08/01/2021	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán A20/1918 de 08/01/2021.) / PILA MAXELL AAA (PROGRAMA POEFE - PROYECTO N° 34 "ALCALA EMPRENDE	10,01 €
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1003	08/03/2021	FILTRO ANTICAL PARA CENTRO PLANCHADO XK9060E0	15,00 €
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/957	08/03/2021	SECADORA BOMBA CALOR BEKO DH10412RX 10KG A++	480,01 €
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/976	08/03/2021	MICROONDAS CECOTEC PROCLEAN 2010 / TOSTADOR HORIZONTAL SOLAC TC5302 TEMPORIZADOR	84,00 €
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/999	08/03/2021	SPLIT HISENSE F/C D335VE0B 3.010 Frig./ 3.440 Cal.	575,00 €
	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L. Total Suministros					1.164,02 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/193	11/01/2021	CUOTA DE MANTENIMIENTO TEMPORADA 2020-2021 COLEGIO "JOSE GARNICA SALAZAR"	327,26 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/195	11/01/2021	CUOTA DE MANTENIMIENTO TEMPORADA 2020-2021 RESIDENCIA "DOCTOR SANCHEZ CUENCA" / PARTE DE TRABAJO N° 6890. TERMOPAR DE C	421,20 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/196	11/01/2021	CUOTA DE MANTENIMIENTO TEMPORADA 2020-2021 DE LA CASA BATMALA	1.089,00 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/197	11/01/2021	CUOTA DE MANTENIMIENTO TEMPORADA 2020-2021 CASA DE LA JUVENTUD / PARTE TRABAJO N° 6711. CELULA FOTOELECTRICA QUEMADOR C	316,81 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/198	11/01/2021	CUOTA DE MANTENIMIENTO TEMPORADA 2020-2021 RESIDENCIA "NTRA. SEÑORA DE LAS MERCEDES"	567,24 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/199	11/01/2021	EXPEDIENTE N° 4133/2020. FORMACIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTO PARA ENTRADA DE AIRE EN PISCINA CUBIERTA	433,01 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/1505	19/03/2021	HORAS DE TRABAJO TECNICO OFICIAL / LIMPIEZA DE FILTROS, REVISIÓN DE CARGAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACOND	194,81 €
B23221435	EMASUR S.L.	Servicios	F/2021/1557	26/03/2021	TERMOPAR CALDERA G 100 ROCA DE GAS (REPARACIÓN CALDERA CALEFACCIÓN RESIDENCIA DOCTOR SANCHEZ CUENCA)	57,58 €
	EMASUR S.L. Total Servicios					3.406,91 €
B23221435	EMASUR S.L.	Suministros	F/2021/354	15/01/2021	MTR. COQUILLA 28 X 19 / TUBO MULTICAPA DE 25 MM (4 MT) / TE MULTICAPA 25 MM / VALVULA LINEA 25 MULTICAPA / CODO MULTICAP	95,24 €
B23221435	EMASUR S.L.	Suministros	F/2021/497	30/01/2021	MT. COQUILLA AISLANTE 18*9 / MT. CINTA ALUMINIO / BRIDAS / MT. CANALETA PVC 90*50 / HORAS DE TRABAJO (COMPROBAR TEMPERA	145,19 €
	EMASUR S.L. Total Suministros					240,43 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/58	08/01/2021	Facturación del Consumo (PLAZOLETA SAN BLAS-AL. MOTA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. Cliente (PLAZOLETA SAN B	719,84 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/59	08/01/2021	Término de Energía Variable (PLAZOLETA SAN BLAS-S/N MOTA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación Potencia Periodo	1.952,69 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/62	08/01/2021	Término de Energía Variable (GINES MARTINEZ-PISCINA MPAL;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación Potencia Periodo	8.093,21 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/63	08/01/2021	Consumo P1 (REAL 48 CASA PINED;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (REAL 48 CASA PINED;23680;ALCALA LA REAL;J	1.672,50 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/72	08/01/2021	Consumo P1 (AVENIDA IBEROAMERICA-S/N POLIDEPORT;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (AVENIDA IBEROAMERICA-S/N	2.467,76 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/79	08/01/2021	Consumo P1 (PLAZA DEL AYUNTAMIENTO-S/N AYUNTAMIEN;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	1.428,07 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/80	08/01/2021	Consumo P1 (EMILIO MESEJO 3-TEATRO MUNIC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (EMILIO MESEJO 3-TEATRO MUNIC;23	1.088,32 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/85	08/01/2021	Consumo P1 (TEJUELA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (TEJUELA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consum	269,83 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/360	16/01/2021	Consumo P1 S1 (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-VIVERO MUNIC LOC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN	374,63 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/554	03/02/2021	Término de Energía Variable (PLAZOLETA SAN BLAS-S/N MOTA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación Potencia Periodo	1.788,97 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/557	03/02/2021	Término de Energía Variable (GINES MARTINEZ-PISCINA MPAL;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación Potencia Periodo	7.050,05 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	220210000384	04/02/2021	RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LA FACTURA POZ808S0010785 POR REALIZAR ABONO A/2020/2 POZ808S0010785-1	675,65 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/601	07/02/2021	Consumo P1 S1 (TEJUELA 10-CENT.SOCIAL BAJO LUDOTECA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consum	235,31 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/602	07/02/2021	Consumo P1 S1 (TROCHA DE CEQUIA-S/N C. SOCIAL;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	760,68 €
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/605	07/02/2021	Facturación del Consumo S1 (AVENIDA DE ANDALUCIA-S/N... LOC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación	847,65 €

A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/606	07/02/2021	Consumo P1	S1 (DE LA PASAILLA .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/607	07/02/2021	Consumo P1	S1 (LA MINA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/608	07/02/2021	Consumo P1 (PLAZA DEL AYUNTAMIENTO-S/N AYUNTAMIEN;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (PLAZA DEL AYUNTAMIENTO		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/610	07/02/2021	Consumo P1 (SAN ROQUE-S/N ESCUELAS;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (SAN ROQUE-S/N ESCUELAS;23686;ALCALA L		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/611	07/02/2021	Consumo P1	S1 (CARRETERA MONTEFRIO 19-AGRAMADEROS .;23688;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consum	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/612	07/02/2021	Consumo P1	S1 (OBISPO CEBALLOS 1;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/613	07/02/2021	Consumo P1	S1 (RAFAEL REVELLES-S/N;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/614	07/02/2021	Consumo P1 (LUGAR PARAJE DE LA HUERTA .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (LUGAR PARAJE DE LA HUERTA .;2369		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/616	07/02/2021	Facturación del Consumo (CARRETERA DE VILLALOBOS (ALCALA LA REAL) 4-HOGAR 2;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. CI		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/617	07/02/2021	Consumo P1 (DE LA PASAILLA .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (DE LA PASAILLA .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/618	07/02/2021	Consumo P1 (PLAZA LA IGLESIA (CHARILLA) .;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (PLAZA LA IGLESIA (CHARILLA) .;		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/619	07/02/2021	Consumo P1	S1 (DEL CAMPO-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/620	07/02/2021	Consumo P1	S1 (JUAN VICENTE-S/N SILO;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/621	07/02/2021	Facturación del Consumo (CARRETERA DE VILLALOBOS (ALCALA LA REAL) 4-HOGAR 2;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. CI		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/622	07/02/2021	Facturación del Consumo (AVENIDA IBEROAMERICA 3-JUVENTUD HOGAR;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. Cliente (AVENI		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/623	07/02/2021	Consumo P1 (REAL 48 CASA PINED;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (REAL 48 CASA PINED;23680;ALCALA LA REAL;J		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/624	07/02/2021	Consumo P1 (AVENIDA DE ANDALUCIA 58- Z ALONSO ALC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (AVENIDA DE ANDALUCIA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/625	07/02/2021	Consumo P1	S1 (TEJUELA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/626	07/02/2021	Consumo P1 (AVENIDA IBEROAMERICA 9 Z;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (AVENIDA IBEROAMERICA 9 Z;23680;ALCA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/627	07/02/2021	Consumo P1	S1 (INDUSTRIA-S/N PARQ.BOMBE;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/628	07/02/2021	Consumo P1 (AVENIDA IBEROAMERICA-S/N POLIDEPORT;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (AVENIDA IBEROAMERICA-S/N		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/629	07/02/2021	Consumo P1	S1 (CAMINO MAGDALENA FERIAI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/630	07/02/2021	Consumo P1 (MOREAS DE GAMBOA-RES. MAYORES LOC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (MOREAS DE GAMBOA-RES. MAYO		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/631	07/02/2021	Facturación del Consumo	S1 (CARRETERA GRANADA-S/N...;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación del C	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/633	07/02/2021	Fact Lect. Reales Punta (PRIMAVERA-S/N;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Fact Lect. Reales Punta (PRIMAVERA-S/N;2368		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/634	07/02/2021	Consumo P1	S1 (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-2;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consum	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/635	07/02/2021	Consumo P1	S1 (AVENIDA EUROPA 17 LOC CONSERVATO;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/636	07/02/2021	Facturación del Consumo (AVENIDA IBEROAMERICA 3-JUVENTUD HOGAR;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. Cliente (AVENI		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/637	07/02/2021	Consumo P1 (CAMINO NUEVO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (CAMINO NUEVO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;J		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/638	07/02/2021	Consumo P1 (CARRERA DE LAS MERCEDES 41 AYUNTAMIEN;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (CARRERA DE LAS MERCEDE		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/639	07/02/2021	Consumo P1 (PRIMAVERA-S/N;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (PRIMAVERA-S/N;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/640	07/02/2021	Consumo P1 (CAMINO NUEVO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (CAMINO NUEVO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;J		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/642	07/02/2021	Consumo Bloque 1, gas	S1 (RAFAEL REVELLES 2-PISTAS;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo Bloque 1,	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/643	07/02/2021	Consumo P1	S1 (DUQUE DE AHUMADA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/644	07/02/2021	Consumo P1 (AVENIDA DE ANDALUCIA 58- Z ALONSO ALC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (AVENIDA DE ANDALUCIA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/645	07/02/2021	Consumo P1	S1 (AVENIDA IBEROAMERICA-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/646	07/02/2021	Consumo P1 (PLAZA LA IGLESIA (CHARILLA) .;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (PLAZA LA IGLESIA (CHARILLA) .;		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/647	07/02/2021	Consumo P1 (EMILIO MESEJO 3-TEATRO MUNIC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (EMILIO MESEJO 3-TEATRO MUNIC;23		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/648	07/02/2021	Consumo P1 (PLAZOLETA LA SANTISIMA TRINIDAD-C. CULTURAL;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (PLAZOLETA LA SAN		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/649	07/02/2021	Consumo P1 (CRONISTA BENAVIDES-MTNEZ.MTÑEZ .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (CRONISTA BENAVIDES-MTNEZ.MT		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/650	07/02/2021	Consumo P1 (LA MINA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LA MINA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto.		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/652	07/02/2021	Consumo P1	S1 (AVENIDA IBEROAMERICA 9 Z;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/653	07/02/2021	Consumo P1 (REAL .;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (REAL .;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. Clien		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/655	07/02/2021	Consumo P1 (REAL .;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (REAL .;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / % Dto. Clien		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/656	07/02/2021	Consumo P1 (GENERAL LASTRES-BATMALA LOC BATMALA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (GENERAL LASTRES-BATMALA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/657	07/02/2021	Consumo P1 (LLANETE DEL MERCADO 1 .