

## ACTA DE LA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN

En Castillo de Locubín a 6 de JUNIO de 2019, siendo las 12:25 horas, en la EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL en PRIMERA CONVOCATORIA.

### ASISTENTES:

#### PRESIDENTE

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL -

#### SECRETARIO

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN -

#### INTERVENTOR

CONTRERAS RUIZ, JOSE MANUEL -

#### CONCEJALES

LOPEZ COELLO, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

### AUSENTES:

IZQUIERDO CONTRERAS, ALVARO - *Partido Socialista Obrero Español.*

Reunidos los asistentes en EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN en:

- X Primera Convocatoria  
Segunda Convocatoria

### 1 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019.

La Presidencia pregunta si hubiera de formularse alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior.

No formulándose ninguna resulta aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes.

### 2 - EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Nº 7 DEL EJERCICIO 2019. FACTURAS.

Se da cuenta pormenorizada de la relación de justificantes de gastos que constan en el servicio de intervención.

Vista la relación de justificantes de gastos presentada por la Intervención Municipal de este

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	1/9



Ayuntamiento para su aprobación.

RESULTANDO que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan en la relación de justificantes de gastos de referencia se corresponden en cantidad, precio y calidad con los que en su día fueron autorizados.

CONSIDERANDO que este Órgano resulta competente para la aprobación de los gastos que se relaciona por Delegación del titular de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 316/2015, de 10 de julio, por el que se delega la resolución de los expedientes de reconocimiento de obligaciones (aprobación de relaciones de facturas por obras, servicios y suministros).

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal en relación a la existencia y adecuación de crédito con cargo al que han de reconocerse.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

**PRIMERO.** Aprobar la relación de facturas y justificantes de gastos corrientes nº 7 del ejercicio 2019 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total del 16.349,43 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.

NIF	Nombre	Concepto	TOTAL
B23348576	AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 202 FECHA 2019-05-31 HM-20 HM20B20IIA. CARRIL ARROYO LAS PARRAS	208,12
B23348576	AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 204 FECHA 2019-05-31 HA-25 HA25B20IIA HA-25 HA25B20IIA HA-25 HA25B20IIA LOPE DE VEGA	751,41
B23781750	ALCANA CASTILLO S.L.	S/FRA. NUM. A 60 FECHA 03/06/2019 VIAJES TIERRA CUNETAS -LA NAVA. Y VIAJES LIMPIEZA NACIMIENTO DEL RIO	707,85
A14103071	ALMACENES YEBENES S.A.	S/FRA. NUM. 41001000296 FECHA 25/05/2019 ALIMENTACION PARA INVITACION A EQUIPOS EN LA FIESTA FIN DE TEMPORADA	109,36
B56022809	ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019194 FECHA 2019-06-03 Árido fino 0/4 Árido grueso 12/20 Chinos 40 0/32 N Árido combinado	2.118,16
B56022809	ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019195 FECHA 2019-06-03 Revuelto arena 05 y chinos del 20 C/ LA FUENTE 0/32 N Árido combinado C/ LA FUENTE	328,78
A18042234	ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A72307 M FECHA 2019-05-31 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2019/31-05-2019. Direccion instalacion: Edificio: CEIP MIGUEL HDZ	102,80

