

**PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE
					DESCRIPCION		
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2023/300	02/02/2023	FTRA.: N°AB B23000471 RECARGA DE NUEVE EXTINTORES EN DEPENDENCIA DE LA POLICIA LOCAL		225,86 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220230000581	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 041/2023: MTTTO CORRECTIVO INSTALAC. CONTRA INCENDIOS AUD. PASTORA SOLER		2.884,28 €
	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios					3.110,14 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2023/270	27/01/2023	FTRA.: N°B B23000382 COMPRA EXTINTOR Y RECARGAR OTRO PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL		150,54 €
	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Suministros					150,54 €
B91409904	ABC SEVILLA S.L.U.	Servicios	220230000160	26/01/2023	APROBACION DE GASTOS 014/2023: PUBLICACION EN PERIODICO ABC "SEVILLA MUCHO POR DESCUBRIR"		907,50 €
	ABC SEVILLA S.L.U.	Total Servicios					907,50 €
B91507392	ACCESANI GESTION DE RESIDUOS S.L.	Servicios	F/2023/125	11/01/2023	FTRA.: N°Emit-2023027 Mantenimiento y reposición de contenedores higiénicos y alfombras del 01nov a 31 dic/2022		106,65 €
	ACCESANI GESTION DE RESIDUOS S.L.	Total Servicios					106,65 €
J09711755	ACTIVIDADES ECUESTRES MONTEVERDE S.C.	Servicios	F/2023/349	03/02/2023	FTRA.: N°2023-01 SESION GRUPAL TERAPIAS ECUESTRES NOVIEMBRE 2022 PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		435,60 €
J09711755	ACTIVIDADES ECUESTRES MONTEVERDE S.C.	Servicios	F/2023/350	03/02/2023	FTRA.: N°2023-002 SESION GRUPAL TERAPIAS ECUESTRES DICIEMBRE 2022 PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.		435,60 €
J09711755	ACTIVIDADES ECUESTRES MONTEVERDE S.C.	Servicios	F/2023/867	17/03/2023	FTRA.: N°2023-006 SESION GRUPAL TERAPIAS ECUESTRES MARZO 2023 C.M.I.S.		72,60 €
	ACTIVIDADES ECUESTRES MONTEVERDE S.C.	Total Servicios					943,80 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	F/2023/794	13/03/2023	FTRA.: N°Emit-43 CURSO PRL DEL SECTOR JARDINERIA (27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 09:00 A 11:30) PLANCONTIGO		300,00 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	F/2023/795	13/03/2023	FTRA.: N°Emit-44 CURSO PRL DEL SECTOR ALMACEN Y LOGISTICA (IMPARTIDO EL DIA 10 DE MARZO DE 15:30 A 18:30) PLANCONTIGO		180,00 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	220230003294	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 019/2023: CURSO DE FORMACION AUXILIAR ALMACEN Y LOGISTICA		5.940,00 €
	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Total Servicios					6.420,00 €
B42973867	ALJARAFEYMAS, S.L.	Suministros	220230003308	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 150/2023: ESPACIO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNIC. "ALJARAFE Y MAS"		2.178,00 €
	ALJARAFEYMAS, S.L.	Total Suministros					2.178,00 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	220230001068	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 088/2023: REVISION PERIODICA ROBOT LIMPIAFONDO		837,55 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	F/2023/914	23/03/2023	FTRA.: N°23 1423 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PLAN CONTIGO		81,68 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios					919,23 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/77	10/01/2023	FTRA.: N°Emit-0036 CINCO LAMPARAS DICOICAS LED PARA MTTTO ALUMBRADO PUBLICO		16,97 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/78	10/01/2023	FTRA.: N°Emit-00040 CARRETILLA PARA PROGRAMA LIMPIEZA DE CAMINOS (MEDIOAMBIENTE)		51,40 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/215	23/01/2023	FTRA.: N°Emit-169 CEPILLOS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		148,83 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/216	23/01/2023	FTRA.: N°Emit-189 MANGOS MADERA, RECOJEDORES, AZADAS Y LLAVE CONTADOR PARA PARQUES Y JARDINES		142,25 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/218	23/01/2023	FTRA.: N°Emit-190 GUANTES, TENAZA Y TORNILLOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		77,13 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/255	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-267 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		200,33 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/256	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-268 BOLSAS BASURA, GUANTES Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES		277,40 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/257	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-269 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARQUES Y JARDINES		313,96 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/258	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-270 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		305,14 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/260	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-0271 BOLSAS DE BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		288,86 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/261	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-0272 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		225,75 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/262	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-275 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		169,70 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/264	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-00276 ACEITE CADENA MOTOSIERRA, COPIA DE LLAVES Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		284,69 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/265	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-277 BOTAS, GUANTES, CARRETILLA, AMOLADORA Y DISCOS PARA PARQUES Y JARDINES		829,56 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/266	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-278 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		191,77 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/267	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-0282 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		51,27 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/268	27/01/2023	FTRA.: N°Emit-0284 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		88,92 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/368	03/02/2023	FTRA.: N°Emit-543 MATERIALES FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO INSTALACIONES DE DEPORTES		359,27 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/382	06/02/2023	FTRA.: N°Emit-0566 BOLSAS BASURA Y RODILLO ANTIGOTAS PARA PARQUES Y JARDINES		321,77 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/383	06/02/2023	FTRA.: N°Emit-0567 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTTO DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD		107,58 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/389	06/02/2023	FTRA.: N°Emit-0572 HILO PARA DESBROZADORA, TUERCAS Y MASILLA PARA PARQUES Y JARDINES		71,85 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/461	10/02/2023			48,13 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/474	13/02/2023	FTRA.: N°23 679 RECOJEDORES Y CEPILLOS PARA PARQUES Y JARDINES		225,80 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/475	13/02/2023	FTRA.: N°23 680 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		84,74 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/476	13/02/2023	FTRA.: N°23 681 TUERCAS, TORNILLOS Y BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		216,52 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/480	14/02/2023	FTRA N°23 281 ESCOBAS, GUANTES, MANGOS MADERA, CABEZAL DESBROZADORA, ETC PARA PARQUES Y JARDINES		209,11 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230001067	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 087/2023: ADQUISICION DE CADENA Y POSTES		954,54 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/500	16/02/2023	FTRA.: N°23 719 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		53,50 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/502	16/02/2023	FTRA.: N°23 721 GUANTES, MANGOS AZADAS Y BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		167,03 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/503	16/02/2023	FTRA.: N°23 722 RECOJEDORES, GUANTES Y BOLSAS DE BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES		231,29 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/516	17/02/2023	FTRA.: N°23 734 BOLSAS BASURA, MANGOS Y CEPILLOS PARA PARQUES Y JARDINES		254,15 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/521	17/02/2023	FTRA.: N°Emit-740 COPIA LLAVES, GUANTES, CADENA, CUERDAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES		170,24 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230001317	22/02/2023	APROBACION DE GASTOS 109/2022: MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS		598,16 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/576	23/02/2023	FTRA.: N°23 806 CUATRO AZADAS CON MANGO PARA REFORESTACION PARTICIPATIVA (MEDIOAMBIENTE)		75,90 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/577	23/02/2023	FTRA.: N°23 807 GUANTES NITRILO Y CANDADO TIFON LARGO PARA PARQUES Y JARDINES		17,45 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/578	23/02/2023	FTRA.: N°23 808 CUERDAS CARRUCHA Y ESPUERTAS PARA DELEGACION DE MEDIOAMBIENTE		19,76 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/681	03/03/2023	FTRA.: N°23 1103 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		471,54 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/682	03/03/2023	FTRA.: N°23 1104 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		175,98 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/683	03/03/2023	FTRA.: N°23 1105 BUZO DESECHABLE, MANTA PINTOR, GUANTES Y TUERCAS PARA PARQUES Y JARDINES		95,13 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/687	03/03/2023	FTRA.: N°23 1106 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES		63,21 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/713	06/03/2023	FTRA.: N°23 1136 MARTILLO COMBINADO MAKITA 1050 W HR3011FCJ PARA DEPORTES		469,48 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/714	06/03/2023	FTRA.: N°23 1137 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES		88,80 €

B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/715	06/03/2023	FTRA.: Nº23 1139 ANCLAJES METALICOS TORNILLO EXAGONAL PARA DEPORTES	14,14 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/718	06/03/2023	FTRA.: Nº23 1141 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	341,67 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/719	06/03/2023	FTRA.: Nº23 1142 DIVERSO MATERIALPARA OBRAS Y SERVICIOS	445,90 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/720	06/03/2023	FTRA.: Nº23 1144 MATERIAL DE EQUIPAMIENTO CURSO AUXILIAR ALMACEN Y LOGISTICA "PLAN CONTIGO".	270,27 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/721	06/03/2023	FTRA.: Nº23 1145 VEINTE RECOJEDORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	47,67 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/722	06/03/2023	FTRA.: Nº23 1147 GUANTES, DESTORNILLADOR Y PEGAMENTO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	99,50 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/731	07/03/2023	FTRA.: Nº23 1157 CEPILLOS, MANGOS, RECOJEDORES Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES	142,73 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/745	08/03/2023	FTRA.: Nº23 1180 TIJERAS DE ALUMINIO Y ERGONOMICAS PARA PARQUES Y JARDINES.	46,52 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/762	09/03/2023	FTRA.: Nº23emit-1196 MATERIAL MANGOS CEPILLOS PARA PARQUES Y JARDINES	13,98 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/763	09/03/2023	FTRA.: Nº23 1197 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	211,75 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/764	09/03/2023	FTRA.: Nº23 1198 BOLSAS BASURA Y ZAPATOS RUBI PARA PARQUES Y JARDINES	238,98 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/774	10/03/2023	FTRA.: Nº23 1216 JUEGO MANIVELAS, PUNTAS Y ZAPATOS AUDA BIKINI PARA (DEPORTES)	174,47 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/775	10/03/2023	FTRA.: Nº23 1214 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTO DELEGACION DE (DEPORTES)	27,77 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/818	15/03/2023	FTRA.: Nº23 1285 BROCHA ENCALAR Y BOLSAS COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	313,34 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/819	15/03/2023	FTRA.: Nº23 1287 CABEZAL DE HILO STHIL E HILOS DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES	132,86 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/864	17/03/2023	FTRA.: Nº23 1315 GUANTES NITRILO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	28,75 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/869	17/03/2023	FTRA.: Nº23 1324 MATERIALES DE PINTURA PARA PARQUES Y JARDINES	158,31 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/870	17/03/2023	FTRA.: Nº23 1325 VEINTE SACOS DE SAL PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	81,68 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/921	23/03/2023	FTRA.: Nº23 1429 CUERDA, GUANTES Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES	144,21 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/922	23/03/2023	FTRA.: Nº23 1430 RECAMBIOS MINIRODILLOS, KIT ESMALTAR, DISOLVENTE Y QUITA GRAFITI PARA PAQUES Y JARDINES	33,92 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/932	24/03/2023	FTRA.: Nº23 1465 BIDONES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	289,78 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/933	24/03/2023	FTRA.: Nº23 1466 MINIO DE PLOMO, PINTURA SPRAY, GRAZA AL COBRE Y PALETINAS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD.	127,67 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/967	29/03/2023	FTRA.: Nº23 1555 ACEITE ESPECIAL PARA CADENAS MOTOSIERRA PARQUES Y JARDINES	16,91 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/983	30/03/2023	FTRA.: Nº23 1579 DISOLVENTE Y CINTA PARA PARQUES Y JARDINES	7,70 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1000	31/03/2023	FTRA.: Nº23 1603 PINTRURA, PALETINA, PRENSADA Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES	246,70 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1021	31/03/2023	FTRA.: Nº23 1729 RECAMBIO MOPA Y TENAZA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	25,96 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/999	31/03/2023	FTRA.: Nº23 1597 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO EDUCACION C.P. MANUEL GOMEZ	41,79 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros				12.939,79 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Servicios	220230003653	29/03/2023	APROBACION DE GASTOS 043/2023: ALQUILER MAQUINARIA CURSO JARDINERIA (PLAN CONTIGO)	5.707,09 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Servicios	220230003654	29/03/2023	APROBACION DE GASTOS 042/2023: MATERIALES Y HERRAMIENTAS CURSO JARDINERIA (PLAN CONTIGO)	6.064,65 €