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (LLANETE DEL MERCADO 1 .;23680;ALCALA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/658	07/02/2021	Consumo P1 (LUGAR PARAJE LLANO MAZUELOS-MANZ I-1, P3;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (LUGAR PARAJE LLANO		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/659	07/02/2021	Consumo P1	S1 (PASAJE COTO 18 Y;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/660	07/02/2021	Facturación del Consumo	S1 (PADRE VILLOSLADA-S/N BAJO;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación del C	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/661	07/02/2021	Consumo P1 (RAFAEL REVELLES-PTAS POLIDEP;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (RAFAEL REVELLES-PTAS POLIDEP;23		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/662	07/02/2021	Consumo P1 (TEJUELA 10-CENT.SOCIAL LOC DESP. ALMACE;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (TEJUELA 10-CENT.SOCI		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/663	07/02/2021	Consumo P1 (CAMINO MAGDALENA FERIAI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CAMINO MAGDALENA FERIAI;23680;ALCALA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/664	07/02/2021	Consumo P1 (CRUCES-AYTO. ALP .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (CRUCES-AYTO. ALP .;23692;ALCALA LA REAL;J		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/665	07/02/2021	Consumo P1	S1 (CRUZ DEL COTO 17-JUVENTUD;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/666	07/02/2021	Consumo P1 (DEL CAMPO-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (DEL CAMPO-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/667	07/02/2021	Consumo P1 (CRUCES-AYTO. ALP .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (CRUCES-AYTO. ALP .;23692;ALCALA LA REAL;J		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/668	07/02/2021	Consumo P1 (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-2;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (POLIGONO INDUSTRIAL LLA		
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	Suministros	F/2021/840	20/02/2021	Consumo P1 (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-VIVERO MUNIC LOC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P2 (POLIGONO		
ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL							
Total Suministros							
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/213	13/01/2021	Consumo P1 (BARRIO .;23691;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (BARRIO .;23691;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/214	13/01/2021	Consumo P1 (AVENIDA IBEROAMERICA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (AVENIDA IBEROAMERICA .;23680;ALCALA L		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/215	13/01/2021	Consumo P1 (FUENTE GRANDE;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (FUENTE GRANDE;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP)		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/216	13/01/2021	Consumo P1 (ISABEL LA CATOLICA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ISABEL LA CATOLICA;23680;ALCALA LA REAL;J		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/219	13/01/2021	Consumo P1 (CARRETERA ALCAUDETE-REPETIDOR BOMB.INCEN;23684;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CARRETERA ALCAUDETE		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/220	13/01/2021	Consumo P1 (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS 1;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (POLIGONO INDUSTRIAL LLA		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/221	13/01/2021	Consumo P1 (BARRIO GRAGERAS-NUOVO;23685;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (BARRIO GRAGERAS-NUOVO;23685;ALCALA LA		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/222	13/01/2021	Consumo P1 (VIRGEN DE LA CABEZA-2 .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (VIRGEN DE LA CABEZA-2 .;23680;ALCALA		
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/223	13/01/2021	Consumo P1 (LUGAR PARAJE CRUZ DEL PIOJO .;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LUGAR PARAJE CRUZ DEL PIOJO .;		

68.592,85 €

B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/224	13/01/2021	Consumo P1 (LAS ERAS (MURES) 7 ESCUELA;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LAS ERAS (MURES) 7 ESCUELA;23686;	37,24 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/225	13/01/2021	Potencia (PASAJE COTO 16-A 1-IZQ;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Alquiler de Equipos Eléctr. (PASAJE COTO 16-A 1-IZQ	22,06 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/226	13/01/2021	Consumo P1 (SAN JOSE ARTESANO-S/N ALUMB. PUB;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (SAN JOSE ARTESANO-S/N ALUMB	123,84 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/229	13/01/2021	Consumo P1 (CARRETERA SANTA ANA-S/N SEMAFORO;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CARRETERA SANTA ANA-S/N SEM	4,15 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/232	13/01/2021	Consumo P1 (CAMINO MAGDALENA-FERIAL .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CAMINO MAGDALENA-FERIAL .;23680;AL	186,59 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/233	13/01/2021	Consumo P1 (LUGAR VENTA FANTASIA .;23689;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LUGAR VENTA FANTASIA .;23689;ALCALA L	128,05 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/235	13/01/2021	Consumo P1 (DELANTERA 1 .;23684;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (DELANTERA 1 .;23684;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP)	214,15 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/236	13/01/2021	Consumo P1 (MALAGA-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (MALAGA-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCALA LA	219,30 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/237	13/01/2021	Consumo P1 (SANTO DOMINGO DE SILOS-E IGLESIA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (SANTO DOMINGO DE SILOS-E IG	350,77 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/245	13/01/2021	Consumo P1 (VENTORRILLO-S/N POLIDEPORT;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (VENTORRILLO-S/N POLIDEPORT;23686;	141,03 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/247	13/01/2021	Consumo P1 (CAMINO MAGDALENA-S/N ALP;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CAMINO MAGDALENA-S/N ALP;23680;ALCA	169,00 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/248	13/01/2021	Consumo P1 (LUGAR VILLALOBOS .;23688;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LUGAR VILLALOBOS .;23688;ALCALA LA REAL;J	120,89 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/251	13/01/2021	Consumo P1 (EL CENTRO (ERMITA NUEVA) .;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (EL CENTRO (ERMITA NUEVA) .;23686;	144,14 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/255	13/01/2021	Consumo P1 (AVENIDA DE ANDALUCIA-2 TRAMO .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (AVENIDA DE ANDALUCIA-2 TRAMO	500,36 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/258	13/01/2021	Consumo P1 (ALFONSO XI-S/N ALUMB. PUB;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ALFONSO XI-S/N ALUMB. PUB;23680;AL	186,33 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/260	13/01/2021	Consumo P1 (CONDE DE TORREPALMA-S/N ALUM.PUBLI;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CONDE DE TORREPALMA-S/N A	118,87 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/261	13/01/2021	Consumo P1 (PASAJE COTO 16 .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (PASAJE COTO 16 .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;	53,45 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/264	13/01/2021	Facturación del Consumo (AVENIDA DE ANDALUCIA 58 X ALONSO.ALC;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia (AVENIDA DE A	87,18 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/266	13/01/2021	Consumo P1 (CAMINO DEL CORRAL 2 ALUM.PUBLI;23691;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CAMINO DEL CORRAL 2 ALUM.PUBL	49,82 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/267	13/01/2021	Facturación del Consumo (MONTIJANA-S/N C.SALUD LOC C.SALUD;23687;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia (MONTIJANA-S/N C	104,37 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/271	13/01/2021	Consumo P1 (ESCUELAS-CENTRO SALUD;23691;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ESCUELAS-CENTRO SALUD;23691;ALCALA LA	75,93 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/272	13/01/2021	Consumo P1 (ERAS ALTAS .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ERAS ALTAS .;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) /	285,49 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/274	13/01/2021	Consumo P1 (MEXICO .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (MEXICO .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia	375,29 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/277	13/01/2021	Consumo P1 (ALDEA .;23689;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ALDEA .;23689;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia (	354,36 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/278	13/01/2021	Consumo P1 (TEJUELA-UA-7;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (TEJUELA-UA-7;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) /	285,20 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/279	13/01/2021	Consumo P1 (LUGAR VILLALOBOS 8 .;23688;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LUGAR VILLALOBOS 8 .;23688;ALCALA LA RE	23,24 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/281	13/01/2021	Consumo P1 (AVENIDA DE ANDALUCIA-1 TRAMO .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (AVENIDA DE ANDALUCIA-1 TRAMO	279,97 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/282	13/01/2021	Consumo P1 (BARRIO GRAGERAS .;23685;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (BARRIO GRAGERAS .;23685;ALCALA LA REAL;JAE	125,01 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/285	13/01/2021	Consumo P1 (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS 4;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (POLIGONO INDUSTRIAL LLA	361,79 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/287	13/01/2021	Consumo P1 (CAMINO NUEVO-S/N ALUMB.PUBL;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CAMINO NUEVO-S/N ALUMB.PUBL;2368	418,04 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/291	13/01/2021	Consumo P1 (CARRETERA GRANADA-POL. RETAMAR;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (CARRETERA GRANADA-POL. RETAMA	271,94 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/295	13/01/2021	Consumo P1 (LA ESCUELA 8 COLEGIO;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (LA ESCUELA 8 COLEGIO;23686;ALCALA LA RE	78,08 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/298	13/01/2021	Facturación del Consumo (CARRETERA DE VILLALOBOS (ALCALA LA REAL) 4-HOGAR Y;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia	710,10 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/359	16/01/2021	Facturación del Consumo S1 (PASAJE COTO 14 2-DCH;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Facturación del Consum	26,54 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/368	21/01/2021	Consumo P1 S1 (ESCUELAS-CENTRO SOCIA S.G. OFI;23691;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	8,63 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/369	21/01/2021	Consumo P1 S1 (GUITARRISTA PEPE RAMOS .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	200,52 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/412	21/01/2021	Consumo P1 S1 (EL NIÑO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	364,22 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/429	23/01/2021	Consumo P1 S1 (ANGUSTIAS-FTE. IGLESIA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	437,33 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/468	28/01/2021	Consumo P1 S1 (PALANCARES-CT IZQ. .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	560,97 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/472	28/01/2021	Consumo P1 (PASEO ALAMOS-GARAJE GAR 1;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (PASEO ALAMOS-GARAJE GAR 1;23680;AL	356,27 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/473	28/01/2021	Consumo P1 S1 (PALANCARES-CT DCHA .