

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

En Castillo de Locubín a 17 de OCTUBRE de 2019, siendo las 13:12 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.

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. 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 Ayuntamiento para su aprobación.

RESULTANDO que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan en la relación

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	1/19



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 11 del ejercicio 2019 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 316.365,90 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE	CM/LIC
AGRUPACION DEPORTIVA CASTILLO	MUTUALIDAD FUTBOLISTAS	655,40	
AGRUPACION DEPORTIVA CASTILLO	INSCRIPCIONES FUTBOLISTAS	65,00	
AGRUPACION DEPORTIVA CASTILLO	MUTUALIDAD FUTBOLISTAS	846,40	
AGRUPACION DEPORTIVA CASTILLO	ARBITRAJES SEPTIEMBRE	170,00	
AGRUPACION DEPORTIVA CASTILLO	MUTUALIDAD FUTBOLISTAS	466,45	
AGRUPACION DEPORTIVA CASTILLO	ARBITRAJES OCTUBRE	268,00	
AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 330 FECHA 2019-08-31 HORMIGON RED DE AGUA CHOPOS	5.150,97	LIC
AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 371 FECHA 2019-09-30 HORMIGON CALLE VENTAS AEPSA	1.558,48	LIC
AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 372 FECHA 2019-09-30 HORMIGON CALLES	312,18	LIC
AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 373 FECHA 2019-09-30 HORMIGON RED DE AGUA CHOPOS	667,92	LIC
ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	S/FRA. NUM. 115 FECHA 19/09/2019 MANO DE OBRA EN SUZUKI VITARA J-8989-AC	657,91	
ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	S/FRA. NUM. 116 FECHA 20/09/2019 MANO DE OBRA DUMPER	608,97	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	2/19



ALCANA CASTILLO S.L.	S/FRA. NUM. A 116 FECHA 01/10/2019 3 PORTES DE AGUA RIEGO CARRIL DE LA NAVA	308,55	
ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	S/FRA. NUM. E/10 FECHA 01/10/2019 ALQUILER LOCAL COMERCIAL SITO EN AVDA. ANDALUCIA, 25 DE CASTILLO MES DE OCTUBRE 2019	1.573,00	
ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	S/FRA. NUM. E/9 FECHA 10/09/2019 ALQUILER LOCAL COMERCIAL SITO EN AVDA. ANDALUCIA, 25 BAJO MES DE SEPTIEMBRE	1.573,00	
ALMACENES YEBENES S.A.	S/FRA. NUM. 41001000509 FECHA 30/08/2019 CHARCUTERIA Y BARRAS DE PAN PARA MEMORIAL DE MAKI	100,80	
AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-118 FECHA 22/04/2019 ARREGLOS EN HORMIGONERA	218,61	
AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-150 FECHA 27/05/2019 MANO DE OBRA Y PIEZAS EN COMPRESOR	577,10	
AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-151 FECHA 27/05/2019 piezas, amortiguadores, jcb	76,93	
AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-244 FECHA 07/08/2019 mano de obra y piezas dumper mz 2000 hd	286,03	
AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-245 FECHA 07/08/2019 mano de obra y piezas hormigonera danivo	1.044,56	
AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-246 FECHA 07/08/2019 piezas, filtro aceite jcb	22,18	
AMBULANCIAS M. PASQUAU S. L.	S/FRA. NUM. FVR19-0258 FECHA 2019-08-31 COBERTURA PARA EL DIA DE LA BICICLETA EN CASTILLO DE LOCUBIN	350,00	
AMBULANCIAS M. PASQUAU S. L.	S/FRA. NUM. FVR19-0259 FECHA 2019-08-31 COBERTURA PARA LA CARRERA NOCTURNA EN CASTILLO DE LOCUBIN	300,00	
ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A.	S/FRA. NUM. B/201901794 FECHA 23/09/2019 DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION DE LOS E.D.M. DE CASTILLO DE LOCUBIN MES DE SEPTIEMBRE	544,50	
ANTONIA CONTRERAS ABAN	S/FRA. NUM. C-19000031 FECHA 06/09/2019 MATERIAL DE CERAMICA PARA FIESTA CEREZA, EMIGRANTE Y SEPTIEMBRE	1.886,45	
ANTONIA CONTRERAS ABAN	S/FRA. NUM. C19000034 FECHA 02/10/2019 MATERIAL PFEA GRAN CAPITAN	3.359,83	LIC
ANTONIO MARCHAL CANO	S/FRA. NUM. 019 FECHA 11/08/2019 REFRESCOS Y TAPAS DIA DE LA BICICLETA	606,50	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	3/19



