

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

En Castillo de Locubín a 18 de NOVIEMBRE de 2020, siendo las 17:15 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. Esta sesión se celebra de forma telemática ante la actual situación de pandemia de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Régimen Local.

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 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

No formulándose ninguno resulta aprobada por unanimidad de la Junta de Gobierno Local en sus mismos términos.

2 - DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA N° 327/2020, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APROBÓ LA RELACIÓN DE FACTURAS N° 8 DEL EJERCICIO 2020.

La Presidencia da cuenta del Decreto de Alcaldía n° 327 de 16 de octubre por el que se

Código Seguro de verificación:AmXSfkWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo Ivan Gonzalez Gonzalez	FECHA	24/11/2020
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfkWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 1/14



aprueba la relación de facturas nº 8 del ejercicio 2020, al no haberse podido celebrar Junta de Gobierno Local por la actual situación de pandemia, redactado en los términos siguientes.

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN / RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Nº 8 DEL EJERCICIO 2020. FACTURAS.

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

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 para atender las necesidades de las empresas.

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.

SEGUNDO. Aprobar la relación de facturas y justificantes de gastos corrientes nº 8 del ejercicio 2020 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 255.859,18 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2020.

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL	TIPO	CONCEJALIA
AHILLOS S. L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 255 FECHA 2020-08-15 HA-25 HA25B20IIA canalizacion agua	333,96	LIC	C.OBRAS
AHILLOS S. L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 315 FECHA 2020-09-30 HA-25 HA25B20IIA HA-25 HA25B20IIA HA-25 HA25B20IIA HA-25 HA25B20IIA HA-25 HA25B20IIA HA-25	6.122,60	LIC	C.OBRAS

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.2/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 2/14




AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==

ALCALA S. L., HIERROS Y FERRALLA	S/FRA. NUM. Emit-16 FECHA 2020-07-31 CORRUGADO V/D-400 CORT/DOBL A MEDIDA SEPARADORES V/D CORRUGADO 12-400 6 MTS CORRUGADO 08-400 6 MTS REDONDO MACIZO 8 ALAMBRE 1.3 MM	2.510,97	CM	C.OBRAS
ALCALA S. L., HIERROS Y FERRALLA	S/FRA. NUM. Emit-15 FECHA 2020-07-31 CORRUGADO 08-400 6 MTS CORRUGADO 16- 400 6 MTS	227,12	CM	C.OBRAS
ALCALA S. L., HIERROS Y FERRALLA	S/FRA. NUM. Emit-17 FECHA 2020-07-31 MALLAZO 20X20X6	792,21	CM	C.OBRAS
ALCANA CASTILLO S.L.	S/FRA. NUM. A146 FECHA 01/10/2020 HORAS DE RIEGO EN VENTAS Y CUBA CARRIL CUESTA.	484,00	CM	C.OBRAS
ALGAR GONZALEZ, CAROLINA	S/FRA. NUM. 10 FECHA 24/09/2020 MATERIAL ESCUELA DE TENIS	67,00	CM	C.DEPORTES
ALKUUFIN S. L., SERVICIOS	S/FRA. NUM. Emit-3 FECHA 2020-09-25 INVITACION DIA DE LA MUJER CASTILLO DE LOCUBIN	1.433,00	CM	C.ASUNTOS SOC
ALKUUFIN S. L., SERVICIOS	S/FRA. NUM. Emit-4 FECHA 2020-09-25 INVITACION DIA DE ANDALUCIA CASTILLO DE LOCUBIN	850,00	CM	C.ASUNTOS SOC
ALKUUFIN S. L., SERVICIOS	S/FRA. NUM. Emit-5 FECHA 2020-09-25 INVITACION DIA DE LA MUJER VENTAS DE CARRIZAL	980,00	CM	C.ASUNTOS SOC
ANDRES GAMEZ, MARIA ADELA DE	S/FRA. NUM. 54 FECHA 16/09/2020 BONO BEBE MANUEL RUANO GOMEZ	100,00	CM	C.CULTURA
ANGUITA CASTILLO, JOSE MARIA	S/FRA. NUM. Emit-5 FECHA 2020-08-05 FACTURA AGUAS	3.010,23	CM	C.OBRAS
ANGUITA CASTILLO, JOSE MARIA	S/FRA. NUM. Emit-7 FECHA 2020-09-30 FACTURA SEPTIEMBRE	933,01	CM	C.OBRAS
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. Emit-383 FECHA 2020-09-17 Árido fino 0/4 Suministro del 01/09/20-15/09/20 0/32 N Árido combinado Suministro del 01/09/20 - 15/09/20 Revuelto arena 05 y chinos del 20 Suministro del 01/09/20	1.559,95	LIC	C.OBRAS
ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. Emit-412 FECHA 2020-10-02 Árido fino 0/4 Suministro del 16/09/20-30/09/20 Árido grueso 12/20 Suministro del 16/09/20 - 30/09/20	585,82	LIC	C.OBRAS
ASERINFISCO S. L.	S/FRA. NUM. AY683 FECHA 2020-09-29 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 09/2020	786,50	LIC	C.ASUNTOS SOC
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200108966 FECHA 2020-09-21 PEDREGAL,14	852,38	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200107131 FECHA 2020-09-21 DONANTES SANGRE	887,80	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM.200114894 FECHA 2020-09-30 multiusos fuente	91,22	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200116830 FECHA 2020-09-30 san antonio	1.373,76	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200113784 FECHA 2020-09-30 Equi.iglesia escuela	144,60	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200116085 pedregal,14	937,80	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200116084 FECHA 2020-09-30 DONANTES SANGRE	555,14	CM	C.OBRAS
AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM.200117067 FECHA 2020-09-30 crta.valdepeñas	9.868,19	CM	C.OBRAS
CAMPOS ORDOÑEZ, JUAN	S/FRA. NUM. 20/20 FECHA 22/09/2020 PORTABOLSAS CON FORMA HUESO Y PINZA IMAN	1.472,81	CM	C.ASUNTOS SOC
CASTILLO AGUAYO, AMADOR	S/FRA. NUM. 2020-136 FECHA 26/08/2020 trabajos en hormigonera	872,48	CM	VENTAS ALC
CASTILLO AGUAYO, AMADOR	S/FRA. NUM. 2020-137 FECHA 26/08/2020	1.498,77	CM	VENTAS ALC


JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.3/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 3/14
			
AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==			

	TRABAJOS EN RULO			
CASTILLO DE LAS AGUILAS, ASOCIACION MUSICAL	S/FRA. NUM. 9 FECHA 03/10/2020 ACTUACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020	1.300,00	CM	C.CULTURA
CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y COOPERACION INTERNACIONAL	S/FRA. NUM. R/000087 FECHA 16/09/2020 FACTURA RECTIFICATIVA. CONCELACION CURSO EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID 19 EN LA ENTIDADES LOCALES	-275,00	CM	ALCALDE
CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y COOPERACION INTERNACIONAL	S/FRA. NUM. 2020/001068 FECHA 08/10/2020 ACTIVIDAD FORMATIVA: TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.	250,00	CM	ALCALDE
CHAMORRO RUFIAN, MARIA DEL CARMEN	S/FRA. NUM. 24 FECHA 06/10/2020 SONIDO REYES MAGOS Y CARNAVAL. ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CINE DE BARRIO	1.875,50	CM	C.CULTURA
COLLADO ROSALES, ANTONIO	S/FRA. NUM. Rect-Emit-20 FECHA 2020-10-09 13 Puerta, cerradura y reparaciones	733,26	CM	C.OBRAS
CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS S. A., SERVICIO DE	S/FRA. NUM. 21FF025872 FECHA 2020-09-30 MANTENIMIENTO CONTENEDORES CENTRO: AYTO CASTILLO LOCUBIN (CTRO MEDICO) - CENTRO MEDICO DR FLEMING S/N MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III MANDARINA CENTRO:	365,67	CM	C.SALUD
CONTRERAS ABAN ANTONIA	S/FRA. NUM. C20000020 FECHA 24/07/2020 SOLERIA MARMOL CREMA Y ARREGLO ENTRADA AYTO.	727,21	CM	C.OBRAS
CONTRERAS ABAN ANTONIA	S/FRA. NUM. C20000034 FECHA 23/09/2020 OBRA DE LA VENTAS. REG. CIRC. Y MARCO CUADRO TAPA REDONDA	561,44	LIC	C.OBRAS
CORDON GALLARDO, RAFAEL	S/FRA. NUM. 124 FECHA 31/08/2020 COMIDA CAMPEONES Y COMIDA ALCALDE FUTBOL	220,00	CM	C.DEPORTES
CORDON GALLARDO, RAFAEL	S/FRA. NUM. 125 FECHA 30/08/2020 FIESTA FINAL CAMPAMENTOS TECNIFICACION FUTBOL AGOSTO	220,00	CM	C.DEPORTES
CORDON GALLARDO, RAFAEL	S/FRA. NUM. 126 FECHA 29/08/2020 DEGUSTACION PROGRAMA TURISMO ACTIVO EN EL NACIMIENTO DEL RIO SAN JUAN	660,00	CM	C.DEPORTES
CORREOS Y TELEGRAFOS	S/FRA. NUM. FRO20202141428 FECHA 02/10/2020 310 SELLOS	201,50	CM	C.ASUNTOS SOC
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20017577 FECHA 2020-05-31 TERMOSTATO EFIBAT TERMO ON/OFF CONMUTADOR PLEXO	331,84	CM	C.OBRAS
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20019589 FECHA 2020-06-15 INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC RESID. FOCO LED SKY,	699,27	CM	C.OBRAS
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20021759 FECHA 2020-06-30 CONMUTADOR PLEXO MBLOC SUPERF.10A TUBO CORRUGADO d.25 NG. R CABLE VV-F CU 5	222,66	CM	C.OBRAS
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20024875 FECHA 2020-07-15 MOLDURA AUTOADHESIVA 10x22 U23X BL.NIEVE INT.NIVEL P/LIQUIDO 2m CABLE- CONTRAPESO ZOCALO SUPERFICIE 2 ELEM.165x96x43mm BL. BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL.NI	742,43	CM	C.OBRAS
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20028439 FECHA 2020-08-15 TAPA DOBLE RJ45 KEYSTONE POLAR SCHUKO DOBLE RAPTOR ROJO SCHUKO DOBLE RAPTOR POLAR PUESTO DE TRABAJO 3 COL.SUPF.POLAR *L.EMPT.RC065B LED 34S/840 PSU W60L60* PR	3.271,50	CM	C.OBRAS

Código Seguro de verificación:AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 4/14
			
AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==			

DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20030427 FECHA 2020-08-31 INTERRUPTOR 1 MODULO POLAR CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE 2 CARAS MARCO 1 ELEMENTO STUDIO POLAR MARCO 2 ELEMENTOS STUDIO POLAR BASTIDOR UNIVERSAL ZAMAK CANAL PISOCA	981,49	CM	C.OBRAS
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20032540 FECHA 2020-09-15 TIJERA ESP. SUPER MAX+PORTA TIJERA 537020 DESTORNILLADOR PUNTA PLN.1000V 3x MANGUITO Cu M-25 MANGUITO Cu M-10 MANGUITO Cu M-6 CINTA SCOTCH 23 9,15x19 BULK INT	221,33	CM	C.OBRAS
DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 20034843 FECHA 2020-09-30 CABLE ENERGY RV-K 0,6/1KV FLEX.3G1,5 RO. CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 2MOD.IP55 CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 4MOD.IP55 BASE 2P+T 16A NORMA ALEMANA CONM.UNIP.16A 2	476,21	CM	C.OBRAS
Diferencia2 Consultora, S.L.	S/FRA. NUM. 202087 FECHA 2020-09-16 Seminario "Sensibilización en prevención de violencia de género" con fondos del Pacto de Estado	960,00	CM	C.ASUNTOS SOC
EASY HEALTHCARE CORPORATION	S/FRA. NUM. INV-ES-171122131-2020-576 FECHA 09/10/2020 TERMOMETROS INFRARROJOS	169,96	CM	C.ASUNTOS SOC
ENDESA ENERGIA S. A. UNIPERSONAL	S/FRA. NUM. PM6001N1707458 FECHA 21/09/2020 MANZANO, 8 POLIGONO INDUSTRIAL	389,29	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. SNR001N0162605 FECHA 23/09/2020 BLAS INFANTE	168,83	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. SMR001N0103221 FECHA 25/09/2020 LOS CHOPOS	133,73	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. SMR001N0103630 FECHA 28/09/2020 DONANTES DE SANGRE. CASTILLO DE LOCUBIN	64,77	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. SNR001N0152630 FECHA 07/09/2020 huelva. 3 piscina municipal	390,43	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. SNR001N0167782 FECHA 06/10/2020 RAMON Y CAJAL.	228,52	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505301065 0781S0Z017N0010160 FECHA 2020-09-22 CARRETERA GRANADA-S/N	2.579,79	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505259024 0581SPR001N0339391 FECHA 2020-09-10 Consumo P1 NUEVA DE LA PLAZA	195,35	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505851722 0661SPR001N0352941 FECHA 2020-09-21 Consumo P1 CARRETERA CIRCUNVALACION-S/N. ALUM.PUBLI;23670	142,51	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505819018 0621SPR001N0362139 FECHA 2020-09-25 Facturación del Consumo CARRETERA GRANADA	30,98	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505554637 0446SPR001N0363969 FECHA 2020-09-28 Facturación del Consumo EL POSITO-S/N JUZGADO	81,75	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505595906 0606SPR001N0366198 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 CADIZ-S/N	217,88	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505259043 0815SPR001N0366220 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 SEVERO OCHOA	198,33	CM	C.OBRAS

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.5/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA
			5/14



AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==

ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505297419 0558SPR001N0352940 FECHA 2020-09-21 Facturación del Consumo REYES CATOLICOS- JUVENTUD	61,08	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505259077 0640SPR001N0361175 FECHA 2020-09-25 Consumo P1 LUGAR LOS CHOPOS	98,36	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505301065 0775SPR001N0346563 FECHA 2020-09-16 Consumo P1 CARRETERA GRANADA-S/N	266,04	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505297423 0602SPR001N0352933 FECHA 2020-09-21 Facturación del Consumo REYES CATOLICOS-S/N	27,14	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505374171 0596SPR001N0361170 FECHA 2020-09-25 Potencia LUGAR LOS CHOPOS-ELEV. AGUAS	22,31	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505258979 0752SPR001N0356681 FECHA 2020-09-23 Consumo P1 COLLADOS ;23670	249,77	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505424101 0771SPR001N0366254 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 LUGAR MARROQUIN-S/N	60,71	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505546379 0794SPR001N0362142 FECHA 2020-09-25 Consumo P1 LA PARRA	79,21	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505301065 0794SPR001N0368344 FECHA 2020-10-06 Potencia CARRETERA GRANADA-S/N	17,88	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505258998 0748SPR001N0367526 FECHA 2020-10-05 Facturación del Consumo AVENIDA ANDALUCIA	40,83	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505259024 0596SPR001N0369179 FECHA 2020-10-06 Consumo P1 NUEVA DE LA PLAZA .	252,13	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505345335 0636SPR001N0366183 FECHA 2020-10-05 Potencia COLMENERO-S/N .	9,75	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505259010 0446SPR001N0363968 FECHA 2020-09-28 Facturación del Consumo EL POSITO 7	28,22	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505345471 0678SPR001N0339287 FECHA 2020-09-10 Consumo P1 TRIANA-S/N	129,05	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505383787 0566SPR001N0372364 FECHA 2020-10-07 Facturación del Consumo LUGAR CORTIJO LA SALINA-FTE.HIGUERA MOT AGUA	336,43	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505331529 0561SNR001N0167902 FECHA 2020-10-06 Consumo P1 AVENIDA ANDALUCIA .	71,32	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505951212 0714SPR001N0362134 FECHA 2020-09-25 Facturación del Consumo LA PARRA-DEPOSITO MOT	5,84	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505259058 0446SPR001N0368443 FECHA 2020-10-06 Consumo P1 JUAN RAMON JIMENEZ .	251,01	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010520421336 0741SPR001N0356682 FECHA 2020-09-23 Facturación del Consumo PLAZA CARMEN- ASOCIACION	53,89	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 085028443404 0584SMR001N0104722 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 EL PEDREGAL-S/N	111,90	CM	C.OBRAS

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.6/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA
			6/14



AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==

ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505345471 0682SPR001N0366250 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 TRIANA-S/N-	138,19	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505331554 0864SPR001N0350452 FECHA 2020-09-17 Consumo P1 CALVARIO .	68,55	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010480186542 0714SPR001N0364597 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo ALMERIA-ERMITA ELEVA. AGU	75,44	CM	C.OBRAS
ENDESA ENERGIA XXI S. L.U.	S/FRA. NUM. 010505693665 0561SNR001N0166531 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 AVENIDA ANDALUCIA-S/N.	58,32	CM	C.OBRAS
EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIVA S. L.	S/FRA. NUM. B2034 FECHA 2020-08-31 Monitores de pesca y turismo activo en el Nacimiento del Río San Juan	1.771,10	CM	C.DEPORTES
EXTREMERA VALVERDE, NESTOR JESUS	S/FRA. NUM. 135 FECHA 30/09/2020 recogida de sangre castillo y ventas. septiembre	266,01	CM	C.SALUD
GARMO S. L., MAQUINARIA Y SERVICIOS	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-20-008001 FECHA 2020-05-28 COMPRESOR 2000 LTS COMPAIR C20 Nº P7023BIC00021	3.146,00	CM	VENTAS ALC
GONZALEZ ANGUITA, JOSE	S/FRA. NUM. 7800 FECHA 24/06/2020 CORTINAS VENTAS DEL CARRIZAL	1.411,77	CM	VENTAS ALC
GRUPO CONFORSA, ANALISIS, DESARROLLO Y FORMACION, S.A.	S/FRA. NUM. 202009024 FECHA 2020-09-25 SERVICIO DE FORMACION ON LINE PARA LOS VECINOS	2.000,00	CM	C.ASUNTOS SOC
I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. T2000020 FECHA 22/09/2020 PANCARTA LONA OLIVAR, REPO. CARTEL IGLESIA LAMINADO, VINILO IMPRESO COLEGIO+ALMACEN+AGUA POTABLE, MUSEO	470,88	CM	C.ASUNTOS SOC
I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. T2000021 FECHA 22/09/2020 PEGATINAS ESCUDO COVID. PVC+VINILO IMPRESO COVID	1.353,47	CM	C.ASUNTOS SOC
I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. T2000022 FECHA 22/09/2020 LONA 5X8 M NACIMIENTO	743,55	CM	C.ASUNTOS SOC
I3D IDEA IMAGEN IMPRESION S. L.	S/FRA. NUM. T2000023 FECHA 22/09/2020 HUELLAS, VINILO IMPRESO PREVENCION COVID COLEGIO, PEGATINA VUELTA AL COLE, SEÑALES POLICIA, CARTELES FUENTES COVID	383,45	CM	C.ASUNTOS SOC
INGAR S. A., ASCENSORES	S/FRA. NUM. 0A27781M FECHA 2020-09-30 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2020/30-09-2020 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL PEDREGAL, S/N CEIP MIGU	103,76	CM	C.ASUNTOS SOC
INNOVA FRANQUICIAS QUALITY PRODUCTS S. L.	S/FRA. NUM. 20001373 FECHA 21/09/2020 productos limpieza	2.597,52	CM	C.OBRAS
INNOVA FRANQUICIAS QUALITY PRODUCTS S. L.	S/FRA. NUM. 20001374 FECHA 21/09/2020 40 hipoclorito sodico 26 kg	917,18	CM	C.OBRAS
INNOVA FRANQUICIAS QUALITY PRODUCTS S. L.	S/FRA. NUM. 20001375 FECHA 21/09/2020 material ferreteria	884,29	CM	C.OBRAS
INNOVA FRANQUICIAS QUALITY PRODUCTS S. L.	S/FRA. NUM. 20001376 FECHA 21/09/2020 hipoclorito sodico 26 kg.	262,21	CM	C.OBRAS
INSIGNA UNIFORMES S. L.	S/FRA. NUM. FV2002856 FECHA 2020-10-13 [14110033T000043] BOTA PATROL HIGH GORETEX NEGRA (43) [10100002T00000M] ANORAK 2/4 ANDALUCIA C/FORRO POLAR NO REUT. SOS BICOLOR PL (M) [15160002] VELCRO COS	576,00	CM	ALCALDE
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001586 FECHA 19/08/2020 CAMPAMENTOS	6,00	CM	C.DEPORTES
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001592 FECHA 02/09/2020 CAMPAMENTOS	17,00	CM	C.DEPORTES

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.7/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo Ivan Gonzalez Gonzalez	FECHA	24/11/2020
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA	7/14




AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==

JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001600 FECHA 21/09/2020 39 CHEQUES LIBROS	3.900,00	CM	C.ASUNTOS SOC
JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001601 FECHA 21/09/2020 PREMIOS RELATOS CORTOS	180,00	CM	C.ASUNTOS SOC
KALOSINI S.L.	S/FRA. NUM. 1303 FECHA 23/09/2020 25 LIBROS OLIVOS DE CAL.	450,26	CM	ALCALDE
LA MURALLA S. L., SUMINISTROS	S/FRA. NUM. Q/201012 FECHA 30/09/2020 MATERIAL FERRETERIA	743,06	CM	C.OBRAS
LA MURALLA S. L., SUMINISTROS	S/FRA. NUM. A/203265 FECHA 30/09/2020 MATERIAL FERRETERIA	72,67	CM	C.OBRAS
LA MURALLA S. L., SUMINISTROS	S/FRA. NUM. A/203266 FECHA 30/09/2020 MATERIAL FERRETERIA	173,60	CM	C.OBRAS
MARTINEZ GALLEG0, ALBERTO	S/FRA. NUM. 2020-0160 FECHA 17/07/2020 CAMISETAS Y PANTALONES II CAMPAMENTO DE TECNIFICACION DE FUTBOL	391,07	CM	C.DEPORTES
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 11017 FECHA 31/08/2020 REPARACION DE NEUMATICO 7744-HDH	12,70	CM	VENTAS ALC
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 11083 FECHA 27/09/2020 TRABAJOS EN CITROEN BERLINGO 9818-HVC	1.115,62	CM	VENTAS ALC
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 11123 FECHA 05/10/2020 TRABAJOS REALIZADOS EN PEUGEOT PARTNER 9599-GDL	773,72	CM	VENTAS ALC
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 11122 FECHA 05/10/2020 TRABAJO REALIZADO EN MERCEDES SPRINTER 1400CYB. CAJA CAMBIO Y VALVULINA	2.279,04	CM	VENTAS ALC
MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 11130 FECHA 13/10/2020 TRABAJOS REALIZADOS EN IVECO MICROBUS 1199 DCB	1.669,80	CM	VENTAS ALC
MONTIEL GALVEZ, JUAN JOSE	S/FRA. NUM. 178-20 FECHA 30/09/2020 insercion difusion informacion municipal septiembre	250,00	CM	ALCALDE
MORALES BURGOS, ANTONIA	S/FRA. NUM. 460 FECHA 07/10/2020 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	4.640,64	CM	VENTAS ALC
MORALES RUEDA, ANA	S/FRA. NUM. 1216 FECHA 13/10/2020 VALE- RELATOS POR LA IGUALDAD	70,00	CM	C.ASUNTOS SOC
MORALES RUEDA, ANA	S/FRA. NUM. 1217 FECHA 13/10/2020 22 CHEQUES LIBRO INFANTIL	2.200,00	CM	C.CULTURA
MOYA AVILA, ISABEL	S/FRA. NUM. 1 FECHA 29/09/2020 CIERRE CASETE DE ALUMINIO PASEO	1.391,50	CM	C.CULTURA
ORDOÑEZ PEREZ, DAVID	S/FRA. NUM. 200013 FECHA 28/09/2020 DISEÑO DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIA SOBRE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES	992,20	CM	C.ASUNTOS SOC
ORTEGA PEREZ, JOSE	S/FRA. NUM. 10/20 FECHA 10/10/2020 taller formacion de fotografia de viajes	1.000,00	CM	C.ASUNTOS SOC
PEREZ LUQUE S.A., MIGUEL	S/FRA. NUM. MI20200120 FECHA 2020-09-23 CONTRATO MENOR "ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LA FUENTE EN VENTAS DEL CARRIZAL". M². CAPA RODADURA AC16 BASE 35/50 D e=6 cm. D.A. <30. Suministro y puesta e	18.356,91	CM	C.OBRAS
PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR S. L.	S/FRA. NUM. 541 FECHA 05/10/2020 pruebas covid.19 trabajadores	970,00	CM	C.ASUNTOS SOC
PRODUCTOS BITUMINOSOS S. L. U.	S/FRA. NUM. 5629/68000315/2020 FECHA 2020-09-30 MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO SILICEA FI C69B2 TRG	11.232,80	LIC	C.OBRAS
PULIDO Y PEREZ S. L., ELECTRODOMESTICOS	S/FRA. NUM. A20741 FECHA 2020-06-13 DOCUMENTO ORIGEN Albarán A20/799 de 13/06/2020. AIRE ACONDICIONADO SPLIT FUJITSU ASY25UILLCC ASYG09LLCA AOYG09LLC INVERTE F/C:2500 A 3200	695,00	CM	C.OBRAS

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.8/14


Código Seguro de verificación:AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 8/14
			
AmXSfKwK5DpJ4NksE6B8DQ==			

RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	S/FRA. NUM. Emit-7 FECHA 2020-08-31 PORTE DE CHINO A CARRIL DE LA SIERREZUELA CARGAR CHINO DE COOPERATIVA CON GIRATORIA	684,26	LIC	C.OBRAS
RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	S/FRA. NUM. Emit-8 FECHA 2020-09-30 DESCUBRIR Y TAPAR AVERÍAS GIRATORIA TRANSPORTE DE TIERRAS AL ACOPIO VENTAS DEL CARRIZAL DESCUBRIR AVERÍAS Y TAPAR CON LA MIXTA	2.338,93	CM	C.OBRAS
RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	S/FRA. NUM. Emit-9 FECHA 2020-09-30 ACONDICIONAR EL ACOPIO DE LAS VENTAS EXTENDER ZAHORRAS EN RAMPA CAMPO DE FÚTBOL DESCUBRIR Y TAPAR AVERÍAS EN MARROQUÍ, REMETER ESCOMBROS Y EXTENDERLE ZAHORRA	1.072,06	CM	C.OBRAS
RETCARGAN S.A.	S/FRA. NUM. 620000395 FECHA 2020-09-30 MENU BASAL ALMUERZO MENU BASAL ALMUERZO MENU BASAL ALMUERZO MENU BASAL ALMUERZO MENU BASAL ALMUERZO MENU BASAL ALMUERZO	1.027,67	CM	C.ASUNTOS SOC
ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 8 FECHA 21/09/2020 103,5 horas de maquina para obras municipales	3.757,05	CM	C.OBRAS
ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 9 FECHA 21/09/2020 31 horas de maquina al servicio de obras municipales	1.125,30	CM	C.OBRAS
ROSALES JIMENEZ, ANTONIO JESUS	S/FRA. NUM. 10 FECHA 21/09/2020 33 horas de maquina al servicio de obras municipales	1.197,90	CM	C.OBRAS
RUEDA GALLEGO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 01/2020 FECHA 25/08/2020 trabajos con maq. zanjeadora	5.808,00	CM	C.OBRAS
RUEDA GALLEGO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 02/2020 FECHA 15/09/2020 horas maquina zanjeadora	3.267,00	CM	C.OBRAS
RUEDA GALLEGO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 03/2020 FECHA 25/09/2020 HORAS MAQUINA ZANJEADORA HOYO PIEDRA	2.541,00	CM	C.OBRAS
RUEDA GALLEGO, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 04/2020 FECHA 30/09/2020 HORAS MAQUINA ZANJEADORA ALFAVILA	1.089,00	CM	C.OBRAS
RUEDA SISTEMAS S. L.	S/FRA. NUM. F20000264 FECHA 2020-09-30 ALBARÁN Nº F20000267 - 04/09/2020 PLANTRONIC EXPLORER 55 CABLE DE RED 20M CPA PARA DNI AURICULAR PLANTRONICS M70 BLUETOOTH 3.0	81,78	CM	C.ASUNTOS SOC
RUEDA SISTEMAS S. L.	S/FRA. NUM. F20000272 FECHA 2020-09-30 ALBARÁN Nº F20000296 - 28/09/2020 MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE	380,00	CM	C.ASUNTOS SOC
RUEDA SISTEMAS S. L.	S/FRA. NUM. #9113 FECHA 01/10/2020 CONSUMO SEPTIEMBRE LINEA: 953 590 027 Y 953 590 560	433,68	CM	C.ASUNTOS SOC
SANCHEZ CASTILLO, CARLOS	S/FRA. NUM. A20000045 FECHA 20/08/2020	1.981,98	LIC	C.OBRAS
SECURITAS DIRECT ESPAÑA	S/FRA. NUM. 2010C01099103 FECHA 01/10/2020 CUOTA OCTUBRE 2020	48,40	CM	C.CULTURA
SECURITAS DIRECT ESPAÑA	S/FRA. NUM. 2010C00267319 FECHA 01/10/2020 CUOTA OCTUBRE 2020	44,54	CM	C.ASUNTOS SOC
SERRANO BARRANCO, RAMON	S/FRA. NUM. Emit-23 FECHA 2020-10-10 MAT. SUMINISTRADO PARA COPIAS NEGRO MPC-5502 MAT. SUMINISTRADO PARA COPIAS COLOR MPC-5502 MAT. SUMINISTRADO PARA COPIAS MPC-3001 / NEGRO MAT. SUMINISTRADO PARA COPI	216,15	CM	C.CULTURA
SEVILLA SEVILLA, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. B-19-20 FECHA 05/09/2020 PORTES OBRAS MUNICIPALES	1.113,20	CM	C.OBRAS


JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.9/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKkWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKkWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 9/14
			
AmXSfKkWK5DpJ4NksE6B8DQ==			

SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1221 FECHA 2020-08-04 SACO YESO BLANCO KG. ARGOREV PRO BLANCO KG. ARGOREV PRO BLANCO M2. VIGA S.T. 13 DE 3.00 ML. BOVEDILLA PORESPAN 1.25 X 62 X 13 KG. ARGOREV PRO BLANCO KG. ARGOCOLA YESO	198,91	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1222 FECHA 2020-08-04 ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 40 MM 10 ATM.	217,23	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1226 FECHA 2020-08-04 ML. TUBERÍA POLIETILENO PE 40 DE 90 MM 10 ATM.	16.124,28	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1227 FECHA 2020-08-04 KG. CEMENTO COLA SUPER K ECO BLANCO KG. ARGOREV PRO BLANCO SACO YESO BLANCO SACO CEMENTO SACO CEMENTO KG. CEMENTO COLA H-40 "SIN LÍMITES" BLANCO (*) SACO CEMENTO TIRA	2.123,74	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1264 FECHA 2020-08-17 UNIÓN ANTITRACCIÓN AQUAFASST DN90 PN16 BRIDA UNIÓN ANTITRACCIÓN AQUAFASST DN90 PN10/16 VALVULA COMP. PAM EURO 20/23 NEW MOD. CORTO FSH REDUCCION BB FUND. PAM DN 150/80	10.572,47	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1285 FECHA 2020-08-27 ML. TUBO SANEAMIENTO 1200 MM CORRUGADO SN8 P.E	1.332,89	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1287 FECHA 2020-08-27 UNIÓN ANTITRACCIÓN AQUAFASST DN90 PN16 SACO CEMENTO SACO CEMENTO SACO CEMENTO SACO CEMENTO	1.421,99	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1367 FECHA 2020-10-06 BLOQUE DOBLE DE 40 X 20 X 20 PALLET PREFAVIAL KG. CEMENTO COLA H-40 "SIN LÍMITES" BLANCO (*) SACA DE ARENA DE MORTERO MACIZOS DE 10 Y MAS AGUJEROS SACO CEMENTO SACA D	429,99	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1368 FECHA 2020-10-06 ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 40 MM 10 ATM. ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 20 MM 10 ATM. MANGUITO DE UNIÓN G-93 D.40 TE BOCA CENTRAL ROSCA HEMBRA G-95 D.40 TUERC	3.083,43	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1369 FECHA 2020-10-06 ML. TUBERÍA POLIETILENO PE 40 DE 90 MM 10 ATM. SACO CEMENTO VALVULA COMP.FUND. MOD. CORTO GWJ PAM DN-80/10-16 BRIDA QUICK PAM ACERROJADA PVC/PE DE 90 BRIDA ROSCADA DN	1.415,80	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1370 FECHA 2020-10-06 ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 32 MM 10 ATM. MANGUITO DE UNIÓN G-93 D.32 ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 32 MM 10 ATM. MANGUITO DE UNIÓN G-93 D.32	1.944,43	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1371 FECHA 2020-10-06 SACO CEMENTO ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 32 MM 10 ATM. ML. TUBERIA POLIETILENO PE 40 DE 20 MM 10 ATM. M2. TERRAZO ACERA 5 TACOS 30 X 30 BLANCO TABIQUERO DE 30 X	903,36	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1372 FECHA 2020-10-07 M2. TERRAZO PUNTA DIAMANTE 30 X 30 BLOQUE DOBLE DE 40 X 20 X 20 KG. ARGOREV HIDROFUGADO KG. CEMENTO COLA SUPER K ECO BLANCO KG. ARGOREV PRO BLANCO SACO CEMENTO	230,48	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1373 FECHA 2020-10-07 SACO CEMENTO	185,86	LIC	C.OBRAS