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 6/JUNIO/2019-Pág.2/9

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEY</a>	Página	2/9



B23382443	ASERINFISCO S.L	S/FRA. NUM. 38 FECHA 26/02/2019 CUOTA ASESORAMIENTO MES DE FEBRERO 2019	786,50
B23382443	ASERINFISCO S.L	S/FRA. NUM. 411 FECHA 30/05/2019 CUOTA ASESORAMIENTO	786,50
G23587215	ASOCIACION MUSICAL CASTILLO DE LAS AGUILAS	S/FRA. NUM. 5 FECHA 04/06/2019 ACTUACIONES MES DE MAYO	1.300,00
A23012107	CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000290 FECHA 2019-05-31 29 de mayo Bus 5502JLD Autobús para traslado desde Ventas del Carrizal a Sierra Morena	425,00
F90306903	COOPART (SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.C.)	S/FRA. NUM. COFV19-A02229 FECHA 28/05/2019 ANIMACION BARRIO FUENTE RUEDA, BARRIO SAN ANTON, PEDANIA DE LOS CHOPOS GRUPO PEYKA	1.815,00
A83052407	CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20191852809 FECHA 31/05/2019 312 SELLOS AUTOADHESIVOS 0,60 €	187,20
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. A19018000 FECHA 2019-05-15 CAJA DF20/0 TETRAP.VACIA 2015140 PICA AC-CU 100UM S/R 14.2 1.5MTS B CABLE COBRE DESNUDO 35 200000 GRAPA CU-14-M BICROMATADA 14mm 25 TERMINAL Cu T-35/8 CABLE RV-K	469,74
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. A19018002 FECHA 2019-05-15 ARQUETA HORMIGON A-1 H-100	133,10
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. A19018001 FECHA 2019-05-15 TAPA ENDESA A1 D-400 HOMOLOGADA TUBO CANALIZACION ULTRATP-I 160 BARRA RJ ARQUETA 40X40X50 S/F TUBO CANALIZACION ULTRATP-I 110 ROLLO RJ TAPA+MARCO FUND.400X400 B1	1.256,49
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. A19019355 FECHA 2019-05-15 SOPORTE ABC150 P/ACOMETIDA CIE.HEBILLA CONECT.P/RED SUBT.RS150 P-95/150D-95/150 CONECT.P/RED SUBT.RS95 P-150/240 D-50/95 CARTUCHO UTE INDUSTRIAL 22X58 GI 50A TUB	2.585,39
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. A19017999 ILUMINACION AVDA VIRGEN DEL ROCIO	2.273,96
B23563596	DITECAL SL	S/FRA. NUM. AB19000263 MATERIAL ESCUELA TALLER	409,17
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0060261 FECHA 22/05/2019 BLAS INFANTE, CASTILLO DE LOCUBIN.	238,03

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	3/9



B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0036635 FECHA 22/05/2019 DONANTES DE SANGRE, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	51,34
B23583941	EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIVA S.L.	S/FRA. NUM. B1916 FECHA 2019-04-30 Servicio de Monitor deportivo para la Escuela de Futbol Grupo A PERIODO: MES DE ABRIL	1.049,07
B23046840	GARCIA MUÑOZ S.L. GUILLERMO	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-006937 FECHA 2019-05-08 PLACA CALLE 50X33 AZUL LETRAS BLANCAS BORDE BLANCO CALLE PARALELA DE LA ERA	64,86
B23714595	HIDRASUR	S/FRA. NUM. 131 FECHA 16/02/2019 TAPON TERMINAL, ANGULO EXTERNO, CANALETA CLIMA- PLUS Y SOPORTE INTERIOR PARA OBRA GIMNASIO	25,33
B23714595	HIDRASUR	S/FRA. NUM. 178 FECHA 01/03/2019 MARSELLA HEXAGONAL, LATIGUILLO, TE LATON, MANGUITO FLEXIBLE, VALVULA CON TAPON, JUEGO RACOR OBRA CENTRO PARTICIPACION ACTIVA	100,72
B23714595	HIDRASUR	S/FRA. NUM. 368 FECHA 01/05/2019 MATERIAL OBRA CENTRO PARTICIPACION ACTIVA Y ESCUELA INFANTIL	315,92
B23576796	HIERROS Y FERRALLA ALCALA S.L.	S/FRA. NUM. 153 FECHA 15/04/2019 MALLAZO RETIRADO PARA OBRA ALMACEN	1.198,21
B23576796	HIERROS Y FERRALLA ALCALA S.L.	S/FRA. NUM. 154 FECHA 15/04/2019 POSTE HERCULES VERDE Y MALLA HERCULES. OBRAS QUIOSCO VENTAS DEL CARRIZAL	113,74
B23576796	HIERROS Y FERRALLA ALCALA S.L.	S/FRA. NUM. 155 FECHA 15/04/2019 CORRUGADO 12-400 6 MTS. ALMACEN VENTAS DEL CARRIZAL	220,33
B23576796	HIERROS Y FERRALLA ALCALA S.L.	S/FRA. NUM. 152 FECHA 15/04/2019 OBRA COLEGIO,	1.358,82
B23711112	I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. T1900002 FECHA 21/02/2019 CARTELES DE OBRA VINILO IMPRESO	194,45
B23711112	I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. F1900003 FECHA 21/02/2019 CARTEL AYUNTAMIENTO ENTRADA, CARTEL SIERRA SUR, DISEÑO + MANO DE OBRA	61,46
B23711112	I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. F1900004 FECHA 21/02/2019 6 DISCOS DE PROHIBIDO 9+16	166,98
B23711112	I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. F1900005 FECHA 21/02/2019 CARTEL CASA DE LA MUSICA	58,56
B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19000731 FECHA 17/05/2019 MATERIAL FERRETERIA	2.138,23

