



DECRETO

Nº Decreto: 2019 / 000000588

En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a 30 de DICIEMBRE de 2019, D. /
Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL, ha dictado el siguiente

DECRETO

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN / RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Nº 14 DEL EJERCICIO 2019. FACTURAS.

Vista la relación de justificantes de gastos presentada por la Intervención Municipal de este Ayuntamiento para su aprobación con anterioridad a 31 de diciembre de 2019.

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 la Junta de Gobierno Local 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).

Considerando no obstante la urgencia de proceder al reconocimiento de estas obligaciones con anterioridad al 31 de diciembre para que se imputen al citado ejercicio presupuestario.

Visto lo dispuesto en la Ley de procedimiento administrativo en materia de avocación del ejercicio de las competencias delegadas.

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

En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía-Presidencia por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud del presente

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Avocar el ejercicio de la competencia para la aprobación de las facturas correspondientes a obras, suministros y servicios por razones de urgencia e interés público.

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	1/9



SEGUNDO. Aprobar la relación de facturas y justificantes de gastos corrientes nº 14 del ejercicio 2019 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 148.336,94 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.

	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
1	AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 474 FECHA 2019-11-30 HORMIGON CALLE COLLADOS	445,28
2	AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 488 FECHA 2019-12-15 HORMIGON MURO OBRA CALLE COLLADOS	946,22
3	AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 489 FECHA 2019-12-15 HORMINGON CALLE GRAN CAPITAN	208,73
4	AHILLOS S.L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 506 FECHA 2019-12-31 HA-25 HA25B20IIA	278,30
5	ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	S/FRA. NUM. 172 FECHA 19/12/2019 venta vehiculo ford transit 6793-ghf	3.500,00
6	AMADOR CASTILLO AGUAYO	S/FRA. NUM. 2019-355 FECHA 16/12/2019 REPARAR PUENTE TRASERO HORMIGONERA	2.178,00
7	AMAZON ESPAÑA	S/ FRA.2004 15 UNIDS. GLOBOS LUNARES	5,95
8	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. CRONOMETRO DEPORTIVO CON TARJETA	2,29
9	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. AMAZON MATERIAL DECORATIVO	18,97
10	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. GLOBOS DE AGUA	10,28
11	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. APLI KIDS BOSA GOMA EVA ROJO	8,76
12	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. AMAZON SILBATO	8,98
13	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. MANTEL MESA CON TARJETA	6,47
14	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. DECORACION ARBOL NAVIDAD CPA	30,95
15	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. DECORACION Y BOLAS NAVIDAD	41,93
16	AMAZON ESPAÑA	S/FRA. LAZOS ADORONOS NAVIDAD	10,98
17	ANTONIO PEREZ S. L.	S/FRA. NUM. A19/6892 FECHA 14/12/2019 MATERIAL FERRETERIA	177,86
18	ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. Emit-488 FECHA 2019-12-16 ARIDO CALLES	234,95
19	ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A90437 M FECHA 2019-11-30 ASCENSOR COLEGIO NOV	102,80
20	ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A93053 M FECHA 2019-12-31 ELEVADOR COLEGIO DICIEMBRE	102,80
21	ASERINFISCO S.L	S/FRA. NUM. 324 FECHA 31/12/2019 cuota asesamiento segun contrato mes de diciembre	756,50
22	ASOCIACION MUSICAL CASTILLO DE LAS AGUILAS	S/FRA. NUM. 12 FECHA 30/12/2019 ACTUACIONES REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019	1.300,00
23	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190116780 FECHA 2019-11-30 SAN ANTONIO	67,74
24	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190121823 FECHA 2019-11-30 FUENTE VENTAS	116,41
25	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190115213 FECHA 2019-11-30 IGLESIAS ESCUELA	681,85
26	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.190127133 FECHA 2019-12-31 DONANTES SANGRE	956,93
27	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM.190136470 FECHA 2019-12-31 SAN ANTONIO	108,11
28	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.190134523 FECHA 2019-12-31 C/ IGLESIA ESCUELA	715,07
29	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.190134727 FECHA 2019-12-31 C/ FUENTE MULTIUSOS	112,80
30	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.190133003 FECHA 2019-12-31 C/ DONANTES SANGRE	716,20

