

**CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE
					DESCRIPCIÓN		
A29018637	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2023/2232	18/07/2023	FTRA.: N°R23 116570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES DURANTE EL MES DE JULIO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73 €
A29018637	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2023/2378	02/08/2023	FTRA.: N°R23 149141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE AGOSTO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73 €
A29018637	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2023/2665	04/09/2023	FTRA.: N°R23 159441	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73 €
	A. EMBARBA, S.A.	Total Servicios					578,19 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2023/2333	28/07/2023	FTRA.: N°B B2302619	DOS EXTINTORES PARA CENTRO TECNOLÓGICO	150,65 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2023/2605	30/08/2023	FTRA.: N°B B2301365	Suministro e instalación de extintor de CO2 de 2 kg y señalización en Servicios Sociales.	85,41 €
	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Suministros					236,06 €
B72520752	AGRO-JARDIN V.C.J.	Servicios	220230011566	05/09/2023		APROBACIÓN DE GASTOS 416/2023: ENTRECAVAS DE MACIZOS FLORALES, ZONAS TERRIZAS Y ALCORQUES	7.018,00 €
	AGRO-JARDIN V.C.J.	Total Servicios					7.018,00 €
B10870525	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Servicios	F/2023/2157	11/07/2023		Aplicación de productos fitosanitarios en arboleda podada en dehesa La Atalaya	471,90 €
	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Total Servicios					471,90 €
B10870525	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Suministros	F/2023/2302	25/07/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 3 /	Productos Fitosanitarios para olivar (parques y jardines)	440,00 €
	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Total Suministros					440,00 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	F/2023/2541	17/08/2023	FTRA.: N°numero 74	curso de 5 horas de prevención riesgos laborales sector "auxiliar de jardinería", (EDUSI)	350,00 €
	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Total Servicios					350,00 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/2129	07/07/2023	FTRA.: N°23 3760	CERROJO CAYS LLAVE-LLAVE BOMBIN 90 MM PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	37,15 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/2194	12/07/2023		MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPORTES (DEPORTES)	78,38 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/2202	14/07/2023		MATERIAL DIDACTICO Y HERRAMIENTAS CURSO AUXILIAR JARDINERIA 2º EDICION 253/2023	1.718,66 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/2798	21/09/2023	FTRA.: N°23 4982	DISCOS, BROCAS, PAVIMENTO CIRCULAR Y PULPOS DE GOMA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	106,23 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/2799	21/09/2023	FTRA.: N°23 4983	MATERIAL FERRETERIA TORNILLOS Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	36,81 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/2805	22/09/2023	FTRA.: N°23 4996	MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	26,07 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros					2.003,30 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Servicios	F/2023/2130	07/07/2023	FTRA N° A23 00573,	ALQUILER HIDROLIMPIADORA MC2	67,76 €
	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Servicios					67,76 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2312	26/07/2023	FTRA.: N°A23 601	MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA TALLER DE HERRERIA DE OBRAS Y SERVICIOS	156,46 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2313	26/07/2023	FTRA.: N°A23 602	MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DEPORTES	117,92 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2314	26/07/2023	FTRA.: N°A23 603	GUANTES Y BOTAS PARA TALLER DE HERRERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	66,36 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	220230010755	11/08/2023		ADJUDICACION DEL GASTO 372/2023: ALQUILER VALLAS, PLATAFORMA ARTICULADA Y PLATAFORMA ELEVADORA	3.705,89 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2518	14/08/2023	FTRA.: N°A23 671	ALQUILER VALLAS PARA FERIA 2023 (FESTEJOS)	72,60 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2519	14/08/2023	FTRA.: N°A23 672	ALQUILER ANDAMIOS PARA FERIA 2023 (FESTEJOS)	157,30 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2520	14/08/2023	FTRA.: N°A23 673	ALQUILER VALLAS PARA FERIA 2023 (FESTEJOS)	87,12 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2521	14/08/2023	FTRA.: N°A23 674	ALQUILER VALLAS PARA FERIA 2023 (FESTEJOS)	174,24 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	220230011127	16/08/2023		ADJUDICACION DEL GASTO 373/2023: UNIFORMES PARA SERVICIOS GENERALES	8.207,72 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2535	17/08/2023	FTRA.: N°A23 681	ALQUILER HIDROLIMPIADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	134,31 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2536	17/08/2023	FTRA.: N°A23 682	MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	498,07 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/2600	30/08/2023	FTRA.: N°A23 701	MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPORTES	205,76 €