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	4/9



52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/84 FECHA 31/05/2019 MATERIAL OBRA NUEVA DE LA PLAZA	1.612,33
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/85 FECHA 31/05/2019 MATERIAL OBRA MANTENIMIENTO Y LOPE DE VEGA	2.162,56
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/86 FECHA 31/05/2019 MATERIAL OBRA -MANTENIMIENTO-	2.847,30
B23774680	JOVIMAR MAVIAN SL	S/FRA. NUM. 05/2019 FECHA 23/05/2019 REFORMA CALLE INDEPENDENCIA (SEGUN OFERTA ECONOMICA)	10.557,25
B23774680	JOVIMAR MAVIAN SL	S/FRA. NUM. 06/2019 FECHA 29/05/2019 REFORMA CALLE INDEPENDENCIA.	4.186,00
25333433Z	JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	S/FRA. NUM. 092/19 FECHA 31/05/2019 INSERCCIONES DEL CONVENIO PARA DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL MAYO 2019 + PAGINAS EXTRA COLOR COMPLETA EN LA EDICION DE 10 MAYO	296,00
B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	S/FRA. NUM. 0000529 FECHA 2019-05-10 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR	254,10
47774263C	MARTINEZ GALLEGO, ALBERTO	S/FRA. NUM. 2019-0120 FECHA 16/05/2019 250 REVISTAS FORMATO A5 VERTICAL CERRADO GRAPADO. IMPRESION TODO COLOR. 170 GR INCLUIDO PORTADAS Y CONTRAPORTADA. 16 PAGINAS TOTAL.	451,33
77336192A	MIGUEL CASTRO CASTILLO	S/FRA. NUM. 19125 FECHA 15/05/2019 (02 MAYO) 14 PORTES DE TIERRA CAMINO DE LA NAVA-VERTEDERO Y 9 PORTES DE TIERRA CAMINO DE LA NAVA-VERTEDERO (03 MAYO)	1.252,35
B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 9961 FECHA 16/05/2019 TRABAJO REALIZADO EN MERCEDES/ SPRINTER 1400 CYB	565,80
B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 9963 FECHA 21/05/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN AJUSA/ BARREDORA E-5048-BCF	496,10
26010820 M	MON MARIN LUIS CARLOS	S/FRA. NUM. 201923089 FECHA 03/06/2019 PUBLICIDAD REVISTA TODO JAEN Nº 86 FIESTA DE LA CEREZA	181,50
75110668 M	MORENO ARANDA LEOCADIO	S/FRA. NUM. 61 FECHA 31/05/2019 400 TRUCHAS.	2.195,20
B80441306	OFFICE DEPOT SL	S/FRA. NUM. 14554981 FECHA 23/05/2019 PQ 500 H PAPEL VIKING EVERYDAY A4	168,80