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	2/9



31	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.190127431 FECHA 2019-12-31 C/ SAN ANTONIO	112,55
32	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.190127430 FECHA 2019-12-31 C/ PEDREGAL, 14	804,59
33	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM.190133004 FECHA 2019-12-31 C/ PEDREGAL, 14	1.599,24
34	BAZAR CHINA	S/FRA. NUM. 1 FECHA 12/12/2019 ARBOL DE NAVIDAD	33,95
35	CAMPOS TEVAR INMACULADA	S/FRA. NUM. 21910042-B FECHA 27/05/2019 ESCRITURA COMPRAVENTA PROTOCOLO 470 NAVE INDUSTRIAL CALLE ALMENDRO, 4	293,72
36	CAMPOS TEVAR INMACULADA	S/FRA. NUM. 21901087-A FECHA 02/12/2019 ESCRITURA SEGREGACION 1087 EU-17	471,53
37	CASTILLO CASTILLO MANUEL	S/FRA. NUM. 9 FECHA 19/12/2019 T.V. SAMSUNG, SOPORTE Y AMPLIFICADOS PARA EL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	653,40
38	CASTILLO COLLADO JESUS	S/FRA. NUM. 63/19 FECHA 17/12/2019 4 VIDRIOS VARIAS MEDIDAS Y 1 CAJA TACOS	78,83
39	CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 36 FECHA 20/12/2019 CUCHARA UN SO GAMA POSTRE 25 UND. Y D. GUSTO CAFE INTENSO DESCAF.	43,76
40	CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 37 FECHA 20/12/2019 ALIMEMTOS EMERGENCIA SOCIAL	1.529,34
41	COLLADO ROSALES ANTONIO	S/FRA. NUM. 000027 FECHA 10/12/2019 PICAPORTE TUBULAR, JUEGO DE MULETILLA PARA PUERTA, TRABAJO, REPISA. VENTAS	108,90
42	CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS S.A.	S/FRA. NUM. 20F094581 FECHA 2019-12-31 MANTENIM BACTERIOSTATICO HOGAR JUBILADO-CENTRO MEDICO-AYTO	423,93
43	CONTRERAS S. A., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 1000605 FECHA 2019-12-31 Importe de los vales entregados a transeuntes	32,08
44	CORAL ENCINA HERMOSA, ASOCIACION CULTURAL	S/FRA. NUM. 5-2019 FECHA 18/12/2019 ACTUACION CONCIERTO DE NAVIDAD	800,00
45	CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20193625244 FECHA 16/11/2019 1039 SELLOS AUTOADHESIVOS TARIFA A RECIBOS CAMINOS RURALES	623,40
46	CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20193773624 FECHA 15/11/2019 SELLOS AUTOADHESIVO	181,20
47	CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20193773625 FECHA 30/11/2019 GASTOS DE CORREOS MES DE NOVIEMBRE	207,87
48	CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20200011590 FECHA 31/12/2019 GASTOS DE CORREO MES DE DICIEMBRE	173,83
49	DANIEL ARROYO PUERTA	S/FRA. NUM. 348 FECHA 17/10/2019 MATERIAL PARA ESCUELA TALLER	515,63
50	DANIEL ARROYO PUERTA	S/FRA. NUM. 407 FECHA 17/12/2019 MATERIAL SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	2.021,01
51	DANIEL ARROYO PUERTA	S/FRA. NUM. 392 FECHA 30/11/2019 MATERIAL ESCUELA TALLER	2.119,41
52	DIARIO JAEN S. A.	S/FRA. NUM. 381 PREMIOS REINO DE JAEN	1.089,00
53	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1904754628 FECHA 2019-11-30 CONECTOR Y CABLE ESCUELA TALLER	149,44
54	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 19045223101 FECHA 2019-11-15 MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO	664,95
55	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1904754729 FECHA 2019-11-30 MATERIAL RED DE AGUA Y ALUMBRADO	1.029,98
56	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1904969401 FECHA 2019-12-15 CANAL Y CONECTORES	60,89
57	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 1904969301 FECHA 2019-12-15 TRANSFORMADOR Y CABLE	112,60