	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Servicios				11.771,74 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/315	02/02/2023	FTRA.: NºA 79 MACETAS Y CORTAFRIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	78,71 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/328	02/02/2023	FTRA.: NºA 81 DESCAL 5L, BASE CLAVIJA, BASE ENCHUFE, CINTA SEÑALIZACION Y ESPATULA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	120,11 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/329	02/02/2023	FTRA.: NºA 82 PINTURAS Y FLEXOMETROS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	207,19 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/385	06/02/2023	FTRA.: NºA 85 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	383,28 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/388	06/02/2023	FTRA.: NºA 86 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	355,14 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/481	14/02/2023	FTRA.: NºA23 98 ESCALERA ELECTRICA ARIZONA MOD. FT10 ELECTRICISTA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	484,00 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/499	16/02/2023	FTRA.: NºA23 101 ALQUILER BOMBA SUMERGIBLE OLIJU PARA PARQUES Y JARDINES	26,62 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/504	16/02/2023	FTRA.: NºA23 102 ALQUILER MAQUINARIA VARIAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	94,38 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/506	16/02/2023	FTRA.: NºA23 103 BOTAS, ZAPATOS Y MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	420,92 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/517	17/02/2023	FTRA.: NºA23 104 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	408,76 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/518	17/02/2023	FTRA.: NºA23 105 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	379,88 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/519	17/02/2023	FTRA.: NºA23 106 MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS	183,90 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/520	17/02/2023	FTRA.: NºA23 108 ENLACE LATON, ABRAZADERAS YMANGUERAS PARA PARQUES Y JARDINES	117,39 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/716	06/03/2023	FTRA.: NºA23 170 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	409,43 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/717	06/03/2023	FTRA.: NºA23 171 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	293,85 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/968	29/03/2023	FTRA.: NºA23 214 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO EDUCACION C.P. VICENTE NERIA	171,78 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/970	29/03/2023	FTRA.: NºA23 215 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO EDUCACION C.P. JOSEFA NAVARRO	47,87 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/971	29/03/2023	FTRA.: NºA23 216 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO EDUCACION C.P. VICENTE NERIA	184,73 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/972	29/03/2023	FTRA.: NºA23 217 MATERIAL FERRETERIA DEPARTAMENTO EDUCACION C.P. HIPOLITO LOBATO	130,64 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/982	30/03/2023	FTRA.: NºA23 219 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO EDUCACION COLEGIOS	52,20 €
	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Suministros				4.550,78 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/559	22/02/2023	FTRA.: NºBB23 000745 LIMA ANOVA, LIMA DE MOTOSIERRA, GAFAS CURVA Y MOTOBOMBA BENZA PARA TALLER DE (OBRAS Y SERVICIOS)	487,85 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/560	22/02/2023	FTRA.: NºBB23 000746 MATERIALES PARA CEMENTERIO, TALLER Y OBRAS Y SERVICIOS	405,74 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/617	01/03/2023	FTRA.: NºBB23 000885 ELECTRODO KD-6013 2.5 MM (250 PAQUETE) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	19,97 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros				913,56 €
44601568Z	ALVAREZ ABAD, MARIO	Suministros	220230001097	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 073/2023: PREMIOS ASOCIACION DE COMERCIANTES EL ZOCO	705,01 €
	ALVAREZ ABAD, MARIO	Total Suministros				705,01 €
B41666462	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	F/2023/754	08/03/2023	FTRA.: Nº23 199 Servicios sanitarios para la Carrera Popular y Competición de Menores. El día 5 de Marzo de 2023	475,00 €
	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Total Servicios				475,00 €
B91514927	ANDALUCIA MULTIMEDIA, S.L.	Servicios	220230003374	27/03/2023	APROBACION DE GASTOS 131/2023: VIDEOS CERROS DE CORIA DEL RIO	7.499,58 €
	ANDALUCIA MULTIMEDIA, S.L.	Total Servicios				7.499,58 €
A41162595	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Suministros	F/2023/1020	31/03/2023	FTRA.: Nº23 2023/23/209 MADERAS PARA ACTIVIDAD EDUCACION MEDIAMBIENTAL CAJAS REFUGIOS MURCIELAGOS	162,72 €
	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Total Suministros				162,72 €
B91221697	ARMEROS ASOCIADOS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2023/451	08/02/2023	FTRA.: NºE 1 FUNDA TÁCTICA ANTIHURTO "VEGA HOLSTER" PARA MATERIAL POLICIAL	150,00 €
	ARMEROS ASOCIADOS DEL SUR S.L.	Total Suministros				150,00 €
B41840877	ARTICULOS PUBLICITARIOS CUERDA DE CASTRO, S.I	Suministros	220230000586	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 047/2023: BANDERAS DIA DE ANDALUCIA	1.815,00 €
	ARTICULOS PUBLICITARIOS CUERDA DE CASTRO, S.	Total Suministros				1.815,00 €
B33490426	ASAC COMUNICACIONES	Servicios	220230001799	03/03/2023	APROBACION DE GASTOS 094/2023: SERVICIO ALMACENAMIENTO CONTABILIDAD EN LA NUBE	15.609,92 €
	ASAC COMUNICACIONES	Total Servicios				15.609,92 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/222	23/01/2023	FTRA.: NºEmit-1252 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 20/12/2022	332,75 €

B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/412	07/02/2023	FTRA.: N°Emit-1264 ESTANCIA EN RESIDENCIA CANINA DE BULL TERRIER CHIP 941000025478970 (MEDIO AMBIENTE)	5.771,70 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/757	08/03/2023	FTRA.: N°Emit-1282 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. UN PERRO DIA 03/01/23	332,75 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/758	08/03/2023	FTRA.: N°Emit-1283 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 11/01/23	332,75 €
48****16G	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L. A. V. , S.	Total Servicios				6.769,95 €
A50878842	A. V. , S. AULOCE S.A.	Servicios	220230000885	10/02/2023	APROBACION DE GASTOS 013/2023: DINAMIZACION BIBLIOTECA MUNICIPAL EJERCICIO 2023	9.214,00 €
B41684564	AULOCE S.A. AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Servicios				9.214,00 €
34****55W	AUTOMOVILES BERROCAR S.L. B. A., A.	Suministros	F/2023/277	30/01/2023	FTRA.: N°2023 202301417 BASE DE DATOS LEGAL JURIDICA PARA LA ADMINISTRACION	4.822,71 €
34****76H	B. A., A. B. A., A.	Total Suministros				4.822,71 €
B42927988	B. A., A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Servicios	F/2023/269	27/01/2023	FTRA.: N°AL Q5175 alquiler furgoneta (3617JLZ) para CMIS Diciembre 2022 TENIA AD 220220007868	949,97 €
B42927988	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Total Servicios				949,97 €
B42927988	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Servicios	220230001330	23/02/2023	APROBACION DE GASTOS 086/2023: PUBLICIDAD Y DIFUSION ACTIVIDAD "MARZO EN PLAN"	588,25 €
44****66K	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Total Servicios				588,25 €
44****66K	B. A., J. A. B. J., S.	Servicios	F/2023/209	19/01/2023	FTRA.: N°190123Emit-33 CAMBIO CERRADURA EN PUERTADE HIERRO SEGUNDO PATIO (SERVICIOS SOCIALES)	325,10 €
B42927988	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Total Servicios				325,10 €
B42927988	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Suministros	F/2023/527	17/02/2023	FTRA.: N°Borrador-4 REPOSICION DE CRISTALES EN CUADRO CON CAMISETA DEL CORIA DE 70X50 (DEPORTES)	42,35 €
B42927988	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Suministros	F/2023/740	07/03/2023	FTRA.: N°Borrador-6 MARCO 70X50 CM PARA PRESENTACION "CONCIERTO PASTORA SOLER" (TURISMO)	71,39 €
44****66K	B. A., J. A. BEROCRISTAL ALJARAFE S.L.	Suministros	F/2023/957	28/03/2023	FTRA.: N°Borrador-13 ENMARCACIÓN DE LÁMINA PARA DESPACHO DE MEDIO AMBIENTE	65,34 €
44****66K	B. J., S. B. J., S.	Total Suministros				179,08 €
44****66K	B. J., S. B. J., S.	Servicios	220230001040	14/02/2023	APROBACION DE GASTO 052/2023 Reparación techo Huerta Sta. Rita	726,00 €
45****06C	B. J., S. B. R., J.	Total Servicios				726,00 €
45****06C	B. R., J. B. R., J.	Suministros	220230001041	14/02/2023	APROBACION DE GASTOS 053/2023: TABIQUES PLACAS DE YESO COLEGIO HIPOLITO LOBATO	1.840,41 €
45****06C	B. R., J. B. R., J.	Total Suministros				1.840,41 €
45****06C	B. R., J. B. R., J.	Servicios	220230000481	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 031/2023: AMPLIACION ANIMACION NAVIDAD	3.605,80 €
45****06C	B. R., J. B. R., J.	Servicios	F/2023/539	20/02/2023	FTRA.: N°CU 01 Animación para cabalgata personajes Disney para Reyes magos 2023	499,00 €
45****06C	B. R., J. B. R., J.	Servicios	220230003299	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 097/2023: GYMKHANA POR LA IGUALDAD DE GENERO	2.904,00 €
34****73D	B. R., J. B. S. A. (FLORISTERIA)	Servicios	F/2023/944	26/03/2023	FTRA.: N°CU 3 Servicio de animación infantil para dinamizar el evento "Espacios ecológicos y Patrimonio" EDUSI	326,70 €
34****73D	B. S. A. (FLORISTERIA) B. S. A. (FLORISTERIA)	Total Servicios				7.335,50 €
34****73D	B. S. A. (FLORISTERIA) B. S. A. (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/154	14/01/2023	FTRA.: N°2/23 Ramos ofrenda Reyes Magos 2023	50,00 €
34****73D	B. S. A. (FLORISTERIA) B. S. A. (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/155	14/01/2023	FTRA.: N°3/23 Canasto ofrenda para Virgen de la Estrella Patrona de Coria del Rio (cultura)	59,99 €
34****73D	B. S. A. (FLORISTERIA) B. S. A. (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/444	08/02/2023	FTRA.: N°9/23 RAMO DE FLORES PARA CARRERA POR LA IGUALDAD "CARMEN Mª MALDONADO"	30,00 €
B41838848	B. S. A. (FLORISTERIA) BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEI	Suministros	F/2023/954	27/03/2023	FTRA.: N°42/23 Ramo flores para Hdad de Écija Asamblea cruce de hermandades	30,00 €
B41838848	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEI	Total Suministros				169,99 €
B41838848	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEI	Suministros	220230000123	24/01/2023	APROBACION DE GASTOS 009/2023: REGALOS PROTOCOLARIOS TURISMO	607,42 €
B41838848	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEI	Suministros	220230000590	08/02/2023	APROBACION DE GASTO 061/2023 BANDAS REINA Y DAMAS CARNAVAL 2023	580,80 €
B41738204	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEI CABLE VISION CORIA S.L.	Suministros	F/2023/463	10/02/2023	FTRA.: N°A 36 BANDA ESTOLA CABALLERO PARA NINFO CARNAVAL 2023	48,40 €
45805079G	CABLE VISION CORIA S.L. C. A. FRANCISCO MANUEL	Total Suministros				1.236,62 €
34054377W	C. A. FRANCISCO MANUEL C. A. FRANCISCO MANUEL	Servicios	220230003310	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 152/2023: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS MUNICIPALES	9.979,45 €
B41814153	C. N. FRANCISCO ALONSO C. N. FRANCISCO ALONSO	Total Servicios				9.979,45 €
44****27B	C. N. FRANCISCO ALONSO CAMPUSPORT S.L.	Suministros	220230001054	15/02/2023	APROBACION DE GASTOS 067/2023: FABRICACION BARANDAS DE HIERRO PARA COMPLEJO DEPORTIVO	12.632,40 €
44****27B	CAMPUSPORT S.L. C. R., F.	Total Suministros				12.632,40 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Servicios	F/2023/816	14/03/2023	FTRA.: N°Emit-10 Reparación de fuga de agua en Bda el lucero N°7- 1º IZQ. que afecta a bajo IZQ.	338,80 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Total Servicios				338,80 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	220230000096	23/01/2023	APROBACION DE GASTOS 016/2023: PULSERAS CONTROL ACCESO PISCINA CUBIERTA	1.173,70 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Total Suministros				1.173,70 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/184	17/01/2023	FTRA.: N°230000006 COPIA DE LLAVE VARIAS / MIARCO PRECINTO ACRILICO TRANSP. GAMA AZUL PARA POLICIA LOCAL	15,55 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/186	17/01/2023	FTRA.: N°230000007 AKLESIL SILICONA TRANSP CR 280 ML PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	3,40 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/234	24/01/2023	FTRA.: N°230000010 MATERIALES PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	199,89 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	220230001065	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 084/2023: MOQUETA AUDITORIO PASTORA SOLER	779,24 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/534	20/02/2023	FTRA.: N°230000113 MATERIALES DE FERRETERIA PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	185,57 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/538	20/02/2023	FTRA.: N°230000114 COPIA DE LLAVE VARIAS Y LLAVEROS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	3,91 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/661	02/03/2023	FTRA.: N°230000184 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	99,47 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/662	02/03/2023	FTRA.: N°230000185 COFER GRAPA 90-20 (CAJA 5000 U) PARA DELEGACION DE CULTURA	18,38 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/663	02/03/2023	FTRA.: N°230000186 MICEL BISAGRA DOBLE ACCION PLATA PARA DELEGACION DE CULTURA	34,05 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/684	03/03/2023	FTRA.: N°230000187 RATIO LLAVE TUBO RECTA 12X13 / TLLLO GLVDO PRESION PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	10,83 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/685	03/03/2023	FTRA.: N°230000192 CERRADURAS PARA MTTO EDIFICIOS (OBRAS Y SERVICIOS)	74,83 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/686	03/03/2023	FTRA.: N°230000193 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	45,28 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/767	09/03/2023	FTRA.: N°230000197 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	436,93 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/841	15/03/2023	FTRA.: N°230000198 MHA POMO 281 LLAVE / PASO-CONDENAR LATON / RATIO FORMON BISELADO PARA MTTO COLEGIOS (EDUCACION)	27,81 €
44****27B	C. R., F. C. R., F.	Suministros	F/2023/843	15/03/2023	FTRA.: N°230000199 MATERIALES ARREGLOS DE FONTANERIA EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN	20,78 €
44****27B	C. R., F. C. R., M.	Total Suministros				1.955,92 €
28****19P	C. R., M. C. R., M.	Servicios	F/2023/331	02/02/2023	FTRA.: N°Emit-2022 11 CASTRACIÓN DOS GATAS PROGRAMA CER DIA 18/01/2023	183,99 €
28****19P	C. R., M. C. R., M.	Servicios	F/2023/574	22/02/2023	FTRA.: N°Emit-2022 12 CASTRACIÓN TRES GATAS DIA 21/02/2023 PROGRAMA C.E.R.	275,99 €
28****19P	C. R., M. C. R., M.	Servicios	F/2023/627	01/03/2023	FTRA.: N°Emit-2022 13 CASTRACIÓN DE DOS GATAS PROGRAMA C.E.R. COLONIA JOSEFA NAVARRO 22/02/2023	183,99 €
44****92E	C. I., A. D. C. I., A. D.	Total Servicios				643,97 €
44****92E	C. I., A. D. C. I., A. D.	Servicios	F/2023/279	30/01/2023	FTRA.: N°A24 23 Compra de cubiertas para tractor corta césped (PARQUES Y JARDINES) TENIA AD220220009462	667,92 €
		Servicios	F/2023/904	21/03/2023	FTRA.: N°A67 23 REPARACION PISTON Y RODAMIENTOS SOPLADOR DE DEPORTES	113,84 €

B91268300	C. I., A. D. CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/1013	31/03/2023	FTRA.: N°Emit-031 CAMBIO DE MANO DE LA PUERTA DE SERVICIO MINUSVALIDO HUERTA RITA + REJILLA LACADA BLANCA	781,76 € 242,00 €
44****10D	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L. C. B., J. J.	Total Servicios Servicios	F/2023/860	17/03/2023	FTRA.. N°Z 2023050 rotulacion furgoneta for pequeña parque y jardines	242,00 € 193,60 €
44****10D	C. B., J. J.	Total Servicios Suministros	F/2023/225	24/01/2023	FTRA.: N°Z 2023004 ROLL UP PARA PROGRAMA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS"	193,60 € 90,75 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/384	06/02/2023	FTRA.: N°Z 2023015 PETOS MORADOS CAMPAÑA + IGUALDAD - VIOLENCIA PACTO DE ESTADO CENTRO DE LA MUJER	328,15 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/386	06/02/2023	FTRA.: N°Rect-Z 2023016 SEÑALES DE BAÑO Y ALMACEN PARA MESAS DE LA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	143,99 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/387	06/02/2023	FTRA.: N°Z 2023017 VINOLO PAISAJISTA PARA VENTANAL DE SERVICIOS SOCIALES / AREA BIENESTAR SOCIAL (Mº JOSE)	381,15 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	220230001356	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 106/2023: 2 CARTELES PROHIBIDO ESCOMBROS	568,70 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/690	03/03/2023	FTRA.: N°Z 2023039 PLACA ZONA VIDEOVIGILADA PERSONALIZADAS / JEFATURA POLICIA LOCAL	226,88 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/769	10/03/2023	FTRA.: N°Z 2023043 ROLL UP CORIA DEL RIO + VERDE DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	90,75 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/859	17/03/2023	FTRA.: N°Z 2023049 CHALECO REFLECTANTE NARANJA PERSONALIZADOS PARA PARQUE Y JARDINES	439,23 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/861	17/03/2023	FTRA.: N°Z 2023051 CARTEL MIRADOR CANTALOBOS (OBRAS Y SERVICIOS)	45,00 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	F/2023/923	23/03/2023	FTRA.: N°Z 2023053 roll up 2000*850 jornadas informativas para intercambio de experiencias "insertacoria"	90,75 €
44****10D	C. B., J. J.	Suministros	220230003298	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 089/2023: ADQUISICION CAMISETAS PARA CARRERA POR LA IGUALDAD	2.710,40 €
