

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

En Castillo de Locubín a 3 de SEPTIEMBRE de 2019, siendo las 09:17 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**

ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

NAVAS ALVAREZ, GEMA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

CASTILLO LARA, ELENA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

**AUSENTES:**

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

- Primera Convocatoria  
 Segunda Convocatoria

**1 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO 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, en sus mismos términos.

**2 - EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Nº 10 DEL EJERCICIO 2019.**

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

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	1/11



Vista la relación de justificantes de gastos presentada por la Intervención Municipal de este 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 10 del ejercicio 2019 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 142.031,48 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.

Nombre	Concepto	TOTAL	LIC
AGROHIDRAULICAS DEL SUR SL	S/FRA. NUM. 391 FECHA 16/08/2019 GRIFOS	201,30	
ALCANA CASTILLO S.L.	S/FRA. NUM. A103 PORTES AGUA CARRIL NAVA	1.748,45	
ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	S/FRA. NUM. C/20 FECHA 31/07/2019 ALIMENTOS SERVIDOS A GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO (232 SEVICIOS X 4,05 € /UN.)	1.033,56	
ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	S/FRA. NUM. E-8 FECHA 10/08/2019 ALQUILER LOCAL COMERCIAL ANDALUCIA 25 BAJO MES DE AGOSTO 2019	1.573,00	
ALUBADIZ S.L.	S/FRA. NUM. 52 FECHA 18/07/2019 OBRA ESCUELAS 1º Y 2º FASE. MTROS DE CANALON ALUMINIO, BAJANTE ALUMINIO	1.996,14	LIC
ANGUITA MANCHON DAVID	S/FRA. NUM. 29 FECHA 02/08/2019 ALQUILER SUELO DE BAILE PARA EVENTO EL DIA 2 DE JULIO 2019	363,00	
ANTONIO JAVIER MANTAS BERMUDEZ	S/FRA. NUM. 648 AISLANTE	34,68	
ANTONIO JESUS MENDEZ PULIDO	S/FRA. NUM. 41 FECHA 31/07/2019 N3 HORMIGON HA-25/F/15 LLA. Y FIBRA POLIETILENO	982,52	
ANTONIO PEREZ S. L.	S/FRA. NUM. A19/4367 FECHA 08/08/2019 MATERIAL REDES DE AGUA	4.161,31	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	2/11



ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019311 FECHA 2019-08-14 0/32 N Árido combinado CAMINO NAVA	5.569,06	LIC
ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A78738 M FECHA 2019-07-31 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/31-07-2019. Edificio: CEIP MIGUEL HDZ, CL PEDREGAL	102,80	
ASERINFISCO S.L	S/FRA. NUM. 194 FECHA 30/08/2019 CUOTA ASESORAMIENTO MES DE AGOSTO	786,50	LIC
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 193001633 FECHA 2019-07-25 ABONO SUMINISTRO ELECTRICO MOTORES NACIMIENTO	-8.322,33	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190073039 FECHA 2019-07-31 SUMINISTRO ELECTRICO MOTORES NACIMIENTO	1.246,81	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190073205 FECHA 2019-07-31 IGLESIAS ESCUELAS SUMINISTRO ELECTRICO	97,61	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190079245 FECHA 2019-07-31 SAN ANTONIO SUMINISTRO ELECTRICO	76,52	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190076056 FECHA 2019-07-31 FUENTE VENTAS SUMINISTRO ELECTRICO	84,65	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 192001420 FECHA 2019-07-25 VALDEPEÑAS SUMINISTRO ELECTRICO	19.696,77	
AUTOCARES BIBIANO JUANES S.L.	S/FRA. NUM. 332 FECHA 23/08/2019 TRANSPORTE CAMPAMENTOS DE VERANO CASTILLO DE LOCUBIN DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO	733,70	
CANO VICO S. L., LIMPIEZAS Y DESATR.Industr.	S/FRA. NUM. T201900163 FECHA 2019-07-30 NTRA FRAA 2019117 LIMPIEZA Y DESATORO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE REAL CON SAN ANTONIO VENTAS	302,50	
CANO VICO S. L., LIMPIEZAS Y DESATR.Industr.	S/FRA. NUM.T201900172 LIMPIEZA Y DESATORO TUBERIA CALLE CADIZ	326,70	
CARMEN DEL PUERTO GUERRERO	S/FRA. NUM. M5 FECHA 03/08/2019 MUSICA. PRESTACION SERVICIOS DIAS 02 Y 3 AGOSTO	968,00	
CARPAS RUDI S.L.	S/FRA. NUM. 33 FECHA 22/08/2019 CARPA EN EL PARQUE DE LKA VENTAS DEL CARRIZAL PARA FIESTA DEL EMIGRANTE	1.815,00	
CARPINTERIA METALICA ALEJANDRO VALDERAS MEDINA	S/FRA. NUM. 28 FECHA 16/07/2019 ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DEL GIMNASION E INSTALACION	119,31	
CARRILLO VEGA VANESA	S/FRA. NUM. A/FC017 FECHA 22/08/2019 CAÑON ESPUMA Y MARIONETAS GIGANTES CASTILLO Y VENTAS PROGRAMA DIVIERTE EN AGOSTO	1.420,02	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	3/11



CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 24 FECHA 31/07/2019 COMIDA. EMERGENCIA SOCIAL	1.247,28	
CASTILLO ROSALES RAFAEL	S/FRA. NUM. C-19022 FECHA 30/06/2019 SERVICIO VETERINARIOS Y TRATAMIENTO	65,00	
CINTERIA TEXTIL SLU	S/FRA. NUM. A19/0766 FECHA 19/07/2019 110 ESLINGA MULTIFILAMENTO 1750 KG	133,10	
COLLADO MOYANO MANUEL	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 28/06/2019 VENTAS ESTANTERIAS DE MADERA, METALICAS, MOSTRADORES VITRINA, PERCHEROS.	2.783,00	
CONTRERAS IZQUIERDO MARIA MERCEDES	S/FRA. NUM. 064 FECHA 29/08/2019 INVITACIONES: MUJERES 3ªEDAD, MONITOR CARRERA NOCTURNA, CHARLA ISMAEL LOPEZ, CLASES NIÑOS CAMPAMENTOS Y FLAMENCO CARPA	648,50	
CONTRERAS TRIGO, GABINO	S/FRA. NUM. 60 FECHA 22/08/2019 2 PIZZAS FAMILIARES (FESTIVAL 80 CONCIERTO CELTAS CORTOS)	30,00	
COOPART (SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.C.)	S/FRA. NUM. COFV19-C03353 FECHA 05/08/2019 ANIMACION PEYKA FIESTA DEL EMIGRANTE, VENTAS DEL CARRIZAL	484,00	
COOPART (SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.C.)	S/FRA. NUM. COFV19-C03060 FECHA 13/07/2019 ANIMACION PEYKA PLAZA DEL CARMEN	484,00	
CORAL ENCINA HERMOSA, ASOCIACION CULTURAL	S/FRA. NUM. 003 2019 FECHA 30/08/2019 CONVIVENCIA DE LAS CORALES SEMANA CULTURAL	410,20	
CORAL ENCINA HERMOSA, ASOCIACION CULTURAL	S/FRA. NUM. 4 2019 FECHA 30/08/2019 ACTUACION SEMANA CULTURAL 2019	800,00	
CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20192535022 FECHA 31/07/2019 GASTOS DE CORREOS MES DE JULIO	247,27	
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1903004429 FECHA 2019-07-31 PTPM5-230 PROTECTOR DE MOTOR DIGITAL	297,97	
ELECTROSERMI S.L.	S/FRA. NUM. F2019 0033 FECHA 07/08/2019 CLIMATIZACION RESIDENCIA	17.315,10	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 012107579296 0231SNR901N0100007 FECHA 2019-07-19 Facturación del Consumo BLAS INFANTE SUMINISTRO ELECTRICO	224,99	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010480186542 0577SPR901N0233425 FECHA 2019-08-02 Facturación del Consumo ALMERIA-ERMITA ELEVA. AGU SUMINISTRO ELECTRICO	86,76	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505546379 0659SPR901N0230561 FECHA 2019-07-25 Consumo P1 LA PARRA SUMINISTRO ELECTRICO	69,09	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	4/11



ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505595906 0469SPR901N0235562 FECHA 2019-08-05 Consumo P1 CADIZ-S/N SUMINISTRO ELECTRICO	145,58	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505932207 0752SPR901N0235675 FECHA 2019-08-05 Consumo P1 ALMENDRO SUMINISTRO ELECTRICO	283,78	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505259077 0505SPR901N0230555 FECHA 2019-07-25 Consumo P1 LUGAR LOS CHOPOS SUMINISTRO ELECTRICO	73,99	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505345335 0499SPR901N0242804 FECHA 2019-08-07 Consumo P1 COLMENERO-S/N .; SUMINISTRO ELECTRICO	168,18	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505259058 0372SPR901N0239772 FECHA 2019-08-05 Fact Lect. Reales Punta JUAN RAMON JIMENEZ SUMINISTRO ELECTRICO	587,53	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505383787 0420SPR901N0243510 FECHA 2019-08-07 Facturación del Consumo LUGAR CORTIJO LA SALINA-FTE.HIGUERA MOT AGUA SUMINISTRO ELECTRICO	448,32	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505259043 0678SPR901N0235668 FECHA 2019-08-05 Consumo P1 SEVERO OCHOA . SUMINISTRO ELECTRICO	276,67	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505345471 0547SPR901N0243017 FECHA 2019-08-07 Consumo P1 TRIANA-S/N SUMINISTRO ELECTRICO	231,45	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505819018 0484SPR901N0230550 FECHA 2019-07-25 Facturación del Consumo CARRETERA GRANADA VENTAS SUMINISTRO ELECTRICO	33,90	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505951212 0577SPR901N0230541 FECHA 2019-07-25 Facturación del Consumo LA PARRA-DEPOSITO MOT SUMINISTRO ELECTRICO	5,48	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505258998 0602SPR901N0239688 FECHA 2019-08-05 Facturación del Consumo AVENIDA ANDALUCIA SUMINISTRO ELECTRICO	46,79	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. 010505259024 0450SPR901N0240821 FECHA 2019-08-06 Consumo P1 NUEVA DE LA PLAZA SUMINISTRO ELECTRICO	228,69	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0221028 FECHA 19/07/2019 COLLADOS, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	207,37	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0109677 FECHA 06/08/2019 AVENIDA DE ANDALUCIA, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	301,81	

Código Seguro de Verificación	IV6QELEDNZRT6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELEDNZRT6TUZX5DEVXTIE">https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELEDNZRT6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	5/11



ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0063224 FECHA 05/08/2019 EL PEDREGAL, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	129,52	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0220611 FECHA 19/07/2019 cr. cincunvalacion, s/n alum. publico SUMINISTRO ELECTRICO	207,24	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0222938 FECHA 22/07/2019 reyes catolicos, juventud. castillo de locubin SUMINISTRO ELECTRICO	56,56	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0215919 FECHA 16/07/2019 EL POSITO 7 CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	29,35	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0235805 FECHA 05/08/2019 NARANJO CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	109,47	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0222686 FECHA 19/07/2019 EL POSITO, S/N JUZGADO CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	79,45	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0214290 FECHA 16/07/2019 CALVARIO, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	76,06	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0220608 FECHA 19/07/2019 REYES CATOLICOS, S/N CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	26,18	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0235052 FECHA 05/08/2019 LUGAR MARROQUIN, S/N ENCINA HERMOSA. SUMINISTRO ELECTRICO	50,97	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0230105 FECHA 25/07/2019 LUGAR LOS CHOPOS ELEV. AGUAS SUMINISTRO ELECTRICO	21,61	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0221035 FECHA 19/07/2019 PLAZA DEL CARMEN. ASOCIACION CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	48,91	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0238752 FECHA 05/08/2019 CARRETERA DE GRANADA, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	272,30	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0108351 FECHA 06/08/2019 AVENIDA ANDALUCIA, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	43,37	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0115446 FECHA 16/08/2019 RAMON Y CAJAL. SUMINISTRO ELECTRICO	1.262,20	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0102354 FECHA 24/07/2019 RAMON Y CAJAL, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	1.459,42	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	6/11



ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SLR909N0000698 FECHA 13/08/2019 SAN ANTONIO V. CARRIZAL SUMINISTRO ELECTRICO	396,07	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0119656 FECHA 22/08/2019 BLAS INFANTE, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	247,01	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR909N0001708 FECHA 28/08/2019 CEREZO CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	281,52	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0073974 FECHA 28/08/2019 LUGAR LOS CHOPOS. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	127,97	
ERICA GAMBOA DA SILVA (ESC.FLAMENCO ELTABANCO)	S/FRA. NUM. 7/2019 FECHA 03/08/2019 ESPECTACULO FLAMENCO "LUCES Y SOMBRAS" EN EL MARCO PROVINCIAL DE ARTES ESCENICAS "JAEN ESCENA 2019"	435,60	
EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	S/FRA. NUM. 2019157 FECHA 2019-08-15 ESCENARIO 12 X 10 CON ALA DE 2 X 10 Y ESCALERA TORRES A 8 METROS CON VIGA IPN Y MENSULAS	3.436,40	
FERNANDEZ ROSALES, RUFINO	S/FRA. NUM. A/22 FECHA 04/07/2019 POSTER	33,00	
FERNANDEZ ROSALES, RUFINO	S/FRA. NUM. A/26 FECHA 13/08/2019 1 POSTER	33,00	
FREEMUSIC ESPECTACULOS SL	S/FRA. NUM. 1000058 FECHA 2019-08-12 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "LOS TRANSISTORES" EN CASTILLO DE LOCUBIN (JAÉN) EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2019.	2.178,00	
GARCIA MUÑOZ S.L. GUILLERMO	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-012774 FECHA 2019-08-10 RED SIN NUDO PPM 4 MM M100X100 BLANCO 25X4	269,44	
GONZALEZ ANGUITA JOSE	S/FRA. NUM. 7774 FECHA 14/05/2019 8 ENROLLABLES 150 X 200 MTS	1.136,00	
GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA SL	S/FRA. NUM. 169/1 FECHA 19/07/2019 CARGAR HORMIGONERA EN PASEO. LLEVAR A AMADOR CASTILLO SCANICA	181,50	
HIALBA S. L.	S/FRA. NUM. 2019/105 FECHA 09/08/2019	459,38	
HIALBA S. L.	S/FRA. NUM. 2019/108 FECHA 20/08/2019 MATERIAL PINTURA Y FERRETERIA	1.265,10	
HIALBA S. L.	S/FRA. NUM. 2019/111 FECHA 26/08/2019 MATERIAL LIMPIEZA Y PINTURA	743,38	
HINOJOSA CALVO, RUBEN	S/FRA. NUM. 08/2019 FECHA 17/08/2019 REPRESENTACION CUENTA CUENTOS "SHERK, CUENTO DE OGROS" EN CASTILLOS EL DIA 13 AGOSTO	332,75	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	7/11