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	3/9



58	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 19050495 FECHA 26/12/2019 MATERIAL ELECTRICO ESCUELA TALLER	1.835,15
59	DIFERENCIADO2 CONSULTORA SL	S/FRA. NUM. 2019105 FECHA 2019-12-10 Taller "Jugamos por la igualdad".	960,00
60	DITECAL SL	S/FRA. NUM. AB19000525 FECHA 17/12/2019 MATERIAL ESCUELA TALLER SWITCH Y AURICULARES	899,20
61	DITECAL SL	S/FRA. NUM. AB19000524 FECHA 17/12/2019 MATERIAL ESCUELA TALLER DISCOS DUROS, CABLES Y SWITCH	793,45
62	DITECAL SL	S/FRA. NUM. A119000004 FECHA 07/10/2019 MATERIAL ESCUELA TALLER	209,33
63	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A191835 FECHA 2019-12-17 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN MOTIVADO OBRA COLLADOS	484,00
64	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0098874 FECHA 06/11/2019 EL PEDREGAL, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	164,44
65	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0352243 FECHA 21/10/2019 PLAZA DEL CARMEN. ASOCIACION. CASTILLO DE LOCUBIN	49,59
66	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0354132 FECHA 22/10/2019 REYES CATOLICOS, JUVENTUD. CASTILLO DE LOCUBIN	53,63
67	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0165308 FECHA 06/11/2019 AVENIDA ANDALUCIA, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN	85,23
68	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0352242 FECHA 21/10/2019 REYES CATOLICOS, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN	30,36
69	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0368175 FECHA 06/11/2019 NUEVA DE LA PLAZA, CASTILLO	344,90
70	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0179586 FECHA 25/11/2019 BLAS INFANTE, CASTILLO DE LOCUBIN	375,39
71	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0164494 FECHA 05/11/2019 HUELVA 3 PISCINA MUNICIPAL	353,97
72	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0182643 FECHA 28/11/2019 huelva, 3 piscina municipal. castillo de locubin	322,54
73	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0111087 FECHA 04/12/2019 EL PEDREGAL, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	223,15
74	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0376531 FECHA 12/11/2019 AVENIDA ANDALUCIA, CASTILLO DE LOCUBIN	24,77
75	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0376917 FECHA 12/11/2019 CORTIJO LA SAL. GPO FTE HIGUERA, MOT. AGUAS SALINA	303,76
76	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0390733 FECHA 19/11/2019 EL POSITO 7 CASTILLO DE LOCUBIN	28,18
77	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0395886 FECHA 22/11/2019 COLLADOS, CASTILLO DE LOCUBIN	370,61
78	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0404112 FECHA 28/11/2019 LA PARRA, VENTAS DEL CARRIZAL	126,77
79	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0409572 FECHA 04/12/2019 NARANJO CASTILLO DE LOCUBIN	142,39
80	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0407635 FECHA 03/12/2019 ALMERIA-ERMITA ELEVA AGUAS MARTOS	86,94
81	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0404103 FECHA 28/11/2019 CARRETERA DE GRANADA, VENTAS DEL CARRIZAL	30,21
82	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0389232 FECHA 19/11/2019 CALVARIO, CASTILLO DE LOCUBIN	122,55
83	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0395890 FECHA 22/11/2019 REYES CATOLICOS, CASTILLO DE LOCUBIN	37,47
84	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0404107 FECHA 28/11/2019 LUGAR LOS CHOPOS,	132,13
85	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0409087 FECHA 04/12/2019 SEVERO OCHOA, CASTILLO DE LOCUBIN	315,02