ANTONIO MARCHAL CANO	S/FRA. NUM. 021 FECHA 22/08/2019 MERIENDAS CAMPAMENTOS CASTILLO Y VALDEPEÑAS	503,00	
ANTONIO MARCHAL CANO	S/FRA. NUM. 022 FECHA 24/08/2019 COMIDA MONITORES FIN DE TEMPORADA	247,00	
ANTONIO MARCHAL CANO	S/FRA. NUM. 023 FECHA 31/08/2019 COMIDAS CAMPEONATO MEMORIAL MANUEL CASTILLO (EL MAKI)	1.911,00	
ANTONIO MARCHAL CANO	S/FRA. NUM. 020 FECHA 31/08/2019 COMIDA PESCADORES	347,00	
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019343 FECHA 2019-09-18 Árido fino 0/4 PFEA VENTAS	129,17	LIC
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019344 FECHA 2019-09-18 Revuelto arena 05 y chinos del 20 C/ LA FUENTE	153,65	LIC
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019317 FECHA 2019-09-02 0/32 N Árido combinado CAMINO DE LA NAVA	1.116,61	LIC
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019357 FECHA 2019-10-01 Árido grueso 6/12 Árido grueso 12/20 Chinos 3/6 Arrocillo CAMINO NAVA	3.255,61	LIC
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. 2019396 FECHA 2019-10-16 ARENA CAMINO NAVA	3.457,64	LIC
ARSYS	S/FRA. NUM. ES2019B159122 FECHA 03/09/2019 RENOVACION ANUAL DOMINIO AYTOCASTILLODELOCUBIN.ORG DESDE 02-11-2019 A 01-11-2020	30,25	
ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A81353 M FECHA 2019-08-31 MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP MIGUEL HDZ, CL PEDREGAL, S/N. CASTIL	102,80	
ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 2200373 R FECHA 2019-07-17 ARREGLO ASCENSOR COLEGIO	1.005,80	
ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A83942 M FECHA 2019-09-30 MANTENIMIENTO ASCENSOR CL PEDREGAL, S/N CEIP MIGUEL HDZ	102,80	
ASERINFISCO S.L	S/FRA. NUM. 225 FECHA 30/09/2019 CUOTA ASESORAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	786,50	
ASOCIACION MUSICAL CASTILLO DE LAS AGUILAS	S/FRA. NUM. 8 FECHA 04/09/2019 ACTUACIONES AGOSTO Y ACTUACION REALIZADAS A LA VIRGEN DE LA CABEZA EL 15 DE AGOSTO	1.900,00	
ASOCIACION MUSICAL CASTILLO DE LAS AGUILAS	S/FRA. NUM. 9 FECHA 01/10/2019 ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE SEPTIEMBRE 2019	1.300,00	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190080565 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO PEDREGAL 14	753,81	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190080564 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO DONANTES SANGRE	1.075,51	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.4/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	4/19



AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190087157 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO MULTIUSOS VENTAS	100,14	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190085237 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO MOTORES AGUA	11.502,37	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190090086 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO DONANTES SANGRE	860,78	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190090087 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO PEDREGAL 14	769,40	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190084895 FECHA 2019-08-31 SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIAS ESCUELA	114,15	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190091756 FECHA 2019-09-30 SUMINISTRO ELECTRICO c/san antonio	102,60	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190098268 FECHA 2019-09-30 SUMINISTRO ELECTRICO	90,45	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190096407 FECHA 2019-09-30 SUMINISTRO ELECTRICO	111,90	
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190096414 FECHA 2019-09-30 SUMINISTRO ELECTRICO MOTORES AGUA	9.777,57	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A1008/019 FECHA 16/08/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN IVECO 6455-AC	374,93	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A 1132/019 FECHA 12/09/2019 TRABAJOS EN TUBO ESCAPE Y SUSPENSION DE MICROBUS IVECO 1199-DCB	117,97	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A 1133/019 FECHA 12/09/2019 CAMBIO ACEITE, FILTROS, VALVULINAS Y REPASAR PARA ITV RENAULT 7237-BZH	395,96	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A 1134/019 FECHA 12/09/2019 CAMBIO ACEITE Y TODOS LOS FILTROS, CAMBIO DE VALVULAS Y REPASAR PARA PASAR ITV VOLVO J-1297-AC	1.179,38	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A1159/019 FECHA 15/09/2019 LAVADO RENAULT 7237-BZH, CAMBIO ACEITE, FILTROS, NIVELES PARA PASAR ITV	78,65	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A1160/019 FECHA 15/09/2019 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA PASAR ITV DEL VOLVO J-1297-AC	90,75	
Auto-Diésel Hnos. Navarro López	S/FRA. NUM. A1221/019 FECHA 06/10/2019 ARREGLO EN MICRO BUS 1199 DCB	266,80	
AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL	S/FRA. NUM. 158/2019/178 FECHA 01/09/2019 CAMPAÑA BIENVENIDA (40 CUÑAS X 2,50 €) PUBLICIDAD EMISORA RADIO	121,00	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	5/19