HINOJOSA CALVO, RUBEN	S/FRA. NUM. 12-2019 FECHA 21/08/2019 REPRESENTACION CUENTA CUENTOS "SHREK, CUENTO DE OGROS" EN VENTAS DEL CARRIZAL EL 21 AGOSTO	332,75	
Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19001047 FECHA 05/08/2019 CESPED ARTIFICIAL 20 MT X 2 MT. 300 MM. CUTTER Y HOJA DE CUTTER	4.675,44	
Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19001060 FECHA 07/08/2019 HIPOCLORITO SODICO 26 KG Y ENVASES	1.070,49	
Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19001061 FECHA 07/08/2019 MATERIAL LIMPIEZA Y FERRETERIA	456,67	
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001444 PRENSA	81,90	
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001469 PRENSA	82,00	
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM.FC-01-0001470 BARAJAS CENTRO DIA	61,20	
JOSE MANUEL VEGA FUENTES	S/FRA. NUM. 12 FECHA 20/08/2019 PANTALLA DE PROYECCION Y PROYECTOR CON OPERADOR PARA CINE DE BARRIO 2019	1.633,50	
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/203 CEMENTO Y REGISTRO POZO	531,80	
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/204 CEMENTO, GRIFO Y MECANISMOS	946,10	
LA TORRE SANCHEZ, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 6 FECHA 27/08/2019 INVITACION AL PICADILLO Y REFRESCOS FIESTA DEL EMIGRANTE VENTAS DEL CARRIZAL	527,63	
LA TORRE SANCHEZ, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 7 FECHA 27/08/2019 PREMIOS CONCURSOS DE TORTILLAS FIESTA DEL EMIGRANTE EN VENTAS DEL CARRIZAL	200,82	
LAVANDESUR SCA	S/FRA. NUM. 478 FECHA 21/08/2019 SABANAS (CAMPAMENTOS)	54,45	
LOCAL DE MEDIOS SL	S/FRA. NUM. 0000875 FECHA 2019-08-14 campaña de publicidad vivir	254,10	
LOPEZ IBAÑEZ DAVID	S/FRA. NUM. 73 FECHA 22/08/2019 RECITAL VIOLIN Y PIANO DAVID LOPEZ Y PETER REGAN EN EL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	600,00	
MARQUEZ CANO HERMENEGILDO	S/FRA. NUM. 046/2019 FECHA 28/06/2019 BANCADA 2000 L HERME BC2000 Y BARRA HERBICIDA	4.235,00	
MARTINEZ GALLEGO, ALBERTO	S/FRA. NUM. 2019-0205 FECHA 12/08/2019 CAMISETAS FIESTA CEREZA, LIGA FUTBOL VERANOY DIA BICICLETA	3.267,12	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	8/11





MARTINEZ GALLEGO, ALBERTO	S/FRA. NUM. 2019-0206 FECHA 12/08/2019 20 CAMISETAS "ALGODON CAMPUS FUTBOL", DISEÑADAS, CON FABRICACION DE PANTALLA Y SERIGRAFIADAS A UNA TINTA EN UNA POSICION	130,68	
MARTINEZ GALLEGO, ALBERTO	S/FRA. NUM. 2019-0207 FECHA 12/08/2019 14 CAMISETAS "LIGA PADEL COLORES" DISEÑADAS, SERIGRAFIADAS	88,57	
MIGUEL CASTRO CASTILLO	S/FRA. NUM. 19143 FECHA 03/08/2019 CERTIFICACION CALLE JUAN XXIII	8.409,98	
MIGUEL CASTRO CASTILLO	S/FRA. NUM. 19144 FECHA 05/08/2019 PORTE MATERIAL POLIGONO	54,45	
MIÑAMBRES PIRIETO MARIA ISABEL	S/FRA. NUM. 2 FECHA 05/08/2019 BOLSAS DE GUSANITOS, PALOMITAS, GLOBOS	109,50	
MORENO ARANDA LEOCADIO	S/FRA. NUM. 106 FECHA 12/08/2019 350 TRUCHAS	1.960,00	
OFFICE DEPOT SL	S/FRA. NUM. 14586005 FECHA 26/08/2019 BANDEJAS ALAMBRE CROMADA, VITRINA EXTERIOR, TABLERO CORCHO	194,74	
PEREZ ALMENDROS FRANCISCO JAVIER (PIANOS FRANCIS)	S/FRA. NUM. D078 FECHA 22/08/2019 ALQUILER PIANO DE COLA PARA CONCIERTO DE VIOLIN LOS DIAS 21 Y 22 AGOSTO 2019 EN EL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	605,00	
REAL FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL	S/FRA. PEDIDO AHJZGDVPC BALONES FUTBOL	496,00	
RODRIGUEZ RUEDA FRANCISCO	S/FRA. NUM. 67 FECHA 30/08/2019 RECOGIDA MUESTRAS MES DE AGOSTO	388,80	
ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 14 FECHA 07/08/2019 52 HORAS DE MAQUINA A SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	1.887,60	
RUEDA GALLEGO MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 03/2019 FECHA 31/07/2019 HORAS DE TRABAJO MAQ. ZANJEADORA	3.726,80	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. T/19/00005185 FECHA 05/08/2019 RESUMEN DE LLAMADAS MES DE JULIO	406,49	
SANCHEZ CASTILLO, CARLOS	S/FRA. NUM. A19000041 FECHA 29/07/2019 OBRAS NACIMIENTO, CALLE CORREOS Y OTRAS CALLES	1.711,30	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1905C00233752 FECHA 02/05/2019 CUOTA MAYO 2019	44,54	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1909C00179413 ALARMA SEPTIEMBRE	48,40	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1909C00353119 ALARMA SEPTIEMBRE	44,54	
SEMOAN SEÑALETICA Y MOBILIARIO URBANO	S/FRA. PRESUPUESTO 190096-2 CARTEL ESCUELA INFANTIL	243,94	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	9/11



SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 271 FECHA 08/08/2019 JARRA "FIESTA EMIGRANTE" PLATO CERAMINA DE 30-25-20	1.059,96	
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 245 FECHA 25/07/2019 MATERIAL PARA OBRA CENTRO PARTICIPACION ACTIVA	967,19	
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 266 FECHA 02/08/2019 MATERIAL PARA CENTRO PARTICIPACION ACTIVA	105,04	
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 269 FECHA 08/08/2019 MATERIAL OBRA LOPE DE VEGA	548,64	
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 325 ENLACES ROSCA Y MANGUITOS	3.718,15	LIC
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 326 CEMENTO	197,47	
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM.327 ARENA Y CEMENTO EDIF.CPA	44,02	
SONOCASTILLO SL	S/FRA. NUM. 00127 FECHA 2019-08-12 Actuación Agosto Planeta 80	3.025,00	
Suministros la Muralla sl	S/FRA. NUM. A/193389 FECHA 31/07/2019 MATERIAL FERRETERIA	702,31	
TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019166 FECHA 06/08/2019 NEUMATICO GT RADIAL, ROTULA DIRECCION, LAMPARA FRENO, REGENERACION DE FAROS, MANO DE OBRA VEHICULO: 1478-CMR CITROEN BERLINGO	353,78	
TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019167 FECHA 06/08/2019 SUSTITUIR DISCO Y PASTILLAS DE FRENO VEHICULO: SANTANA 7221-FJJ.	243,74	
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. TA65A0114309 FECHA 2019-08-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953595184	27,87	
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 29-19 FECHA 23/08/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES	3.752,38	LIC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 30-19 FECHA 23/08/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES	3.484,87	LIC
UTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SL	S/FRA. NUM. 10136/2019 FECHA 2019-07-18 IMPORTE SEGUN PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS OT: Q26935	964,47	
VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000074 FECHA 22/07/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO: 7744-HDH	34,88	
VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000079 FECHA 31/07/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO 1478-CMR	47,56	
VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000080 FECHA 31/07/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD 9599-GDL	58,19	

Código Seguro de Verificación	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	10/11



VODAFONE ESPAÑA S.A.U	S/FRA. NUM. CI0914612872 FECHA 14/06/2019 PERIODO DE LLAMADAS MES DE MAYO	1.123,73	
VODAFONE ESPAÑA S.A.U	S/FRA. NUM. CI0914752864 FECHA 12/07/2019 PERIODO DE FACTURACION MES DE JUNIO	1.097,82	
	JUNTA DE GOBIERNO N° 10 03/09/2019	142.031,48	

**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 10:01 del día 3 de SEPTIEMBRE 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	IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE	Fecha	17/09/2019 11:44:29
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://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE">https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QELDNZNR6TUZX5DEVXTIE</a>	Página	11/11