Código Seguro de verificación:AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 10/14
 AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==			

SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1374 FECHA 2020-10-07 INODORO BABY FLUXOR ARTE PRESTO TUBO DESCARGA 62 X 20 CROMO TUBO SILICONA TRANSPARENTE CODO PVC DE 87º30' Y 125 M/M CODO PVC DE 45º Y 125 M/M MANGUITO RECTO INODORO S	359,07	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1375 FECHA 2020-10-07 BLOQUE DOBLE DE 40 X 20 X 20	7,62	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1376 FECHA 2020-10-07 BLOQUE DOBLE DE 40 X 20 X 20	12,71	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1377 FECHA 2020-10-07 M2. TERRAZO ACERA 40 X 40 BOTONES GRIS	120,13	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1378 FECHA 2020-10-07 KG. FUGABELLA ECO PORCELANA BLANCO Nº 1	7,78	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1379 FECHA 2020-10-07 BORDILLO 50 X 25 X 15 X 12 MONOCAPA	16,12	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1380 FECHA 2020-10-07 COLLARIN PVC/PE D.T.DN-050-1" COLLARIN PVC/PE D.T.DN-063-3/4 TUERCA REDUCTORA LAT.1" 3/4 MANGUITO UNION RED.G-93R 50 X 63 MANGUITO DE REPARACIÓN G-93 L D. 63 MANGUITO	2.958,72	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1382 FECHA 2020-10-07 SACO CEMENTO	185,86	LIC	C.OBRAS
SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	S/FRA. NUM. 1381 FECHA 2020-10-07 SACA DE ARENA DE MORTERO	31,68	LIC	C.OBRAS
SMART MATERIALS 3D PRINTING S.L.	S/FRA. NUM. 2/20-004629 FECHA 31/07/2020 SMARTFIL RUBY	45,64	CM	C.DEPORTES
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A	S/FRA. NUM. FA12F12-0-17426 FECHA 2020-09-28 REPOSICION DE CABLEADO DE GRUPO SEMAFORICO NUMERO 6 DE 4X2,5MM/1KV	2.699,22	CM	VENTAS ALC
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A	S/FRA. NUM. FA12F12-0-17425 FECHA 2020-09-28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCES SEMAFORICOS Nº 1 Y Nº 2 EN LA N-422 VENTAS DE CARRIZAL	34.353,11	CM	VENTAS ALC
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A	S/FRA. NUM. FA12F12-0-17499 FECHA 2020-10-07 REPARACION DE SINIESTRO EN COLUMNA SEMAFORICA DEL GRUPO NÚMERO 3 DE LA N-432	1.970,12	CM	VENTAS ALC
TECNILUM S. L. U.	S/FRA. NUM. 17752 FECHA 2020-08-31 SUSPENSION AC-TR 1m SUSPENSION SS-P 1M	128,50	CM	C.OBRAS
TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	S/FRA. NUM. 202027 FECHA 2020-10-13 FABRICACION Y MONTAJE PUERTA DE CORREDERA DE 11,00x1,05 INCREMENTO IMPRIMACION EPOXI	3.267,00	CM	C.OBRAS
TRES IMPRESORES SUR S. L.	S/FRA. NUM. 536/2020 FECHA 30/09/2020 DIPTICO Y CARTEL CASTILLO LIMPIO	548,13	CM	C.ASUNTOS SOC
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. Rect-20 -25 FECHA 2020-09-05 Tte, zahorra en Tn.	762,12	LIC	C.OBRAS
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 20 -27 FECHA 2020-09-25 Portes escombro a mirador Tte, zahorra en Tn.	3.821,36	LIC	C.OBRAS
TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 20 -28 FECHA 2020-09-27 Tte. áridos/zahorra en Tn.	1.952,92	LIC	C.OBRAS
TUCITANA DE CONTRATAS S. A. U.	S/FRA. NUM. TU20200108 FECHA 2020-08-31 AGLOMERADO EN FRIO (0/6) (ARIDO FINO)	2.068,79	CM	C.OBRAS
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S. A.	S/FRA. NUM. F-1604-20-000108 FECHA 07/09/2020 INSPECCION VEHICULO 7237-BZH	40,81	CM	VENTAS ALC
YEBENES S. A., ALMACENES	S/FRA. NUM. 41002000045 FECHA 17/09/2020 ALIMENTOS VARIOS	55,11	CM	C.ASUNTOS SOC
TOTAL DE FACTURAS DECRETO 16/10/20		255.859,18		

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.11/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 11/14
			
AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==			

3 - EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES N° 9 DEL EJERCICIO 2020. (FACTURAS).

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

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 para atender las necesidades de las empresas.

Considerando que en la actual situación de estado de alarma no puede constituirse la correspondiente Junta de Gobierno Local por razones sanitarias de orden público ni dispone este Ayuntamiento de los medios técnicos adecuados para su constitución telemática por lo que procede la avocación del ejercicio de la citada competencia delegada.

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.- Aprobar la relación de facturas y justificantes de gastos corrientes nº 7 del ejercicio 2020 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 224.602,45 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2020.