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	234,50 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/592	05/02/2021	Facturación del Consumo (PASAJE COTO 14 2-DCH;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia (PASAJE COTO 14 2-DCH;23680;A	23,12 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/603	07/02/2021	Potencia S1 (PASEO ALAMOS-SOS PARKING GAR 1;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia	6,10 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/609	07/02/2021	Consumo P1 S1 (LUGAR FUENTE DEL REY-C/F LL T G;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	111,62 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/615	07/02/2021	Facturación del Consumo (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-T1 PCL 1-2;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia (POL	204,11 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/632	07/02/2021	Potencia (PASEO ALAMOS-SOS PARKING GAR 1;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Alquiler de Equipos Eléctr. (PASEO ALAMOS-S	4,89 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/641	07/02/2021	Facturación del Consumo (POLIGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-T1 PCL 1-2;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Potencia (POL	167,02 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/651	07/02/2021	Consumo P1 S1 (AVENIDA IBEROAMERICA-. LOC Z;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	190,45 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/654	07/02/2021	Consumo P1 (AVENIDA IBEROAMERICA-. LOC Z;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (AVENIDA IBEROAMERICA-. LOC Z;23	224,98 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/669	08/02/2021	Consumo P1 (PASEO ALAMOS-GARAJE GAR 1;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (PASEO ALAMOS-GARAJE GAR 1;23680;AL	440,43 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/727	11/02/2021	Consumo P1 (GUITARRISTA PEPE RAMOS .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (GUITARRISTA PEPE RAMOS .;23680;ALCA	158,23 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/728	11/02/2021	Consumo P1 S1 (POLIGONO INDUSTRIAL CHAPARRAL-POLIGONO;23692;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Cons	307,33 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/729	11/02/2021	Consumo P1 S1 (EL CENTRO (ERMITA NUEVA) .;23686;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P1	228,96 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/730	11/02/2021	Consumo P1 (ESCUELAS-CENTRO SOCIA S.G. OFI;23691;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ESCUELAS-CENTRO SOCIA S.G. OF	6,78 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/815	17/02/2021	Consumo P1 (ANGUSTIAS-FTE. IGLESIA;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (ANGUSTIAS-FTE. IGLESIA;23680;ALCALA L	284,66 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/816	17/02/2021	Consumo P1 (EL NIÑO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP) / Consumo P3 (EL NIÑO-S/N .;23680;ALCALA LA REAL;JAEN;ESP)	205,43 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	Suministros	F/2021/966	08/03/2021	ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS-VIVERO EMPRESAS LOCAL 4	147,55 €
13.059,68 €						
B23662588	ENEQUIPO TRADING, S.L.	Suministros	F/2021/1407	12/03/2021	MASC HIG REU 2C CF REV S39 V00-FP-L / MASC HIG REU 2C CF REV S39 V00-FP-L / BLISTER ENEQUIPO 2 CAPAS / AUTOAJUSTE OREJAS	1.032,00 €
1.032,00 €						
B23571037	ENERGISUR, TALLER ELECTROMECHANICO. S.L.	Servicios	F/2021/1543	24/03/2021	Rect. Emit- 21 / Horas mano de obra. Reparación motor 1LE 10021CB0344A0 SIEMENS (maquina humficadora) fallo por derivac	229,08 €
229,08 €						
B23571037	ENERGISUR, TALLER ELECTROMECHANICO. S.L.	Suministros	F/2021/1537	24/03/2021	Interruptor de seguridad monodasico	18,54 €
18,54 €						
75935560W	EXTREMERA VALVARDE NESTOR JESUS	Servicios	F/2021/986	08/03/2021	Extraccion de Sangre	151,68 €
75935560W	EXTREMERA VALVARDE NESTOR JESUS	Servicios	F/2021/987	08/03/2021	Extraccion sangre Diciembre	170,66 €
75935560W	EXTREMERA VALVARDE NESTOR JESUS	Servicios	F/2021/989	08/03/2021	Extraccion Sangre Febrero	168,48 €
490,82 €						

G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PR	Servicios	F/2021/1170	08/03/2021	CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2021	150,00 €
	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PR	Total Servicios				150,00 €
24147125T	FERNANDEZ ROSALES LUIS RUFINO	Suministros	F/2021/844	20/02/2021	MARCO DIPLOMA	13,00 €
	FERNANDEZ ROSALES LUIS RUFINO	Total Suministros				13,00 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/44	08/01/2021	CINTA DOBLE CARA DC-400 50mmX 25 M. (RGA) / TORNILLO BARRAQUERO 6x40 (RGA) / TUBO RECAMBIO MOSQUITERO 10 W **NETO**	238,85 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/304	13/01/2021	GRUPO ELECTROGENO MOD.JACA 3300 W (PARA COMPENSACION PREMIO CONCURSO BALCONES.)	500,00 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/781	16/02/2021	TORNILLO ABC 5 x 40 (FORTALEZA DE LA MOTA,PUNTO DE INFORMACION) / TORNILLOS ESTANTERIA (FORTALEZA DE LA MOTA,PUNTO D	122,28 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/782	16/02/2021	GOMA CIEGA DE PRESTO PISON**NETO** (MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS) / LIJA AL AGUA GR: 1000**NETO** (MANTENIMIENTO FU	127,63 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/783	16/02/2021	V. ESFERA SERIE SENA 11/4" H-H PALANCA (AREA DE DEPORTES) / MACHON REDUC. 1 1/4-1" LATON (AREA DE DEPORTES) / ENLACE	297,85 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/792	16/02/2021	ESCALERA **NETO** (HERRAMIENTAS Y UTILLAJE) / GRILLETE RECTO GALV. 20 mm. 3/4" (HERRAMIENTAS Y UTILLAJE) / CASCO J.	187,51 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/797	16/02/2021	BOTES MASILLA SP-101 GRIS (ALMACEN) / PULPO ELASTICO 1 MTS **NETO** (ALMACEN) / BROCA HSS-COBALTO 7 mm (ALMACEN)	33,73 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/806	16/02/2021	CERROJO CAYS MOD. A2P- B/7 (RGA) / PINTURA SPRAY ELECTRODOMESTICOS **NETO** (RGA) / TRAJE BUZO **NETO** (RGA) /	189,99 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/807	16/02/2021	BIDON GASOLINA 6 L. -- 2,5 L. ACEITE **NETO** (PARQUE BOMBEROS) / BIDON GASOLINA 5 LITROS **NETO** (PARQUE BOMBEROS)	127,46 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	220210000886	18/02/2021	AD para conservacion edificios administrativos	2.500,00 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1377	11/03/2021	CABEZA PARA DUCHA ECONOMICA CR (MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS) / CABEZA URINARIO PRESTO 12-A (MANTENIMIENTO FUENTES	299,32 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1378	11/03/2021	Mts. PERFIL ESPONJOSO 5 x 20 (MOBILIARIO URBANO) / LIJA TRIANGULO ABRASIVO Gr: 80 (MOBILIARIO URBANO) / LIJA VELCRO	54,01 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1382	11/03/2021	RUEDA GIR. 31DK50 ESP. LISA (RGA) / COPIA LLAVE NORMAL **NETO** (RGA) / ZAPATILLAS SPARCO SEGURIDAD **NETO** (RGA)	207,83 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1384	11/03/2021	BOTA SEGURIDAD RAIDER N° 40 **NETO** (SEGURIDAD E HIGIENE)	65,00 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1386	11/03/2021	BOTELLA MULTIGAS 3000 (ELECTRICISTAS) / TORNILLO ACERO 10 x 60 ZINC. (ELECTRICISTAS) / ARANDELAS PLANAS ALA ANCHA ZI	24,10 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1387	11/03/2021	TORNILLO R/CHAPA 5,5x25 (AREA DE DEPORTES) / BROCA HSS-COBALTO 6 m/m (AREA DE DEPORTES) / BROCA HSS-COBALTO 4,5 mm	298,52 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1390	11/03/2021	ABRAZADERA DOS OREJAS 14-17 (ALMACEN) / BROCA SDS-PLUS 4 ARISTAS 8 x 115 (ALMACEN) / VARILLA ROSCADA ZINCADA 1 mt.	26,86 €
B23560758	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Suministros	F/2021/1392	11/03/2021	FLEXOMETRO 5 M. **NETO** (UTILLAJE) / TUERCA EXAGONAL ZINCADA D-934 M06 (UTILLAJE) / TUERCA EXAGONAL ZINCADA D-	21,90 €
	FERRETERIA LA LLAVE ANTONIO PEREZ S.L.	Total Suministros				5.322,84 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/707	10/02/2021	Rect. S 80 / FACTURA 80	42,89 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/709	10/02/2021	FACTURA 92	128,68 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/710	10/02/2021	FACTURA 107	67,89 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/716	10/02/2021	FACTURA 108	67,89 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/719	10/02/2021	FACTURA 106	67,89 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/721	10/02/2021	FACTURA 109	67,89 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/1186	08/03/2021	factura224	40,00 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/1187	08/03/2021	factura206	69,41 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/1195	08/03/2021	factura 218	117,50 €
B23265044	FORSY, S.L.	Servicios	F/2021/1199	08/03/2021	factura s208	198,00 €
	FORSY, S.L.	Total Servicios				868,04 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/705	10/02/2021	FACTURA 103	57,50 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/714	10/02/2021	FACTURA 112	9,90 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/715	10/02/2021	FACTURA 111	67,89 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/723	10/02/2021	FACTURA 114	50,00 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	220210001111	22/02/2021	AD PARA ADQUISICION DE PROYECTOR SALA SPINING EN EL CMDS	980,10 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1190	08/03/2021	factura 203	45,00 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1191	08/03/2021	factura196	125,01 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1196	08/03/2021	factura 195	13,50 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1197	08/03/2021	factura 232	761,66 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1198	08/03/2021	factura 190	87,73 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1200	08/03/2021	factura 233	500,94 €
B23265044	FORSY, S.L.	Suministros	F/2021/1201	08/03/2021	fa ctura 207	6,80 €
	FORSY, S.L.	Total Suministros				2.706,03 €
G93080737	FUNDACION ASESORES LOCALES	Suministros	F/2021/818	17/02/2021	Producto Cantidad Precio Manual práctico de intervención para policías locales en siniestralidad laboral + App Manual Pr	66,90 €
	FUNDACION ASESORES LOCALES	Total Suministros				66,90 €
G23633266	FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES DE L	Servicios	F/2021/738	11/02/2021	alquiler pabellon cubierto meses 10, 11, 12 del 20 (se adjunta factura)	4.537,50 €
	FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES DE L	Total Servicios				4.537,50 €
G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	Suministros	F/2021/1408	12/03/2021	Bandera Gitana.	18,15 €
	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	Total Suministros				18,15 €
26826378Y	GARCIA FUENTES ALBA	Suministros	F/2021/1269	09/03/2021	BOLSA REGALO	165,00 €
	GARCIA FUENTES ALBA	Total Suministros				165,00 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/511	01/02/2021	SOLOCITADO POR: ALMACEN DE LA AYUNTAMIENTO. / CINTA BALIZAM ROJA/BLANCA 90MM X 200MTS	290,28 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/588	05/02/2021	SOLICITADO POR ALMACEN / CINTA BALIZAM ROJA/BLANCA 90MM X 200MTS	145,14 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/822	18/02/2021	SECAMANOS DOBLE CAPA-P QTY:6 / CONJUNTO IMPERMEABLE AV AMARILLO TALLA I	289,87 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/1025	08/03/2021	SECAMANOS EN ZIG ZAG PASTA LAMINAS 2 CAPAS QTY: 20x200	282,41 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/1030	08/03/2021	SECAMANOS EN ZIG ZAG PASTA LAMINAS 2 CAPAS QTY: 20x200 / CONJUNTO IMPERMEABLE AV AMARILLO TALLA I	279,70 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/1414	12/03/2021	CONJUNTO IMPERMEABLE AV AMARILLO TALLA I	297,14 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/1506	19/03/2021	SECAMANOS EN ZIG ZAG PASTA LAMINAS 2 CAPAS QTY: 20x200	282,41 €
26472852J	GARCIA GARRIDO JOSE	Suministros	F/2021/1602	31/03/2021	CONJUNTO IMPERMEABLE AV AMARILLO TALLA I	274,28 €
	GARCIA GARRIDO JOSE	Total Suministros				2.141,23 €
B97150569	GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVA	Servicios	F/2021/52	08/01/2021	Tarifa gprs y gsm	11,14 €
B97150569	GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVA	Servicios	F/2021/842	20/02/2021	Tarifa gprs y gsm	11,14 €
B97150569	GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVA	Servicios	F/2021/1273	09/03/2021	Data 100 / Tarifa gprs	12,74 €
	GESTION DE COMUNICACIONES ALTERNATIVA	Total Servicios				35,02 €

B19602523	GIMASUR AMBIENTAL S.L.	Servicios	F/2021/122	08/01/2021	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y LEGIONELOSIS PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE ALCALA LA REAL EN EL MES DE ENERO 2	1.903,06 €
B19602523	GIMASUR AMBIENTAL S.L.	Servicios	F/2021/1043	08/03/2021	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE ALCALA LA REAL EN EL MES DE MARZO 2	1.903,06 €
25932001F	GIMASUR AMBIENTAL S.L.	Total Servicios				3.806,12 €
	GÓMEZ GARCÍA ESTEBAN	Servicios	F/2021/594	05/02/2021	MANT. D-COPIA 403MFEN TTRE. AYTO. ALCALA LA REAL / MANT. D-COLOR MF220 TTRE. - AYTO.ALCALA S.SOCIALES / MANT. D-COLOR MF	1.117,59 €
B23663172	GÓMEZ GARCÍA ESTEBAN	Total Servicios				1.117,59 €