AYUNTAMIENTO DE MARTOS	S/FRA 9247528759 PUBLICIDAD EMISORA MUNICIPAL	48,40	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019006019D FECHA 13/08/2019 BEBIDAS, AGUA Y AQUARIOS PARA DIA DE LA BICICLETA	129,90	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019001256H FECHA 16/08/2019 AGUA Y AQUARIOS PARA CARRERA NOCTURNA	78,22	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019006512D FECHA 04/09/2019 PATATAS FRITAS DEALVA Y ACEITUNAS PARTIDAS PARA MEMORIAL MAKI	20,93	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019007370D FECHA 03/10/2019 AGUA Y AQUARIUS PARA DESSAFIO	453,07	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019001411H FECHA 11/09/2019 AGUA AGUABONA	28,78	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019005715D FECHA 02/08/2019 BEBIDA PARA FIESTA DEL EMIGRANTE VENTAS	614,35	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019005528D FECHA 26/07/2019 B.B. 90X115 NEGRA. NACIMIENTO DEL RIO	35,04	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019006018D FECHA 13/08/2019	35,04	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019006228D FECHA 23/08/2019 B.B. AUTOCIERRE VERDE	40,91	
BEBIDAS JAENCAS S.L.	S/FRA. NUM. 2019007371D FECHA 03/10/2019 B.B. 90X115 NEGRA NACIMIENTO DEL RIO	35,04	
CANO VICO S. L., LIMPIEZAS Y DESATR. INDUSTRIAL	S/FRA. NUM. T201900173 FECHA 2019-09-15 NTRA FRA A 2019140 LIMPIEZA DY DESATORO DE POZO REGISTRO CALLE EL ALMENDRO	568,22	
CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 25 FECHA 02/09/2019 BOCADILLOS CHORIZO/SALCHICHON Y PLATANOS PARA EL MEMORIAL DE MAKI	358,50	
CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 27 FECHA 02/09/2019 MANZANAS, LENTEJAS, HARINA PARA AGOSTO CULTURAL	12,65	
CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 29 FECHA 05/10/2019 75 KG. NARANJAS Y 50 KG MELON PARA DESAFIO 2019	193,70	
CASTILLO ROSALES RAFAEL	S/FRA. NUM. B-19011 FECHA 02/10/2019 ACTUACION SISTEMA DE AUTOCONTROL (PGH) ESCUELA INFANTIL "EL CASTILLO DE LOS PEQUES"	205,70	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	6/19



CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS S.A.	S/FRA. NUM. 20F061018 FECHA 2019-09-30 MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III CENTRO: HOGAR DEL JUBILADO - AVDA DE ANDALUCIA Nº 11	423,93	
CONTRERAS IZQUIERDO MARIA MERCEDES	S/FRA. NUM. 070 FECHA 24/09/2019 CONFERENCIA CEREZAS. DESAYUNO Y COMIDA	91,40	
CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000404 FECHA 2019-08-31 18 de agosto Bus 1920GPL Autobús para traslado desde Castillo de Locubín a Coin	375,00	
CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000409 FECHA 2019-08-31 31 de agosto Bus 3617KCW Autobús para traslado desde Castillo de Locubín a Linares	300,00	
CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000388 FECHA 2019-08-31 28 de julio Bus 2469JXR Autobús para traslado desde Castillo de Locubín a Torrenueva	350,00	
CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000415 FECHA 2019-09-10 1 de septiembre Bus 8353GSS Autobús para traslado desde Castillo de Locubín a Laujar de Andarax	400,00	
CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000482 FECHA 2019-10-07 2 de octubre Bus 3617KCW Autobús para traslado desde Castillo de Locubín a Alcalá la Real (3 traslados) y regresos	270,00	
CONTRERAS SILES FRANCISCO	S/FRA. NUM. A/2019018 FECHA 30/09/2019 180 PLATANOS CANARIOS	531,65	
COOPART (SERVICIOS AUXILIARES A LA EMPRESA S.C.)	S/FRA. NUM. COFV19-A03750 FECHA 12/09/2019 animación cierre feria caseta municipal	484,00	
CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20192774024 FECHA 31/08/2019 GASTOS DE CORREOS MES DE AGOSTO	120,66	
CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20192774023 FECHA 31/08/2019 100 SELLOS + 198 SELLOS	178,80	
CREACIONES VILBER S.L.	S/FRA. NUM. M/004625/19 FECHA 01/09/2019 MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE/ OCTUBRE/ NOVIEMBRE/ DICIEMBRE. CALLE DONANTES DE SANGRE Nº 2	121,00	
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	S/FRA. NUM. 23160-2019-09-1-N FECHA 2019-09-16 COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE "CONCIERTO CELTAS CORTOS" CELEBRADO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019	269,85	
DELGADO GAMEZ FRANCISCO	S/FRA. NUM. A/77 FECHA 31/08/2019 ARREGLO EN CAMION VOLVO Y RENAULT 2 BATERIAS Y 2 BATERIAS	1.130,14	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.7/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	7/19



DELGADO GAMEZ FRANCISCO	S/FRA. NUM. A/90 FECHA 30/09/2019 REVISION ALUMBRADO, TACOGRAFO, PARA VOLVO J-1297-AC Y CO-72+-AX	254,10	
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1903295527 FECHA 2019-08-15 MATERIAL ELECTRICO	300,22	
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1903609621 FECHA 2019-09-15 MATERIAL ELECTRICO	458,29	
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1903825941 FECHA 2019-09-30 INT.HOR.DIG.DATA MICRO+ ICIRCUITO CRONO SLIM 1500 FM EMISOR TERMICO SECO	279,47	
DURO ALMAZAN LORENZO	S/FRA. NUM. 1000029 FECHA 2019-09-09 IMPORTE DE LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA ZÓCALO EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	4.235,00	
ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A191267 FECHA 2019-09-03 ARREGLO DE PLACA ELECTRONICA AIRE ACONCIONADO FUJITSU DESMONTAJE + MONTAJE OFICINA ASISTENTA SOCIAL	223,85	
ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	S/FRA. NUM. 21914066 FECHA 2019-09-26 408074 - FITNESSBALL 55 CM. ROJO 408064 - FITBALL 65 NARANJA 106071 - PAR MANCUERNAS VINILO 1 KILO	309,16	
ENDESA	S/FRA. NUM. PNR901N0255400 FECHA 12/09/2019 PARQUE, S/N CLUB DE PENSIONISTAS VENTAS DEL CARRIZAL SUMINISTRO ELECTRICO	1.036,96	
ENDESA	S/FRA. NUM. PNR909N0005359 FECHA 16/09/2019 PARQUE S/N CLUB PENSIONISTAS VENTAS DEL CARRIZAL SUMINISTRO ELECTRICO	45,74	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0110570 FECHA 07/08/2019 HUELVA, 3 PISCINA MUNICIPAL. CASTILLO	1.174,21	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0075551 FECHA 04/09/2019 EL PEDREGAL, S/N CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO SUMINISTRO ELECTRICO	198,16	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0125578 FECHA 04/09/2019 AVENIDA ANDALUCIA, S/N CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	44,48	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0258570 FECHA 19/08/2019 CALVARIO. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	87,77	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0274429 FECHA 28/08/2019 LUGAR LOS CHOPOS, LOS CHOPOS SUMINISTRO ELECTRICO	84,66	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	8/19



ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0265113 FECHA 22/08/2019 REYES CATOLICOS, JUVENTUD. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	70,60	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0265684 FECHA 22/08/2019 reyes católicos s/n. castillo de Locubín SUMINISTRO ELECTRICO	34,57	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0277475 FECHA 03/09/2019 Almería-ermita eleva. agua SUMINISTRO ELECTRICO	134,00	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0265106 FECHA 22/08/2019 collados, castillo de Locubín SUMINISTRO ELECTRICO	249,41	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0265687 FECHA 22/08/2019 CR. CIRCUNVALACION,S/N ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ELECTRICO	277,61	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0274966 FECHA 28/08/2019 lugar los chopos elev. aguas SUMINISTRO ELECTRICO	27,01	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0265111 FECHA 22/08/2019 plaza del Carmen, asociación. castillo SUMINISTRO ELECTRICO	61,60	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0274963 FECHA 28/08/2019 carretera de granada. ventas del carrizal SUMINISTRO ELECTRICO	39,51	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0280973 FECHA 04/09/2019 lugar Marroquín, s/n Marroquín encina hermosa SUMINISTRO ELECTRICO	65,95	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0274950 FECHA 28/08/2019 LA PARRA. DEPOSITO. MOT. VENTAS DEL CARRIZAL SUMINISTRO ELECTRICO	6,64	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0274972 FECHA 28/08/2019 LA PARRA. VENTAS DEL CARRIZAL SUMINISTRO ELECTRICO	87,46	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0281970 FECHA 04/09/2019 NARANJO CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	123,92	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0280964 FECHA 04/09/2019 SEVERO OCHOA, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	296,75	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0279220 FECHA 04/09/2019 COLMENERO, S/N CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	10,10	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	9/19



ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0281901 FECHA 04/09/2019 ALMENDRO, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	319,61	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0280946 FECHA 04/09/2019 CADIZ, S/N CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	210,14	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0281928 FECHA 04/09/2019 NUEVA DE LA PLAZA, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	230,94	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0284000 FECHA 05/09/2019 TRIANA S/N. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	226,22	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0286813 FECHA 06/09/2019 CORTIJO LA SAL. GPO FTE HIGUERA. MOT. AGUA SALINA SUMINISTRO ELECTRICO	340,68	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0285469 FECHA 05/09/2019 AVENIDA ANDALUCIA, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	34,17	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0284309 FECHA 05/09/2019 CARRETERA DE GRANADA, S/N CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	318,70	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0132638 FECHA 11/09/2019 RAMON Y CAJAL, CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	1.150,13	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR909N0002459 FECHA 20/09/2019 POL. IND. C/ EL CEREZO SUMINISTRO ELECTRICO	1.074,93	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0083596 FECHA 23/09/2019 DONANTES DE SANGRE S/N. CASTILLO SUMINISTRO ELECTRICO	68,52	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0140269 FECHA 24/09/2019 BLAS INFANTE. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	181,42	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR909N0002531 FECHA 24/09/2019 AV. VIRGEN DEL ROCIO. FIESTA. CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	548,36	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0085779 FECHA 30/09/2019 LUGAR LOS CHOPOS SUMINISTRO ELECTRICO	111,11	
ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0127250 FECHA 04/09/2019 HUELVA, 3 PISCINA MUNICIPAL. SUMINISTRO ELECTRICO	831,21	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.10/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	10/19



ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0151656 FECHA 11/10/2019 RAMON Y CAJAL, CASTILLO DE LOCUBIN	971,91	
ENEQUIPO TRADING S. L.	S/FRA. NUM. C 2019/001398 FECHA 28/08/2019 CAMISETAS TECNICAS HOMBRE Y MUJER	38,12	
EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIVA S.L.	S/FRA. NUM. B1938 FECHA 2019-08-31 Campus Deportivo Municipal de Verano	9.813,25	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 1000399 FECHA 2019-08-31 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE FIESTA DEL AGUA "FESTILANDIA" 22 DE AGOSTO DE 2019.	2.662,00	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 1000431 FECHA 2019-09-10 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA "ARYON" (JAÉN) EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2.662,00	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 1000432 FECHA 2019-09-11 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE COPLA CON "JOSE ORTIZ" (JAÉN) EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	968,00	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 2000430 FECHA 2019-09-10 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACION DEL PASACALLES "LOS ENCIERROS" (JAÉN) EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2.299,00	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 2000433 FECHA 2019-09-11 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO (JAÉN) EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1.064,80	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 2000428 FECHA 2019-09-10 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "MOLIERE" EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	4.840,00	
FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 1000429 FECHA 2019-09-10 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "FENIX" EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2.057,00	
FEDERACION ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO	S/FRA. NUM. 50/2019 FECHA 24/09/2019 I RALLYCRONO CASTILLO DE LOCUBIN 13 Y 20 DE OCTUBRE	6.500,00	
FIROXA CONSTRUCCIONES S.L.	S/FRA. NUM. PMP901N1226202 FECHA 19/07/2019 FIROXA CONSTRUCCIONES NARANJO, 2 NAVE CASTILLO DE LOCUBIN SUMINISTRO ELECTRICO	116,64	
FIROXA CONSTRUCCIONES S.L.	S/FRA. NUM. A/03 FECHA 30/09/2019 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	1.996,50	