44****10D	C. B., J. J.	Total Suministros Suministros	F/2023/133	13/01/2023	FTRA.: N°RET815 22 CMIS, TOALLITAS, LEJIA, AMONIACO, VASOS, BAYETAS, SECAMANOS PARA HIGIENE DEL C.M.I.S.	5.115,75 € 48,65 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/148	13/01/2023	FTRA.: N°1108 22 MATERIAL PARA PINTAR MURO EXTERIO DE COLEGIO ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	239,10 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/150	13/01/2023	FTRA.: N°1109 22 PINTURA AZOTEAS PARA TERRAZA DE COLEGIOS (EDUCACION)	285,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/151	13/01/2023	FTRA.: N°1110 22 MATERIALES DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)	156,50 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/591	27/02/2023	FTRA.: N°0098 23 PAÑOS, CEPILLO DENTAL Y PASTA, PASTILLAS LAVAVAJILLAS PARA C.M.I.S.	21,65 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/592	27/02/2023	FTRA.: N°0099 23 CERROJOS Y TORNILLOS PARA ARREGLOS EN C.M.I.S.	11,35 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/593	27/02/2023	FTRA.: N°0100 23 BOLSAS BASURA, CEPILLO, BAYETA, QUITAGRASA, GUANTES, LEJIA, VARIOS LIMPIEZA (EDUCACION)	431,45 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/594	27/02/2023	FTRA.: N°0101 23 HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DE COLEGIOS (EDUCACION)	157,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/595	27/02/2023	FTRA.: N°0102 23 PINTURA, RODILLO, BROCHAS, MASILLA PARA EXPOSICION EN SALA MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	144,15 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/596	27/02/2023	FTRA.: N°0103 23 MATERIALES PUNZON, PILAS, TIMBRE PARA EL C.M.I.S.	25,49 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/597	27/02/2023	FTRA.: N°0104 23 ROLLO SECAMANOS, HIGIENIZANTE, ETC PARA PROGRAMA INSERTACORIA	25,49 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/599	27/02/2023	FTRA.: N°0106 23 PINTURA ARENA 12L para interior del centro cultural pastora soler (cultura)	177,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/600	27/02/2023	FTRA.: N°0107 23 MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA REPARACION EN OFICINA DEL PLANCONTIGO	196,75 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/601	27/02/2023	FTRA.: N°0108 23 BOLSA BASURA, LLAVERO, COPIA LLAVES, JABON VERDE PARA PLAN CONTIGO,	21,70 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	220230001876	06/03/2023	APROBACION DE GASTOS 122/2023: MATERIALES DE DROGUERIA Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/878	17/03/2023	FTRA.: N°212 23 BOUTIQUIN, EXTINTOR, SEÑAL PARA SERVICIO PLAN PROTECCION DEL C.M.I.S.	120,79 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/879	17/03/2023	FTRA.: N°213 23 PILAS Y LAMPARAS LED PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/880	17/03/2023	FTRA.: N°214 23 / 4 BIDONES PINTURA 15L PARA PAREDES DE LOS PATIOS DE SERVICIOS SOCIALES	278,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/881	17/03/2023	FTRA.: N°215 23 COPIAS LLAVES PARA PROGRAMA PLANCONTIGO	4,80 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/883	17/03/2023	FTRA.: N°217 23 BOLSAS PLASTICO PARA CORIANITOS DEL CARNAVAL 2023	11,70 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/885	17/03/2023	FTRA.: N°218 23 GUANTES Y ESPEJO PARA PROGRAMA INSERTACORIA	86,85 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/886	17/03/2023	FTRA.: N°219 23 PAÑUELOS SCOOTEX PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	39,00 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/887	17/03/2023	FTRA.: N°220 23 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	86,39 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/888	17/03/2023	FTRA.: N°221 23 CILT BANG, LIMPIADOR MARMOL, GUANTES, SCOTCHE BRITE PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	18,10 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/889	17/03/2023	FTRA.: N°222 23 COPIAS LLAVES Y PILAS PARA PROGRAMA PLAN CONTIGO	31,50 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/890	17/03/2023	FTRA.: N°224 23 ROLLO SECAMANOS, TJIERAS, PILA, CUCHARA SERVIR, PAÑOS PARA SERVICIO COCINA DEL C.M.I.S.	76,50 €
75****10C	C. E., A. (EL MANQUITO)	Total Suministros Servicios	F/2023/362	03/02/2023	FTRA.: N°01/78//23 Mantenimiento y control de las piscinas cubiertas (122) HORAS ENERO 2023 TENIA AD220220010289	7.736,91 € 2.407,90 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220230001375	01/03/2023	APROBACION DE GASTOS 117/2023: REFORESTACION DE PARQUES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10.670,00 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios Servicios	220230001882	06/03/2023	APROBACION DE GASTOS 121/2023: TRANSPORTE ACTIVIDAD II CAMINO DEL ROCIO SIN BARRERAS, 24 Y 26 MARZO	13.077,90 € 660,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/929	24/03/2023	FTRA.: N°Emit-23030 VISITA FACULTAD PSICOLOGIA 2ª ACTIVIDAD PRÁCTICA AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	198,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/930	24/03/2023	FTRA.: N°Emit-23031 VISITA VALENCINA CONCEPCION CUEVA DE LA PASTORA 24.01.2023 DEL. EDUCACION AULA DE LA EXPERIENCIA	264,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/934	24/03/2023	FTRA.: N°Emit-230077 SERVICIO DOS AUTOBUSES PARA VISITA DEHESA ATALAYA DIAS 08 Y 15/02/2023	396,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/935	24/03/2023	FTRA.: N°Emit-230119 SERVICIO DOS AUTOBUSES VISITA DEHESA ATALAYA DIAS 23 Y 24/02/2023 MEDIO AMBIENTE	396,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230003375	27/03/2023	APROBACION DE GASTOS 133/2023: SERVICIO RUTA CMIS	2.215,00 €
Q4166007G	CIDCHABUS S.L. COLEGIO DE SECRETARIOS INTERVENTORES DE AD	Total Servicios Servicios	F/2023/965	29/03/2023	FTRA.: N°16/2023 JORNADAS REGULACION DEL URBANISMO EN ANDALUCIA	4.129,00 € 575,00 €
B41144221	COLEGIO DE SECRETARIOS INTERVENTORES DE AL CONLIMA S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/448	08/02/2023	FTRA.: N°B B23003551 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO EN LA RED DE ALCANTARILLADO, C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	575,00 € 72,60 €
Q2866023A	CONLIMA S.L. CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNC	Total Servicios Suministros	F/2023/14	02/01/2023	FTRA.: N°IN20231445 BASE DATOS COSITALNETWORK enero 2023 a diciembre 2023. TESORERO	72,60 € 120,00 €
B41582925	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNC CONSULTORES A. & R. S.L.	Total Suministros Servicios	220230001800	03/03/2023	APROBACION DE GASTOS 093/2023: SERVICIO CONSULTORIA CONTABILIDAD MUNICIPAL (SICALWIN)	120,00 € 19.200,00 €
44****90G	CONSULTORES A. & R. S.L. C. E., E. I.	Total Servicios Suministros	F/2023/409	07/02/2023	FTRA.: N°4 LOTE DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL SUBVENCION 2023	19.200,00 € 680,35 €
44****90G	C. E., E. I.	Suministros	F/2023/445	08/02/2023	FTRA.: N°5 Pretérito Imperfecto / Donde aterrizan libros para club de lectura Biblioteca MAESTRO ANTONIO PINEDA	324,23 €
	C. E., E. I.	Total Suministros				1.004,58 €

B90181066	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F/2023/614	01/03/2023	FTRA.: NºOP 000972 RECOJIDA Y ENVIO DE ETILOMETRO PARA POLICIA LOCAL	40,21 €
B90277211	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Total Servicios				40,21 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/149	13/01/2023	FTRA.:A 72 MATERIALES PARA PINTAR EXTERIOES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO	29,00 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/259	27/01/2023	FTRA.: NºA 160 MATERIALE DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	326,41 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/299	01/02/2023	FTRA.:A 193 MATERIALES DE PINTURAS PARA EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	144,99 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/496	15/02/2023	FTRA.: NºA 300 MATERIALES PARA MTTO DE CALLES DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	360,22 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/666	02/03/2023	FTRA.: NºA 363 materiales de pintura para delegacion de obras y servicios	309,91 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/865	17/03/2023	FTRA.: NºA 466 MATERIAL PARA PINTAR ZOCALO DE EXTERIOR DE INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES	69,79 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/908	21/03/2023	FTRA.: NºA 497 MATERIALES PARA PINTAR EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	41,82 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/943	25/03/2023	FTRA.: NºA 537 TONER REVESTIMIENTO OCRE TOSTADO 15 LT. PARA PLAN DE BARRIO	180,05 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/966	29/03/2023	FTRA.: NºA 568 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	484,01 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/985	30/03/2023	FTRA.: NºA 584 MATERIALES DE PINTURA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	387,76 €
B10840361	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Suministros				2.333,96 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220230001316	22/02/2023	APROBACION DE GASTOS 068/2023: PUBLICIDAD JORNADAS CONTRA EL CANCER	5.998,58 €
44****37D	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros				5.998,58 €
B91740712	C. U., M.	Servicios	220230003301	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 113/2023: CATERING EVENTO CERRO SAN JUAN (EDUSI)	682,00 €
B91740712	C. U., M.	Total Servicios				682,00 €
B91740712	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Servicios	220230003305	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 143/2023: MTTO PRADERAS NATURALES, LIMPIEZA Y DESBROCE VARIAS ZONAS	14.145,02 €
B91724120	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios				14.145,02 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Obras	220230002079	10/03/2023	APROBACION DE GASTOS 140/2023: DEMOLICION CALLE TER Nº 7-9	14.883,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Obras				14.883,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	F/2023/243	25/01/2023	FTRA.: NºEmit-52023 LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE ESQUINA URBANIZACION TORRE CERVERO (MEDIO AMBIENTE)	205,70 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230000482	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 033/2023: LIMPIEZA ZONA DEL PRADO	830,06 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230001903	08/03/2023	APROBACION DE GASTOS 110/2023: ARREGLO DE CALLES EN CASCO URBANO	6.000,03 €
P4100000A	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios				7.035,79 €
P4100000A	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	Suministros	220230001357	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 108/2023: 810 ARBOLES Y ARBUSTOS VARIOS	4.819,60 €
B91383109	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	Total Suministros				4.819,60 €
B90004391	DISANEL S.L.	Suministros	F/2023/477	13/02/2023	FTRA.: NºDISANEL 947 MATERIAL ELECTRONICO PARA ACTIVIDADES EN C.M.I.S.	486,00 €
B90004391	DISANEL S.L.	Total Suministros				486,00 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/19	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-95 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	45,47 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/20	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-94 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMIDA NOCHE VIEJA DEL C.M.I.S.	66,61 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/21	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-93 PDTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	4,19 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/22	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-92 PDTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	4,91 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/23	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-91 PDTOS ALIMENTACION / REFRESCOS PARA CONVIVENCIA NOCHE BUENA 2022 DEL C.M.I.S.	71,85 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/24	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-90 PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA ALMUERZO DE NAVIDAD 2022 DEL C.M.I.S.	12,68 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/25	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-89 HARINA Y HUEVOS / PDTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	21,38 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/26	03/01/2023	FTRA.: NºEmit-88 PDTOS ALIMENTACION UVAS PARA CELEBRACION NOCHE VIEJA 2022 EN C.M.I.S.	20,10 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/353	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-96 PDTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	4,43 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/354	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-97 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	50,27 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/355	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-98 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	45,76 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/357	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-99 PDTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	16,15 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/358	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-100 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIOS ALIMENTACION DEL C.M.I.S.	26,74 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/359	03/02/2023	FTRA.: NºRect. Emit- 101 PILAS AYALA ALKALINA Y MARGARINA CON SAL PARA C.M.I.S.	4,44 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/361	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-102 DOS ROSCONES DE REYES PARA PARA CELEBRACION DIA DE REYES EN C.M.I.S.	25,00 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/363	03/02/2023	FTRA.: NºEmit-103 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	12,85 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/801	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-114 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	19,96 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/802	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-113 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	10,04 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/803	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-112 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	30,09 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/804	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-111 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	13,03 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/805	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-110 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	40,26 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/806	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-109 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	9,12 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/807	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-108 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	22,07 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/808	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-106 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	34,68 €
45****44P	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				612,08 €
34****15B	D. G. R. M.	Servicios	220230000579	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 039/2023: MTTO PISCINA CLIMATIZADA, FEBRERO Y MARZO 2023	4.259,20 €
A41039496	D. G. R. M.	Total Servicios				4.259,20 €
A41039496	D. M., M.	Servicios	220230001052	15/02/2023	APROBACION DE GASTOS 057/2023: MANTENIMIENTO OBRA EN EL PARQUE CARLO DE MESA	17.968,50 €
A41039496	D. M., M.	Total Servicios				17.968,50 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2023/390	06/02/2023	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS. ENERO 2023.	4.344,40 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios				4.344,40 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/100	10/01/2023	FTRA. Nº PE230001596 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 27/09/22 A 30/12/22	2.903,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/101	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201635768, POR SUMINISTRO PERIODO DEL 23/09/22 A 29/12/22	32,43 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/102	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201637918, POR STRO AGUA CL CLAVEL PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22 RECINTO FERIAL	183,46 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/103	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201638035 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 23/09/22 A 28/12/22	24,86 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/104	10/01/2023	FTR. Nº PE2300000389, POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	24,35 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/105	10/01/2023	FTRA. Nº PE2300000390, STRO AGUA CL PELEGRINO CENTRO INTEGRACION PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	635,21 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/106	10/01/2023	FTRA. Nº PE2300000391 POR STRO AGUA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ PERIODO DEL 27/09/22 A 30/12/22	558,51 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/107	10/01/2023	FTRA. Nº PE2300000411 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 23/09/22 A 29/12/22	731,02 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/108	10/01/2023	FTRA Nº PE2300000510 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 23/09/22 A 29/12/22	520,11 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/109	10/01/2023	FTRA Nº PE2300000632 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBERO PROTECCION CIVIL PERIODO DE 27/09/22 A 30/12/22	209,64 €