	GRADOS GRABADOS INTEGRALES, S.L.L.	Suministros	220210003242	23/03/2021	AD PARA Adquisición de cuatro escudos del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para identificación de espacios municipa	447,32 €
B18988329	GRADOS GRABADOS INTEGRALES, S.L.L.	Total Suministros				447,32 €
B18988329	GRANADA COMUNICACIONES 2012 S.L.U.	Suministros	F/2021/459	27/01/2021	BATERIA MOTOROLA PARA DP2400/DP2600 LI-ION 2100 MAH (P.LOCAL) / CARCASA MOTOROLA FRONTAL PARA DP4800 (P.LOCAL) / RE	785,34 €
B18988329	GRANADA COMUNICACIONES 2012 S.L.U.	Suministros	220210003426	25/03/2021	AD PARA compra de dos rotativos prioritarios policia local	514,86 €
A62313788	GRANADA COMUNICACIONES 2012 S.L.U.	Total Suministros				1.300,20 €
A62313788	GREEN TAL, S.A.	Servicios	F/2021/711	10/02/2021	PROYECTO LÍNEA VERDE Servicio Línea Verde para el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Resolución de Consultas medioambiental	392,40 €
	GREEN TAL, S.A.	Servicios	F/2021/1189	08/03/2021	PROYECTO LÍNEA VERDE Servicio Línea Verde para el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Resolución de Consultas medioambiental	392,40 €
B23447444	GREEN TAL, S.A.	Total Servicios				784,80 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	F/2021/347	14/01/2021	Servicios prestados con motivo del 02 al 05 de ENERO 2021. Correspondiente al contrato Exp. 18/2018 del Servicio de Asis	8.228,00 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	220210000332	03/02/2021	AD PARA CARNAVAL 2021	4.114,00 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	F/2021/1256	08/03/2021	Alquiler de equipo de sonido para Charilla con motivo de la grabación del programa de televisión de Diario Jaén	484,00 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	F/2021/1403	12/03/2021	SERVICIO DE STREAMING EN ACTIVIDADES DEL AREA DE IGUALDAD MARZO 2021. PROYECTO PACTO DE ESTADO	1.000,00 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	F/2021/1409	12/03/2021	SERVICIO APERTURA, MONTAJE/DESMONTAJE, TRASNPORTE DE SILLAS CON MOTIVO DE LOS ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 20	191,85 €
B19600121	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Total Servicios				14.017,85 €
	GRUPO VIRDATED S.L	Servicios	220210001089	19/02/2021	AD PARA toma de datos mediante escaner laser 3d edificacion calle veracruz	1.936,00 €
B23046840	GRUPO VIRDATED S.L	Total Servicios				1.936,00 €
	GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ S.L.	Suministros	220210000049	28/01/2021	AD PARA SUMINISTRO MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS	1.512,50 €
24163484Y	GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ S.L.	Total Suministros				1.512,50 €
24163484Y	GUTIERREZ GARCIA MARIA NIEVES	Suministros	F/2021/467	28/01/2021	CESTA FLORES (100 CUMPLEAÑOS RESIDENCIA VIRGEN DE LAS MERCEDES)	38,50 €
26046740E	GUTIERREZ GARCIA MARIA NIEVES	Suministros	F/2021/493	29/01/2021	PLANTA DE POTHOS	12,00 €
26046740E	GUTIERREZ GARCIA MARIA NIEVES	Total Suministros				50,50 €
	HEREDIA SANCHEZ FRANCISCO JOSE	Servicios	220210000046	28/01/2021	AD PARA CREACION DE PAGINA WEB CARNAVAL 2021	1.448,91 €
26046740E	HEREDIA SANCHEZ FRANCISCO JOSE	Servicios	220210001110	22/02/2021	AD COMPLEMENTARIO EXP 667/2021	119,79 €
B23241367	HEREDIA SANCHEZ FRANCISCO JOSE	Total Servicios				1.568,70 €
B23241367	HERMANOS MAÑAS, S.L.	Suministros	F/2021/535	02/02/2021	SACO DE YESO	108,90 €
	HERMANOS MAÑAS, S.L.	Suministros	F/2021/1455	17/03/2021	SACO DE YESO / SERVICIO DE CONTENEDOR	142,18 €
30486279D	HERMANOS MAÑAS, S.L.	Total Suministros				251,08 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/182	09/01/2021	FACTURA ADJUNTA	361,21 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/202	12/01/2021	FACTURA ADJUNTA	127,09 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/349	15/01/2021	FACTURA ADJUNTA	79,90 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/350	15/01/2021	FACTURA ADJUNTA	110,00 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/376	21/01/2021	FACTURA ADJUNTA	49,65 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/407	21/01/2021	FACTURA ADJUNTA	190,39 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/410	21/01/2021	FACTURA ADJUNTA	161,60 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/424	22/01/2021	FACTURA ADJUNTA	215,00 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/446	25/01/2021	FACTURA ADJUNTA	110,50 €
30486279D	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Suministros	F/2021/447	26/01/2021	FACTURA ADJUNTA	49,97 €
B23714595	HERRADOR JIMENEZ JOSE MARIA	Total Suministros				1.455,31 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/682	08/02/2021	MONOMANDO LAVABO STANDARD GOI / GRIFO LAVADORA 1/2 " X 3/4 " / TAPA INODORO DAMA BLANCO / DESCARGADOR DE CISTERNA NIAGA	244,88 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/683	08/02/2021	CODO M-H 200 A 45º J.E. TEJA / INJ. M-H 200 A 45º J.E. TEJA / MTS.T. PVC SANEAM. SN-4 200	254,46 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/684	08/02/2021	ACCESORIO PARA URINARIO CURVO 15.5 CM / GRIFERIA TEMPORIZADA PARA URINARIO PRESTO 12 A / DISPENSADOR ELECTRONICO HIDROGE	270,16 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/687	08/02/2021	PORTARROLLOS SIN TAPA BASIC BC-91 / GRIFERIA TEMPORIZADA PARA INODORO PRESTO 1000 M / TUBO CURVO PARA ECLAIR / REDUCCION	180,18 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/688	08/02/2021	BIMANDO FREGADERO MURAL C/TUBO GUAYAMA CAÑO CORTO / MANGUITO LISO PRESION 50 / ENLACE 3 PIEZAS 50 / TUBO PRESIÓN PVC 20	194,11 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/689	08/02/2021	TYBOX 51 CLIM.PILAS / MANGUITO MIXTO 40 / MACHON REDUCIDO 1"1/4 x 3/4" PULIDO / DESCARGADOR DE CISTERNA NIAGARA DOBLE PU	290,78 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/690	08/02/2021	DESCARGADOR NIAGARA ANTI-VANDALICO / GRIFO FLOTADOR LATERAL Y INFERIOR FOR ALL	52,66 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/692	08/02/2021	BOTE CT1 BLANCO / DESCARGADOR NIAGARA + D.PULS. BASE-TORNILLOS-JUNTA / GRIFO CISTERNA ALIMENTACION DUAL T468 / PURGADOR	292,95 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/1171	08/03/2021	TAPAPOROS HIERRO GALVANIZADO 1" / JUNTA MACHO HIERRO GALVANIZADO 1" / RACOR RECTO H MULT Ø 32 X 1" BARBI / JUNTA HEMBR	283,62 €
B23714595	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L.	Suministros	F/2021/1172	08/03/2021	ANALIZADOR WATERTEST DUREZA / SAL DESCALSIFICACION EN PASTILLAS CALINO	32,94 €
B19512920	HIDRASUR CLIMATIZACION & FONTANERIA S.L	Total Suministros				2.096,74 €
75004488Q	HIGH TECHNOLOGY IN GENERAL , SUPPLIES &	Suministros	F/2021/441	25/01/2021	FUNDA POLIMERO MARCA RADAR EXTEM NIVEL III PARA S&W MP9 ZURDO COLOR NEGRO	84,00 €
75004488Q	HIGH TECHNOLOGY IN GENERAL , SUPPLIES & Total Suministros					84,00 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Servicios	F/2021/176	08/01/2021	Suministro según albarán 8350 (Sumnistro área participación ciudadana)	78,30 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Total Servicios				78,30 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Suministros	F/2021/549	03/02/2021	Suministro según albarán 754 (Suministro policía local)	8,40 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Suministros	F/2021/556	03/02/2021	Suministro según albarán 317 (Suministro biblioteca)	52,40 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Suministros	F/2021/558	03/02/2021	Suministro según albarán 314 (Suministro área de juventud y deportes)	18,02 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Suministros	F/2021/1024	08/03/2021	Suministro según albaranes 567, 880, 965, 966, 1105, 1233, 1237, 1239 y 1409 (Sumnistro ayuntamiento)	643,29 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Suministros	F/2021/1027	08/03/2021	Suministro según albarán 1231 (Sumnistro área de juventud y deportes)	6,68 €
75004488Q	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Suministros	F/2021/1037	08/03/2021	Suministro según albaranes 930 y 1108 (Suministro Policía Local)	107,85 €
B23520745	HINOJOSA ZUÑIGA ANTONIO (LIBRERIA-PAPEL	Total Suministros				836,64 €
B23520745	IBÁÑEZ Y VALVERDE S.L.	Suministros	F/2021/1598	31/03/2021	QUESO CABRA MINI 0,400 KG CORTEZA NATURAL / OLIBAÑEZ VIDRIO 500 ml CON ESTUCHE	296,04 €
B23520745	IBÁÑEZ Y VALVERDE S.L.	Suministros	F/2021/1601	31/03/2021	OLIBAÑEZ VIDRIO 500 ml CON ESTUCHE / QUESO CABRA MINI 0,400 KG CORTEZA NATURAL	98,68 €
	IBÁÑEZ Y VALVERDE S.L.	Total Suministros				394,72 €

B23500069	IGEA CONSULTORIA Y LABORATORIO SLL	Servicios	220210001436	03/03/2021	AD PARA asistencias tecnicas estudio geotecnico nave-jardines parcela municipal cementerio	701,80 €
B23500069	IGEA CONSULTORIA Y LABORATORIO SLL	Servicios	220210002935	18/03/2021	AD COMPLEMENTARIO para asistencia tecnica estudio geotecnico nave-jardines parc municipal cementerio	411,40 €
	IGEA CONSULTORIA Y LABORATORIO SLL	Total Servicios				1.113,20 €
B23356512	INFORPAPEL ALCALA S.L.	Servicios	F/2021/1520	23/03/2021	GASTOS FORMACION	154,07 €
	INFORPAPEL ALCALA S.L.	Total Servicios				154,07 €
B23356512	INFORPAPEL ALCALA S.L.	Suministros	F/2021/961	08/03/2021	SOPORTE MONITOR	269,70 €
B23356512	INFORPAPEL ALCALA S.L.	Suministros	F/2021/963	08/03/2021	LIBROS DINAMIZACION Y COORDINAZION TIEMPO LIBRE	1.855,50 €
B23356512	INFORPAPEL ALCALA S.L.	Suministros	F/2021/965	08/03/2021	Rect. Emit- 2100109 / LIBROS OPERACIONES AUXILIARES (PROGRAMA POEFE)	1.695,40 €
	INFORPAPEL ALCALA S.L.	Total Suministros				3.820,60 €
B14705230	INGENER DEL SUR, SL	Suministros	F/2021/598	06/02/2021	PRESUPUESTO N° 01/200081 DEL 21/12/2020y / TERMOELEMENTO - NICRNI - TIPO K, L=5M, 7/ LADRILLO MOLDEADO TUBO DE LLAMA	254,71 €
	INGENER DEL SUR, SL	Total Suministros				254,71 €
B93017614	INICIATIVA DE VALOR SOCIAL S.L.	Suministros	F/2021/1054	08/03/2021	ELECTRODO PEDIATRICO TELEFUNKEN / ELECTRODO PEDIATRICO HEARTSTART FR2	210,54 €
	INICIATIVA DE VALOR SOCIAL S.L.	Total Suministros				210,54 €
B23236391	INSTALACIONES ELECTRICAS ILDEFONSO ROS	Suministros	F/2021/1267	09/03/2021	ALBARAN 81600 DE FECHA 26/01/21 / PUNTERA HUECA PREAISLADA 16MM2 BLANCO / MTS. HILO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS 16MM2 NE	41,39 €
B23236391	INSTALACIONES ELECTRICAS ILDEFONSO ROS	Suministros	F/2021/1268	09/03/2021	IMPRESORA PLOTTER DP DESINGJET T830 36" MFP / S/N cn0co9m057	4.531,69 €
	INSTALACIONES ELECTRICAS ILDEFONSO ROS	Total Suministros				4.573,08 €
B85582013	INV PROTECCION S.L.	Servicios	F/2021/419	22/01/2021	ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCALA LA REAL Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020 Contrato: TR150167 Servicio Central Receptora d	377,52 €
	INV PROTECCION S.L.	Total Servicios				377,52 €
B23799117	ISP GESTION PROVIDER S.L.	Servicios	F/2021/563	04/02/2021	Desarrollo Web / -->Ampliar Jotform / Ticket nº: 1202100854	157,30 €
B23799117	ISP GESTION PROVIDER S.L.	Servicios	F/2021/722	10/02/2021	ALTA/RENOVACION DOMINIOS - ALTA/RENOVACION DOMINIOS ALCALALAREAL.ORG 01/01/2021 A 31/12/2	29,50 €
	ISP GESTION PROVIDER S.L.	Total Servicios				186,80 €
B23405558	J.F. ARROYO S.L.L.	Suministros	220210001147	23/02/2021	AD PARA CAMBIAR ROTULOS PLACAS COMPLEMENTARIA DE LAS SEÑALES DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA	889,35 €
B23405558	J.F. ARROYO S.L.L.	Suministros	F/2021/1507	19/03/2021	PLACAS COMPLEMENTARIAS ROTULADO Y PEGADO	314,60 €
	J.F. ARROYO S.L.L.	Total Suministros				1.203,95 €
52363043R	JIMENEZ BERMUDEZ VICTORIA	Servicios	F/2021/1548	25/03/2021	SERVICIO DE DESAYUNOS VIVEROS DE EMPRESAS	148,50 €
	JIMENEZ BERMUDEZ VICTORIA	Total Servicios				148,50 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/522	02/02/2021	BOTE 5 KG. DESINBAC DESINFECTANTE VIRUCIDA / DOSIFICADOR JABON BLANCO 0,9 L AC70001	135,74 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/708	10/02/2021	BOTE 750 CC COLONIA TIZONA / DESODORANTE SPRAY 200 ML BYLY SENSIT. SUAVE / BOTE BODY MILK BASIC CREM 1000 CC C/DOSIFICAD	291,85 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/825	18/02/2021	BOLSA CARRO MOD. 10 / 70 / 1100 / 1500 TG	37,49 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/1005	08/03/2021	CARRO SOPORTE BOLSA CROMADO 4 RUEDAS 360/4	141,57 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/1425	15/03/2021	BATA CIERRE DORSAL ANIBAL NO TEJIDO PP AZUL 40GR / Fact. IVA 0% Art. 6 RDL 34/2020 de 17/11	143,25 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/1427	15/03/2021	PAQ. 24 ESPONJA CON JABON LIDERCEL	161,54 €
B18087270	JUMADI, S.L.	Suministros	F/2021/1494	18/03/2021	Fact. IVA 0% Art. 6 RDL 34/2020 de 17/11 / CARGA 1L INSTANT FOAM COMPLETE IFC1LSTH / Fact. IVA 0% Art. 6 RDL 34/2020 de	324,30 €
	JUMADI, S.L.	Total Suministros				1.235,74 €
B14713200	KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L.	Servicios	F/2021/388	21/01/2021	Auditoría Financiera del proyecto con número de expediente SC/AEC/0075/2019 (Auditoría Financiera del programa de accio	378,73 €
	KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L.	Total Servicios				378,73 €
F23532427	LAVANDESUR S.C.A.	Servicios	F/2021/798	16/02/2021	LAVADO DE BATAS CENTRO DE SALUD DICIEMBRE 2020	789,53 €
F23532427	LAVANDESUR S.C.A.	Servicios	F/2021/814	17/02/2021	LAVADO BATAS CENTRO SALUD ENRO 2021	539,06 €