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	11/19



FREEMUSIC ESPECTACULOS SL	S/FRA. NUM. 1000166 FECHA 2019-09-10 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "FENIX" (JAÉN) EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2.057,00	
FREEMUSIC ESPECTACULOS SL	S/FRA. NUM. 1000167 FECHA 2019-09-10 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL HUMORISTA "TONY RODRIGUEZ" (JAÉN) EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2.541,00	
GANIVEL OBRAS Y SERVICIOS	S/FRA. NUM. 249 FECHA 13/09/2019 5 horas de bomba estática	484,00	
GESTION INTEGRAL BUENSUCESO CB	S/FRA. NUM. Emit-3 FECHA 2019-10-11 GESTION INTERMEDIACION FINCA REGISTRAL	1.210,00	
GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO SL	S/FRA. NUM. DG401014 FECHA 2019-09-04 CASTILLO DE LOCUBIN DESDE LA HISTORIA (SANTIAGO LOPEZ NAVAS) 6083	605,28	
GREEN TAL SA	S/FRA. NUM. Emit-1143 FECHA 2019-09-01 PROYECTO LÍNEA VERDE resolución de Consultas medioambientales	327,69	
GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA SL	S/FRA. NUM. 206/1 FECHA 17/09/2019 TRASLADO VEHICULO AVERIADO Y BAJAR MAQUINA DE FRIO RESIDENCIA DE ANCIANOS	423,50	
GUTIERREZ CASTILLO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 201901437 FECHA 31/08/2019 MANO DE OBRA CAMBIO DE LAS 2 RUEDAS DELANTERAS DE UN CAMION A OTRO	30,66	
GUTIERREZ CASTILLO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 201901489 FECHA 30/09/2019 REPARACION PINCHAZO CAMION IVECO RUEDA GEMELA TRASERA INZQUIERDA INTERIOR.	18,15	
GUTIERREZ CASTILLO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 201901499 FECHA 04/10/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN RENAULT EXPRESS J-4852-M	347,67	
HIALBA S. L.	S/FRA. NUM. 2019/122 FECHA 18/09/2019 MATERIAL LIMPIEZA Y PINTURA	711,18	
HIDRASUR	S/FRA. NUM. 757 FECHA 16/08/2019 MATERIAL FONTANERIA RED DE AGUA	387,27	
HIDRASUR	S/FRA. NUM. 899 FECHA 01/10/2019 4 CASQUILLOS REDUCIDO PRESION 75-63 Y 4 CASQUILLO REDUCIDO PRESION 90-75	16,82	
HINOJOSA PEREZ JOSE ANTONIO	S/FRA. NUM. A-01-19 FECHA 14/10/2019 PROMOCION FERIA DE SEPTIEMBRE	1.210,00	
IBAÑEZ ALVAREZ, MARIA TRINIDAD	S/FRA. NUM. 179/19 FECHA 17/09/2019 STORES Y COMPLEMENTOS	1.197,00	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.12/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	12/19



Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19001141/1 FECHA 09/09/2019 MATERIAL LIMPIEZA	723,70	
Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19001152/1 FECHA 12/09/2019 HIPOCLORITO SODICO 26 KG Y ENVASES HIPOCLORITO	1.237,59	
Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19001220/1 FECHA 26/09/2019 MATERIAL LIMPIEZA	654,11	
ISAMAR BIOTECNOLOGIA S.L.	S/FRA. NUM. 19/00727 FECHA 03/09/2019 pack 4 x 5 desengrasante energético extrafuerte	319,44	
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001476 FECHA 01/10/2019 PRENSA	76,90	
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001474 FECHA 24/09/2019 42 CHEQUES LIBROS	4.200,00	
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/205 FECHA 30/08/2019 MATERIAL RED DE AGUA	5.067,08	LIC
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/230 FECHA 30/09/2019 OBRA: AGUAS	857,78	
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/231 FECHA 30/09/2019 OBRA CALLE LA FUENTE DE VENTAS DEL CARRIZAL	818,26	
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/232 FECHA 30/09/2019 OBRA CALLE GRAN CAPITAN	6.693,80	LIC
JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/233 FECHA 30/09/2019 OBRA CALLE LOPE DE VEGA	822,10	
JOSE ORTEGA PEREZ (ESCUELA FOTOGRAFOS JAEN)	S/FRA. NUM. 17/19 FECHA 23/09/2019 TALLER FORMATIVO DE FOTOGRAFIA ESCUELA DE FOTOGRAFOS CIRCUITO PROVINCIAL DE ARTES ESCENICAS	300,00	
JOSE RAFAEL TORRES DUEÑAS (FLORISTERIA)	S/FRA. NUM. 4 FECHA 30/08/2019 1 RAMO ROSAS ROJAS Y 1 TIESTO PLAST. KRAKOW MEMORIAL MAKI	30,00	
JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	S/FRA. NUM. 155/19 FECHA 31/08/2019 inserciones correspondientes al convenio para la difusión de información municipal /agosto 2019 + 2 páginas extras	242,00	
JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	S/FRA. NUM. 182/19 FECHA 30/09/2019 INSERCIONES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO PARA LA DIFUSION SEPTIEMBRE	242,00	
LOCAL DE MEDIOS SL	S/FRA. NUM. 0000967 FECHA 2019-09-12 CAMPAÑA PUBLICITARIA VIVIR	254,10	
LOPEZ Y MUÑOZ OPOSICIONES SL	S/FRA. NUM. 218 FECHA 31/08/2019 PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES LUDICAS VERANO	1.600,00	
MANUEL VILLEN RUIZ	S/FRA. NUM. 180 FECHA 15/09/2019 TRABAJOS REALIZADOS CINE DE VERANO Y FESTEJOS	1.936,00	
MARTINEZ GALLEGO,	S/FRA. NUM. 2019-0214 FECHA 04/09/2019 PROGRAMA DE FERIA Y	2.265,00	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.13/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	13/19