	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Suministros					13.583,75 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/2079	04/07/2023	FTRA.: N°BB23 002978	CINTA AISLANTE NEGRA NUÑEZ 20X19MM PARA OBRAS Y SERVICIOS	3,24 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros					3,24 €
B41666462	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	F/2023/2740	14/09/2023	FTRA.: N°23 485	Asistencia sanitaria para la Ceremonia del Toro Nagashi celebrado El día 15 de agosto 2023	270,00 €
	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Total Servicios					270,00 €
A41162595	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Suministros	220230010754	11/08/2023		ADJUDICACION DEL GASTO 381/2023: SUMINISTRO MADERA PARA CAMPOS FUTBOL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	502,27 €
	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Total Suministros					502,27 €
A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	Suministros	F/2023/2277	20/07/2023	FTRA.: N°FVTA411 411N230118	Cinco Espejos de tráfico convexo antivandálico para seguridad del tráfico (policia local)	277,57 €
	API MOVILIDAD, S.A.	Total Suministros					277,57 €
B91206235	APTESA S.L.	Servicios	F/2023/2780	19/09/2023	FTRA.: N°CEN 12497	Limpieza y Desinfección, fuentes paseo Carlos de Mesa y poligono Rio Pudio	450,12 €
	APTESA S.L.	Total Servicios					450,12 €
B90383571	ARCHINGENIUM, S.L.	Servicios	F/2023/2720	11/09/2023	FTRA.: N°23 1170	Habitacion doble del 15/08/23 al 16/08/23 para Yamahocam invitado al acto de "Toro Nagashi"	50,00 €
	ARCHINGENIUM, S.L.	Total Servicios					50,00 €
B91221697	ARMEROS ASOCIADOS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2023/2268	19/07/2023	FTRA.: N°E 16	LOMO INTERCAMBIABLE EMPUÑADURA PISTOLA WALTHER P99 TALLA M PARA POLICIA LOCAL	74,17 €
	ARMEROS ASOCIADOS DEL SUR S.L.	Total Suministros					74,17 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220230009358	11/07/2023		APROBACION DE GASTOS 311/2023: RETIRADA DE PERRO MUERTO CON MICROCHIP	553,58 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/2506	11/08/2023	FTRA.: N°Emit-1371	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. UN PERRO EL DIA 12/07/2023	432,58 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/2507	11/08/2023	FTRA.: N°Emit-1372	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. UN PERRO EL DIA 20/07/2023	432,58 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2023/2508	11/08/2023	FTRA.: N°Emit-1373	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. UN PERRO EL DIA 22/07/2023	432,58 €
	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Total Servicios					1.851,32 €
B41915455	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Suministros	F/2023/2781	19/09/2023	FTRA.: N°Emit-1308	PLACAS VADO PERMANENTE. (38UND) PARA USUARIOS DEL MUNICIPIO	495,66 €
	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Total Suministros					495,66 €
B41684564	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Servicios	F/2023/2149	11/07/2023	FTRA. ALQ 5939	RENTING VEHICULO TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES PERIODO DE 01-03 A 31-03-23	950,00 €
B41684564	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Servicios	F/2023/2150	11/07/2023	FTRA ALQ6993 (3617JLZ)	ALQUILER TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23	950,00 €
B41684564	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Servicios	F/2023/2152	11/07/2023	FTRA Rect. ALQ 6622 / ALQ6622 (3617JLZ)	ALQUILER TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023	949,97 €
B41684564	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Servicios	220230009810	19/07/2023		APROBACION DE GASTOS 328/2023: ALQUILER VEHICULO CMIS - JULIO A DICIEMBRE 2023	5.700,04 €
	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Servicios					8.550,01 €
B41684564	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	220230011515	04/09/2023		APROBACION DE GASTOS 414/2022: ALQUILER VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL DE 20/12/22 A 17/01/23	700,11 €

Q4167008D	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Suministros						700,11 €
Q4167008D	AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT	Servicios	F/2023/2214	17/07/2023	AOC:230717113452.xsig Expediente: E-528; Valor terreno; Tipo ocupación: 175.a) Ocupación terrenos; Tipo actividad: 176.1			2.541,71 €
	AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT	Servicios	F/2023/2215	17/07/2023	AOC:230717113506.xsig Aplicación límite inferior por valor tasa ocupación (valor terreno). Artículo 188.b.2º 1; Expedien			508,35 €
Q4167008D	AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT	Total Servicios						3.050,06 €
	AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT	Suministros	F/2023/2213	17/07/2023	AOC:230717113459.xsig Expediente: E-570; Valor lámina agua; Tipo ocupación: 175.b) Ocupación aguas del puerto; Tipo acti			428,88 €
B42919191	AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT	Total Suministros						428,88 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Servicios	F/2023/2599	30/08/2023	FTRA.: NºFV230 0717 Alquiler equipamiento informatico septiembre y octubre 2023 programa (EDUSI)			366,63 €
34****76H	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.	Total Servicios						366,63 €
	B. A. JOSE ANTONIO	Servicios	F/2023/2787	20/09/2023	FTRA.: Nº1 41 CAMBIO CERRADURA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES			94,38 €
34****76H	B. A. JOSE ANTONIO	Total Servicios						94,38 €
	B. A. JOSE ANTONIO	Suministros	220230010096	26/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 347/2023: REHABILITACION DEL ANTIGUO TALLER AMARO			11.182,82 €
B90072265	B. A. JOSE ANTONIO	Total Suministros						11.182,82 €
	BEST WAY GROUP, S.L.	Servicios	220230010756	11/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 387/2023: DECORACION Y TALLERES EVENTO TORO NAGASHI			4.900,50 €
44****66K	BEST WAY GROUP, S.L.	Total Servicios						4.900,50 €
44****66K	B. J. SERGIO	Servicios	220230009904	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 332/2023: REPARACION TECHO DE ESCAYOLA DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES			871,20 €
	B. J. SERGIO	Servicios	220230011657	07/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 422/2023: SUSTITUCIÓN TECHO ESCAYOLA ALMACÉN COLEGIO CERRO SAN JUAN			774,40 €
45****06C	B. J. SERGIO	Total Servicios						1.645,60 €
45****06C	B. R. JUAN	Servicios	220230009376	11/07/2023	APROBACION DE GASTOS 310/2023: DINAMIZACION PISCINA MUNICIPAL - CANGITECA			3.639,92 €
	B. R. JUAN	Servicios	220230011275	23/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 397/2023: ANIMACION INFANTIL NOCHES DE VERANO.			999,00 €
34****73D	B. R. JUAN	Total Servicios						4.638,92 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/2209	15/07/2023	FTRA.: Nº166/23 Arreglo escenario para Noche Flamenca 2023			50,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/2210	15/07/2023	FTRA.: Nº167/23 Arreglo escenario para Gala de la Educación 2023			59,99 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/2411	04/08/2023	FTRA.: Nº177/23 Centro ofrenda para Virgen del Carmen (CULTURA)			50,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/2571	23/08/2023	FTRA.: Nº179/23 Decoración de flores espacio de la mujer (IGUALDAD)			69,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/2644	02/09/2023	FTRA.: Nº189/23 Centro flores homenaje a BLAS INFANTE (CULTURA)			50,00 €
B41838848	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Suministros						278,99 €
B41838848	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI	Servicios	220230012268	20/09/2023	APROBACION DE GASTOS 384/2023: BORDADOS DE UNIFORMES, PLACAS Y MEDALLAS POLICIA LOCAL			1.499,19 €
	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI	Servicios	220230012273	21/09/2023	APROBACION DE GASTOS 410/2023: MEDALLAS CORIANOS DEL AÑO			544,50 €
B41838848	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI	Total Servicios						2.043,69 €
	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI	Suministros	F/2023/2691	06/09/2023	FTRA.: NºA 155 PLACA BORDADA GRANDE DE 24 x 30 CONCURSO DE CASETAS FERIA 2023			290,40 €
45****79G	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI	Total Suministros						290,40 €
45****79G	C.A. FRANCISCO MANUEL	Servicios	220230009907	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 334/2023: MANO DE OBRA Y MATERIALES MTTTO Y LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS			17.908,00 €
	C.A. FRANCISCO MANUEL	Servicios	220230012356	25/09/2023	APROBACION DE GASTOS 405/2023: MANTENIMIENTO DE CASA DE BARRIO.			8.119,10 €
28****89C	C.A. FRANCISCO MANUEL	Total Servicios						26.027,10 €
28****89C	C. C. JUSTA	Suministros	F/2023/2238	18/07/2023	FTRA.: NºEmit-16 Dos tensiometros por sustitucion de material averiado programa CUALIFICA			88,60 €
28****89C	C. C. JUSTA	Suministros	F/2023/2338	28/07/2023	FTRA.: NºEmit-18 talco / spray avene proteccion / copa menstrual para programa VEDELAR COMUNIDAD GITANA			231,70 €
28****89C	C. C. JUSTA	Suministros	F/2023/2448	08/08/2023	FTRA.: NºRect. Emit- 17 / heliocare 360 PLAN DE FORMACIÓN "EDUSI " PARA EL CURSO AUXILIAR DE JARDINERÍA			68,10 €