	LAVANDESUR S.C.A.	Total Servicios				1.328,59 €
48972615A	LEIVA LEON NURIA	Servicios	F/2021/1517	22/03/2021	Visita guiada por las Fuentes de Alcalá (Visitas guiadas "Las Fuentes de Alcalá", ruta turística con perspectiva de gén	423,50 €
	LEIVA LEON NURIA	Total Servicios				423,50 €
B23306913	LIMPIEZAS JAEN SIERRA SUR SL	Servicios	F/2021/449	27/01/2021	LIMPIEZA LOS TONELES / LIMPIEZA OFICINA CASA LA JUVENTUD / LIMPIEZA DUCHAS / LIMPIEZA ALBERGUE IBEROAMERICA / LIMPIEZA B	3.805,83 €
	LIMPIEZAS JAEN SIERRA SUR SL	Total Servicios				3.805,83 €
B23594237	LIMPIEZAS Y DESATRAQUES INDUSTRIALES C	Servicios	F/2021/514	02/02/2021	NTRA FRA A 2021013 (LIMPIEZA Y DESATORO DE TUBERIA DE SANEAMIENTO SITUADA EN LA ESCUELA DE EMPRESAS DEL POLIGONO INDUST	248,05 €
B23594237	LIMPIEZAS Y DESATRAQUES INDUSTRIALES C	Servicios	F/2021/956	08/03/2021	NTRA FRA A 2021025 (LIMPIEZA DE CAÑA TRANSVERSAL EN CAMINO VILLAR EXPTE 4246/2020)	484,00 €
B23594237	LIMPIEZAS Y DESATRAQUES INDUSTRIALES C	Servicios	F/2021/1421	15/03/2021	NTRA FRA A 2021042 (ASPIRFACION DE POZO DE AGUAS FECALAS Y TUBERIAS SITUADAS EN EL SOTANO DE LA CASA PINEDA EXPTE 2059/	423,50 €
	LIMPIEZAS Y DESATRAQUES INDUSTRIALES C	Total Servicios				1.155,55 €
52531246M	LIZANA GARCIA GREGORIO	Servicios	F/2021/445	25/01/2021	Rect. Emit- 2 / D-42 REVISION TACOGRAFO DIGITAL / K-42 KIT PRECINTOS DE SEGURIDAD	162,64 €
	LIZANA GARCIA GREGORIO	Total Servicios				162,64 €
40306881W	LOZADA BLANQUEZ RAMON	Suministros	220210003586	30/03/2021	AD PARA COMPRA DE UN CEPO INMOVILIZADOR DE VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	360,58 €
	LOZADA BLANQUEZ RAMON	Total Suministros				360,58 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/375	21/01/2021	Esponja Jabonosa de un Solo Uso - / Babero con Bolsillo. Celulosa Plastificada - / Entremetidas Desechables 60x90 - 15	277,89 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/383	21/01/2021	Guantes de Nitrilo Sin Polvo - Talla Pequeña / Guantes de Nitrilo Sin Polvo - Talla Mediana / Operación Exenta de IVA RD	310,45 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/393	21/01/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Babero con Bolsillo. Celulosa P	303,48 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/408	21/01/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Esponja Jabonosa de un Solo Uso	203,96 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/712	10/02/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Esponja Jabonosa de un Solo Uso	277,89 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/717	10/02/2021	Toalla Desechable Manicura 30x40 cm -	121,00 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/733	11/02/2021	Toalla Desechable Manicura 30x40 cm -	121,00 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/734	11/02/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Babero con Bolsillo. Celulosa P	256,54 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/745	12/02/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Babero con Bolsillo. Celulosa P	256,54 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/775	15/02/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Esponja Jabonosa de un Solo Uso	241,66 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/1424	15/03/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Babero con Bolsillo. Celulosa P	256,54 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/1482	17/03/2021	Guantes de Nitrilo Sin Polvo - Talla Mediana / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Esponja Jabonosa de un Solo Uso	265,35 €
B23562242	LTX GUANTES S.L.	Suministros	F/2021/1519	23/03/2021	Entremetidas Desechables 60x90 - 150 Unidades / Operación Exenta de IVA RDL 34/2020 - / Toalla Desechable Manicura 30x4	158,70 €
	LTX GUANTES S.L.	Total Suministros				3.051,00 €
B39554613	MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZAL	Suministros	F/2021/800	16/02/2021	DTO - Descuento Especial #CONTIGO MAS QUE NUNCA (-Descuento Especial #CONTIGO MAS QUE NUNCA) / DP651AT - URBAGYM: Para	2.221,98 €
	MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZA	Total Suministros				2.221,98 €
A28229599	MAPFRE VIDA S.A.	Servicios	F/2021/40	08/01/2021	ACCIDENTES COLECTIVOSI PÓLIZA":0556080011887I RECIBO":8225828469I RIESGO": 001SUMAS GRUPOS	1.301,37 €

A28229599	MAPFRE VIDA S.A. MAPFRE VIDA S.A.	Servicios Total Servicios	F/2021/183	09/01/2021	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0556080011887 "RECIBO":8262854164 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS	24,52 € 1.325,89 €
75015316B	MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER	Servicios Total Servicios	220210000889	18/02/2021	AD PARA servicio de alquiler de tubos de desescombro para obra en planta 3ª ayuntamiento	609,84 € 609,84 €
75015316B	MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER	Suministros	F/2021/694	10/02/2021	CEMENTERIO SANTA ANA SIN SOLICITAR	11,56 €
75015316B	MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER	Suministros	F/2021/726	10/02/2021	MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS	8,95 €
75015316B	MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER	Suministros	F/2021/736	11/02/2021	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,20 €
75015316B	MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER	Suministros	F/2021/1374	11/03/2021	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,00 €
	MARCHAL GALLARDO FCO. JAVIER	Total Suministros				30,71 €
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Servicios	F/2021/699	10/02/2021	Póliza de Accidentes (Factura Póliza de Accidentes: 021S00032EVE Cobertura: 08/02/2021 - 12/08/2021 Actividad: Curso P	195,00 €
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Servicios	F/2021/739	11/02/2021	Rect. Emit- 1156 / Póliza de Accidentes (Factura Póliza de Accidentes: 020S00140ACO Cobertura: 05/10/2020 - 13/07/2021	714,15 €
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Servicios	F/2021/1373	11/03/2021	Póliza de Accidentes (Póliza de Accidentes: 021S00061EVE Cobertura: 07/03/2021 - 08/03/2021 Actividad: Rutas turísticas	97,36 €
	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Total Servicios				1.006,51 €
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Suministros	F/2021/1490	18/03/2021	Póliza de Accidentes (Póliza de Accidentes: 021S00285ACO Cobertura: 17/03/2021 - 16/02/2022 Actividad: PROGRAMA POEFE	331,64 €
	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Total Suministros				331,64 €
77340094H	MARTIN HUERTES JESUS	Suministros	F/2021/1585	30/03/2021	MUEBLES DE COCINA RGA	266,20 €
77340094H	MARTIN HUERTES JESUS	Suministros	F/2021/1586	30/03/2021	TABLEROS DE PLASTIFICADO BLANCO EN 16 MM DE 170X140	115,56 €
77340094H	MARTIN HUERTES JESUS	Suministros	F/2021/1587	30/03/2021	Rect. Emit- 19 / FREGADERO TEKA 1 C / CORTE TABLEROS EN PLASTIFICADO BLANCO	157,30 €
	MARTIN HUERTES JESUS	Total Suministros				539,06 €
25944289J	MARTINEZ PANCORBO JUAN	Servicios	F/2021/820	17/02/2021	Factura de Honorarios que presenta el abogado en concepto de PROVISION DE FONDOS por su intervención profesional en rela	3.630,00 €
	MARTINEZ PANCORBO JUAN	Total Servicios				3.630,00 €
52530341C	MARTINEZ VELA EMILIO JOSE	Suministros	F/2021/1524	24/03/2021	Libro Plan Igualdad Empresas	284,74 €
	MARTINEZ VELA EMILIO JOSE	Total Suministros				284,74 €
B23538408	MEDIA ZAYDE, S.L.	Servicios	F/2021/351	15/01/2021	COMISIÓN PUBLI PRIMER TRIMESTRE CONTRATO 2020 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020))	1.572,88 €
B23538408	MEDIA ZAYDE, S.L.	Servicios	F/2021/453	27/01/2021	PRESTACION DE SERVICIOS POR GESTION DE LA EMISORA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021	2.781,61 €
B23538408	MEDIA ZAYDE, S.L.	Servicios	F/2021/977	08/03/2021	PRESTACION DE SERVICIOS POR GESTION DE LA EMISORA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021	2.781,61 €
B23538408	MEDIA ZAYDE, S.L.	Servicios	F/2021/1545	25/03/2021	PRESTACION DE SERVICIOS POR GESTION DE LA EMISORA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021	2.781,61 €
B23538408	MEDIA ZAYDE, S.L.	Servicios	F/2021/1593	31/03/2021	COMISIÓN PUBLICIDAD SEGUNDO TRIMESTRE CONTRATO 2021 (ENERO, FEBRERO Y MARZO)	1.975,33 €
	MEDIA ZAYDE, S.L.	Total Servicios				11.893,04 €
52532186W	MESAS MATAS SALVADOR	Servicios	F/2021/439	24/01/2021	TURBINA CALEFACCIÓN / MANO DE OBRA (HACER COMPROBACIONES Y TIENE MAL LA TURBINA DE CALEFACCIÓN, CAMBIARLA)	118,88 €
	MESAS MATAS SALVADOR	Total Servicios				118,88 €
F23007065	METALURGICA SAN JOSE ARTESANO, S.C.A.	Obras	F/2021/1453	17/03/2021	. - Fabricacion de arquetas (formadas por marco de angular de 100x10, viguetas de IPN-100 y travesaños de pletina 40x8	1.047,55 €
	METALURGICA SAN JOSE ARTESANO, S.C.A.	Total Obras				1.047,55 €
F23007065	METALURGICA SAN JOSE ARTESANO, S.C.A.	Suministros	220210003589	31/03/2021	AD PARA Automatización de la puerta de acceso de la nave industrial municipal Polígono Ind fuente Granada	762,30 €
	METALURGICA SAN JOSE ARTESANO, S.C.A.	Total Suministros				762,30 €
B23276355	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS S.L.	Servicios	220210000386	05/02/2021	AD PARA FUENTES DE AGUA POTABLE OSMOTIZADA EN EDIFICIOS PUBLICOS	768,35 €
	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS S.L.	Total Servicios				768,35 €
B23276355	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS S.L.	Suministros	F/2021/1278	09/03/2021	EDIFICIO JOVEN, PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALAICON TRAS CORTE DE LUZ / PEON/HORA OFICIAL	27,83 €
	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS S.L.	Total Suministros				27,83 €
25333433Z	MONTIEL GALVEZ JUAN JOSE	Servicios	F/2021/539	02/02/2021	1 página completa color promoción comercio local / sesión formación gratuita en facturación electrónica + 1 página BYN e	295,00 €
25333433Z	MONTIEL GALVEZ JUAN JOSE	Servicios	F/2021/1011	08/03/2021	Inserción fotonoticia de portada en la edición de 12 de febrero de 2021 / nº 477 / A petición de Gabinete de Prensa y Co	275,00 €
25333433Z	MONTIEL GALVEZ JUAN JOSE	Servicios	F/2021/1014	08/03/2021	Inserción de titular, antetítulo y entradilla de portada en la edición de 12 de febrero de 2021 / nº 477 / A petición de	395,00 €
25333433Z	MONTIEL GALVEZ JUAN JOSE	Servicios	F/2021/1591	31/03/2021	Página color Sé Turista en tu ciudad / I Jornadas Oleo-Gastronómicas + página completa BYN entrevista Concejal de Juven	295,00 €
	MONTIEL GALVEZ JUAN JOSE	Total Servicios				1.260,00 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/477	28/01/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 107339	9,08 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/478	28/01/2021	Rect. Emit- 41033 / MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARANES 107623, 107650, 107763, 107768	61,87 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/480	28/01/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 107388	244,66 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/481	28/01/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARANES 107288, 107640	121,00 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1534	24/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 10804	101,64 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1535	24/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 108119	38,18 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1539	24/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 108405	14,63 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1549	25/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARANES 108160, 108323	90,86 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1575	29/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 108147	20,57 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1579	29/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARAN 108244	6,50 €
24103232Z	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Suministros	F/2021/1580	29/03/2021	MATERIAL SUMINISTRADO EN ALBARANES, 108148, 108245	12,93 €
	MONTOYA ROSALES RAFAEL	Total Suministros				721,92 €
75014757G	MOYANO MESA JOSE MIGUEL	Obras	220210000053	29/01/2021	AD PARA OBRA MENOR COLOCACION BARANDA EN PILAS DE FUENTE SOTO	1.542,75 €
	MOYANO MESA JOSE MIGUEL	Total Obras				1.542,75 €
75014757G	MOYANO MESA JOSE MIGUEL	Servicios	220210000052	29/01/2021	AD PARA SERVICIO DE COLOCACION BARANDA EN RIBERA BAJA	1.294,70 €
	MOYANO MESA JOSE MIGUEL	Total Servicios				1.294,70 €
75014757G	MOYANO MESA JOSE MIGUEL	Suministros	F/2021/991	08/03/2021	CENTRO SOCIAL FUENTE ALAMO (MALLA ESCOLAR 50X50X5 MM)	128,87 €
	MOYANO MESA JOSE MIGUEL	Total Suministros				128,87 €
B23474182	MRW ANCARO TRANSPORTES	Servicios	F/2021/1512	22/03/2021	RELACION DE PORTES SEGUN FACTURA ANEXA.	21,93 €
B23474182	MRW ANCARO TRANSPORTES	Servicios	F/2021/1514	22/03/2021	RELACION DE PORTES SEGUN FACTURA ANEXA.	74,85 €
	MRW ANCARO TRANSPORTES	Total Servicios				96,78 €
B23246507	MUEBLES PEÑÁLVER, S.L.	Suministros	220210001247	24/02/2021	AD PARA adquisicion de taquillas para vestuario RGA y sillones relax	1.555,00 €