ALBERTO	FIESTAS2019		
MARTOS JIMENEZ, JOSE ANTONIO	S/FRA. NUM. B-59 FECHA 07/09/2019 HABITACION INDIVIDUAL CURSO CEREZA	105,00	
MINERIA, SONDEOS Y MEDIO AMBIENTE 2.002 S. L.	S/FRA. NUM. 95 FECHA 02/09/2019 PLAN DE LABORES 3ER TRIMESTRE 2019 LOS CHOPOS	778,04	
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10115 FECHA 30/07/2019 TRABAJOS REALIZADOS EM AJUSA / BARREDORA E-5048-BCF	22,51	
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10117 FECHA 30/07/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN MERCEDES/SPRINTER 1400-CYB	369,29	
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10149 FECHA 10/08/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN MERCEDES / SPRINTER 1400 CYB	132,13	
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10157 FECHA 11/08/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN MERCEDES / SPRINTER 1400 CYB	981,43	
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10156 FECHA 11/08/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN RENAULT SCENIC 7744-HDH	44,04	
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10171 FECHA 13/08/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN PEUGEOT PARTNER 9599 GDL	524,34	
MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS S.L.	S/FRA. NUM. 900000660 FECHA 09/09/2019 100 CONTADORES DE AGUA GECONTA	1.694,00	LIC
MORALES BURGOS ANTONIA (GASOLINERA)	S/FRA. NUM. 516 FECHA 04/09/2019 CONSUMO MES DE AGOSTO	5.246,45	
MORALES BURGOS ANTONIA (GASOLINERA)	S/FRA. NUM. F 582 FECHA 07/10/2019 GASTOS GASOLINA/GASOIL MES DE SEPTIEMBRE	4.000,97	
MORENO ARANDA LEOCADIO	S/FRA. NUM. 108 FECHA 22/08/2019 300 kg de truchas	1.723,68	
MOYA AVILA ISABEL	S/FRA. NUM. 4 FECHA 24/09/2019 CIERRE CASETA DE ALUMINIO PASEO	1.391,50	
NEUMATICOS HIDALGO SL	S/FRA. NUM. CRAL19/382 FECHA 31/08/2019 QUITAR Y PONER RUEDA Y EQUILIBRADO (CONTRAPESO GRPA)	14,51	
OFFICE DEPOT SL	S/FRA. NUM. 14579443 FECHA 29/07/2019 PK 50 VARITAS FLEXIBLES VERDE 30 X 6 MM	1,44	
OFFICE DEPOT SL	S/FRA. NUM. 14576942 FECHA 20/08/2019 ARMARIO PARA LLAVES, VARITAS FLEXIBLES, PORTAMINAS, PAPEL	62,56	
PADELALCALA SL	S/FRA. NUM. 21 FECHA 21/08/2019 80 TOALLAS PERSONALIZADAS	677,60	
PAPELERIA LIBRERÍA MORALES	S/FRA. NUM. 1149 FECHA 19/09/2019 19 CHEQUES-LIBRO	1.900,00	
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	S/FRA. NUM. Emit-146 FECHA 2019-09-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUELO DE SEGURIDAD PARQUES INFANTILES	6.702,24	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.14/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	14/19