28****89C	C. C. JUSTA	Suministros	F/2023/2449	08/08/2023	FTRA.: NºEmit-19 MATERIAL SANITARIO PARA ENFERMERIA PISCINA CANJILON (DEPORTES)			27,30 €
34****77W	C. C. JUSTA	Total Suministros						415,70 €
	C. N. FRANCISCO ALONSO	Obras	220230009662	18/07/2023	APROBACION DE GASTOS 217/2023: REPARACION DE BAJANTE EN VVDA MNCPAL C/LUCERO, Nº 7 BAJO Y 1º IZDA			810,70 €
34****77W	C. N. FRANCISCO ALONSO	Total Obras						810,70 €
34****77W	C. N. FRANCISCO ALONSO	Servicios	220230010510	04/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 366/2023: REPARACIONES EN EL COLEGIO JOSEFA NAVARRO.			3.303,30 €
	C. N. FRANCISCO ALONSO	Servicios	220230011278	23/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 401/2023: ARREGLO DE PORCHE DELANTERO ENTRADA COLEGIO MANUEL GOMEZ.			1.016,40 €
B41814153	C. N. FRANCISCO ALONSO	Total Servicios						4.319,70 €
B41814153	CAMPUSPORT S.L.	Suministros	220230009909	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 337/2023: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.			2.107,82 €
	CAMPUSPORT S.L.	Suministros	F/2023/2337	28/07/2023	FTRA.: NºCD-2023-11 SUMINISTRO DE PARCHES Y PILAS PARA EL "DESA" SITUADO EN CAMPOS DE FUTBOL (DEPORTES)			488,26 €
44****27B	CAMPUSPORT S.L.	Total Suministros						2.596,08 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2217	17/07/2023	MIARCO PRECINTO ACRILICO TRANSP 48MMX 66M GAMA AZUL			19,37 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2218	17/07/2023	MATRIU BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / MATRIU BRIDA NYLON 3.6X300 NEGRA			6,23 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2334	28/07/2023	FTRA.: Nº230000608 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CURSO AUX. JARDINERIA 250 HORAS PROGRAMA EDUSI			211,94 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2427	07/08/2023	FTRA.: Nº230000674 MICEL CINTA PEERSIANA 18MM ROLLO 6MT GRIS PARA ARREGLO EN COLEGIO			2,30 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2428	07/08/2023	FTRA.: Nº230000675 ENKEL GRIFO MONOMANDO LAVABO MOD. SEVILLA PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (CASA JOSE CONSERJE)			29,34 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2429	07/08/2023	FTRA.: Nº230000676 HERRAYMA CERRADURA EMBUTIR PARA ARREGLO COLEGIO (EDUCACION)			12,75 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/2670	04/09/2023	FTRA.: Nº230000737 MATERIALES VARIOS PARA CELEBRACION TORO NAGASHI 2023			23,34 €
44****92E	C. R. FRANCISCO	Total Suministros						305,27 €
	C. I. ANGEL DAVID	Suministros	F/2023/2108	05/07/2023	FTRA.: NºA-172 23 HILO 3.3MM PARA DESBROZADORA PARA MTTTO DE COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)			84,70 €
B91268300	C. I. ANGEL DAVID	Total Suministros						84,70 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Servicios	220230010631	08/08/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 382/2023: BASTIDORES Y TAPAJUNTAS PUERTAS BAÑOS CEIP VICENTE NERIA			1.058,75 €
B91268300	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Servicios						1.058,75 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	220230010220	28/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 353/2023: SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS TALLER AMARO			4.646,40 €
44****10D	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Suministros						4.646,40 €
	C. B. JOSE JOAQUIN	Servicios	220230009430	12/07/2023	APROBACION DE GASTOS 323/2023: ROTULACION DE LETRAS PARA LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL			5.977,40 €
44608210D	C. B. JOSE JOAQUIN	Total Servicios						5.977,40 €
	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/2221	17/07/2023	Cartel metraquilato fondeado para entrada + colocacion / NOIEMI TRABADELA ALMAGRO / MARIA JOSE CANTON / ES80 0182 6893 8			114,95 €
75****67H	C. B. JOSE JOAQUIN	Total Suministros						114,95 €
75****67H	C. B. CONCEPCION	Suministros	F/2023/2261	19/07/2023	FTRA.: Nº56 2023 PAN PARA CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION MES JUNIO			80,50 €
	C. B. CONCEPCION	Suministros	F/2023/2589	28/08/2023	FTRA.: Nº64 2023 PAN PARA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL MES JULIO 2023			66,40 €