A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/110	10/01/2023	FTRA Nº PE2300001060 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 26/9/22 A 29/12/22	1.538,75 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/111	10/01/2023	FTRA. Nº PE2300001460 POR STRO AGUA PASEO CARLOS DE MESA FUENTE ORNAMENTAL PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	729,40 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/112	10/01/2023	FTA. Nº PE2300001061 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL PERIODO DE 23/09/22 A 30/12/22	652,60 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/83	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634294, POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	764,88 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/84	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634295, POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	207,82 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/85	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634296, POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 LOCAL PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	60,88 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/86	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634394, POR STRO AGUA AYO CORIA DEL RIO PERIODO DE 26/09/22 A 29/12/22	238,06 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/87	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634472, POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	326,53 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/88	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201635023 POR STRO AGUA PL ACEITUNERA PERIODO DE 26/09/22 A 29/12/22	35,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/89	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201635362, POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8B (LOCAL) CENTRO ATENC. A LA MUJER DEL 23/09/22 A 29/12/22	43,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/90	10/01/2023	FTRA PE2201634349, POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 22/09/22 A 29/12/22	65,56 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/91	10/01/2023	FTRA PE2201634350 POR STRO AGUA CLA JESUS Y MARIA 2 CENTRO SALUD(MATADERO) PERIODO DE 26/09/22 A 28/12/22	152,26 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/92	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634552, POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 22/09/22 A 29/12/22	102,10 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/93	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634555, POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTOS, PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	62,71 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/94	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634739 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 23/09/22 A 29/12/22	25,12 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/95	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634755, POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 ABJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 23/09/22 A 29/12/22	37,92 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/96	10/01/2023	FRTA PE2201641417, POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 23/09/22 A 29/12/22	4.810,40 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/97	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201638034, POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 23/09/22 A 28/12/22	24,86 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/98	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201634333, POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL CL CERVANTES PERIODO DEL 26/09/22 A 29/12/22	80,99 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/99	10/01/2023	FTRA. Nº PE2201640683, POR STRO AGUA PZ JUAN MANUEL SUARES JAPON FUENTE, PERIDO DEL 26/09/22 A 28/12/22	44,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/117	11/01/2023	FTRA Nº PU2300000117 PPREMIO GESTION RECAUDACION TASAS. DICIEMBRE 2022.	1.074,25 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/420	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300050161, POR STRO AGUA MARTINETE 51 ESQ MALAGUEÑAS, JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 06/10/22 A 13/01/23	96,61 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/421	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300050260, POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B LOCAL ARCHIVO HISTORICO PERIODO DE 06/10/22 A 13/01/23	140,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/422	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300052717, POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 06/10/22 A 13/01/23	679,21 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/423	08/02/2023	FTA. Nº PE2300059991, POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL MAGALLANES PERIODO DEL 05/10/22 A 12/01/23	3.543,90 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/424	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300058788, POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 05/10/22 A 12/01/2023	25,64 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/425	08/02/2023	FTAE. Nº PE2300084394, POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR VARIOS LUGARES PERIODO DE 25/11/22 A 03/01/23	65,04 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/426	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300084395, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIO LUGARES, PERIODO DE 25/11/22 A 03/01/23	69,78 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/427	08/02/2023	FTA. Nº PE2300049151, POR STRO AGUA PZ MINERVA 1 BAJO CASA BARRIO PERIODO DEL 06/10/22 A 13/01/23	25,64 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/428	08/02/2023	FTRA Nº PE2300050118, POR STRO AGUA PI EL ROCIO 20 PERIODO DE 06/10/22 A 13/01/23	33,53 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/429	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300049078, POR STRO AGUA CIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 05/10/22 A 13/01/23	524,25 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/430	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300058787, POR STRO FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 05/10/22 A 12/01/23	30,37 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/431	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300056491 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 06/10/22 A 12/01/23	147,62 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/432	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300084396, POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 25/11/22 A 03/01/23	58,74 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/433	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300084397, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES, PERIODO DEL 25/11/22 A 03/01/23	58,74 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/434	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300084399 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 25/11/22 A 03/01/23	58,74 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/435	08/02/2023	FTEA. Nº PE2300060321, POR STRO SIST CONTAINCENDIO CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 06/10/22 A 13/01/23	250,13 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/436	08/02/2023	FTR. Nº PE2300084398, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS, PERIODO DE 25/11/22 A 03/01/23	128,12 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/438	08/02/2023	FTA. Nº PE2300150590, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 03/01/23 A 25/01/23	34,72 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/439	08/02/2023	FTA. Nº PE2300151364, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIA PERIODO DE 03/01/23 A 25/01/23	44,21 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/440	08/02/2023	FTA. Nº PE2300151363, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 03/01/23 A 25/01/23	36,30 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/441	08/02/2023	FTRA Nº PE2300150591, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 03/01/23 A 25/01/23	33,13 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/442	08/02/2023	FTRA. Nº PE2300150591, POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO 03/01/23 A 25/01/23	33,13 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/821	15/03/2023	FTR. Nº PE2300235343, POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 23/11/22 A 20/02/23	30,94 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/822	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300236564, POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 23/11/22 A 20/02/23.	23,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/823	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300239679 POR STRO AGUA CL PANADERO S/N CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 23/11/22 A 20/02/23	256,72 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/824	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300234203 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 23/11/22 A 20/02/23	26,20 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/825	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300237348 POR STRO AGUA CL BAÑALES S/N FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/22 A 21/01/23	24,89 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/826	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300232608 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DEL 23/11/22 A 20/02/23	29,36 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/827	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300235438 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 24/11/22 A 22/02/23	227,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/828	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300239520, POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 23/11/22 A 22/02/23	1.468,28 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/830	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300235439 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 24/11/22 A 22/02/23	190,67 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/831	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300239825 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 23/11/22 A 20/02/23	54,62 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/832	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300297960 POR STRO AGUA PUESTO 15 DEL MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 02/02/23 A 03/03/23	7,52 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/833	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300242154 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE PERIODO DEL 24/11/22 A 22/02/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/834	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300297961, POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/11/23 A 27/02/23	60,80 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/835	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300297962 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/01/23 A 27/02/23	76,60 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/836	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300299128 POR STRO AGUA VARIOS LUGARES MAQUINILLAS PERIODO DEL 25/01/23 A 27/02/23	49,72 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/838	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300298627 POR STRO AGUA VARIOS LUGARES MAQUINILLAS PERIODO DEL 25/01/23 A 27/2/23	49,72 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/839	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300299903 POR STRO AGUA VARIOS LUGARES MAQUINILLAS PERIODO DEL 25/01/23 A 27/02/23	51,30 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/840	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300299904, POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/01/22 A 27/02/23	63,95 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/842	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300303284 POR STRO AGUA FUENTE CALLE DUERO PERIODO DE 08/12/22 A 08/03/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/844	15/03/2023	FTRA Nº PE2300156913 POR STRO AGUA VARIOS LUGARES MAQUINILLAS PERIODO DEL 03/01/23 A 25/01/23	53,68 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/845	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300232379, POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 24/11/22 A 22/02/23	494,11 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/846	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300232454 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 24/11/22 A 22/02/23	182,79 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/847	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300232518 POR STRO AGUA ALMACEN MUNICIPAL CL CANTALOBOS PERIODO DEL 24/11/22 A 22/02/23	48,58 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/848	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300232455 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 24/11/22 A 22/02/23	227,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/849	15/03/2023	FTRA. Nº PE2300232519 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL CL CANTALOBOS PERIODO DE 24/11/22 A 22/02/23	94,66 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros				26.858,61 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/899	20/03/2023	FTRA.: Nº23A 18 montaje sonido cabalgata reyes magos 2023	498,00 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/900	20/03/2023	FTRA.. Nº23A 19 montaje sonido cabalgata carnaval 2023	498,99 €
	EASY PHONE S.L.	Total Servicios				996,99 €

A79216651	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A. EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Suministros	F/2023/238	25/01/2023	FTRA.: NºRFL23-0118547 Base de datos Especializado Circulación y Seguro de Vehículos (POLICIA LOCAL)	588,51 €