B23246507	MUEBLES PEÑÁLVER, S.L.	Suministros	F/2021/1260	08/03/2021	CARRO ROPA CLASIFICADA / SILLA FIONA CON BRAZO (COLOR CHOCOLATE) / SILLA FIONA CON BRAZOS (COLOR VERDE OLIVA) / SI	4.126,83 €
	MUEBLES PEÑÁLVER, S.L.	Total Suministros				5.681,83 €

26047320G	MUÑOZ CASTRO JESUS	Servicios	F/2021/1270	09/03/2021	LAVADO DE COCHES INTERIOR MES DE ENERO / LAVADO DE COCHES INTERIOR Y EXTERIOR MES DE ENERO	471,90 €
26047320G	MUÑOZ CASTRO JESUS	Servicios	F/2021/1271	09/03/2021	LAVADO DE COCHES INTERIOR Y EXTERIOR MES DE FEBRERO	580,80 €
75927229C	MUÑOZ CASTRO JESUS NAVARRO NIETO JUAN CARLOS NAVARRO NIETO JUAN CARLOS	Total Servicios Suministros	F/2021/1518	23/03/2021	BALON FUTBOL TALLA 4 SOFTEE / BALON MINIBASKET SOFTEE / BALON BASKET ROX / BOTE PELOTAS TENIS DUNLOP / CAJON PELOTAS PAD	1.052,70 € 1.689,87 €
75006652H	NIETO LOPEZ MANUELA	Suministros	F/2021/180	09/01/2021	FACTURA MATERIAL DE FERRETERIA. RETIRADO POR POLICIA LOCAL	15,97 €
75006652H	NIETO LOPEZ MANUELA	Suministros	F/2021/181	09/01/2021	FACTURA Y ALBARANES DE MATERIAL DE FERRETERIA. RETIRADO PARA ALMACEN	67,49 €
75006652H	NIETO LOPEZ MANUELA	Suministros	F/2021/1562	28/03/2021	CANDADO ARCO LARGO 30MM LATON FAC / ETIQUETA LLAVE / TRENCILLA POLI MATE 8842 BOBINA 100MT / MANGO AZADA	82,34 €
75006652H	NIETO LOPEZ MANUELA	Suministros	F/2021/1563	28/03/2021	HEMBRILLA ABIERTA 22 X 120 / GUANTE PIEL FLOR T8 / SILICONA BLANCA GYMCO / TORNILLO POZI 4 X 40 / ROLLO RAFIA TRIGO	29,52 €
75006652H	NIETO LOPEZ MANUELA	Suministros	F/2021/1565	28/03/2021	PILA PANASONIC ALKALINE AA LR6 / CINTA METRICA 30CM / PILA PANASONIC LR03AAA4 / FLEXOMETRO PROTEC GOMA 16MM 3MTS	35,48 €
26047390M	NIETO LOPEZ MANUELA NIETO PRIEGO FRANCISCO (GEFASA)	Total Suministros Servicios	220210001350 F/2021/1259	25/02/2021 08/03/2021	AD PARA control de palomas y otras aves plaga DESINFECCION PLANTA BAJA Y VEHICULO (DESIINFECCION PLANTA BAJA RESIDENCIA DE MAYORES Y VEHICULO)	230,80 € 5.033,60 €
26047390M	NIETO PRIEGO FRANCISCO (GEFASA) NIETO PRIEGO FRANCISCO (GEFASA)	Total Servicios Servicios	F/2021/1370	11/03/2021	ACTUACION ACTO DIA 8 DE MARZO (CONVENTO DE LA TRINIDAD DUO VIOLON VIOLONCHELO)	5.240,51 € 206,91 €
77139079T	NIETO SERRANO JOSE ANGEL NIETO SERRANO JOSE ANGEL	Total Servicios Servicios	F/2021/1419	15/03/2021	Video promocional felicitación navideña aldeas	97,75 € 549,64 €
B42876920	OC ALCALA DRON SERVICES S.L OC ALCALA DRON SERVICES S.L	Total Servicios Suministros	F/2021/1508	03/03/2021 19/03/2021	AD PARA mejora pavimento CMDS PAVIMENTO TOP FLOOR 15MM M2 (2*100X50CM) NEGRO / PERFIL TERMINACION RAMPA 250CM (SUELO DE 15MM) / MONTAJE NO INCLUIDO	549,64 € 2.145,97 €
B23656457	OSS FITNESS S.L.U.	Suministros	220210001435	03/03/2021		177,13 €
B23656457	OSS FITNESS S.L.U.	Suministros	F/2021/1508	19/03/2021		2.323,10 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/524	02/02/2021	FACTURA 210092	1.856,32 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/530	02/02/2021	FACTURA 210093	43,39 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1381	11/03/2021	FACTURA 210200	1.856,32 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1383	11/03/2021	FACTURA 210195	29,80 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1388	11/03/2021	HP Laserjet Pro 400 MFP M425 dn número serie CND8F3BDXN (Se corresponde con Factura 200403 de 11/5/2020 que no se puede	284,35 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1389	11/03/2021	Reparación destructora papel Rexel Albarán 200141 (Se corresponde con factura 200406 de 11/5/2020, se emite por no pode	42,35 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1391	11/03/2021	FACTURA 210199	47,75 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1393	12/03/2021	Servicio integral mantenimiento mes de mayo 2020 (HP) / Servicio integral Kónica Bizhub C454 (5 equipos) mes Mayo 2020 /	1.856,32 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1394	12/03/2021	Lecturas de Kónica Bizhub Centro Municipal de Salud y Deportes y Guardería Infantil la Mota de Mayo 2020 / Se emite esta	0,51 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1395	12/03/2021	FACTURA 210300	1.856,32 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1396	12/03/2021	Instalar nuevo driver en ordenadores Policía (Parte trabajo encargado Juan Montoya 14/4/2020) (Se emite esta factura po	36,30 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL	Servicios	F/2021/1397	12/03/2021	FACTURA 210301	64,37 €
75014200E	PADILLA LOPEZ DANIEL PADILLA LOPEZ DANIEL	Total Servicios Suministros	F/2021/1385	11/03/2021	FACTURA 210097	7.974,10 € 20,81 €
B23772338	PADILLA LOPEZ DANIEL PALACIO DE LA VERACRUZ, SL	Total Suministros Servicios	F/2021/1576	29/03/2021	HOSPEDAJE (FACTURA RECTIFICATIVA DE ANTERIOR 298 JORNADAS DEGUSTACIÓN AOVE Y ESPARRAGO)	20,81 € 300,00 €
B23399207	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2021/305	13/01/2021	CODO PVC M-H 200MM 87º / CODO PVC M-H 200MM 45º	300,00 € 53,57 €
B23399207	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L.	Suministros	F/2021/306	13/01/2021	CODO PVC M-H 75MM 45º / MANGUITO PVC ENCOLAR H-H 75MM / ML TUBO PVC GRIS SERIE B 75MM / BOTE PEGAMENTO PVC GRIFFON 125ML	9,68 €
B23399207	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L.	Suministros	F/2021/307	13/01/2021	CODO PVC M-H 75MM 45º / MANGUITO PVC ENCOLAR H-H 75MM / ML TUBO PVC GRIS SERIE B 75MM / BOTE PEGAMENTO PVC GRIFFON 125ML	9,68 €
B23399207	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L.	Suministros	F/2021/308	13/01/2021	BOTE PATTEX SP 101 GRIS 300ML / M2 LAMINA ASFALTICA CHOVAPLAST VEL 40 FV / M2 LAMINA PVC ALMAPOL 0.8 / M2 LAMINA ASFALTI	67,82 €
B23399207	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L.	Suministros	F/2021/967	08/03/2021	SACO MORCEM RAPIDO GRIS 20KG / SACO MORTERO RAPIDO CR AGLOMERANTE FASSA 25KG / SACO MORTERO RAPIDO CR AGLOMERANTE F	129,72 €
B23399207	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L.	Suministros	F/2021/968	08/03/2021	SACO WEBER COL DUR BLANCO 25KG / M2 AZULEJO BLANCO MATE 20*20	27,58 €
B23734973	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SANCHEZ, S.L. PENTATIC S.L.U.	Total Suministros Servicios	F/2021/1056	08/03/2021	SACO DE YESO BLANCO	326,49 € 38,12 €
B23734973	PENTATIC S.L.U.	Servicios	F/2021/1531	24/03/2021	RENOVACIÓN DE SOPORTE VMWARE Y VEEAM (RENOVACIÓN 41606945-R:1C:04DEC19 23:43:59 POR 1 AÑO Basic Support Coverage VMware	1.512,50 €
B23734973	PENTATIC S.L.U.	Servicios	F/2021/1536	24/03/2021	Alquiler mensual de Proyector (Alquiler de proyector e impresora Itinerario: Diseño de Productos Gráficos Período: 01/1	877,07 €
B23734973	PENTATIC S.L.U.	Servicios	F/2021/1540	24/03/2021	Rect. 21 3039 / Alquiler mensual de Proyector (Alquiler de proyector e impresora Itinerario: Docencia Formación Profesi	626,48 €
26047994B	PENTATIC S.L.U. PEREZ MARTIN SARAY	Total Servicios Suministros	F/2021/1521	23/03/2021	Alquiler mensual de Proyector (Alquiler de proyector e impresora Itinerario: Atención al Cliente, Consumidor o Usuario	3.705,18 € 275,00 €
08960562S	PEREZ MARTIN SARAY PEREZ PEREZ SANTIAGO	Total Suministros Suministros	F/2021/352	15/01/2021	LIBRO MI ABUELO, "LA CONCE"	275,00 € 121,00 €
08960562S	PEREZ PEREZ SANTIAGO	Suministros	F/2021/353	15/01/2021	Conector Speakon Neutrik para reparación equipo de sonido Convento Capuchinos	130,00 €
08960562S	PEREZ PEREZ SANTIAGO	Suministros	F/2021/355	15/01/2021	Altavoz Mark ALT200-15	980,10 €
08960562S	PEREZ PEREZ SANTIAGO	Suministros	220210002432	15/03/2021	Micrófono AudioTechnica PRO 49 QL / Base micrófono AT8615RS con interruptor / Distribuidor señal Work WD421 / Mesa de so	2.500,01 €
17692920D	PEREZ PEREZ SANTIAGO PINILLA SERRANO ISIDRO	Total Suministros Servicios	F/2021/1420	15/03/2021	AD PARA Necesidad de dotar de equipamiento de sonido e iluminación la sala de spinning del CMDS	3.731,11 € 155,42 €
B27013853	PINILLA SERRANO ISIDRO PLASTICOS FERRO S.L.U	Total Servicios Suministros	220210003434	26/03/2021	Pago Tutoria Mentor	155,42 € 7.308,93 €
B23613789	PLASTICOS FERRO S.L.U PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Total Suministros Servicios	F/2021/832	18/02/2021	AD SUMINISTRO DE TUBERIA DE SANEAMIENTO 630 MM PARA OTRAS DE RENOVACION REDES ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	7.308,93 € 275,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Servicios	F/2021/955	08/03/2021	TEST ANTIGENOS	1.265,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Servicios	F/2021/1280	10/03/2021	PRUEBA DE ACCESO ASPIRANTES A BOMBERO	258,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Servicios	F/2021/1376	11/03/2021	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	43,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Servicios	F/2021/1402	12/03/2021	RECONOCIMIENTOS MEDICOS (Esta factura se envió con fecha del 02/02/2021. Y ha sido no conforme por no especificar el no	129,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Servicios	F/2021/1555	25/03/2021	RECONOCIMIENTOS MEDICOS (Esta factura se envió con fecha del 02/02/2021. Y ha sido no conforme por no especificar el no	43,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Servicios	F/2021/1577	29/03/2021	RECONOCIMIENTOS MEDICOS (Esta factura se envió con fecha del 02/02/2021. Y ha sido no conforme por no especificar el no	1.200,00 €
					CURSO CONDUCTOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS	

B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Total Servicios				3.213,00 €
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Suministros	F/2021/1179	08/03/2021	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	172,00 €
B87222006	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.L.	Suministros	F/2021/1442	16/03/2021	RECONOCIMIENTOS MEDICOS (Esta factura se envio con fecha del 02/02/2021. Y ha sido no conforme por no especificar el no	43,00 €
B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	Total Suministros				215,00 €
B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	Servicios	F/2021/396	21/01/2021	Lugar de Instalación: CL CARRERA LAS MERCEDES SN, BAJO (23680) ALCALA LA REAL - JAEN - Total Importe AMPLIACION-VENTA -	2.465,98 €
B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	Servicios	F/2021/700	10/02/2021	Lugar de Instalación: CL CARRERA LAS MERCEDES SN, BAJO (23680) ALCALA LA REAL - JAEN - Parte Proporcional Cuota 07/07/2	90,52 €
B23739493	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	Servicios	F/2021/1404	12/03/2021	Lugar de Instalación: CL CARRERA LAS MERCEDES SN, BAJO (23680) ALCALA LA REAL - JAEN - Total Cuota 01/01/2021-30/06/202	290,40 €
B23739493	PUBLIPRINTER GLOBAL, SL	Total Servicios				2.846,90 €
B23739493	PUBLIPRINTER GLOBAL, SL	Servicios	F/2021/1173	08/03/2021	300 Código 19 Tarjetas Bono Din A6 10,50x14,80 cm 4+4 tintas(CMYK) Páginas: 2 impresión ambas caras Papel: couché mate	87,45 €
B72168677	PUBLIPRINTER GLOBAL, SL	Total Servicios				87,45 €
B72168677	PUBLIPRINTER GLOBAL, SL	Suministros	F/2021/1294	10/03/2021	200 Tarjetones 14,80x14,80cm Páginas: 2 impresión ambas caras Papel: 300g couché mate 4+4 tintas(CMYK) Plazo entrega: 6	49,76 €
B72168677	PURE FITNESS CONCEPT IBERIA S.L	Total Suministros				49,76 €
B72168677	PURE FITNESS CONCEPT IBERIA S.L	Suministros	F/2021/819	17/02/2021	MANCUERNAS VINOLO METS FITNESS PF-7050-03KG PAR / WALL BALL METS FITNESS PF-8200-05 5KG / WALL BALL METS FITNESS PF-8200	1.009,68 €
24158725P	PURE FITNESS CONCEPT IBERIA S.L	Suministros	F/2021/831	18/02/2021	COLCHONETA MULTIUSOS METS FITNESS PF-7070 DOBLE CAPA 120X60X0.80 CM / SOPORTE DE COLCHONETA SOTTEE PARA PARED 0025202	114,84 €
A19002039	PURE FITNESS CONCEPT IBERIA S.L	Total Suministros				1.124,52 €
A19002039	QUERO RUFIAN JAVIER	Servicios	220210000516	12/02/2021	RECONOCIMIENTO OBLIGACION DE PAGO DE GASTO MENOR PARA LA OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO	20,90 €
B23437197	QUERO RUFIAN JAVIER	Total Servicios				20,90 €
B23437197	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U.	Suministros	220210000486	10/02/2021	AD PARA Adquisición de productos químicos (hipoclorito sódico) y ácido sulfúrico	4.598,00 €
B64076482	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U.	Suministros	F/2021/1161	08/03/2021	PH-MINUS PRO. REDUCTOR PH ESP. HABITÁCULOS CERRADOS 27KG / GARRAFA 20 L / PALET SELLO QUICESA	639,80 €
B64076482	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO S.L.	Total Suministros				5.237,80 €
B64076482	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO S.L.	Suministros	F/2021/1450	17/03/2021	PUENTE DE UNION ACRILICO IQJ / ENVASE 25 L. / GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS / REFERENCIA: ACCESIBILIDAD D ACERADOS DE	390,53 €
B64076482	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO S.L.	Suministros	F/2021/1592	31/03/2021	PUENTE DE UNION ACRILICO IQJ / ENVASE 25 L. / ELIMINADOR OLORES DE SERVICIOS (MUESTRA) / REFERENCIA ACCESIBILIDAD D ACER	390,53 €
A28076420	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Total Suministros				781,06 €
A28076420	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servicios	F/2021/479	28/01/2021	HIGIENE / ERGONOMÍA / SEGURIDAD	701,80 €
A28076420	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servicios	F/2021/482	28/01/2021	HIGIENE / ERGONOMÍA / SEGURIDAD	701,80 €