75****10C	C. B. CONCEPCION C. E. ANDRES (EL MANQUITO) C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros Servicios	F/2023/2862	29/09/2023	FTRA.: N°ret843 23 LLAVEROS, ALCOHOL, DESATASCADOR, CEYS MONTACK EXPRESS. CULTURA-BIBLIOTECA	146,90 € 17,19 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Total Servicios				17,19 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2234	18/07/2023	ALCALDIA POR FERNANDO RODRIGUEZ, PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR, CEPILLO+PALO	8,49 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2235	18/07/2023	FTRA. N° 644 23, PROGRAMA VEDELAR, BAYETA, ESPONJAS, GUANTES, TOALLITAS, PAÑO COCINA	16,11 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2236	18/07/2023	FTRA. N° 65 23, CASA BARRIO, BURLETE BLANCO, SANYTOL PISTOLA	10,45 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2237	18/07/2023	FTRA.: N°646 23 MATERIALES DE FERRETERIA PARA (PLANCONTIGO)	234,05 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2241	18/07/2023	FTRA N° 647 23, STRO CMIS, SERVILLETAS, TOALLITAS, COLGATE, GUANTES	32,65 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2247	18/07/2023	FTRA.: N°648 23 VENTILADOR PIE PARA DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO.	37,95 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2248	18/07/2023	FTRA. N° 349 23, STRO CMIS, GORRO COCINA, ESTROPajo, REC.BLOOM E-2	80,76 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2249	18/07/2023	FTRA.: N°650 23 DIEZ COPIAS DE LLAVES PARA REGIMEN INTERIOR	12,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2250	18/07/2023	FTRA.: N°651 23 UNA COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA REGIMEN INTERIOR	6,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2252	18/07/2023	FTRA.: N°653 23 CULTURA, AGUA MINERAL, CINTA PINTOR VARIOS TAMAÑOS, VASO PLASTICO, PARA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO	46,71 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2300	25/07/2023	FTRA.: N°725 23 AGUA MINERAL 500ML 800UND PARA CELEBRACION DE ELECCIONES GENERALES	200,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2450	08/08/2023	FTRA.: N°765 23 RELOJ PARED, PLATOS HONDOS PLASTICO, VASOS PLASTICOS, PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	33,15 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2451	08/08/2023	FTRA.: N°766 23 ROLLOS PAPEL SECAMANOS, MULTIUSOS PISTOLA, PARA CURSOS DE DESEMPLEADOS PROGRAMA CUALIFICA	78,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2452	08/08/2023	FTRA.: N°767 23 BROCHAS, RODILLO, PALETINA PINTURA PARA MTTO C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	11,25 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2453	08/08/2023	FTRA.: N°768 23 ZUM HORMIGAS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	9,90 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2540	17/08/2023	FTRA.: N°802 23 MATERIAL LIMPIEZA Y PINTURA PARA DELEGACION DE DEPORTES	123,60 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2577	25/08/2023	FTRA.: N°812 23 FREGONAS, ROLLO SECAMANOS, COPIAS E IDENTIFICADOR DE LLAVES, TAIFOL, CEBRALIN, (DELEG. DEPORTES).	132,54 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2853	28/09/2023	FTRA.: N°839 23 BIDONES PINTURA PARA MTTO COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	179,90 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2854	28/09/2023	FTRA.: N°840 23 COLGATE, SERVILLETAS, ESPONJA JABONOSA, LEJIA PARA C.M.I.S.	21,95 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2855	28/09/2023	FTRA.: N°841 23 BIDON PINTURA 15L BLANCO PARA MTTO COLEGIO HIPOLITO LOBATO, (EDUCACION)	65,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/2856	28/09/2023	FTRA.: N°842 23 SESENTA BOTELLAS AGUA 50ML PARA ACTIVIDAD CULTURAL TORO NAGASHI	15,00 €
34****14F	C. E. ANDRES (EL MANQUITO) C. J. VICENTE	Total Suministros Servicios	220230011573	05/09/2023	APROBACIÓN DE GASTO 423/2023: ARREGLO DE PALMERAS Y REMANGADO DE ESPECIES AUT. P.I. ESTRELLA	1.355,46 € 8.228,00 €
34****69N	C. J. VICENTE C. R. MERCEDES	Total Servicios Suministros	F/2023/2570	23/08/2023	FTRA.: N°A 36 ACQUATEX MATE BLANCO 4L PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	8.228,00 € 47,21 €
B82138447	C. R. MERCEDES CATION SOFT SYSTEMS, S.L.	Total Suministros Suministros	220230012194	13/09/2023	APROBACION DE GASTOS 432/2023: PAREJA MÓDULOS MARCADORES 24 SEGUNDOS Y PUPITRE CONTROL + TRANSPORTE	47,21 € 774,40 €
B90195330	CATION SOFT SYSTEMS, S.L. CATITRACAURA 2015, S.L.	Total Suministros Servicios	220230010753	11/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 371/2023: ALBERO PARA LA FERIA DE 2023.	774,40 € 12.584,00 €
B90228156	CATITRACAURA 2015, S.L. CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios Servicios	220230009799	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 316/2023: SEGUNDA FASE DE REFORESTACION DE PARQUES Y CALLES	12.584,00 € 7.260,00 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios Servicios	220230011466	30/08/2023	APROBACION DE GASTO 403/2023: LIMPIEZA CANAL RIO PUDIO CONTRA VECTORES VIRUS DEL NILO	17.446,39 € 17.446,39 €
B41677469	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. CIDCHABUS S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/2739	13/09/2023	FTRA.: N°Emit-23557 EXCURSION USUARIOS DEL C.M.I.S. AL ACUARIO DE SEVILLA (27/07/2023)	24.706,39 € 165,00 €
B41412925	CIDCHABUS S.L. COANDA S.L.	Total Servicios Suministros	F/2023/2573	24/08/2023	FTRA.: N°2323077 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO HP M428 FDN JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	165,00 € 177,69 €