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 6/JUNIO/2019-Pág.5/9

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	5/9



25986843V	PANADERO FUNES RAFAEL	S/FRA. NUM. 5 OBRA CALLE FUENTE	2701,93
25986843V	PANADERO FUNES RAFAEL	S/FRA. NUM. 6 OBRA CALLE FUENTE	2236,08
B93436855	PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	S/FRA. NUM. Emit-139 FECHA 2019-06-05 COLUMPIO BIPLAZA CRONOS MIXTO DIMOPARK CON UN ASIENTO PLANO Y OTRO CUNA PARA BEBE	17.083,99
26044676 M	ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 7 FECHA 22/05/2019 12 HORAS DE MAQUINA A SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES EN PARAJE LA ISLA	435,60
26044676 M	ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 10 FECHA 03/06/2019 55 HORAS AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES EN CALLE LOPE DE VEGA	1.996,50
26044676 M	ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 11 FECHA 03/06/2019 28 HORAS DE MAQUINA OBRAS MUNICIPALES OBRAS LOS GRUPOS.	1.016,40
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000162 FECHA 2019-05-22 ALBARÁN N° F19000172 - 10/05/2019 PACK CARTUCHO HP 953XL NEGRO+CYAN+MAGENTA+AMARILLO DISCO DURO SSD SAMSUNG 860 PRO 1TB+CONFIGURACION E INSTALACION FUENTE ALIMEN	1.195,50
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000167 FECHA 2019-05-31 ALBARÁN N° F19000168 - 03/05/2019 RATON INALAMBRICO LOGITECH M175 NEGRO (JOSE MANUEL)	13,00
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000169 FECHA 2019-05-31 ALBARÁN N° F19000171 - 10/05/2019 CARTUCHO BROTHER LC-1100 NEGRO(VENTAS) CARTUCHO BROTHER LC1100Y (325PAG) AMARILLO(VENTAS) CARTUCHO BROTHER LC1100C(VENTAS) CART	500,20
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000175 FECHA 2019-05-31 ALBARÁN N° F19000183 - 27/05/2019 MANTENIMIENTO MAYO	380,00
F23336472	SDAD.COOP.AND.CONSTRUC C."CASTILLO DE LOCUBIN"	S/FRA. NUM. 04/19 FECHA 27/05/2019 MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CONDESA DE HUMANES	2.783,72
F23336472	SDAD.COOP.AND.CONSTRUC C."CASTILLO DE LOCUBIN"	S/FRA. NUM. 03/19 FECHA 27/05/2019 50% PAVIMENTACION OBRA NUEVA DE LA PLAZA SEGUN PRESUPUESTO	6.191,93
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 190T000300818 FECHA 2019-06-01 LLAVE VERIFAST BLANCA LLAVE VERIFAST ROSA LLAVE VERIFAST	114,95

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 6/JUNIO/2019-Pág.6/9

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	6/9



		ROJA LLAVE VERIFAST AZUL LLAVE VERIFAST NEGRA LLAVE VERIFAST MARRON	
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1906C00199018 FECHA 28/05/2019 CUOTA JUNIO 2019 DE BLAS INFANTE, 19	44,54
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1906C00747571 FECHA 01/06/2019 CUOTA JUNIO 2019. ALVAFILA	48,40
25985485 Q	SERRANO BARRANCO RAMON	S/FRA. NUM. 219 FECHA 05/06/2019 SUMINISTROS PARA COPIAS. SUMINISTROS PARA COPIAS ESCUELA TALLER	366,04
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 129 FECHA 29/05/2019 10 SACOS DE CEMENTO, 20 KG. YESOLITA, 75 KG. CEMENTO COLA OBRA CENTRO PARTICIPACION ACTIVA	84,16
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 130 FECHA 29/05/2019 1,010 ML HUELLA TRANQUILLO BLANCO PERLA OBRA JUBILADOS	30,55
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 131 FECHA 29/05/2019 4,78 M2 ZOCALO GRANITO BLANCO PERLA FLAMEADO OBRA GUARDERIA	318,11
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 132 FECHA 29/05/2019 60 ML TUBERIA SANEAMIENTO TEJA Y 20 TAPON CIEGO DE 200 MM	686,07
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 133 FECHA 29/05/2019 OBRA INSTITUTO BLOQUE DOBLE 40 X 20 X20, 12 SACOS CEMENTO, 2 PALLET PREFAVIAL	144,85
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 134 FECHA 29/05/2019 20 SACOS DE CEMENTO Y 1 PALLET CEMENTO OBRA: CALLE LOS GRUPOS	80,11
B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 135 FECHA 29/05/2019 PORTE MOBILIARIO PARQUE INFANTIL, M2 TERRAZO Y PALETS	795,31
B23538705	Talleres Agrícolas Garrido Jimenez S.L.	S/FRA. NUM. 9 TRABAJOS EN LOS CHOPOS	2704,07
B23049703	TECNILUM S.LU	S/FRA. NUM. 8820 FECHA 2019-05-15 COLUMNA TRONCOCONICA 3.5MTS NEGRO LAMPARA STD.CLARA 15W 240V E27 LT.	1.079,32
A43501352	TECNOL SAU	S/FRA. NUM. FV1907692 FECHA 16/05/2019 2 TQ ESPEJO VIAL 80 CM	141,98
A43501352	TECNOL SAU	S/FRA. NUM. FV1908085 FECHA 22/05/2019 TQ GRAVAFIX DE 10 KG	142,13