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	4/9



86	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0416912 FECHA 09/12/2019 TRIANA, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	280,39
87	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0412281 FECHA 04/12/2019 LUGAR MARROQUIN, ENCINA HERMOSA	62,30
88	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0412954 FECHA 04/12/2019 CARRETERA DE GRANADA, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	16,73
89	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0412280 FECHA 04/12/2019 JUAN RAMON JIMENEZ, CASTILLO DE LOCUBIN	292,86
90	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0186993 FECHA 05/12/2019 AVENIDA ANDALUCIA, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN	299,95
91	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0417501 FECHA 09/12/2019 NUEVA DE LA PLAZA, CASTILLO DE LOCUBIN	320,24
92	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0395895 FECHA 22/11/2019 REYES CATOLICOS,. JUVENTUD CASTILLO DE LOCUBIN	81,99
993	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0416909 FECHA 09/12/2019 CADIZ, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	487,50
94	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0409253 FECHA 04/12/2019 COLMENERO, S/N. CASTILLO DE LOCUBIN	8,80
95	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0409431 FECHA 04/12/2019 ALMENDRO, CASTILLO DE LOCUBIN.	279,01
96	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0395896 FECHA 22/11/2019 CR CIRCUNVALACION S/N ALUM. PUBLICO CASTILLO DE LOCUBIN	404,64
97	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0404105 FECHA 28/11/2019 LUGAR LOS CHOPOS ELEV. AGUAS LOS CHOPOS	26,24
98	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0413790 FECHA 04/12/2019 AVENIDA ANDALUCIA, CASTILLO DE LOCUBIN. ESCUELAS	26,21
99	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0417498 FECHA 09/12/2019 CORTIJO LA SAL. GPO. FUENTE HIGUERA MOT. AGUA SALINA	229,89
100	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0184691 FECHA 04/12/2019 AVENIDA ANDALUCIA, CASTILLO DE LOCUBIN. ESCUELAS	132,46
101	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0395892 FECHA 22/11/2019 plaza del carmen, asociacion, castillo de locubin	61,63
102	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0404097 FECHA 28/11/2019 LA PARRA DEPOSITO MOT. VENTAS DEL CARRIZAL	6,62
103	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0189458 FECHA 10/12/2019 RAMON Y CAJAL	626,18
104	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0118131 FECHA 23/12/2019 DONANTES DE SANGRE S/N CASTILLO DE LOCUBIN	69,15
105	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SNR901N0198318 FECHA 24/12/2019 BLAS INFANTE CASTILLO DE LOCUBIN	458,93
106	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SMR901N0120988 FECHA 31/12/2019 LOS CHOPOS CASTILLO DE LOCUBIN	130,73
107	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0438265 FECHA 23/12/2019 EL POSITO S/N JUZGADO CASTILLO DE LOCUBIN	113,69
108	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0432075 FECHA 19/12/2019 CALVARIO, CASTILLO DE LOCUBIN	103,13
109	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0438989 FECHA 24/12/2019 PLAZA DEL CARMEN ASOCIACION CASTILLO DE LOCUBIN	67,09
110	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0439906 FECHA 24/12/2019 REYES CATOLICOS, JUVENTUD. CASTILLO DE LOCUBIN	90,82
111	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0448621 FECHA 31/12/2019 CARRETERA DE GRANADA, VENTAS DEL CARRIZAL	30,63
112	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0448622 FECHA 31/12/2019 LA PARRA. VENTAS DEL CARRIZAL.	107,85