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A. EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	F/2023/583	24/02/2023	FTRA.: NºNA-0407827 Material didactico Competencia clave: comunicación en lengua castellana Nivel 2 PLANCONTIGO	588,51 € 314,95 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L. ELECTROCORIA S.L.	Total Suministros	F/2023/210	19/01/2023	FTRA.: NºA 7 mando sta climatizador 4000 code / RECARGA DE GAS R32 / MONTAJE MAS MATERIAL AIRE ACONDICIONADO	314,95 € 385,19 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L. ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Servicios	F/2023/298	01/02/2023	FTRA.: NºEmit-28 CINCO ESTUFAS TRISTAR KA5127 PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	385,19 € 89,72 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/33	04/01/2023	FTRA. Nº SNR201N0188877 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 06/11/22 A 11/12/22	89,72 € 130,39 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/34	04/01/2023	FTRA. Nº SNR201N0190251, POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 09/11 A 12/12/22	130,39 € 38,65 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/35	04/01/2023	FTRA. Nº SNR201N0189299, POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/11 A 12/12/2022	38,65 € 8,02 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/342	03/02/2023	FRTA. Nº SLR309N0000259, POR STRO ELECTRICO ALUMBRADO NAVIDAD CL ANTONIO PEREZ TINAO PERIODO DEL 05/12/22 A 06/01/23	8,02 € 112,37 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/343	03/02/2023	FTRA. Nº SLR309N0000260 POR STRO ALUMBRADO NAVIDAD AV 1º MAYO, PERIODO DEL 05/12/22 A 06/01/23	112,37 € 112,37 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/344	03/02/2023	FTRA. Nº SNR301N0010029 POR STRO ELECTRICO A.P. CERVANTES PISOS ASIAN, PERIODO DEL 17/12/22 A 16/1/23	112,37 € 120,81 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/345	03/02/2023	FTA. Nº SNR301N0010963, POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PLAZA ABASTOS TERCERA EDAD, PERIODO 17/12/22 A 17/01/23	120,81 € 6,55 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/346	03/02/2023	FTRA SNR301N0000597 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75-ABASTOS Y CENT.3 EDAD PERIODO 23/08/22 A 25/10/22	6,55 € 15,52 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/347	03/02/2023	FTA. Nº SMR301N0001494, POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/11/22 A 31/12/22	15,52 € 19,15 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/348	03/02/2023	FTRA. Nº SNR301N0008525, POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 10/11/22 A 12/01/23	19,15 € 10,87 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/374	04/02/2023	FTRA SNR301N0009065, POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 13/12/22 A 12/01/23	10,87 € 21,61 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/375	04/02/2023	FTRA. Nº SNR301N0008440, POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 12/12/22 A 12/01/23	21,61 € 64,91 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/376	04/02/2023	FTRA. Nº SNR301N0007712 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 11/12/22 A 09/01/22	64,91 € 105,71 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/628	02/03/2023	FTRA. Nº SMR301N0014656 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/12/22 A 31/01/23	105,71 € 200,84 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/629	02/03/2023	FTRA. Nº SMR301N0014538, POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINAS PERIODO DEL 10/10/22 A 07/12/22	200,84 € 238,93 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/630	02/03/2023	FTRA. Nº SNR301N0026275, POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTOS CENTRO TERCERA EDAD PERIODO 17/01/23 A 13/02/23	238,93 € 5,68 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/631	02/03/2023	FTRA. Nº SNR301N0025378, POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 16/01/23 A 12/02/23	5,68 € 129,79 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/668	03/03/2023	FTRA Nº SNR301N0023626 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DE 12/01/23 A 08/02/23	129,79 € 18,93 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/669	03/03/2023	FTRA. Nº SNR301N0023393, POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 09/01/23 A 07/02/23	18,93 € 99,12 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2023/670	03/03/2023	FTRA. Nº SNR301N0023394, POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 , PERIODO DEL 12/01/23 A 07/02/23	99,12 € 62,86 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros	F/2023/36	04/01/2023	FTRA. Nº PLR201N0051190, POR STRO ELECTRICO LUZ FUENTE SOR ANGELA, PERIODO DEL 31/10 A 30/11/2022	62,86 € 1.523,08 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/37	04/01/2023	FTRA. Nº PMR201N00679519, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA PERIODO DE 24/10/22 A 27/12/22	1.523,08 € 6,72 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/372	04/02/2023	FTRA PLR301N0018048 POR STRO ELECTRICO CL SANTA ANGELA PERIODO DEL 30/11/22 AL 31/12/2022	6,72 € 128,72 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/373	04/02/2023	FTA Nº PMR301N0035536, POR STRO ELECTRICO AP PLAN PARCIAL PERIODO DEL 05/11/22 A 08/01/23	128,72 € 6,56 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/671	03/03/2023	FTRA Nº PLR301N0047383, POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA LUZ PERIODO DEL 31/12/22 A 31/01/23	6,56 € 276,42 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/674	03/03/2023	FTRA. Nº PMR301N0108688, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 27/12/22 A 20/02/23	276,42 € 7,16 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/675	03/03/2023	FTRA. Nº PMR308N0007755, POR STRO ELECTRICO PLAN PARCIAL PERIODO DEL 08/01/23 A 20/01/23	7,16 € 106,70 €
B14669097	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L.	Total Suministros	220230001100	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 095/2023: MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA	106,70 € 584,09 €
B14669097	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L.	Suministros	F/2023/781	11/03/2023	FTRA.: NºEmit-23000369 PLATOS PLANO CS. 23 CM PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	584,09 € 506,08 €
B91853523	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L.	Total Suministros	220230003380	27/03/2023	APROBACION GASTOS 160/2023: REDACCION ANTEPROYECTO EDIFICIO POLIDEPORTIVO MULTIUSOS CUBIERTO	506,08 € 840,91 €
B90454976	ESTUDIO GAMBOA ANTIÑOLO ARQUITECTURA Y SER	Total Servicios	220230000008	13/01/2023	APROBACION DE GASTOS 011/2023: DESMONTAJE CASA PAPA NOEL	840,91 € 17.756,75 €
B50798644	EURONIX METAL S.L.	Total Suministros	220230000475	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 021/2023: ESTRUCTURA PARA VIDEOMARCADOR	17.756,75 € 3.780,00 €
B90110719	EXCLUSIVAS Y SOLUCIONES DEPORTIVAS, S.L.U.	Total Servicios	F/2023/195	18/01/2023	FTRA.: NºEmit-23 1 MUDANZA APARATOS DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO CANIJILON (DEPORTES)	3.780,00 € 9.073,61 €
B90110719	EXCLUSIVAS Y SOLUCIONES DEPORTIVAS, S.L.U.	Suministros	F/2023/228	24/01/2023	FTRA.: NºEmit-23 2 ALFOMBRA RIZOS COLORES 120X180 ANTIABRASION PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	9.073,61 € 90,75 €
B31593932	F.H.R. RODAMIENTOS, S.L.	Total Suministros	220230001318	22/02/2023	APROBACION DE GASTOS 112/2023: PODIUM GANADORES COMPETICIONES DEPORTIVAS	90,75 € 272,25 €
B16727968	FABYT SIGLO XXI SL	Total Servicios	220230003379	27/03/2023	APROBACION DE GASTOS 158/2023: ARREGLO DE ESCENARIO PORTATIL	272,25 € 272,25 €
B16727968	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	220230003307	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 148/2023: ESTANTERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	272,25 € 1.512,50 €
45****15L	F. G., D.	Total Suministros	220230003295	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 059/2023: 2000 TARJETAS Y 500 SUBCARPETAS - PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	1.512,50 € 952,51 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Total Servicios	220230001095	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 065/2023: MATERIAL MANTENIMIENTO MUNICIPIO	952,51 € 952,51 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/175	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-22 CUBO CLORO MULTIACCION 25 KG PARA MTTTO FUENTES VARIAS (OBRAS Y SERVICIOS)	952,51 € 952,51 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/176	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-23 SUMINISTRO DE FONTANERIA PARA POZO PARQUE GUADALQUIVIR (PARQUES Y JARDINES)	952,51 € 952,51 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/178	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-24 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	952,51 € 33,28 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/179	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-25 GRIFO BOLA MANGUERA 1/2,TUERCA RED 3/4"1/2,ROLLO TEFLON PARA REPARACION C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	33,28 € 115,34 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/180	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-26 ABRAZADERA TAPAPORO DC 2 GEBO PARA REPARACION C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	115,34 € 8,82 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/181	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-27 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	8,82 € 23,85 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/182	17/01/2023	FTRA.: NºEmit-28 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	23,85 € 25,42 €
B91640482	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Suministros	F/2023/498	15/02/2023	FTRA.: NºEmit-29 ARREGLO WC SECRETARIA POLICIA LOCAL Y MATERIALES (OBRAS Y SERVICIOS)	25,42 € 88,16 €
B41376955	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Total Suministros	F/2023/411	07/02/2023	FTRA.: NºEmit-5761 FTRUTA VARIADA 17 Y 30 ENERO PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	88,16 € 1.223,67 €
	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2023/411	07/02/2023	FTRA.: NºEmit-5761 FTRUTA VARIADA 17 Y 30 ENERO PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	1.223,67 € 81,86 €

B41376955	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2023/458	09/02/2023	FTRA.: N°-5834 FRUTAS VARIAS PARA C.M.I.S.	39,09 €
B41376955	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2023/712	06/03/2023	FTRA.: N°Emit-6096 PDTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	28,55 €
	FRUTAS CORIA S.L.	Total Suministros				149,50 €
B90206830	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220230003309	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 151/2023: REALIZACION DEL PROGRAMA "EL LLAMADOR"	1.452,00 €
	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				1.452,00 €
G91316844	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Servicios	220230003297	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 083/2023: INSTALACION PUNTO VIOLETA CARRERA IGUALDAD	568,70 €
	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Total Servicios				568,70 €
G41833286	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DIFUSION DE	Servicios	F/2023/938	24/03/2023	FTRA.: N°C202300184 CURSO PARA EMPLADO "LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO LICITACIONES"	105,00 €
	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DIFUSION D	Total Servicios				105,00 €
28****55L	G. A., S.	Servicios	220230003300	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 105/2023: MERCHANDISING PARA DIFUSION DE OP 01.1 DESARROLLO TICs (EDUSI)	1.167,65 €
28****55L	G. A., S.	Total Servicios				1.167,65 €
28****55L	G. A., S.	Suministros	F/2023/478	13/02/2023	FTRA.: N°Emit-109 BOLIGRAFO ZONET BLANCO Y BOLSAS + IMPRESION DIGITAL A COLOR "CIUDADES ANTE LAS DROGAS"	498,52 €
28****55L	G. A., S.	Suministros	F/2023/552	21/02/2023	FTRA.: N°Emit-120 LIBRETAS TAPAS SEMIRIGIDAS TAMAÑO 10X15 CM PARA CERTAMEN DE CUENTOS DIA DE ANDALUCIA	330,33 €
	G. A., S.	Total Suministros				828,85 €
B90084179	GDG 2001, S.L.	Servicios	220230002078	10/03/2023	APROBACION DE GASTOS 114/2023: PUBLICIDAD TURISTICA EN AUTOBUSES	6.776,00 €
	GDG 2001, S.L.	Total Servicios				6.776,00 €
B90383910	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/562	22/02/2023	FTRA.: N°Emit-104 AGUA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2023	100,00 €
B90383910	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/734	07/03/2023	FTRA.: N°Emit-105 PAQUETES CHUCHERIAS PARA CARNAVAL INFANTIL 2023	348,00 €
B90383910	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/793	13/03/2023	FTRA.: N°Emit-107 PDTOS ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA SEMANA DE LAS AVES	81,98 €
B90383910	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/877	17/03/2023	FTRA.: N°Emit-115 SEIS BOTELLAS DE SAKE DE CORIA PARA REGALOS PROTOCOLARIOS DE TURISMO	64,98 €
	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros				594,96 €
34****09G	G. A., S.	Servicios	F/2023/909	22/03/2023	FTRA.: N°Emit-23 8 Servicio de guia en las jornadas ornitológicas del 11-3-2023 "SEMANA DE LAS AVES" MEDIO AMBIENTE	121,00 €
	G. A., S.	Total Servicios				121,00 €
77****43G	G. C., L.	Servicios	220230003304	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 141/2023: LABORES DE MTTTO. DE JARDINERIA EN COLEGIOS	6.677,23 €
	G. C., L.	Total Servicios				6.677,23 €
44****84F	G. C., M.	Servicios	220230001105	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 098/2023: REALIZACION, MONTAJE Y PRESENTACION GALA DEL DEPORTE.	1.815,00 €
	G. C., M.	Total Servicios				1.815,00 €
45****59W	G. J., F. J.	Servicios	220230002566	15/03/2023	APROBACION DE GASTO 006/2023: CURSO FORMACION EN COMPETENCIAS CLAVE ED. 4 MATEMATICA TARDE	4.200,00 €
	G. J., F. J.	Total Servicios				4.200,00 €
44****42G	G. S., A. R.	Suministros	F/2023/211	19/01/2023	FTRA.: N°RECTIF1 25923 2024 LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO PINEDA	310,60 €
45****42G	G. S., A. R.	Suministros	F/2023/446	08/02/2023	FTRA.: N°266 2023 LOTE DE LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL SUBV.	670,05 €
	G. S., A. R.	Total Suministros				980,65 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/755	08/03/2023	FTRA.: N°Emit-T004 REPARACION VEHICULO NISSAN SE-5833BJ SERVICIO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	363,00 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/760	09/03/2023	FTRA.: N°Emit-T002 ARREGLO NISSAN SE-5833-BJ, (ELECT.) DESMONTAR MANGUETA DERECHA Y MONTAR KIT DE MANGUETA DE DIRECCIÓN	429,55 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/790	13/03/2023	FTRA.: N°Emit-T011 ARREGLO VEHICULO MATRICULA SE-5833BJ DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	496,10 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios				1.288,65 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/172	17/01/2023	FTRA.: N°1230103550 DIVERSO MATERIAL PARA MTTTO EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO	181,67 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/391	06/02/2023	FTRA.: N°1230115308 BARRYFLEX RV-K 0 6/1KV 3G2.5 NEGRO BB/CT PARA MTTTO EN EDIFICIO DE JUVENTUD	369,13 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	220230000578	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 035/2023: PORTERO AUTOMATICO PISTA ATLETISMO Y GIMNASIO	663,50 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/540	20/02/2023	FTRA.: N°1230204355 PROYECTOR ECO FLOOD IP65 BLACK 15000LM 200W 5000K PARA MTTTO ALUMBRADO PUBLICO	366,87 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/541	20/02/2023	FTRA.: N°1230204354 BRENO PC 18W 230V 840 BLANCO, ESSENSE STANDARD SMART PARA BIBLIOTECA MPAL	445,64 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/710	06/03/2023	FTRA.: N°1230217647 DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	329,53 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/876	17/03/2023	FTRA.: N1230304384 SIST.SEÑAL.ACUSTICA+LUMINOSA P/ASEOS+BAÑOS ACCESIBLES,PARA PERSONAS/DISCAPAC. MTTTO EDIFICIOS	160,08 €
	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Total Suministros				2.516,42 €
28****90S	G. D., I.	Servicios	220230001094	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 063/2023: MODIFICACION ESTRUCTURAL ARBOLEDA GRAN PORTE	17.950,00 €
	G. D., I.	Total Servicios				17.950,00 €
J91230052	HIDO, S.C.	Servicios	F/2023/873	17/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000093 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2023 (SERVICIO: POLICÍA LOCAL.)	285,33 €