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 6/JUNIO/2019-Pág.7/9

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEY</a>	Página	7/9



B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 10 FECHA 24/05/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	1.225,25
B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 11 FECHA 24/05/2019 REJILLAS PARA CALLES	1.610,51
B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 12 FECHA 24/05/2019 TRABAJOS PARA VENTAS DEL CARRIZAL. 11,10 M CANALON GALVANIZADO DEL CHAPA Y SUMINISTRO Y FABRICACION REJILLA DE 0,60 X 0,40	430,76
B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 14 FECHA 03/06/2019 TRABAJOS PARA VENTAS DEL CARRIZAL. SUMINISTRO Y FABRICACION DE 10 REJILLAS DE 1,00 M	2.964,50
B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 15 FECHA 03/06/2019 SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAJON DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,55 MM PARA COLOCAR ENCIMA DE LA CAMPANA EXTRACTORA	108,90
52531645J	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 13-19 FECHA 27/05/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES 811,36 TN. Y -130,57 ABONO POR ERROR EN FAC. 34	4.014,43
52531645J	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 15-19 FECHA 30/05/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES Y PORTES ESCOMBRO DE CALLES	2.400,31
52531645J	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 16-19 FECHA 05/06/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES	1.674,40
52531645J	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 17-19 FECHA 05/06/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES	3.004,55
B23755028	TROFLEX S.L.	S/FRA. NUM. 1900320 FECHA 14/05/2019 ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE REGISTRO. (VENTANILLA)	77,68
A23004898	VIALCA S. A.	S/FRA. NUM. VH139 FECHA 2019-05-24 M3 HA-25/B/25/IIA	2.015,86
A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	S/FRA. NUM. CI0914471462 FECHA 13/05/2019 LLAMADAS MES DE ABRIL	1.111,49
B23610470	XILOTEC CARPINTERIA	S/FRA. NUM. 20 FECHA 13/05/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PARA SALA CONSISTENTE EN 2 PALOS DE VIDRIO, (LAMINADO 3+3, CAMARA DE AIRE CLIMALIT, PREMARCO+MARCO Y REVESTIMIENTOS LACALDOS RA	1.058,15
<b>TOTAL JUNTA DE GOBIERNO Nº 7 06/06/2019</b>			<b>116.349,43</b>

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 6/JUNIO/2019-Pág.8/9

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	8/9





--	--	--	--

**SEGUNDO.** Que con cargo a las Partidas Presupuestarias correspondientes se elaboren por parte de la Intervención los documentos contables de Reconocimiento de Obligación.

**TERCERO.** Que una vez elaborados pasen a la Tesorería Municipal para su abono, de acuerdo con la normativa de aplicación y disponibilidades de la Corporación.

**CUARTO.-** Publíquese la presente acta en el portal de transparencia y el perfil del contratante a efectos de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia en materia, de publicidad de los contratos menores concertados por este Excmo. Ayuntamiento.

**QUINTO.** Dar cuenta de la presente a la Corporación Municipal en Pleno.

**3 - RUEGOS Y PREGUNTAS.**

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las 13:26 del día 6 de JUNIO de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe.

<b>Vº Bº EL ALCALDE</b> <b>RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL</b>	<b>EL SECRETARIO</b> <b>GONZALEZ GONZALEZ, IVAN</b>
---	--

Código Seguro de Verificación	IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY	Fecha	11/06/2019 10:36:01
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QUUBZKEB77XPL6EYACEXCEY</a>	Página	9/9