Y3242464F	COANDA S.L. COMASNI, ELENA	Total Suministros Suministros	F/2023/2534	17/08/2023	FTRA.: N°Rect. LANA20230 4 Murcielagos de lana en sobre de papel y cartulina informativa	177,69 € 284,35 €
B41924622	COMASNI, ELENA COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/2205	15/07/2023	FTRA.: N°FC23A-00825 CAMBIA PANALES HORIZONTAL PARA VESTUARIOS DE POLIDEPORTIVO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTE)	284,35 € 491,26 €
B41144221	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L. CONLIMA S.L.	Total Suministros Servicios	F/2023/2509	11/08/2023	FTRA.: N°B B23015554 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO, (EDUCACION)	491,26 € 181,50 €
B90181066	CONLIMA S.L. CORIA MENSAJEROS, S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/2342	28/07/2023	FTRA.: N°Emit-1 URGENTE 19 RECOJIDA Y ENTREGA DE ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	181,50 € 35,74 €
B90277211	CORIA MENSAJEROS, S.L. CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2023/2109	05/07/2023	FTRA.: N°A 1339 SUMINISTRO PINTURAS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	35,74 € 398,82 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/2279	21/07/2023	FTRA.: N°A 1456 MATERIAL DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	194,40 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/2443	08/08/2023	FTRA.: N°A 1601 PINTURAS PARA MTTO INTERIORES C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	114,32 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/2444	08/08/2023	FTRA.: N°A 1602 REVETON KONIC 15LTS COLOR PARA INTERIORES DEL C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	58,08 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/2445	08/08/2023	FTRA.: N°A 1604 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE EXTERIORES DEL C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	122,02 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/2561	21/08/2023	FTRA.: N°A 1690 MATERIALES DE PINTURA PARA DELEGACION DE EDUCACION PARA C.P. CERRO SAN JUAN	78,47 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/2801	21/09/2023	FTRA.: N°A 1926 PINTURAS Y ACESORIOS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	273,98 €
B90460650	CORIA PINTURAS, S.L. CREACTIVOSDS, S.L.U. (CREACTIVOS DS)	Total Suministros Suministros	220230008891	04/07/2023	APROBACION DE GASTOS 216/2023: ADQUISICION MONITOR PROMOCION Y EXPANSION COMERCIO MUNICIPAL	1.240,09 € 5.890,04 €
44****37D	CREACTIVOSDS, S.L.U. (CREACTIVOS DS) C. U. MANUEL	Total Suministros Servicios	220230010306	28/07/2023	AUTORIZACION DEL GASTO 355/2023: CATERING NOCHES DE VERANO, JULIO Y AGOSTO 2023	5.890,04 € 999,00 €
B16757098	C. U. MANUEL CURSOSDRONES, S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/2630	01/09/2023	FTRA.: N°2023 91 Formación (Vuelo FERIA) curso formacion Drones (Policia Local)	999,00 € 400,00 €
B16757098	CURSOSDRONES, S.L. CURSOSDRONES, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2023/2458	08/08/2023	FTRA.: N°2023 89 Estuche Rígido, correa del cuello y cargador para Drones regulacion del trafico (POLICIA LOCAL)	400,00 € 297,66 €
28****42G	CURSOSDRONES, S.L. DE H. H. BEATRIZ	Total Suministros Servicios	220230009807	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 313/2023: ARREGLO ESPECIES ORNAMENTALES, REVISION RIEGOS Y ELIMINACION PELIGROS DE CAIDAS	297,66 € 15.020,00 €
B01955509	DE H. H. BEATRIZ DECO MEDIOAMBIENTE, S.L.	Total Servicios Servicios	220230009901	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 314/2023: RIEGO MANUAL DE ZONAS VERDES CON CUBA	15.020,00 € 14.145,02 €
	DECO MEDIOAMBIENTE, S.L.	Total Servicios				14.145,02 €

44****21Q	D. S. JUAN CARLOS	Servicios	220230011377	25/08/2023	APROBACION DE GASTO 407/2023: SERVICIO DE AUTOBUS VIAJES A LAS PLAYAS	1.384,00 €
44****21Q	D. S. JUAN CARLOS	Total Servicios				1.384,00 €
	D. S. JUAN CARLOS	Suministros	F/2023/2688	05/09/2023	FTRA.: N°C2 2023 DOS BILLETES DE TREN A MADRID ASISTENCIA AL PLENO DE LA F. E. M. P ALCALDE Y CONCEJAL HACIENDA	97,00 €
B91724120	D. S. JUAN CARLOS	Total Suministros				97,00 €
	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Obras	220230010647	08/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 357/2023: ARREGLO CAMINOS DEL RIANZUELA Y TROMPETA	3.672,50 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Obras				3.672,50 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230009802	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 270/2023: ARREGLO DE CALLES CASCO ANTIGUO	3.081,08 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230011634	06/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 417/2023: DEMOLICIÓN VIVIENDA JOSÉ GITANO	4.598,00 €
44****87X	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios				7.679,08 €