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	5/9



113	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0438987 FECHA 24/12/2019 REYES CATOLICOS, S/N CASTILLO DE LOCUBIN	51,09
114	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0448953 FECHA 31/12/2019 LUGAR LOS CHOPOS-ELEV. AGUAS LOS CHOPOS	26,24
115	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0438991 FECHA 24/12/2019 CR CIRCUNVALACION, S/N ALUMBRADO PUBLICO C. LOCUBIN	363,53
116	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0448620 FECHA 31/12/2019 LA PARRA-DEPOSITO- MOT. VENTAS DEL CARRIZAL	6,21
117	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. SPR901N0440607 FECHA 26/12/2019 COLLADOS, CASTILLO DE LOCUBIN	404,62
118	ENEQUIPO TRADING S. L.	Justificantes de Gastos: 2019 66001992, 2019 66001993	276,11
119	EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIVA S.L.	S/FRA. NUM. B1952 FECHA 2019-11-30 Servicio de Monitor deportivo para la Escuela de Futbol Grupo A PERIODO: MES DE NOVIEMBRE 2019	1.025,48
120	EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIVA S.L.	S/FRA. NUM. B1957 FECHA 2019-12-30 MONITORES DEPORTIVOS DICIEMBRE	816,75
121	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	S/FRA. NUM. 526 FECHA 13/12/2019 AJUAR CPA	3.139,95
122	GALLEGO RUEDA ANGEL PEDRO	S/FRA. NUM. A/11 FECHA 16/12/2019 TABLONES ENCOFRADO CALLE COLLADOS	580,80
123	GALLEGO RUEDA ANGEL PEDRO	S/FRA. NUM. A/12 FECHA 16/12/2019 RECOGEDOR PARA PERSIANA DE 22. 2 HORAS ARREGLANDO LA PERSIANA	89,54
124	GARCIA MUÑOZ S.L. GUILLERMO	V-FAC+FA-V-19-019508 TENSOR CALLE COLLADOS	76,23
125	GARMO S. L., MAQUINARIA Y SERVICIOS	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-19-022502 FECHA 2019-12-03 TABLERO ENCOFRAR 2MT ULMA TRIMAX (USADO 1ª CLASE)	968,00
126	GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA SL	S/FRA. NUM. 276/1 FECHA 17/12/2019 CARGAR MAQUINA OBRA CALLE COLLADOS	363,00
127	GRUPO EMPRESARIAL MANUEL GALLARDO S.L.	S/FRA. NUM. A019705/2019 FECHA 04/12/2019 OLIVO PLATEADO	118,00
128	GUTIERREZ CASTILLO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 201901669 FECHA 16/12/2019 RUEDAS RETRO	1.034,55
129	GUTIERREZ CASTILLO, ANTONIO MANUEL	S/FRA. NUM. 201901670 FECHA 16/12/2019 cubierta merl. ml 2, montaje incluido en niveladora	733,99
130	HINOJOSA CALVO, RUBEN	S/FRA. NUM. 24-2019 FECHA 25/11/2019 REPRESENTACION TEATRALES IV FESTIVAL DE TEATRO	787,78
131	IKEA IBERICA SA	S/FRA. ESTANTERIAS MUSEO	254,00
132	ILUMINACIONES BELTRAN S.L.	S/FRA. NUM. 44 FECHA 06/09/2019 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARCOS ARTISTICOS VENTAS JUNIO	1.815,00
133	ILUMINACIONES BELTRAN S.L.	S/FRA. NUM. 45 FECHA 06/09/2019 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARCOS ARTISTICOS VENTAS AGOSTO	1.815,00
134	ILUMINACIONES BELTRAN S.L.	S/FRA. NUM. 46 FECHA 06/09/2019 MONTAJE Y DESMONTAJE DE 23 ARCOS ARTISTICOS FERIA SEPTIEMBRE	3.236,75
135	ISAMAR BIOTECNOLOGIA S.L.	S/FRA. NUM. 19/00868 FECHA 12/12/2019 MORTERO DE ANCLAJE RAPIDO 25 KG	722,47
136	JJNAVAS S.L., CONSTRUCCIONES	S/FRA. NUM. ELCT.6 FECHA 2019-12-30 Certificación nº5 final de obra del centro de participación activa personas mayores	25.754,96
137	JOSE LUIS DELGADO ALVAREZ S.L.	S/FRA. NUM. 244 FECHA 31/12/2019 CAJA DEALVA 48 BOLSAS DE 40 GR.	27,50
138	JOSE MARIA ANGUIA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/285 FECHA 16/12/2019 MATERIAL OBRA	454,15
139	JOSE MARIA ANGUIA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/286 FECHA 16/12/2019 MATERIAL OBRA CALLES COLLADOS	459,80