	HIDO, S.C.	Total Servicios				285,33 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/201	18/01/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000003 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	279,26 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/202	18/01/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000004 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	1.162,24 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/319	02/02/2023	FTRA.:PPRCRE 2023000008 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	1.173,17 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/320	02/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000028 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	216,95 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/322	02/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000040 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)	117,39 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/323	02/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000041 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	314,15 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/324	02/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000042 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	255,66 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/415	08/02/2023	FTRA.: N°RECT 2023000001 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	218,77 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/416	08/02/2023	FTRA.: N°RECT 2023000002 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	310,97 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/508	16/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000045 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)	50,80 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/509	16/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000046 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	266,56 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/510	16/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000047 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	571,08 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/511	16/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000048 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	305,00 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/512	16/02/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000049 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	1.808,57 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/647	02/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000073 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28/02/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)	44,62 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/648	02/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000085 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28/02/2023 (SERVICIO: FESTEJOS.)	16,56 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/649	02/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000086 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28/02/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	302,71 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/650	02/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000087 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28/02/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	307,32 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/651	02/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000088 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28/02/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	401,82 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/652	02/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000089 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28/02/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	682,68 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/871	17/03/2023	FTRA.: N°PPRCRE 2023000091 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)	48,80 €

J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/872	17/03/2023	FTRA.: NºPRCRE 2023000092 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	430,07 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/874	17/03/2023	FTRA.: NºPRCRE 2023000094 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	470,21 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/875	17/03/2023	FTRA.: NºPRCRE 2023000095 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	1.188,28 €
	HIDO, S.C.	Total Suministros				10.943,64 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230001107	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 099/2023: MATERIAL DE HERRERIA PARA MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.938,23 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/705	06/03/2023	FTRA.: NºA 474 TUBOS REDONDE 50X1.5MM PARA ARREGLOS OBRAS Y SERVICIOS	252,84 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/706	06/03/2023	FTRA.: NºA 567 DOS TUBOS CUADRADO 40X40X1.5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	38,72 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1009	31/03/2023	FTRA.: NºA. 861 ANGULAR 40MM / TUBO RECTANGULAR 80X40X1.5MM PARA OBRAS Y SERVICIOS	338,80 €
	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				3.568,59 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/214	23/01/2023	FTRA.: NºF 94 GUANTES VINOLO Y CUBRECALZADO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERVICIOS SOCIALES)	478,56 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/369	03/02/2023	FTRA.: NºF 308 GUANTES Y CUBRECALZADOS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	478,56 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/748	08/03/2023	FTRA.: NºF 514 GUANTES DE VINOLO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERVICIOS SOCIALES)	495,50 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/1014	31/03/2023	FTRA.: NºF 664 GUANTES VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	495,50 €
	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros				1.948,12 €
Q41710031	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	Servicios	F/2023/486	14/02/2023	FTRA.: NºA 2023/A/787 REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	3.630,00 €
	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	Total Servicios				3.630,00 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Servicios	220230000474	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 020/2023: MTT0. PREVENT. CALDERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PISCINA CUBIERTA	3.043,53 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Servicios	220230000477	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 023/2023: DESMONTAJE E INSTALACION DE NUEVO FANCOIL	2.981,44 €
	INCLISUR, S.L.	Total Servicios				6.024,97 €
54****29R	R. R., I.	Servicios	220230001353	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 064/2023: MANTENIMIENTO RED PRIMARIA RIEGO Y ARQUETAS REGISTRO	17.650,00 €
	R. R., I.	Total Servicios				17.650,00 €
A29047412	ION S.A.	Servicios	F/2023/862	17/03/2023	FTRA.: Nº2023-P-408 PRODUCTO ABSORBION (Absorbente industrial, antiderrapante.) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	323,07 €
	ION S.A.	Total Servicios				323,07 €
B41967282	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Servicios	F/2023/465	10/02/2023	FTRA.: NºA 2300064 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS EN VEHICULO POLICIAL DEL 01 AL 31/12/2023	152,46 €
	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Servicios				152,46 €
B41967282	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	F/2023/1019	31/03/2023	FTRA.: NºA 2300183 ROTULACION ESPECIAL NUEVA NORMATIVA DE CASCO NIVEL II / CASCO SCORPION PARA POLICIA LOCAL	372,37 €
	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Suministros				372,37 €
45****26Z	J. F., A.	Servicios	220230002564	15/03/2023	APROBACION DE GASTO 004/2023: CURSO FORMACION COMPETECIA CLAVE ED.4 LENGUA TARDE	4.200,00 €
	J. F., A.	Total Servicios				4.200,00 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/118	11/01/2023	FTRA.: Nº1403130 224 REPARACION CAJA CAMBIO Y VALVULINA PARA NISSAN L 80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	437,42 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/173	17/01/2023	FTRA.: Nº2300016 225 REPARACION ELECTRICA DE TOYOTA RAV 4 3066LNC POLICIA LOCAL	68,00 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/284	31/01/2023	FTRA.: Nº2300050 226 REPARACION NISSAN VANETTE SE9328BT DEPARTAMENTO ELECTRICO	490,76 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	220230000485	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 038/2023: REPARACION VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY	974,24 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	220230000584	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 046/2023: REPARACION VEHICULO PIO PIO	968,00 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/419	08/02/2023	FTRA.: Nº2300066 228 REPARACION NISSAN VANETTE MATRICULA SE9328BT DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	497,31 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/467	10/02/2023	FTRA.: Nº2300075 230 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429 FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	410,08 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	220230001098	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 075/2023: REPARACION GRUA MUNICIPAL	972,24 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	220230001361	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 118/2023: ARREGLO VEHICULO PICK UP	971,53 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/708	06/03/2023	FTRA.: Nº2300119 233 REPARACION DUMPER, LLAVE CONTACTO Y COMPRESOR DE OBRAS Y SERVICIOS	302,14 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/863	17/03/2023	FTRA.: Nº2300147 234 REPARACION GRUA MATRICULA 3631BMZ (SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO)	111,93 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	220230003306	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 144/2023: ARREGLO VEHICULO NISSAN L80	902,10 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/926	24/03/2023	FTRA.: Nº2300162 235 REPARACION NISSAN L45.08 SE-5833-BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	187,55 €
52****74P	J. C., M.	Servicios	F/2023/1015	31/03/2023	FTRA.: Nº2300176 236 REPARACION ANTIHUMO DIESEL Y REVISION NISSAN PATROL SE7308CM DE OBRAS Y SERVICIOS	135,79 €
	J. C., M.	Total Servicios				7.429,09 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	F/2023/57	09/01/2023	FTRA.: Nº40 73 CARTELERIA NAVIDAD 2022 (TURISMO)	384,78 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	F/2023/283	31/01/2023	FTRA.: Nº102 77 SUMINISTRO DE CARTELERIA PARA II CARRERA POR LA IGUALDAD (DEPORTES)	204,49 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	F/2023/457	09/02/2023	FTRA.: Nº117 79 / 42 VINOLOS SILUETAS AVES PARA PISTAS DE PADEL DELEGACION DE DEPORTES	235,95 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	220230001096	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 069/2023: PUBLICIDAD ASOCIACION DE COMERCIANTES EL ZOCO	855,47 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	F/2023/691	03/03/2023	FTRA.: Nº177 82 CARTELERIA ACTIVIDADES Y FOTOS EXPOSICION "SEMANA DE LAS AVES" (MEDIO AMBIENTE)	289,20 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	F/2023/898	20/03/2023	FTRA.: Nº212 85 TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA DESARROLLO DE TICS PARA GESTION URBANA (EDUSI)	117,37 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	220230003381	27/03/2023	APROBACION GASTOS 166/2023: FOLLETOS INFORMATIVOS REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS - EDUSI	546,92 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Suministros	F/2023/973	29/03/2023	FTRA.: Nº248 87 CARTELES PARA PRESENTACION TRIATLON DE MENORES Y DEL MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	166,98 €
	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA	Total Suministros				2.801,16 €
34****23Z	J. L., M. J.	Servicios	220230002565	15/03/2023	APROBACION DE GASTO 005/2023: CURSO FORMACION COMPETECIA CLAVE ED.3 MATEMATICAS MAÑANA	4.200,00 €
	J. L., M. J.	Total Servicios				4.200,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230000479	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 027/2023: PREGONERO CARNAVAL 2023	2.178,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230003302	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 120/2023: CONCIERTO ERIKA LEIVA PARA DIA DE ANDALUCIA	8.470,00 €
	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios				10.648,00 €
B91147926	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Servicios	F/2023/153	13/01/2023	FTRA.: NºV23-10 SERVICIO DE CAMION GRUA PARA RECOGIDA DE PODA (PARQUES Y JARDINES)	411,40 €
	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Servicios				411,40 €
34****79W	L. S., M.	Servicios	220230001066	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 085/2023: ESPECTACULO DISNEY CARNAVAL 2023	847,00 €
34****79W	L. S., M.	Servicios	220230001108	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 100/2023: ILUMINACION Y SONIDO GALA DEL DEPORTE	2.395,80 €
34****79W	L. S., M.	Servicios	220230003382	27/03/2023	APROBACION GASTOS 167/2023: ACTUACION A TU VERA REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS - EDUSI	1.452,00 €
	L. S., M.	Total Servicios				4.694,80 €
34****79W	L. S., M.	Suministros	F/2023/536	20/02/2023	FTRA.: NºEmit-006 alquiler equipo de sonido Gala Centro Adultos dia de Andalucia	471,90 €
34****79W	L. S., M.	Suministros	F/2023/537	20/02/2023	FTRA.: NºEmit-007 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL INFANTIL 2023 (FESTEJOS)	326,70 €
34****79W	L. S., M.	Suministros	F/2023/695	06/03/2023	FTRA.: Nº012Emit-23 Alquiler equipo sonido rueda de prensa Pastora Soler (CULTURA)	181,50 €

34****79W	L. S., M.	Total Suministros				980,10 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230003377	27/03/2023	APROBACION DE GASTOS 147/2023: SEÑALIZACIONES DE TRAFICO PARA CALLE GRAVINA	856,08 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230005398	31/03/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO EN APROBACION DE GASTOS 147/2023: SEÑALIZACIONES DE TRAFICO EN CALLE GRAVINA.	0,01 €
	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				856,09 €
28****08Y	L. D., J.	Suministros	F/2023/906	21/03/2023	FTRA.: N°23/1600/001 PLACAS DE CERAMICA PARA II CARRERA POR LA IGUALDAD CARMEN M° CAMPOS MALDONADO (DEPORTES)	453,03 €
28****08Y	L. D., J.	Suministros	F/2023/907	21/03/2023	FTRA.: N°23/1600/002 TREINTA TROFEOS PERSONALIZADOS PARA GALA DEL DEPORTE 2023	304,92 €
	L. D., J.	Total Suministros				757,95 €
44****27A	L. C., R.	Obras	220230001877	06/03/2023	APROBACION DE GASTOS 071/2023: CUBIERTA KIOSCO-BAR PARQUE JOAQUIN HERRERA	7.961,80 €
B10614386	L. C., R.	Total Obras				7.961,80 €
	LORSERVI SIGLO XXI, S.L.	Servicios	220230001359	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 115/2023: LIMPIEZA DE CORONAS DE PALMERAS DE DIVERSAS VARIEDADES	7.064,70 €
	LORSERVI SIGLO XXI, S.L.	Total Servicios				7.064,70 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	220230001043	14/02/2023	APROBACION DE GASTOS 077/2023: FOLIOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.397,55 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/653	02/03/2023	FTRA.: N°23 1847 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	457,14 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/654	02/03/2023	FTRA.: N°23 1848 MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO	264,19 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/656	02/03/2023	FTRA.: N°23 1850 BOLSA DE 10KG DE CONFETI / SERPENTINA 10 ROLLOS PARA CARNAVAL 2023	300,08 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/895	20/03/2023	FTRA.: N°23 2394 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	441,21 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Suministros				2.860,17 €
30****95H	L. M., F. J.	Servicios	220230001042	14/02/2023	APROBACION DE GASTOS 081/2023: ACTUACION DE BAILE URBANO EN GALA DEL DEPORTE	1.149,50 €
	L. M., F. J.	Total Servicios				1.149,50 €
34****93W	L. O., J. M.	Servicios	F/2023/170	16/01/2023	FTRA.: N°Emit-18 REPARACION PREITV VEHICULO MATRICULA 6025HBN CHEVROLET PROTECCION CIVIL	462,58 €
34****93W	L. O., J. M.	Servicios	F/2023/220	23/01/2023	FTRA.: N°Emit-19 Averia bomba gasolina vehiculo matricula 5850GVT (OBRAS Y SERVICIOS)	484,00 €
34****93W	L. O., J. M.	Servicios	F/2023/249	26/01/2023	FTRA.: N°Emit-21 HOMOLOGACION Y ESPECIFICO DEL VEHICULO MATRICULA 6025-HBN CHEVROLET CAPTIVA (PROTECCION CIVIL)	484,00 €
34****93W	L. O., J. M.	Servicios	F/2023/250	26/01/2023	FTRA.: N°Emit-20 ARREGLO VEHICULO MATRICULA 5850-GVT PIAGGIO PORTER BATERIA, ACEITE, FILTRO, ETC (OBRAS Y SERVICIOS)	490,15 €
34****93W	L. O., J. M.	Servicios	F/2023/327	02/02/2023	FTRA.: N°Emit-22 CAMBIO EBRAGUE VEHICULO MATRICULA 5850-GVT (OBRAS Y SERVICIOS)	498,70 €
	L. O., J. M.	Total Servicios				2.419,43 €
P9100008C	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2023/183	17/01/2023	FTRA.: N°LIQUIDACION 417 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2022	38.703,18 €
P9100008C	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2023/546	21/02/2023	FTRA.: N°LIQUIDACION 09 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ENERO 2023	74.734,45 €
P9100008C	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2023/770	10/03/2023	FTRA.: N°LIQUIDACION 43 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES FEBRERO 2023	65.771,48 €
	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Total Servicios				179.209,11 €
34****22M	M. C., O.	Servicios	F/2023/901	21/03/2023	FTRA.: N°Emit-210262 CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICA PARA LEGALIZACION PRADO FERIA 18 MARZO 2023	72,60 €
	M. C., O.	Total Servicios				72,60 €
44****10D	M. G., F. J.	Suministros	220230000006	13/01/2023	APROBACION DE GASTOS 008/2023: CONTROL PALOMAS POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTRELLA	605,00 €
	M. G., F. J.	Total Suministros				605,00 €