	D. R. FRANCISCO JOSE	Servicios	220230009374	11/07/2023	APROBACION DE GASTOS 319/2023: MANTENIMIENTO NOCTURNO DE LA PISCINA DE VERANO	8.893,50 €
44****87X	D. R. FRANCISCO JOSE	Total Servicios				8.893,50 €
44****87X	D. R. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2728	12/09/2023	FTRA.: N°Emit-75 COMPRESOR AIRE 50L. SILEN PRO-50 N° 22/44008030092 PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	215,66 €
44****87X	D. R. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2729	12/09/2023	FTRA.: N°Emit-76 DESBROZADORA STHIL FS-55 CON MANILLAR Y CABEZAL N° 825158813 PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	392,45 €
B91383109	D. R. FRANCISCO JOSE	Total Suministros				608,11 €
	DISANEL S.L.	Servicios	F/2023/2121	06/07/2023	FTRA.: N°2023FP000497 2 MONTAJES Y MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO EN AULA DE FORMACION "DINAMIZACION EMPRESARIAL"	329,02 €
B90004391	DISANEL S.L.	Total Servicios				329,02 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2095	05/07/2023	FTRA.: N°Emit-135 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	164,07 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2212	17/07/2023	FTRA EMIT-136 STROS PDTOS ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA (POPI)	37,96 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2349	31/07/2023	FTRA.: N°Emit-137 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA DESAYUNO Y TALLER DEL C.M.I.S.	162,79 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2730	12/09/2023	FTRA.: N°Emit-138 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	129,10 €
45****44P	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				493,92 €
45****44P	D. G. RUFINO MANUEL	Servicios	220230009910	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 338/2023: REFORMAS PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL	17.797,67 €
B82839366	D. G. RUFINO MANUEL	Servicios	220230011163	18/08/2023	RESTO POR REDONDEO APROBACION GASTO 338/2023: REFORMAS EN PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL.	0,01 €
B82839366	D. G. RUFINO MANUEL	Total Servicios				17.797,68 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/2077	04/07/2023	FTRA.: N°F-20SEV2308728 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO JULIO 2023	249,02 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/2353	01/08/2023	FTRA.: N°F-20SEV2310263 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO AGOSTO 2023	249,02 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/2666	04/09/2023	FTRA.: N°F-20SEV2311565 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE SEPTIEMBRE 2023	249,02 €
34****15B	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Total Servicios				747,06 €
34****15B	D. M. MANUEL	Servicios	220230009652	18/07/2023	APROBACION DE GASTOS 324/2023: REPARACION ACERADO DEL MUNICIPIO	18.148,79 €
A41039496	D. M. MANUEL	Servicios	220230010094	26/07/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 318/2023: MANTENIM. Y REPARACION DE FUENTES ORNAMENTALES Y BEBEDEROS CANINOS	17.811,20 €
A41039496	D. M. MANUEL	Total Servicios				35.959,99 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2023/2192	12/07/2023	FTRA PE2300003123 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS -JUNIO 2023.	1.007,81 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2023/2399	04/08/2023	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS -MAYO 2023.	6.966,18 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios				7.973,99 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2158	12/07/2023	FTRA N° PE2300838713 POR STRO AGUA CL PEREGRINO S/N CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	430,27 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2159	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838723 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA(MATADERO) PERIODO DE 29/03 A 28/06/23	127,04 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2160	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838649, POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 27/03 A 27/06/23	942,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2161	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838650 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 29/03 A 28/06/23	158,65 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2162	12/07/2023	FTRA N° PE2300838722 POR STRO AGUA SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 29/03 A 27/06/23	37,54 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2163	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838778 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO PERIODO DEL 27/03 A 28/06/23	106,29 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2164	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838864 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 29/03 A 28/06/23	285,11 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2165	