A28076420	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servicios	F/2021/996	08/03/2021	HIGIENE / ERGONOMÍA / SEGURIDAD	701,80 €
A28076420	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Servicios	F/2021/1583	30/03/2021	HIGIENE / ERGONOMÍA / SEGURIDAD	701,80 €
A28076420	QUIRON PREVENCION S.L.U.	Total Servicios				2.807,20 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/1	08/01/2021	Cuota Alquiler / Cuota de Mantenimiento	31,35 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/115	08/01/2021	PROPANO COMERCIAL	7.036,25 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/203	12/01/2021	Cuota Servicio Basico	19,29 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/303	13/01/2021	Cuota de Mantenimiento	22,82 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/361	16/01/2021	PROPANO COMERCIAL	4.561,72 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/395	21/01/2021	PROPANO COMERCIAL	8.466,77 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/545	02/02/2021	Cuota Alquiler / Cuota de Mantenimiento	31,35 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/589	05/02/2021	PROPANO COMERCIAL	5.832,47 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/731	11/02/2021	Cuota Servicio Basico	19,29 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/732	11/02/2021	PROPANO COMERCIAL	6.944,54 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/758	13/02/2021	Cuota de Mantenimiento	22,82 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/846	20/02/2021	PROPANO COMERCIAL	3.185,22 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/1044	08/03/2021	Cuota Alquiler / Cuota de Mantenimiento	31,35 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/1274	09/03/2021	PROPANO COMERCIAL	5.945,19 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/1339	11/03/2021	Cuota Servicio Basico	19,29 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/1416	13/03/2021	Cuota de Mantenimiento	22,82 €
A28076420	REPSOL BUTANO	Suministros	F/2021/1504	19/03/2021	PROPANO COMERCIAL	6.138,90 €
A23270309	REPSOL BUTANO	Total Suministros				48.331,44 €
F23543093	RESIDUOS SOLIDOS DE JAEN	Servicios	220210003435	26/03/2021	AD PARA puesta a punto contenedores soterrados del municipio	6.623,42 €
F23543093	RESIDUOS SOLIDOS DE JAEN	Total Servicios				6.623,42 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Servicios	F/2021/397	21/01/2021	PRODUCTOS DESINFECCION COVID 19 PARA RESIDENCIA DE MAYORES ALBARAN Nº 237	70,71 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Total Servicios				70,71 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Suministros	F/2021/391	21/01/2021	ALFOMBRA VILEDADA 90X125 RGA SANCHEZ CUENCA	71,49 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Suministros	F/2021/411	21/01/2021	Rect. SERIE 1 000007 / FACRURA DEL ALBARAN Nº 238 ADJUNTO PRODUCTOS COVID 19 EDIFICIO ASUNTOS SOCIALES (DESINFECTANTES	70,71 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Suministros	F/2021/674	08/02/2021	FACTURA DEL ALBARAN N 00009 DISPENSADORES NUEVOS SERVICIOS EXTERIORES MOTA (DISPENSADORES PARA NUEVOS WC EXTERIORES	40,37 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Suministros	F/2021/676	08/02/2021	FACTURA DEL ALBARAN N 00010 (PRODCUTOS PARA CONVATIR COVID RESIDENCIA MAYORES)	17,50 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Suministros	F/2021/679	08/02/2021	FACTURA ALBARAN N 00001 PRUDUCTOS LIMPIEZA CAMIONES BOMBEROS (VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA)	107,17 €
F23543093	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Suministros	F/2021/680	08/02/2021	FACTURA ALBARAN N 00004 (PRODUCTOS PARA CONVATIR COVID -19 EN RESIDENCIA MAYORES)	34,99 €
75015404F	RODAVILA LIMPIEZAS, S.C.A	Total Suministros				342,23 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Servicios	F/2021/528	02/02/2021	ROTULACIÓN FURGONETA EN LATERALES CAPOT Y TRASERA (AREA DE ALDEAS)	102,85 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Total Servicios				102,85 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/536	02/02/2021	CARTEL EN DIBOND IMPRESO Y LAMINADO PROTECTOR DE 100 X 150 cm (PARKING NUEVO) / VINOLO IMPRESO DE 15 X 60 cm PARA COLOC	124,64 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/759	13/02/2021	NUMEROS EN VINOLO DE CORTE NEGRO, DE 2.5 CM D ALTO PARA BUZONES	29,04 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/760	13/02/2021	VINOLO IMPRESO TODO COLOR TAMAÑO A3 (RECOGIDA DE ENSERES)	90,75 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/761	13/02/2021	VINOLO IMPRESO DE 44 X 44 cm LOGO BOMBEROS PARA PUERTAS CAMION / PARCHES BORDADO CON ESCUDO BOMBEROS TAMAÑO 8 X 8 cm	278,78 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/777	15/02/2021	COSIDO DE PARCHES BORDADOS PARA PRENDAS TRAIIDAS POR CLIENTE	263,78 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/1251	08/03/2021	NUEVA GRAFICA DE 100 X 200 cm PARA ROLL UP DEL CLIENTE (area participacion ciudadana y pacto de estado)	90,75 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/1417	13/03/2021	Rect. Emit- 11 / PARCHES BORDADOS JEFE DE SERVICIO / PARCHES BORDADOS JEFE DE DOTACION / COSIDO VELCRO A ROPA PARA COLOC	252,16 €
75015404F	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2021/1471	17/03/2021	Rect. Emit- 12 / CARTEL EN FOREX DE 40 X 100 cm (DIRECTORIO HACIENDA) / CARTEL EN FOREX DE 20 X 50 cm (turismo y comerci	296,46 €
	ROMERO CASTRO MIGUEL ANGEL	Total Suministros				1.426,36 €

75007456V	ROSALES LOPEZ MERCEDES ROSALES LOPEZ MERCEDES	Suministros Total Suministros	220210000812	17/02/2021	F.- 21/2020 COMPRA 50 BOLSAS DE CHUCHES PARA PLENO INFANTIL. ENDOSADO A Mª CARMEN AGUILERA CANO CABALLERO POR ANTICIPAR	55,00 € 55,00 €
26038667E	RUEDA TORRES VICTORIANO MANUEL RUEDA TORRES VICTORIANO MANUEL	Obras Total Obras	F/2021/1010	08/03/2021	Rect. Emit- 146 / Obra "PARKING LAS MONJAS"	9.683,63 € 9.683,63 €
26038667E	RUEDA TORRES VICTORIANO MANUEL RUEDA TORRES VICTORIANO MANUEL	Servicios Total Servicios	F/2021/998	08/03/2021	Retirada de tronco en el Valle del Guadalcotón / 2 horas de maquinaria miniexcavadora / Porte	114,95 € 114,95 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/95	08/01/2021	IMPORTE FACTURA nº115	3,00 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/184	10/01/2021	IMPORTE FACTURA Nº101 (IMPORTE ALBARAN Nº101)	159,90 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/185	10/01/2021	IMPORTE FACTURA Nº102	261,81 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/186	10/01/2021	IMPORTE FACTURA Nº1	180,98 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/187	10/01/2021	IMPORTE FACTURA Nº115	54,99 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/365	21/01/2021	Rect. FACTURA 4- 7 / IMPORTE FACTURA 4	20,75 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/382	21/01/2021	IMPORTE FACTURA Nº6	19,44 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/421	22/01/2021	IMPORTE FACTURA Nº5	59,30 €
24181694T	RUFIAN PAREJA JACINTO	Suministros	F/2021/595	06/02/2021	IMPORTE FACTURA 11	198,09 €
26054161Z	RUFIAN PAREJA JACINTO RUIZ OLMO INMACULADA	Total Suministros Servicios	F/2021/1371	11/03/2021	ACTUACION ACTO DIA 8 DE MARZO (CONVENTO DE LA TRINIDAD DUO VIOLON VIOLONCHELO)	958,26 € 97,75 €
	RUIZ OLMO INMACULADA	Total Servicios				97,75 €
B23520380	SANCHEZ-MARFIL S.L.	Servicios	F/2021/599	06/02/2021	Rect. Emit- 1 / Analítica agua (AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE Potabilidad en fuente de Ermita Nueva)	54,45 €
	SANCHEZ-MARFIL S.L.	Total Servicios				54,45 €
G06747414	SAWABONA - ASOC GAIGA CRIANZA SAWABONA - ASOC GAIGA CRIANZA	Servicios Total Servicios	220210000468	08/02/2021	AD PARA PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 2020/2021	6.180,00 € 6.180,00 €
B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L	Suministros Total Suministros	F/2021/559	03/02/2021	FUNDA ANTIHURTO RADAR XTREME N.III+ SMITH & WESSON M&P9 ZURDA / GASTOS DE ENVÍO / SE VUELVE A EMITIR FACTURA, SUSTITUYEN	174,00 € 174,00 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1155	08/03/2021	OFERTA CUOTA FIDELIZACION - CTO 8045897 - ALDEA DE VILLALOBOS, 8 - CENTRO DE OCIO - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21 / ALARMA	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1156	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8103813 - ALDEA CASERIAS DE SAN ISIDRO, 16 - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	195,80 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1157	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045896 - CALLE REAL, S/N (PEDANIA LA PEDRIZA) - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1158	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045884 - CALLE TROCHA DE ACEQUIA, 7 - CENTRO SOCIAL - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1160	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045887 - AVDA DE LA PAZ,SN - CENTRO SOCIAL - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1162	08/03/2021	OFERTA CUOTA FIDELIZACION - CTO 2377832 - CALLE ESCUELAS, SN - COLEGIO SIERRA SUR - CUOTA SERVICIO 01/01/21 - 30/06/21	188,32 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1163	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045900 - CALLE ANDALUCIA, S/N (PEDANIA RIBERA ALTA) - CENTRO SOCIAL/GUARDERIA - PERIODO 01/	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1165	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045891 - CARRETERA, S/N (PEDANIA LAS GRAJERAS) - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1166	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045893 - LAS ERAS, S/N - (PEDANIA DE MURES) - TELECENTRO Y BIBLIOTECA - PERIODO 01/01/21 -	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1167	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045888 - CALLE SIMEON, 9 - CENTRO SOCIAL-VENTA DE LOS AGRANADEROS - PERIODO 01/01/21 - 30/	186,58 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	Servicios	F/2021/1168	08/03/2021	ALARMA ANTI-INTRUSION - CTO 8045885 - CALLE PRADO, 1 (PEDANIA DE CHARILLA) - PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	186,58 €
50608853K	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U. SERRANO SANCHEZ JOSE ANTONIO	Total Servicios Suministros	F/2021/1547	25/03/2021	TOALLA Z C/20 (PROGRAMA POEFE (PROYECTO Nº 34 ALCALA EMPRENDE") / SECAMANOS MECHA PASTA PURA X6R (PROGRAMA POEFE (PRO	2.063,34 € 75,73 €
B83347633	SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES AN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES AN	Servicios Total Servicios	220210003423	25/03/2021	AD PARA Cobertura sanitaria para evento deportivo	1.000,00 € 1.000,00 €
B23655913	SIPSUR PUBLICIDAD S.L.L. SIPSUR PUBLICIDAD S.L.L.	Suministros Total Suministros	220210002817	18/03/2021	AD PARA adquisicion vinilos CMDS	12.100,00 € 12.100,00 €
76441270B	SISAMON INCHAURRONDO ANALÍA SISAMON INCHAURRONDO ANALÍA	Servicios Total Servicios	F/2021/348	14/01/2021	TRES SESIONES DE CUENTACUENTOS REALIZADAS LOS DIAS 23,28 DE DICIEMBRE Y 4 DE ENERO DE 2021, A LAS 12:30H. EN LA BIBLIOTE	968,00 € 968,00 €
B23560014	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M S.L.	Servicios	F/2021/194	11/01/2021	Revisión Anual Extintor N.Serie: 058 (C.SOC. POLIVALENTE LA TEJUELA) / REVISION B.I.E. 25mm (C.SOC. POLIVALENTE LA TE	360,70 €
B23560014	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M S.L.	Servicios	220210000048	28/01/2021	AD PARA REVISION PROTECCION CONTRA INCENDIOS RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE LAS MERCEDES	668,79 €
B23560014	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M S.L.	Total Servicios				1.029,49 €
	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M S.L.	Suministros	220210001144	23/02/2021	AD PARA dotacion de equipos de proteccion contra incendios en el cementerio municipal	362,42 €
	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M S.L.	Total Suministros				362,42 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2021/550	03/02/2021	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	3.883,27 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2021/1060	08/03/2021	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	3.419,55 €