PIROTECNIA HNOS SANCHEZ GUIRADO CB	S/FRA. NUM. 59 FECHA 01/10/2019 COLECCION DISPAROS FUEGOS ARTIFICIALES EL DIA 14 JUNIO EN VENTAS Y DIA 10 SEPTIEMBRE EN CASTILLO	4.500,00	
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.	S/FRA. NUM. 5629/68000343/2019 FECHA 2019-09-20 C69B2 TRG CAMINO NAVA	8.071,67	LIC
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.	S/FRA. NUM. 562920190068000360 FECHA 2019-09-25 C69B2 TRG ASFALTADO CAMINO DE LA NAVA	10.754,00	LIC
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.	S/FRA. NUM. 5629/68000385/2019 FECHA 2019-10-03 C69B2 TRG EMULSION RIEGO ASFALTICO	10.110,42	LIC
PRODUCCIONES CHASIS S.L.	S/FRA. NUM. A-19-16 FECHA 2019-09-16 ACTUACION DE CHASIS EN SU LOCALIDAD 7/9/19	8.470,00	
RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	S/FRA. NUM. 40 FECHA 31/08/2019 DESCUBRIR Y TAPA AVERIAS Y ATRANQUE DE CAL EN DISTINTOS PUNTOS	890,56	
RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	S/FRA. NUM. 43 FECHA 30/09/2019 DESCUBRIR AVERIAS Y ATRANQUE, LIMPIEZA DE BARRO EN DIFERENTES PUNTOS	1.355,20	
RANKIN LA TIENDA DEL DEPORTE S. L.	S/FRA. NUM. 7685/19 FECHA 2019-09-25 11432 Suspensor Trainer KXFORCE LW08002 Banda de Latex MEDIA 150 x 15 cm. Verde	115,78	
RANKIN LA TIENDA DEL DEPORTE S. L.	S/FRA. NUM. null8793/19 FECHA 2019-10-16 AG49008 Peto Abierto Calado	122,16	
RESTAURANTE ALOHA	S/FRA. NUM. 1032-A FECHA 12/09/2019 CATERING ARTISTAS Y COLABORACION VIGILANCIA FERIA	477,95	
RESTAURANTE IBIZA II BAZABICA S.L.L.	S/FRA. NUM. 19 FECHA 30/09/2019 CATERING CELTAS CORTOS, PLANETA 80 Y TRASISTORES	420,00	
RETCARGAN S.A.	S/FRA. NUM. 6190000322 FECHA 2019-09-30 MENU INFANTIL CATERING ESCUELA INFANTIL	1.142,53	
RODRIGUEZ RUEDA FRANCISCO	S/FRA. NUM. 70 FECHA 30/09/2019 RECOGIDA MUESTRAS MES DE SEPTIEMBRE	400,80	
RUEDA GALLEGO MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 04/2019 FECHA 09/08/2019 HORAS DE TRABAJO EN MAQ. ZANJEADORA RED AGUA CHOPOS	2.129,60	
RUEDA GALLEGO MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 05/2019 FECHA 26/09/2019 7 HORAS TRABAJO MAQ. ZANJEADORA EN CALLE DEL MOLINO EN VENTAS DEL CARRIZAL	338,80	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000290 FECHA 2019-08-31 ALBARÁN N° F19000305 - 29/08/2019 MANTENIMIENTO AGOSTO	380,00	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000289 FECHA 2019-08-31 ALBARÁN N° F19000304 - 29/08/2019 MANTENIMIENTO CONTROL PRESENCIA	270,50	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.15/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	15/19



RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000274 FECHA 2019-08-31 TONER IMPRESORAS	137,06	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. T19/00005945 FECHA 05/09/2019 TELEFONIA MES DE AGOSTO	400,15	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000314 FECHA 2019-09-19 CARTUCHOS TINTA IMPRESORAS	170,50	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. G19000041 FECHA 2019-09-19 ROYECTOR DLP OPTOMA	632,83	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000330 FECHA 2019-09-30 ALBARÁN N° F19000350 - 28/09/2019 MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE	380,00	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. T19/00006729 FECHA 03/10/2019 LLAMADAS REALIZADAS DURANTE SEPTIEMBRE 953590027 953590560	401,39	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000322 FECHA 2019-09-27 ALBARÁN N° F19000340 - 20/09/2019 ARMARIO RACK LANBERG FF01-6627-12B NEGRO - 19"/48.26CM - 27U - IP20	296,45	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000321 FECHA 2019-09-27 ARMARIO MURAL LANBERG ESCUELA TALLER	311,58	
RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000323 FECHA 2019-09-27 ACCESORIOS MONTAJE ARMARIO ESCUELA TALLER	175,45	
SANTAGADEA GESTION AOSSA S.A.	S/FRA. NUM. 19-534 FECHA 2019-08-31 Servicio de Coto de Pesca Mes de julio de 2019	2.807,20	
SANTAGADEA GESTION AOSSA S.A.	S/FRA. NUM. 19-535 FECHA 2019-08-31 Servicio de Coto de Pesca Mes de agosto de 2019	2.807,20	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1910C00256635 FECHA 01/10/2019 CUOTA OCTUBRE 2019	48,40	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1910C00554168 FECHA 01/10/2019 CUOTA OCTUBRE 2019	44,54	
SERRANO BARRANCO RAMON	S/FRA. NUM. Emit-13 FECHA 2019-09-09 SUMINISTRO FOTOCOPIAS	364,35	
SERRANO BARRANCO RAMON	S/FRA. NUM. Emit-14 FECHA 2019-10-02 MAT. SUMIISTRADO PARA COPIAS	252,29	
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 358 FECHA 27/09/2019 SACOS DE CEMENTO OBRA MANTENIMIENTO	222,94	LIC
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 359 FECHA 27/09/2019 MATERIAL OBRA NUEVA DE LA PLAZA.	112,31	LIC
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 360 FECHA 27/09/2019 75 KG- ARGOREV PRO BLANCO OBRA CENTRO PARTICIPACION ACTIVA	12,52	LIC
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 361 FECHA 27/09/2019 MATERIAL ALMACEN REDES DE AGUA	9.684,95	LIC

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.16/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	16/19



SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 362 FECHA 27/09/2019 64 SACOS DE CEMENTO CALLE LAS HUERTAS	185,86	LIC
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 363 FECHA 27/09/2019 MATERIAL OBRA GRAN CAPITAN	1.443,36	LIC
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 357 FECHA 27/09/2019 SACO CEMENTO, BLOQUES, TERRAZO ACERA, TABIQUEROS,MACIZOS	1.448,03	LIC
SIPSUR PUBLICIDAD SLL	S/FRA. NUM. 305 FECHA 07/10/2019 100 CHALECOS, 50 CAMISETA TECNICA A.V. Y 150 SERIGRAFIA TINTA EN ESPALDA	1.448,98	
SONOCASTILLO SL	S/FRA. NUM. 00155 FECHA 2019-09-07 Alquiler Equipo de sonido feria de Septiembre	3.025,00	
Suministros la Muralla sl	S/FRA. NUM. A/193904 FECHA 31/08/2019 MATERIAL FUNGIBLE	814,67	
Suministros la Muralla sl	S/FRA. NUM. A/194374 FECHA 30/09/2019 8 INTERRUPTORES UNIPOLAR SIMON	34,56	
TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019216 FECHA 04/10/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN 7221-FJJ SANTANA	998,60	
TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019217 FECHA 04/10/2019 SENSOR DEPOSITO AGUA DE CITROEN BERLINGO 9693 CMS	30,13	
TECNILUM S.LU	S/FRA. NUM. 11026 FECHA 2019-09-15 LUM.EMPT.RC065B LED 34S/840 PSU W60L60 38W 3400LM UGR[19	66,24	
TECNILUM S.LU	S/FRA. NUM. 10784 FECHA 2019-08-31 LUMINARIAS COLEGIO VENTAS DEL CARRIZAL	525,02	
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. TA65B0112757 FECHA 2019-09-19 Resumen por Servicio - TELEFONIA	31,64	
TORRES CASTAN S.C.	S/FRA. NUM. 300 FECHA 10/09/2019 COBERTURA DE LA FIESTA DE LOS 80 Y 90	544,50	
TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 23 FECHA 13/09/2019 15 ML. REMATE CUBIERTA CHAPA LACADA COLOR BLANCO DESARROLLO 530 MM	154,28	
TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 24 FECHA 13/09/2019 10 PAÑOS DE MALLAZO 20X20X6 ALBARAN ENTREGA: 7976 DE 26 DE AGOSTO	263,54	LIC
TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 25 FECHA 13/09/2019 25 PAÑOS MALLAZO 20X20X6. ALBARAN ENTREGA: 7977 DE 11-09-2019	658,85	LIC
TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 27 FECHA 27/09/2019 20 PAÑOS MALLAZO 15X15X6	699,57	LIC
TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 30 FECHA 11/10/2019 MATERIAL CALLE VENTAS PFEA	2.473,24	
Tres impresores Sur sl	S/FRA. NUM. 525/2019 FECHA 29/08/2019 TALONARIOS CARTON VUELO PERMISO DE PESCA ORIGINAL 5001 A 6000	70,18	

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 17/OCTUBRE/2019-Pág.17/19

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	17/19



TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 31-19 FECHA 03/09/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES CAMINO NAVA	3.475,00	LIC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 32-19 FECHA 04/09/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES CAMINO NAVA	3.647,38	LIC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 33-19 FECHA 01/10/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES	2.766,06	LIC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 35-19 FECHA 07/10/2019 PORTES MUNICIPALES CAMINO NAVA	3.027,42	LIC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 34-19 FECHA 07/10/2019 PORTES OBRAS MUNICIAPLES CAMINO NAVA	3.303,30	LIC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 36-19 FECHA 14/10/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES CALLE VENTAS PFEA	186,57	LIC
VALMONPE, SOCIEDAD COOPERATIVA	S/FRA. NUM. Emit-98 FECHA 2019-09-04 PAVIMENTACION DE LA CALLE LA FUENTE (VENTAS DEL CARRIZAL)	14.781,97	
VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000081 FECHA 01/08/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD DEL VEHICULO J-6455-AC	62,05	
VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000083 FECHA 05/08/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO 1199-DCB	61,73	
VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000090 FECHA 24/09/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO: CO-7299-AX	56,25	
VICO PEINADO FRANCISCO JOSE	S/FRA. NUM. 001/2019 FECHA 06/09/2019 TRABAJOS REALIZADOS COMO TECNICO DE SONIDO	459,80	
VODAFONE ESPAÑA S.A.U	Justificantes de Gastos: 2019 66001791, 2019 66001792	773,80	
VODAFONE ESPAÑA S.A.U	S/FRA. NUM. CI0915167741 FECHA 14/10/2019 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	876,32	
WILLY EXPRES LINARES S.L.	S/FRA. NUM. 1000101 FECHA 2019-09-09 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA "ARRAYAN" EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	4.235,00	
	TOTAL JUNTA DE GOBIERNO N° 11719 17/10/19	316.365,90	

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

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	18/19



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 13:52 del día 17 de OCTUBRE de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe.

Vº Bº EL ALCALDE RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL	EL SECRETARIO GONZALEZ GONZALEZ, IVAN
---	--

Código Seguro de Verificación	IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Fecha	11/11/2019 12:28:49
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	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6RSD37FX7Z3NGZS7XD45J6OU	Página	19/19