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	6/9



140	JOSE TORRES AGRO-FLORISTERIA CASTILLO	S/FRA. NUM. 16 FECHA 16/12/2019 RAMO VARIADO DE ROSAS	33,00
141	JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	S/FRA. NUM. 250/19 FECHA 31/12/2019 INSERCIONES CONVENIO PARA DIFUSION INFORMACION MUNICIPAL NOVIEMBRE	242,00
142	LA RADIO QUE VIENE S.L.	S/FRA. NUM. 19/000684 FECHA 2019-12-20 PACK CALENDARIOS ALCALÁ LA REAL 2020	239,58
143	LABOMULTILINARES S.L.	S/FRA. NUM. 912 FECHA 13/12/2019 RADIATIVIDAD MES DE JULIO Y ANALISIS AGUA CONSUMO MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	3.792,62
144	LABOMULTILINARES S.L.	S/FRA. NUM. 913/2019 FECHA 13/12/2019 ANALISIS AGUA CONSUMO MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	3.441,72
145	LENDINEZ RAMIREZ, ABRAHAM	S/FRA. NUM. 61 FECHA 24/06/2019 REPORTAJE Y DISTRIBUCION EN REDES SOCIALES DE LA CARRERA DE LA FIESTA DE LA CEREZA	302,50
146	LOCAL DE MEDIOS SL	S/FRA. NUM. 0001276 FECHA 2019-12-16 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR	254,10
147	MANUEL VILLEN RUIZ	S/FRA. NUM. 186 FECHA 08/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN FERIAL Y C.P.A.	1.149,50
148	MERCEDES CORDON AGUILERA	S/FRA. NUM. 19 FECHA 11/12/2019 FUTBOL. 12 BARRAS DE PAN Y 30 VASOS PLASTICO	15,90
149	MERCEDES CORDON AGUILERA	S/FRA. NUM. 21 FECHA 11/12/2019 400 chucherias para actividades piscina municipal	20,00
150	MERCEDES CORDON AGUILERA	S/FRA. NUM. 18 FECHA 11/12/2019 GOLOSINAS BIBLIOTECA	63,25
151	MERCEDES CORDON AGUILERA	S/FRA. NUM. 20 FECHA 11/12/2019 GOLOSINAS FIESTA DE LA CEREZA Y SAN ANTONIO	319,50
152	MERCEDES CORDON AGUILERA	S/FRA. NUM. 22 FECHA 11/12/2019 golosinas varias para feria	221,40
153	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10382 FECHA 10/11/2019 reparacion neumatico M-7796-UC CITROEN C-15	12,70
154	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10393 FECHA 13/11/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN AJUSA BARREDORA E-5048-BCF	126,75
155	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10454 FECHA 12/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN RENAULT SCENIC 7744-HDH	361,06
156	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10455 FECHA 12/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN MERCEDES SPRINTER 1400 CYB	49,00
157	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10459 FECHA 15/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS PEUGEOT PARTNER 9599-GDL	354,94
158	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 10460 FECHA 15/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS 1400CYB MERCEDES SPRINTER	264,63
159	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS S.L.	S/FRA. NUM. 900000851 FECHA 20/11/2019 VALVULA COMPUERTA FUNDICION	183,48
160	MORALES BURGOS ANTONIA (GASOLINERA)	S/FRA. NUM. 772 FECHA 31/12/2019 GASTOS GASOLINA/GASOIL MES DE DICIEMBRE	2.647,86
161	OFFICE DEPOT SL	S/FRA. NUM. 14628873 FECHA 12/12/2019 material oficina	987,24
162	PAPELERIA LIBRERÍA MORALES	S/FRA. NUM. 1185 FECHA 05/12/2019 MATERIAL ESCUELA TALLER	126,65
163	PAPELERIA LIBRERÍA MORALES	S/FRA. NUM. 1180 FECHA 18/11/2019 MATERIAL LIBRERIA ALBERGUES	111,10
164	PEÑALVER Y CASTRO	S/FRA. NUM. F19281 FECHA 2019-06-21 MOBILIARIO C.P.A.	4.978,88
165	PEÑALVEZ ZAFRA JUAN	S/FRA. NUM. 15-2019 FECHA 28/11/2019 PUERTA DE ALUMINIO CONTADOR DE AGUA CON SOLAPES Y COLOCACION	94,62
166	REAL MADRID C.F.	ENTRADAS CLASIC MATCH PEÑA CASTILLO 99	550,00
167	RESTAURANTE ALOHA	S/FRA. NUM. 1336-A FECHA 17/12/2019 15 MENUS COMPLETOS, 189 MENU CENA JUBILADOS	1.780,90