G28029643	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO:	Total Servicios				7.302,82 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	F/2021/1055	08/03/2021	0003289063 CTRO. MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD GINES MARTINEZ 17 , S/N ALCALA LA REAL 23680 Amenización. Sec. ctto. SGAE	145,20 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	F/2021/1447	17/03/2021	0003467796 TEATRO MARTINEZ MONTAÑEZ EMILIO MESEJO , ALCALA LA REAL 23680 REPRESENTACION 18/10/2020 TAI VIRGINIA - GUILLE	223,47 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	F/2021/1449	17/03/2021	0003467796 TEATRO MARTINEZ MONTAÑEZ EMILIO MESEJO , ALCALA LA REAL 23680 REPRESENTACION 27/12/2020 MONOLOGOS MAGIA DE BO	51,76 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA:	Total Servicios				420,43 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Suministros	F/2021/1290	10/03/2021	0003289063 CTRO. MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD GINES MARTINEZ 17 , S/N ALCALA LA REAL 23680 Amenización. Sec. ctto. SGAE	72,60 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA:	Total Suministros				72,60 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Servicios	F/2021/696	10/02/2021	BOSCH/0092SS0130 - BATERIA BOSCH S5 100AH (7234 ZGZ - NISSAN ATLEON)	160,00 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Servicios	F/2021/698	10/02/2021	0/0 - CAJA DE CAMBIOS DE INTERCAMBIO / 2796GMS - OPEL MOVANO A COMBI (J9)) / 0/0 - LUBRICANTE CAJA DE CAMBIOS (2796GM	2.438,62 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Servicios	F/2021/748	12/02/2021	0/0 - RADIADOR ALUMINIO MOTOR (2796GMS - OPEL MOVANO A COMBI (J9)) / 0/0 - ANTICONGELANTE VERDE 50% "ENERGY-PLUS" (2	557,12 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Servicios	F/2021/1288	10/03/2021	1ME/00004 - MANO DE OBRA SUSTITUIR RELE, COMPROBAR COMPRESION, (1506HCZ - PEUGEOT PARTNER II TEPEE) / TEXTO/ - COMPRO	157,91 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Servicios	F/2021/1423	15/03/2021	TEXTO/ - BMW COUPE "POLICIA LOCAL" / GH/GH351546H - AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO / GH/GH351546V - AMORTIGUADOR DELANTE	130,20 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Total Servicios				3.443,85 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Suministros	F/2021/751	12/02/2021	0/0 - RADIADOR PEUGEOT PARTNER (J 4532 AD - PEUGEOT PARTNER I COMBISPACE (5F)) / TEXTO/ - MATERIAL RETIRADO EL DIA 3	79,13 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Suministros	F/2021/756	12/02/2021	0/0 - PASTILLAS MITSUBISHI L200 / AISIN/KM091D - KIT DE EMBRAGUE / TEXTO/ - RECAMBIOS VEHICULO ANTONIO CUPIDO / AJUSTE R	365,23 €
B23617079	TALLERES LUQUECAR S.L.	Suministros	F/2021/757	12/02/2021	0/0 - PIONEER MVH-S120 UB (RADIO) (2796GMS - OPEL MOVANO A COMBI (J9))	87,79 €
	TALLERES LUQUECAR S.L.	Total Suministros				532,15 €

A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/371	21/01/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953584548 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Movi	61,30 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/372	21/01/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953581306 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d	83,53 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/379	21/01/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953937216 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d	30,44 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/384	21/01/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953585064 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d	68,24 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/404	21/01/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953647096 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Inte	71,29 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/834	20/02/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953647096 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Inte	71,29 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/836	20/02/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953581306 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d	83,53 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/838	20/02/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953584548 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Movi	61,30 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/841	20/02/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953585064 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d	70,01 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/845	20/02/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953937216 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d	30,87 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/1497	19/03/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953585064 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d	71,60 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/1498	19/03/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953581306 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d	83,83 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/1499	19/03/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953647096 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Inte	71,29 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/1500	19/03/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953937216 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d	33,47 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2021/1501	19/03/2021	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953584548 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Movi	61,30 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				953,29 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Servicios	F/2021/327	13/01/2021	CARRIL DE CHINARES / HORAS DE RETRO MIXTA / VIAJES DE ZAHORRA AL CARRIL	798,60 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Servicios	F/2021/1405	12/03/2021	AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES / DEJAR CONTENEDOR DE PISCINA CUBIERTA /RECOJER CONTENEDOR EN PISCINA CUBIERTA Y LLEVARLO	72,60 €
	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Total Servicios				871,20 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Suministros	F/2021/462	27/01/2021	OBRA PARQUES Y JARDINES / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / HORMIGÓN CON TIERRA / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS	291,24 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Suministros	F/2021/1181	08/03/2021	OBRA PARQUES Y JARDINES / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS	279,77 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Suministros	F/2021/1193	08/03/2021	PFEA NUCLEO FUERA DE LICITACION / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS MESCLOSADOS / TIERRAS DE EXCAVACIÓN	344,82 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Suministros	F/2021/1380	11/03/2021	OBRA ACOPIO CEMENTERIO / PORTES DESDE EL ACOPIO DEL CEMENTERIPO AL PUNTO LIMPIO	242,00 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Suministros	F/2021/1559	26/03/2021	PEFEA 2020 FUERADE LICITACION / ESCOMBROS MESCLOSADOS / ESCOMBROS LIMPIOS / HORMIGÓN CON TIERRA / ESCOMBROS LIMPIOS	177,50 €
B23372873	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Suministros	F/2021/1560	26/03/2021	OBRA PARQUES Y JARDINES / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS LIMPIOS / ESCOMBROS MESCLOSADOS	342,18 €
	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS	Total Suministros				1.677,51 €
B23488869	TRES IMPRESORES SUR, S.L.	Suministros	F/2021/675	08/02/2021	HOJA EXAMEN, TAMAÑO 32X22 CM ORIGINAL + COPIA. 2 TINTAS (ROJO Y NEGRO) ENCOLADO POR JUEGOS	104,18 €
	TRES IMPRESORES SUR, S.L.	Total Suministros				104,18 €
01182501W	UGARTE PADRÓ VIRGINIA	Servicios	F/2021/1582	30/03/2021	Restauración del Privilegio del vino fechado en 1526, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá la Real	1.809,46 €
	UGARTE PADRÓ VIRGINIA	Total Servicios				1.809,46 €
B23559495	VALECTRONIC ALCALA, S.L.	Suministros	F/2021/742	11/02/2021	BATERÍA 12V 7A DM12-7S	15,97 €
B23559495	VALECTRONIC ALCALA, S.L.	Suministros	F/2021/1492	18/03/2021	alm037 alimentador / ter023 termoretracil	13,20 €
B23559495	VALECTRONIC ALCALA, S.L.	Suministros	F/2021/1495	18/03/2021	MANO DE OBRA / CON241 CONECTOR CANON / CONEXION AUDIO XLR XLR 2M / DISPOSICION DE SERVICIO / PD21403 CABLE	126,74 €
	VALECTRONIC ALCALA, S.L.	Total Suministros				155,91 €
B23661606	VALORIZACION Y GESTION DE RESIDUOS S.L.	Obras	F/2021/1149	08/03/2021	Desprendimiento en el camino del Baño en R. Alta (Expediente 246/2021)	1.085,37 €
	VALORIZACION Y GESTION DE RESIDUOS S.L.	Total Obras				1.085,37 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/740	11/02/2021	16004-21-001363;J2621AG / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,29 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/741	11/02/2021	16004-21-001706;SE3813BT / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan	43,01 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/743	11/02/2021	16004-21-001367;7697FMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,29 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/744	11/02/2021	16004-21-001719;J2443M / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	47,60 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/1399	12/03/2021	16004-21-004361;J5191T / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	40,85 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/1400	12/03/2021	16004-21-003998;0928FLS / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminant	37,19 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2021/1401	12/03/2021	16004-21-004131;J6397W / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	47,60 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Total Servicios				328,83 €
F23365745	VIESUR, S.C.A.	Servicios	F/2021/1022	08/03/2021	FACTURA PARKING (SERVICIO DE CONTROLADOR EN PARKING ÁLAMOS EN EL MES DE FEBRERO)	6.461,09 €
	VIESUR, S.C.A.	Total Servicios				6.461,09 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/374	21/01/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	275,77 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/381	21/01/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	3.461,87 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/485	29/01/2021	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	2.514,62 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/488	29/01/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	78,70 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/828	18/02/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	78,35 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/830	18/02/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	3.503,42 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/1041	08/03/2021	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	2.480,58 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/1493	18/03/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	97,80 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/1496	18/03/2021	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	3.547,32 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2021/1561	27/03/2021	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	2.480,58 €
	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				18.519,01 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2021/387	21/01/2021	EXTRACTOR-DE-BOMBINES	279,51 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2021/440	25/01/2021	CIERRAPUERTAS-BRAZO-(F2-4)-NEGRO-BR / DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1	178,48 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2021/448	26/01/2021	BROCA B-2000 HSS DIN 338 5,0MM / BROCA B-2000 HSS DIN 338 6,0MM / BROCA B-2000 HSS DIN 338 7,0MM / BROCA B-2000 HSS D	227,60 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2021/774	15/02/2021	BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-4.6X288 / CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M-NEGRA / CINTA-AUTOVULCANIZANTE-10M / CJTO. PUNTAS AC	291,85 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros				977,44 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/10	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021 DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/11	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021 DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/12	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021 DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/13	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021 DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/14	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021 DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/15	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021 DIRECCIÓN DE I	185,13 €

A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/16	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/17	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/18	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/19	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/20	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/21	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/22	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/23	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/25	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/5	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/6	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/7	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/8	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	181,50 €
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	Servicios	F/2021/9	08/01/2021	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2021/31-03-2021	DIRECCIÓN DE I	185,13 €
	ZARDOYA OTIS, S.A.	Total Servicios					3.698,97 €