EJ.	Nº JUST	NOMBRE	CONCEPTO	BRUTO	CONFORME	CM /LIC
2020	66000549	VILLEN RUIZ, MANUEL	S/FRA. NUM. 187 FECHA 13/01/2020 SERVICIOS, ASOCIACION, PASILLOS, ESCALERA. CENTRO SOCIAL	1.028,50	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001233	VODAFONE ESPAÑA S. A.	S/FRA. NUM. CI0916803298 FECHA 15/10/2020 CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	952,58	T.ALCALDE-SERV.SOC	LIC

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.12/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo Ivan Gonzalez Gonzalez	FECHA	24/11/2020
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA	12/14




AmXSfKWK5DpJ4NksE6B8DQ==

		U.				
2020	66001234	Local de Medios SL	S/FRA. NUM. 0000521 FECHA 2020-10-09 Campaña Publicidad Vivir Castillo de Locubín sept	254,10	ALCALDE	CM
2020	66001235	Local de Medios SL	S/FRA. NUM. 0000531 FECHA 2020-10-09 Suplemento especial #Empecemosporcastillo Vivir Castillo de Locubín septiembre	1.318,90	ALCALDE	CM
2020	66001236	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR S. L.	S/FRA. NUM. 575 FECHA 15/10/2020 test covid19 12 pacientes procedentes de francia	420,00	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001237	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR S. L.	S/FRA. NUM. 584 FECHA 15/10/2020 pruebas medicas test covid 19 de area deportes	370,00	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001238	ARIDOS Y ESCOMBROS SL	S/FRA. NUM. Emit-428 FECHA 2020-10-16 Árido fino 0/4 Suministro del 01/10/20-15/10/20 Árido grueso	642,95	C.CAMINOS	LIC
2020	66001239	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 415120080047 FECHA 31/08/2020 vigilante seguridad nacimiento del rio san juan	3.816,34	ALCALDE	CM
2020	66001240	AHILLOS S. L., HORMIGONES	S/FRA. NUM. 340 FECHA 2020-10-15 HA-25B HA25B12IIA SET SUPLEMENTO EXCESO TIEMPO DESCARGA (1H) CEMENTERIO	323,07	C.OBRAS	LIC
2020	66001241	COLLADO ROSALES, ANTONIO	S/FRA. NUM. Emit-21 FECHA 2020-10-18 13 pasamanos	1.070,85	C.OBRAS	CM
2020	66001242	CONDE AGUAYO, ASUNCION	S/FRA. NUM. 04/2020 FECHA 05/10/2020 ALQUILER LOCAL AVDA.ANDALUCIA, 25 DESTINADO A CASA DE LA JUVENTUD MES DE OCTUBRE	1.573,00	ALCALDE	CM
2020	66001243	LABOMULTILINARES S.L.	S/FRA. NUM. Emit-1054 FECHA 2020-10-15 ANALISIS AGUA RADIATIVIDAD JUNIO, ANALISIS LEGIONELA Y ANALISIS NITRATOS	597,74	C.OBRAS	CM
2020	66001244	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR S. L.	S/FRA. NUM. 588 FECHA 20/10/2020 test covid-19 ivan gonzalez y pilar perez	155,00	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001245	SEVILLA SEVILLA, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. B-20-20 FECHA 19/10/2020 PORTES OBRAS MUNICIPALES	943,80	C.CAMINOS	CM
2020	66001246	CORREOS Y TELEGRAFOS	S/FRA. NUM. FRO20201896107 FECHA 31/08/2020 GASTOS CORREOS MES DE AGOSTO	185,42	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001247	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	S/FRA. NUM. 20 -29 FECHA 2020-10-21 Tte. áridos/zahorra en Tn.	445,96	C.CAMINOS	LIC
2020	66001248	SIPSUR PUBLICIDAD SL	S/FRA. NUM. 311 FECHA 20/10/2020 9 bata arco iris fucsia y verde agua, 3 zuecos	426,96	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001249	PAQUETERIA URGENTE CORREOS	S/FRA. NUM. F200908208 FECHA 23/09/2020 ENVIO POR CORREOS EXPRESS PARA CONSJ. EDUCACION	12,52	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001250	CORREOS Y TELEGRAFOS	S/FRA. NUM. FRO20202141429 FECHA 30/09/2020 GASTOS DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE	175,00	T.ALCALDE-SERV.SOC	CM
2020	66001251	RUEDA GALLEGU, MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 05/2020 FECHA 17/10/2020 horas de trabajo maq. zanjeadora alfavila	3.993,00	C.OBRAS	CM
2020	66001252	ANDALUZA DE	S/FRA. NUM. B/202002504 FECHA 21/10/2020 DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION DE LOS	544,50	C.DEPOR.	CM

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 18/NOVIEMBRE/2020-Pág.13/14

Código Seguro de verificación:AmXSfKkWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	PÁGINA	13/14
			
AmXSfKkWK5DpJ4NksE6B8DQ==			

		TRATAMIENTO S E HIGIENE S. A.	E.D.M. DE CASTILLO MES DE OCTUBRE			
2020	66001253	AXA SEGUROS GENERALES S.A.	S/FRA. NUM. Emitx-46 FECHA 2020-10-22 SEGURO AUTO 9818HVC POLIZA 46611380 EFECTO 29-09-2020 A 01-04-2021	147,12	C.CULTURA	LIC

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

TERCERO.- 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.

CUARTO. Dar cuenta de la presente a la Corporación Municipal en Pleno.


4 - RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se plantean diversas cuestiones pendientes de interés municipal planteándose las distintas posibilidades y alternativas.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las 18:33 del día 18 de NOVIEMBRE de 2020, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe.

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

Código Seguro de verificación:AmXSfkWK5DpJ4NksE6B8DQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.dipujaen.es/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Cristobal Rodriguez Gallardo	FECHA	24/11/2020
	Ivan Gonzalez Gonzalez		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	AmXSfkWK5DpJ4NksE6B8DQ==	PÁGINA 14/14
			
AmXSfkWK5DpJ4NksE6B8DQ==			