34****30L	M. S., J. A.	Servicios	220230000459	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 028/2023: ADECENTAMIENTO C/SAN PABLO EN CEMENTERIO MNCPAL	550,55 €
	M. S., J. A.	Total Servicios				550,55 €
B85543304	MEDIAPOST SPAIN, S.L.	Servicios	F/2023/961	28/03/2023	FTRA.: N°GBSE23-00032 DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD (Facturación de la "Estrategia DUSI Coria del Río 2020"	399,30 €
	MEDIAPOST SPAIN, S.L.	Total Servicios				399,30 €
S2817035E	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETIT	Servicios	F/2023/688	03/03/2023	FTRA.: N°1 230407 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro manual Dräger Alcotest (POLICIA LOCAL)	524,69 €
B41686601	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETIT	Total Servicios				524,69 €
	MINUS NATURALEZA S.L.	Servicios	220230001950	09/03/2023	APROBACION DE GASTOS 130/2023: LABORES DE CAVAS EN ARBOLEDA, MACIZOS Y ARBUSTO	3.305,72 €
	MINUS NATURALEZA S.L.	Total Servicios				3.305,72 €
28****06X	M. P. J. (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	F/2023/732	07/03/2023	FTRA.: N°MORALES 47 CENTRO FLORES PARA CORIANOS DEL AÑO 2023	90,00 €
	M. P. J. (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Total Suministros				90,00 €
B91713560	MOTIAN ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/920	23/03/2023	FTRA.: N°2023 112 OBRA: EJECUCIÓN ZONA DEPORTIVA EN C/ RETUERTA 5ª CERTIFICACION (PLANCONTIGO)	14.733,37 €
	MOTIAN ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				14.733,37 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/394	06/02/2023	FTRA.: N°AA 100 SUMINISTRO PARA MTTO EQUIPOS INFORMatico Y OTROS DEL AYUNTAMIENTO	411,18 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/723	06/03/2023	FTRA.: N°A 215 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMatica	450,85 €
	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros				862,03 €
45****66F	M. P., P.	Servicios	220230002563	15/03/2023	RETENCION DE CREDITO APROBACION DE GASTO 003/2023: CURSO FORMACION COMPETECIA CLAVE ED.3 LENGUA MAÑANA	4.200,00 €
	M. P., P.	Total Servicios				4.200,00 €
B91929836	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Servicios	220230003022	20/03/2023	APROBACION DE GASTOS 132/2023: TAPIADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN BARRIADA EL LUCERO	1.633,50 €
	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Total Servicios				1.633,50 €
B91745984	NATURAL SOUND, S.L.	Suministros	220230001947	09/03/2023	APROBACION DE GASTOS 072/2023: ALTAVOCES AUDITORIO PASTORA SOLER	2.173,16 €
	NATURAL SOUND, S.L.	Total Suministros				2.173,16 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/177	17/01/2023	FTRA.: N°Emit-13 CUBIERTAS DELANTERAS DE VEHICULO (6025HBN CHEVROLET CAPTIVA) PROTECCION CIVIL	238,01 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	220230000480	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 030/2023: REPARACION CAMION DE OBRAS Y SERVICIOS	538,10 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/897	20/03/2023	FTRA.: N°Emit-24 REPARACION PINCHAZO CAMION SE1354DD NISSAN TRADE (OBRAS Y SERVICIOS)	18,15 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/977	30/03/2023	FTRA.: N°Emit-28 PINCHAZO 4X4 (MITSUBUCHI L200 SE6937CP) DE OBRAS Y SERVICIOS	12,10 €
	NEUMATICOS ELITE	Total Servicios				806,36 €
B91576462	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	Servicios	220230000010	13/01/2023	APROBACION DE GASTOS 001/2023: TRACTORISTAS CABALGATA REYES MAGOS	3.630,00 €
	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	Total Servicios				3.630,00 €
45****96L	N. M., M. J.	Servicios	220230003378	27/03/2023	APROBACION DE GASTOS 154/2023: MEMORIA TECNICA CONCIERTO CAMIN	605,00 €
	N. M., M. J.	Total Servicios				605,00 €
B90452939	OBRAS Y SERVICIOS BIZCOCHO, S.L.	Obras	220230001215	21/02/2023	APROBACION DE GASTOS 048/2023: DEMOLICION CT BARRIADA DE LA PAZ	3.872,00 €
B90452939	OBRAS Y SERVICIOS BIZCOCHO, S.L.	Obras	220230001216	21/02/2023	APROBACION DE GASTOS 049/2023: DEMOLICION CT C/ JOSEFA NAVARRO ZAMORA	3.872,00 €
B90452939	OBRAS Y SERVICIOS BIZCOCHO, S.L.	Obras	220230001217	21/02/2023	APROBACION DE GASTOS 050/2023: DEMOLICION CT PANIFICADORA	2.904,00 €
B90452939	OBRAS Y SERVICIOS BIZCOCHO, S.L.	Obras	220230001218	21/02/2023	APROBACION DE GASTOS 051/2023: DEMOLICION CT POLIGONO LA LADRILLERA	2.420,00 €

F20025318	OBRAS Y SERVICIOS BIZCOCHO, S.L. ORONA S.COOP.	Total Obras Servicios	F/2023/69	09/01/2023	FTRA.: N°2204 2204437462 MTTO ASCENOSRES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON DICIEMBRE 2022	13.068,00 € 124,46 €
28****91W	ORONA S.COOP. O. G., C. M.	Total Servicios Suministros	F/2023/479	13/02/2023	FTRA.: N°2023 135213 PLACA ALPACA PLATEADA CARNAVALEROS 2023 (FESTEJOS)	124,46 € 120,00 €
B91368720	O. G., C. M. ORTOPEDIA GREMAR S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/568	22/02/2023	FTRA.: N°B91368720 SILLA DE INODORO y BAÑO DE ALUMINIO CON RUEDAS DUCHA PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	120,00 € 200,00 €
B90004656	ORTOPEDIA GREMAR S.L. OXG DEPORTES S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/780	10/03/2023	FTRA.: N°20.144.809- 38 SUMINISTRO DE BALONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	200,00 € 490,00 €
34****34P	OXG DEPORTES S.L. P. B., F. J.	Total Suministros Suministros	F/2023/291	31/01/2023	FTRA.: N°2023- 10 MATERIAL DE PAPELERIA PARA Proyecto INSERTA Coria	490,00 € 143,08 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/292	31/01/2023	FTRA.: N°2023-13 - Material vario de papelería para Proyecto INSERTA Coria	223,91 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/308	01/02/2023	FTRA.: N°Rect. 2023- 14 / Lote de libros para Subvención 2023 (1 de 2)	451,54 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/309	01/02/2023	FTRA.: N°2023-15 Lote de libros para Subvención 2023 (2 de 2)	238,95 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/542	20/02/2023	FTRA.: N°2023 Lote de 19 libros para club de la lectura de Biblioteca Pública Maestro Antonio Pineda	208,69 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/543	20/02/2023	FTRA.: N°2023-21 Tabla de corte para Biblioteca Municipal Maestro Antonio Pineda	8,65 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/575	22/02/2023	FTRA.: N°2023- 7 Material necesario para la realizacion de cursos de PLAN CONTIGO	419,63 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/796	13/03/2023	FTRA.: N°2023-23 Lotes material de papelería para Premios Día de Andalucía (EDUCACION)	224,04 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/798	13/03/2023	FTRA.: N°2023-24 Goma Eva y Cartulinas para almacen de Delegación de Festejos	111,01 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/799	13/03/2023	FTRA.: N°2023-25 Material vario de papelería para cabalgata de Reyes magos 2023 Delegación de Festejos	100,01 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/949	27/03/2023	FTRA.: N°2023-29 - Material vario de papelería Proyecto Inserta Coria	81,15 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/950	27/03/2023	FTRA.: N°2023-30 - Material vario de papelería Proyecto Inserta Coria	100,79 €
34****34P	P. B., F. J.	Suministros	F/2023/951	27/03/2023	FTRA.: N°2023-31 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	72,73 €
B90037680	P. B., F. J. PARQUETON REVESTIMIENTOS, S.L.	Total Suministros Servicios	220230001946	09/03/2023	APROBACION DE GASTOS 119/2023: REPARACION PARQUET PISTA BALONCESTO PABELLON	2.384,18 € 3.837,54 €
30****72L	PARQUETON REVESTIMIENTOS, S.L. P. D. L. C. G., M.M.	Total Servicios Servicios	220230000484	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 037/2023: ALMACENAMIENTO EN LA NUBE	3.837,54 € 849,42 €
30****72L	P. D. L. C. G., M.M.	Servicios	220230003303	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 127/2023: VIDEO PLATAFORMA DE PAGO (EDUSI)	2.044,90 €
B91599688	P. D. L. C. G., M.M. PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2023/408	07/02/2023	FTRA.: N°Emi-587 BENGALAS BICOLOR LUMINOSAS PARA TRASLADO REYES MAGOS A PARROQUIA DE LA ESTRELLA	2.894,32 € 105,00 €
B87223798	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L. PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Total Suministros Servicios	220230001062	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 066/2023: MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	105,00 € 7.087,00 €
B87223798	PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Servicios	220230001360	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 116/2023: DESHERBAJE DICOTILEDONEAS EN ZONAS CESPITOSAS	5.600,00 €
B90405267	PROCO BUSINESS RETIRO S.L. PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Total Servicios Servicios	220230000007	13/01/2023	APROBACION DE GASTOS 010/2023: AMPLIACION SERVICIO SEGURIDAD FIESTAS NAVIDEÑAS	12.687,00 € 681,47 €
B29846094	PROVICOM AUXILIARES, S.L. PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC	Total Servicios Suministros	220230006670	01/01/2023	APROBACION DE GASTOS 413/2022: CAMARAS ROTONDA CALLE CARRETERO (1 DE 2)	681,47 € 4.698,00 €
B29846094	PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC	Suministros	220230006671	01/01/2023	APROBACION DE GASTOS 413/2022: CAMARAS ROTONDA CALLE CARRETERO (2 DE 2)	6.272,78 €
B41932997	PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC QUERCUS LIBRERIA EDITORIAL	Total Suministros Suministros	F/2023/778	10/03/2023	FTRA.: N°1 153 / TAMAI KIT CORRECCION PARA EVALUACION DE USUARIOS SERVICIO SAFI (SERVICIOS SOCIALES)	10.970,78 € 61,90 €
A19002039	QUERCUS LIBRERIA EDITORIAL QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Total Suministros Servicios	220230000101	23/01/2023	APROBACION DE GASTOS 017/2023: ANALITICAS PISCINA CUBIERTA DE ENERO A JUNIO DE 2023	61,90 € 747,78 €
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Servicios	F/2023/295	01/02/2023	ANALISIS DE LEGIONELLA, ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DICIEMBRE 2022 (TENIA AD-220220000725)	121,00 €
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA) QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Total Servicios Suministros	220230000576	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 029/2023: PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	868,78 € 8.975,59 €
B64076482	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA) QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	Total Suministros Servicios	220230000580	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 040/2023: ELABORACION PLAN AUTOPROTECCION AUDITORIO PASTORA SOLER	8.975,59 € 2.686,20 €
F41066481	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U. RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND.	Total Servicios Servicios	F/2023/152	13/01/2023	FTRA.: N°A 2300034 SERVICIOS DE TAXI ENTRE LAS FECHAS 03/01/2023 DESDE POLICIA NACIONAL A CASA EMERGENCIA EN SEVILLA	2.686,20 € 39,31 €
28****66D	RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND. R. F., M. C.	Total Servicios Servicios	220230003296	24/03/2023	APROBACION DE GASTOS 082/2023: TALLERES EN I.E.S. SOBRE IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	39,31 € 750,00 €
B01663046	R. F., M. C. REFORMAS EL VELOZ, S.L.	Total Servicios Obras	220230001060	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 070/2023: ESTRUCTURA KIOSCO-BAR EN PARQUE JOAQUIN HERRERA	750,00 € 46.633,40 €
45****02H	REFORMAS EL VELOZ, S.L. R. R. J. M.	Total Obras Servicios	220230001329	23/02/2023	APROBACION DE GASTO 062/2023: ESCAPE ROOM Y DINAMIZACION CALLEJERA	46.633,40 € 2.601,50 €
A28076420	R. R. J. M. REPSOL BUTANO S.A.	Total Servicios Suministros	F/2023/50	04/01/2023	FTRA.: N°417110067276 SUMINISTRO DE 3 CARGAS DE BUTANO INDUSTRIAL PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	2.601,50 € 203,71 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2023/278	30/01/2023	FTRA.: N°417110067798 TRES CARGAS DE BUTANO INDUSTRIAL PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	199,51 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2023/581	23/02/2023	FTRA.: N°417110068258 SUMINISTRO 3 CARGAS DE BUTANO INDUSTRIAL PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	215,71 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2023/866	17/03/2023	FTRA.: N°417110068648 CUATRO CARGAS DE BOMBONAS BUTANO PROPANO PARA PISCINA CANJILON	275,59 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2023/959	28/03/2023	FTRA.: N°417110068805 TRES CARGAS DE GAS BUTANO PROPANO PARA DELEGACION DE DEPORTES	206,71 €
B41689621	REPSOL BUTANO S.A. REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/248	26/01/2023	FTRA.: N°Emi-230118 TALADRO, TORNILLO, TUERCAS Y LAMPARA ANDEL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	1.101,23 € 366,70 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/285	31/01/2023	FTRA.: N°Emi-230149BATERIA ANDEL 100 Ah PARA ARREGLO VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS	120,96 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/286	31/01/2023	FTRA.: N°Emi-230150 DESBARBADORA 2100 W METABO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	204,49 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	220230000478	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 026/2023: VESTUARIO TRABAJADORES PLANES DE EMPLEO	1.112,98 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/397	07/02/2023	FTRA.: N°Emi-230163 BATERIA DETA POWER 75AH +DER. PARA MTTO VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS	96,16 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/398	07/02/2023	FTRA.: N°Emi-230194 ROTATIVO GOODYEAR PLUS LED MAGNETIC PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	198,20 €

B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/567	22/02/2023	FTRA.: N°Emit-230465 BOTAS SUPERMARSELLA 39 PARA TRABAJADORES (OBRAS Y SERVICIOS)	70,79 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/676	03/03/2023	FTRA.: N°Emit- 230629 SUMINISTRO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	9,93 €
	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros				2.180,21 €
52****81K	R. G. T. (CERAMICAS ARTESUR)	Suministros	F/2023/743	07/03/2023	FTRA.: N°Emit-14 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE DE HERMANDADES ASAMBLEA 2023 (FESTEJOS)	180,00 €
	R. G. T. (CERAMICAS ARTESUR)	Total Suministros				180,00 €
29****78E	R. R., A.	Servicios	F/2023/473	13/02/2023	FTRA.: N°P1 23 Grupo musical Día Mundial del Flamenco "ASI CANTA HUELVA" TENIDA AD220220013577.	1.815,00 €
	R. R., A.	Total Servicios				1.815,00 €
34****73Q	R. M., J.	Servicios	220230001358	27/02/2023	APROBACION DE GASTOS 111/2023: RESIEMBRA, PERFILADO Y RECEBADO COMPLEJO DEPORTIVO	17.980,00 €
	R. M., J.	Total Servicios				17.980,00 €
52****52J	R. B., S.	Servicios	220230003690	30/03/2023	FTRA.: N°Emit-9 APOYO TCO PROGRAMA INSERTA CORIA AF: OP056.I006.E001-OP056.I007.E001 (FORMACION CURSOS)	420,00 €
	R. B., S.	Total Servicios				420,00 €
44****31B	R. D., C. F.	Suministros	F/2023/910	22/03/2023	FTRA.: N°Rect. 38 2 / Piedras de marmol Nomenclatura del paseo Carlos de Mesa.	423,50 €
	R. D., C. F.	Total Suministros				423,50 €
34****52H	R. M., R.	Suministros	F/2023/501	16/02/2023	FTRA.: N°A- 15 Promoción de carnaval 2023 + 9 Trofeos. para concurso disfraces infantil carnaval 2023 (FESTEJOS)	457,38 €
	R. M., R.	Total Suministros				457,38 €
34****44E	R. P., M. I.	Servicios	220230001798	03/03/2023	APROBACION DE GASTOS 096/2023: CORIA EMPRENDE III	10.285,00 €
	R. P., M. I.	Total Servicios				10.285,00 €
B91670778	SANDALO DATA SYSTEM, S.L.	Servicios	220230000483	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 036/2023: LICENCIA ADOBE PARA PUBLICIDAD	1.168,74 €
	SANDALO DATA SYSTEM, S.L.	Total Servicios				1.168,74 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230001881	06/03/2023	APROBACION DE GASTOS 107/2023: TUBERIAS Y BOCAS RIEGO PARA OBRA 1ª FASE CEMENTERIO	2.881,55 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230002884	20/03/2023	APROBACION DE GASTOS 102/2023: MATERIALES DE FONTANERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.404,15 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				5.285,70 €
27****83W	S. O., F.	Servicios	F/2023/160	16/01/2023	FTRA.: N°A 3 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO OFICINA TECNICA APOYO AL EMPRENDIMIENTO PLANCONTIGO	36,30 €
27****83W	S. O., F.	Total Servicios				36,30 €
27****83W	S. O., F.	Suministros	220230000577	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 032/2023: AIRE ACONDICIONADO GIMNASIO PISCINA CLIMATIZADA	825,90 €
27****83W	S. O., F.	Total Suministros				825,90 €
B41637836	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Suministros	220230002056	09/03/2023	APROBACION DE GASTOS 139/2023: SEÑALIZACIONES HORIZONTALES EN EL MUNICIPIO	14.998,43 €