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	7/9



168	RESTAURANTE IBIZA II BAZABICA S.L.L.	S/FRA. NUM. 20 FECHA 17/11/2019 COMIDA SENDERIMO 2019	304,00
169	RETCARGAN S.A.	S/FRA. NUM. 6190000443 FECHA 2019-12-31 MENU INFANTIL GUARDERIA	1.387,54
170	RETCARGAN S.A.	S/FRA. NUM. 6190000449 FECHA 2019-12-31 MENU INFANTIL GUARDERIA TEMPORERA	920,16
171	RODRIGUEZ RUEDA FRANCISCO	S/FRA. NUM. 78 FECHA 28/11/2019 recogida de muestras mes de noviembre	388,80
172	RODRIGUEZ RUEDA FRANCISCO	S/FRA. NUM. 81 FECHA 05/12/2019 SERVICIO DE CASTILLO DE LOCUBIN A SEVILLA (CONFEDERACION HIDROGRAFICA)	270,00
173	RUANO PEINADO AURORA	S/FRA. NUM. 22 FECHA 10/08/2019 300 IMPERDIBLES	25,00
174	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. G19000060 FECHA 2019-12-21 ESCUELA TALLER: SERVIDOR HP DL160 GEN10 1U	2.787,60
175	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. T19/00008314 FECHA 04/12/2019 RESUMEN DE LLAMADAS 953590027 Y 593590560 MES DE NOVIEMBRE	400,93
176	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000437 FECHA 2019-12-20 ORDENADOR	736,89
177	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. G19000065 FECHA 2019-12-26 MATERIAL INFORMatico	6.818,14
178	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000453 FECHA 2019-12-31 26/12/2019 MANTENIMIENTO DICIEMBRE	380,00
179	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000462 FECHA 2019-12-31 DISCO DURO Y CABLES	146,28
180	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/ FRA. NUM F19000384 MANTENIMIENTO OCTUBRE	380,00
181	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/ FRA. NUM F19000420 MANTENIMIENTO NOVIEMBRE	380,00
182	S.C.A. VIRGEN DE LOS DOLORES	S/FRA. NUM. 1 ALQUILER LOCAL CAMPAMENTOS	2.178,00
183	SANCHEZ CASTILLO, CARLOS	S/FRA. NUM. A19000073 FECHA 13/12/2019 BARANDA NUEVA PLAZA Y PUERTA GUADALINFO	4.720,21
184	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1912C00170847 FECHA 02/12/2019 CUOTA DICIEMBRE 2019	44,54
185	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 2001C00475308 FECHA 31/12/2019	48,40
186	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 482 FECHA 02/12/2019 obra acerado centro social	13,79
187	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 484 FECHA 02/12/2019 MATERIAL OBRA SAN ANTON	6,95
188	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 485 FECHA 02/12/2019 OBRA ACERA PASEO CONSTITUCION	154,93
189	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 486 FECHA 02/12/2019 MATERIAL OBRA VENTAS CALLE FUENTE	562,95
190	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	S/FRA. NUM. F191204795 FECHA 16/12/2019 PAQUETE ALCOCHADO	26,90
191	Suministros la Muralla sl	S/FRA. NUM. A/195326 FECHA 30/11/2019 MATERIAL MANTENIMIENTO	207,29
192	Suministros la Muralla sl	S/FRA. NUM. A/195754 FECHA 31/12/2019 MATERIAL FERRETERIA	330,39
193	TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019278 FECHA 10/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN RENAULT EXPRESS CA-8360-BB	292,07
194	TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019283 FECHA 13/12/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN CITROEN BERLINGO 1478-CMR	105,00
195	TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019289 FECHA 19/12/2019 REPARAR BOMBA, RADIADOR, ETC. CITROEN BERLINGO 9693-CMS	1.146,58
196	TECNILUM S.LU	S/FRA. NUM. 12621 FECHA 2019-12-12 MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS	1.464,77