B41637836	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Suministros	220230003376	27/03/2023	APROBACION DE GASTOS 146/2023: SEÑALIZACION PROVISIONAL PARA POLICIA LOCAL	1.548,80 €
	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Total Suministros				16.547,23 €
B16939977	SERVICIOS PUBLICITARIOS SUAREZ S.L.	Suministros	220230001039	14/02/2023	APROBACION DE GASTOS 044/2023: INSTALACION DE VINILOS LAMINADOS EN CANCHA DE JUEGO	1.328,43 €
	SERVICIOS PUBLICITARIOS SUAREZ S.L.	Total Suministros				1.328,43 €
B90061284	SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)	Suministros	220230001064	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 080/2023: SUMINISTRO PDA Y LECTORES LASER PARA CONTROL ACCESO DEPORTES	1.270,50 €
	SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)	Total Suministros				1.270,50 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2023/377	04/02/2023	FTRA.: N°4003606653 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2023	1.214,08 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2023/664	02/03/2023	FTRA.: N°4003614438 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2023	1.198,64 €
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios				2.412,72 €
B41405101	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2023/891	17/03/2023	FTRA.: N°FA23004066 BATERIA Y CABLE MICROFONO PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	127,96 €
B41405101	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2023/892	17/03/2023	FTRA.: N°FA23004067 BATERIA PLOMO HERMETICA 12V. 7 AMP. PARA ALTAVOZ PORTATIL (CULTURA)	11,80 €
	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Suministros				139,76 €
34****84R	S. J. F.	Suministros	220230000094	23/01/2023	APROBACION DE GASTOS 012/2023: PIENSO PARA GATOS PROGRAMA CAPTURA, ESTERILIZ. Y RETORNO (CER)	586,30 €
	S. J. F.	Total Suministros				586,30 €
28****85M	S. S., N.	Servicios	F/2023/902	21/03/2023	FTRA.: N°A 701577 ARREGLO DE PUERTA PLEGABLES.COLOCACION DE POLEAS Y TIRADORES. SALON HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	445,28 €
28****85M	S. S., N.	Servicios	F/2023/903	21/03/2023	FTRA.: N°Emit-701555 PERSIANA DE ALUMINIO COMPLETA PARA SALA FORMACION DE EDIFICIO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	375,10 €
28****85M	S. S., N.	Total Servicios				820,38 €
28****85M	S. S., N.	Suministros	F/2023/956	28/03/2023	FTRA.: N°A 701584 TABLON DE ANUNCIO INFORMATIVO EN HIERRO EN TORRE ACEITUNERA PARA PROYECTOS SOCIALES	384,78 €
28****85M	S. S., N.	Total Suministros				384,78 €
44****17H	S. M., I. M.	Suministros	F/2023/55	06/01/2023	FTRA.: N°Emit-16 Telas cabalgata Reyes Magos 2023 (FESTEJOS)	30,00 €
44****17H	S. M., I. M.	Suministros	F/2023/642	02/03/2023	FTRA.: N°Emit-17 TELA DE FANTASIA PARA PRESENTACION CARNAVAL 2023	20,35 €
	S. M., I. M.	Total Suministros				50,35 €
45****04V	S. M., M.	Servicios	220230003021	20/03/2023	APROBACION DE GASTOS 129/2023: MTTO COLEGIO ANDRES MARTINEZ DE LEON	644,52 €
	S. M., M.	Total Servicios				644,52 €
B06456768	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Suministros	F/2023/701	06/03/2023	TIENE AD 220220011850	6.682,48 €
B06456768	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Suministros	F/2023/703	06/03/2023	FTRA.: N°304300342 INTERRUPTORES PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEP. ELECTRICO	110,35 €
B06456768	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Suministros	F/2023/704	06/03/2023	FTRA.: N°304300343 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA MTTO ALUMBRADO DEP. ELECTRICO	389,14 €
	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Total Suministros				7.181,97 €
B14026280	SUMISUR, S.L.	Suministros	F/2023/529	17/02/2023	FTRA.: N°F2 15677 DRA.BOLSA BOQUILLAS N6804507 (25 uds) PARA POLICIA LOCAL	64,14 €
	SUMISUR, S.L.	Total Suministros				64,14 €
B90357708	SWPOL SOFTWARE DE GESTION, S.L.	Servicios	220230000095	23/01/2023	APROBACION DE GASTOS 015/2023: RENOVACION ANUAL PROGRAMA GESTION SW POLICIAL	4.356,00 €
	SWPOL SOFTWARE DE GESTION, S.L.	Total Servicios				4.356,00 €
52****56N	T. R., J. F.	Servicios	F/2023/623	01/03/2023	FTRA.: N°Emit-0101 ARREGLO DE LAVAVO Y FREGADERO EN EL C.M.I.S.	435,90 €
52****56N	T. R., J. F.	Servicios	F/2023/625	01/03/2023	FTRA.: N°Emit-0102 SUSTITUCION CISTERNA COMPLETA EN TRES WC. Y TRES LLAVES ESCUADRA. SECRETARIA Y POLICIA LOCAL.	344,85 €
52****56N	T. R., J. F.	Servicios	F/2023/626	01/03/2023	FTRA.: N°Emit-103 REPARACION EN DOS LINEAS DE PRESION DE AGUA POTABLE EN ENTRADA PORTAL PRINCIPAL CALLE LUCERO N° 1.	260,15 €
52****56N	T. R., J. F.	Servicios	F/2023/820	15/03/2023	FTRA.: N°Emit-109 INSTALACION DE CUADRO DE CONTADOR DE AGUA POTABLE EN CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	175,45 €
	T. R., J. F.	Total Servicios				1.216,35 €
J91306308	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Suministros	220230000585	08/02/2023	APROBACION DE GASTOS 045/2023: SISTEMAS RIEGO CAMPOS DE FUTBOL EN CANJILON	1.331,00 €
	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Total Suministros				1.331,00 €

B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/51	05/01/2023	TASA DE VERTID (12.12.2022 6710089736 3.660 TO) / TASA DE VERTID (21.12.2022 6710089828 5.160 TO) / TASA DE VERTID (196,15 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/52	05/01/2023	FTRA.: Nº52 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Diciembre 2022)	435,60 €
	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				631,75 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/271	28/01/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Periodo regular de cuotas: 01 al 31 enero 2022	6.050,00 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/606	28/02/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 A 28 DE FEBRERO 2023	6.050,00 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				12.100,00 €
A28980910	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.U.	Servicios	220230000216	26/01/2023	APROBACION DE GASTOS 024/2023: CURSOS DE FORMACION TASER	3.206,50 €
	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.U.	Total Servicios				3.206,50 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1	01/01/2023	Ftra 28-A3U1-019453 M2M Básico - Ext móviles: 2 - Lineas Fact: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31 de diciembre 2022	117,88 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2	01/01/2023	Ftra 28-A3U1-025448-Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas fact: 22 - Lineas Facturadas: 6 del 1 a 31/12/22	76,40 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3	01/01/2023	Ftra 28-A3U1-002382. Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 91 - Lineas Fact: 606563784 del 1 a 31/12/22	1.949,23 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/156	16/01/2023	Ftra 28-A3Y1-000379 Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 22)	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/514	16/02/2023	Movistar - Num. Pedido: 44083478 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 195852004 - B000000415 TCL MW45v2	47,19 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/522	17/02/2023	Ftra. 28-B3Y1-000376, Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 23)	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/678	03/03/2023	Ftra 28-C3U1-016727 Ext. móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - 1 a 31 enero 2023	151,47 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/679	03/03/2023	Ftra. 28-C3U1-002189, Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 95 - Lineas Fact: 606563784 del 1 a 31 enero 2023	2.275,91 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/680	03/03/2023	Ftra 28-C3U1-021801. Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas fact: 21 - Lineas Facturadas: 6 del 1 a 31 enero 2023	101,45 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/858	17/03/2023	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 23)	151,25 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Servicios				5.173,28 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/316	02/02/2023	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 01 a 31 enero 2023	113,10 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/317	02/02/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 19 - Lineas Facturadas: 6 periodo 1 a 31 de enero 2023	58,41 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/318	02/02/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 92 - Lineas Facturadas: 606563784 periodo de 1 a 31 enero 2023	2.118,82 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Suministros				2.290,33 €
B90088436	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES	Servicios	220230000476	02/02/2023	APROBACION DE GASTOS 022/2023: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO Y OPERATIVIDAD	7.348,00 €
	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES	Total Servicios				7.348,00 €
B16896508	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	F/2023/856	17/03/2023	FTRA.: NºEmit-367 TRES AZULEJOS 20x30 PARA (IILCHARLAS ORNITOLOGICAS) MEDIO AMBIENTE	90,75 €
	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Total Suministros				90,75 €
B41592445	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Servicios	220230001069	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 090/2023: CERRAMIENTO PISTA DE ATLETISMO	598,95 €
B41592445	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Servicios	220230001070	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 091/2023: PROTECTORES PARA CANASTAS	774,40 €
	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Total Servicios				1.373,35 €
B91178640	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Suministros	220230001063	16/02/2023	APROBACION DE GASTOS 076/2023: BANCADA EDIFICIO ASUNTOS SOCIALES	727,94 €
	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Total Suministros				727,94 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/453	09/02/2023	FTRA.: NºEmit-9 (TRANSPORTES ABRIL 2019) FESTEJOS-POLICIA Y OBRAS	23,20 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/470	13/02/2023	FTRA.: NºEmit-10 PASAJE BARCA MES DE MAYO 2019 OBRAS-POLICIA LOCAL-FESTEJOS Y MEDIO AMBIENTE	401,30 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/752	08/03/2023	FTRA.: NºEmit-12 (TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS Y VEHICULOS) JUNIO 2019	85,90 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/765	09/03/2023	FTRA.: NºEmit-13 PASAJE BARCA MES DE JULIO 2019	55,39 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/768	09/03/2023	FTRA.: NºEmit-14 PASAJE BARCA MES DE AGOSTO 2019	73,50 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/809	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-15 PASAJE BARCA SEPTIEMBRE 2019 OBRAS-POLICIA-PARQUES-ARNALDO-MODESTO	85,00 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/810	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-16 PASAJE BARCA OCTUBRE 2019 OBRAS-POLICIA-FESTEJOS Y ADMON GRAL	151,40 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/811	14/03/2023	FTRA.: NºEmit-17 PASAJE BARCA NOVIEMBRE 2019 VARIOS DELEGACIONES	51,40 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2023/815	14/03/2023	Rect. Emit- 19 / A-23-11 (DICIEMBRE 2019: OBRAS Y SERVICIOS Y ALCALDIA)	57,80 €
	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Servicios				984,89 €
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Suministros	F/2023/896	20/03/2023	FTRA.: NºEmit-20 PASAJE BARCA MES DE ENERO 2020 PARA OBRAS-POLICIA LOCAL-MEDIO AMBIENTE Y ALCALDIA	71,50 €
	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Suministros				71,50 €
B90114075	TRANSREDO SUR S.L.	Servicios	220230001038	14/02/2023	APROBACION DE GASTOS 034/2023: ALMACENAJE CASA DE PAPA NOEL	1.815,00 €
	TRANSREDO SUR S.L.	Total Servicios				1.815,00 €
B41729922	TTL - TRADE TECHNOLOGIC LINE	Suministros	220230002571	15/03/2023	APROBACION DE GASTOS 018/2023: SERVIDOR BACKUP CPD MUNICIPAL	4.011,15 €
	TTL - TRADE TECHNOLOGIC LINE	Total Suministros				4.011,15 €
A79102331	UNIDAD EDITORIAL S.A.	Suministros	F/2023/272	28/01/2023	FTRA.: NºRE0230007643 Renovacion Suscripcion 16/01/23-15/01/24 EL MUNDO. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	518,47 €
	UNIDAD EDITORIAL S.A.	Total Suministros				518,47 €
B56076375	UNION AYC CONECTIONS S.L.	Suministros	220230002149	01/01/2023	APROBACION DE GASTOS 410/2022: CAMARAS COLEGIO CERRO SAN JUAN (1/2)	14.950,00 €
	UNION AYC CONECTIONS S.L.	Total Suministros				14.950,00 €
28****99Y	V. P., L.	Servicios	220230002567	15/03/2023	APROBACION DE GASTOS 007/2023: CURSO FORMACION AUX. JARDINAERIA	8.750,00 €
	V. P., L.	Total Servicios				8.750,00 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/157	16/01/2023	FTRA.: NºF 610940 Exámenes de Salud de Ines Mª Garrido Lopez	41,65 €
	VALORA PREVENCION, SL	Total Servicios				41,65 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Servicios	F/2023/378	06/02/2023	FTRA.: NºFE-F-1806-23-000040 Inspección de ITV para vehiculo CHEVROLET matricula 6025HBN proteccion civil	53,96 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Servicios	F/2023/379	06/02/2023	FTRA.: NºFE-F-1806-23-000121 I.T.V. NISSAN MATRICULA SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO.	69,08 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Servicios	F/2023/380	06/02/2023	FTRA.: NºFE-F-1806-23-000168 I.T.V. NISSAN MATRICULA SE5832BJ OBRAS Y SERVICIOS	69,08 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Servicios	F/2023/784	13/03/2023	FTRA.: NºFE-F-1806-23-000275 Inspección de seguridad CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Servicios	F/2023/785	13/03/2023	FTRA.: NºFE-F-1806-23-000216 Inspección de seguridad vehiculo CHEVROLET 6025HBN PROTECCION CIVIL	23,10 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Servicios	F/2023/786	13/03/2023	FTRA.: NºFE-F-1806-23-000297 Inspección de seguridad FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A	Total Servicios				297,75 €
A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	F/2023/123	11/01/2023	FTRA.: NºVN23 85 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA MTTO DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	228,54 €
	VIA OFFICE S.L.	Total Suministros				228,54 €
B02959294	VIALACTEA PRODUCCIONES CULTURALES S.L.	Servicios	220230001283	21/02/2023	APROBACION DE GASTOS 079/2023: REALIZACION ACTIVIDADES LUDICAS PARA JOVENES	4.083,75 €
	VIALACTEA PRODUCCIONES CULTURALES S.L.	Total Servicios				4.083,75 €
45****60D	V. B., J. J.	Servicios	F/2023/727	07/03/2023	FTRA.: NºA 4 PRESTACION SERVICIOS MUSICALES III GALA DEL DEPORTE 2023	363,00 €
	V. B., J. J.	Total Servicios				363,00 €

45****02C	V. C., J. A.	Obras	220230001101	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 101/2023: CONSTRUCC. VENTANA EN EDIF. SERVICIOS SOCIALES	2.916,44 €
45****02C	V. C., J. A.	Obras	220230001109	20/02/2023	APROBACION DE GASTOS 103/2023: CONSTRUCCION DE 3 TRASTEROS EN PISCINA CUBIERTA	3.182,45 €
45****02C	V. C., J. A.	Obras	220230002055	09/03/2023	APROBACION DE GASTOS 138/2023: REFORMA PISCINA DE VERANO	47.509,69 €
		Total Obras				53.608,58 €
45****02C	V. C., J. A.	Servicios	F/2023/589	27/02/2023	FTRA.: N°5 TRABAJO PINTURA EN ESTRUCTURA DE HIERRO DE LAS CANASTA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO CANJILON (DEPORTES)	497,12 €
45****02C	V. C., J. A.	Servicios	220230001942	09/03/2023	APROBACION DE GASTOS 123/2023: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	12.826,00 €
		Total Servicios				13.323,12 €
45****02C	V. C., J. A.	Suministros	220230000589	08/02/2023	APROBACION DE GASTO 058/2023 BANCOS PABELLON CUBIERTO	2.220,77 €
45****02C	V. C., J. A.	Total Suministros				2.220,77 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/454	09/02/2023	FTRA.: N°IR-2023-000004288 Servicio de trafico limpio y wifi EUpериodo del 01 al 31/01/2023	403,28 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/533	20/02/2023	FTRA.: N°IR-2022-000067743-1 Servicio trafico limpio y wifiEU periodo del 01 al 31/12/2022	403,28 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/766	09/03/2023	FTRA.: N°IR-2023-000008830 Servicio trafico limpio y wifiEU periodo del 01 al 28/02/2023	403,28 €
	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				1.209,84 €
A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2023/46	04/01/2023	FTRA.: N°0V26231M SERVICIO MTT0 DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-10-2022/31-12-2022 AYUNTAMIENTO	795,88 €
A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2023/47	04/01/2023	FTRA.: N°0V26232 SERVICIO DE MTT0 DE APARATOS ELEVADORES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 01-10-2022/31-12-2022	795,88 €
	ZARDOYA OTIS S.A.	Total Servicios				1.591,76 €