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	8/9



197	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 36 FECHA 05/12/2019 5 PAÑOS MALLA HERCULES, 6 POSTER, ABRAZADERAS OBRAS CALLES	500,94
198	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 41 FECHA 27/12/2019 DEMOLICION CALLES COLLADOS	2.480,50
199	Tres impresores Sur sl	S/FRA. NUM. 00738/2019 FECHA 30/11/2019 papeletas sorteo campaña yo compro en mi pueblo	687,28
200	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 42-19 FECHA 26/11/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES CALLES	1.879,41
201	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 43-19 FECHA 27/11/2019 PORTES OBRAS MUNICIPALES CALLES	1151,8
202	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 45-19 FECHA 12/12/2019 PORTES CALLE COLLADOS	732,38
203	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 46-19 FECHA 12/12/2019 PORTES CALLE COLLADOS	281,19
204	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S. L.	S/FRA. NUM. 903486 FECHA 2019-12-04 [C19112.1] Trofeos	59,01
205	TROFLEX S.L.	S/FRA. NUM. 1900806 FECHA 29/11/2019 SELLO PRINTY AUTOMATICO	18,15
206	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000121 FECHA 05/12/2019 INSPECCION PERIODICA VEHICULO CA-8360-BB	37,15
207	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000128 FECHA 16/12/2019 INSPECCION DEL VEHICULO: 1400-CYB	45,22
208	VICO MILLA ENRIQUE	S/FRA. NUM. 1/2019 FECHA 16/12/2019 comida del club de jubilados venta tranquila	1.100,00
209	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	S/FRA. NUM. CI0915443550 FECHA 16/12/2019 GASTOS MOVILES MES DE NOVIEMBRE	1.006,92
210	WILTEC GMBH	S/FRA. SOPORTE BICICLETAS	48,63
211	ZHUHIA AOPUTTRIVER ELECTRIC CO LTD	S/FRA. TERMOMETRO LASER	45,94
TOTAL FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO N° 15 31/12/2019			148336,94

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.

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

El Alcalde Presidente (Fdo. digitalmente) D. / Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL	Ante mí: El Secretario (Fdo. digitalmente) D. IVAN GONZALEZ GONZALEZ
--	---

Código Seguro de Verificación	IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Fecha	21/01/2020 09:48:37
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/IV6RGGH6JF7M4TGCDRON4RBUGQ	Página	9/9