12/07/2023	FTRA. N° PE2300839086 POR STRO AGUA EDIFICIO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/03 A 29/06/23	127,11 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2166	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838790 POR STRO AGUA CAMPO CLORI C.F PERIODO DE 27/03 A 28/06/2023	529,82 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2167	12/07/2023	FTRA. N° PE23300838978 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO 29/03 A 27/06/23	59,66 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2168	12/07/2023	FTRA. N° PE2300838981 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 CENTRO ADULTOS PERIODO DE 27/03/23 A 28/06/23	50,97 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2169	12/07/2023	FTRA. N° PE2300839318 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9A LOCAL PERIODODEL 29/03 A 27/06/2023	31,22 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2170	12/07/2023	FTRA. N° PE2300840469 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL B PERIODO DEL 29/03 A 27/06/23	34,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2171	12/07/2023	FTRA. N° PE2300844032 POR STRO A GUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DEL 29/03 A 28/06/23	159,94 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2172	12/07/2023	FTRA. N° PE2300848615, POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD, PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	3.653,62 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2173	12/07/2023	FTRA N° PE2300839300 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 29/03 A 27/06/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2174	12/07/2023	FTRA. N° PE2300839611 POR STRO AGUA CL TINAJERIAS 44 CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/03 A 30/06/23	1.477,38 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2175	12/07/2023	FTRA. N° PE2300840972 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL CENTRO OMIC PERIODO DEL 29/03 A 27/06/23	29,63 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2176	12/07/2023	FTRA N° PE2300839612 POR STRO AGUA CL ARGENTINA OFICINA DESARROLLO LOCAL PERIODO DEL 27/03 A 27/06/23	38,07 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2177	12/07/2023	FTRA. N° PE2300847530 POR STRO AGUA FUENTE PZ JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 29/03 A 28/06/23	107,35 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2178	12/07/2023	FTRA. N° PE2300856749 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/03 A 28/06/23	43,07 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2179	12/07/2023	FTRA. N° PE2300844153 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	41,48 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2180	12/07/2023	FTRA. N° PE2300847616 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/03 A 28/06/23	47,55 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2181	12/07/2023	FTRA PE2300856758 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 27/03 A 30/06/23	79,95 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2182	12/07/2023	FTRA. N° PE2300856760 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES PERIODO DEL 29/03 A 27/06/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2183	12/07/2023	FTRA. N° PE2300856770 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 05/06/23 A 05/07/23	7,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2184	12/07/2023	FTRA N° PE2300856772 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/5 A 26/06	62,43 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2185	12/07/2023	FTRA. N° PE2300857794 POR STRO AGUA MAQUINARIA VARIOS SUMINISTROS PERIODO DEL 25/05/23 A 26/06/23	49,78 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2186	12/07/2023	FTRA PE2300863515 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIJA RECINTO FERIAL PERIODO DEL 09/03 A 28/06/23	1.310,68 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2187	12/07/2023	FTRA. N° PE2300856774 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 25/05 A 26/06/23	60,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2188	12/07/2023	FTRA. N° PE2300859272 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 25/05 A 26/06/23	48,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2189	12/07/2023	FTRA. N° PE2300863960, POR STRO AGUA FUENTE BEBEDERO CL ALFONSO X, PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	25,67 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2190	12/07/2023	FTRA N° PE2300858330 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 25/05 A 26/06/23	48,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2191	12/07/2023	FTRA. N° PE2300859271 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS PERIODO DEL 25/06 A 26/06/23	48,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2468	09/08/2023	FTRA. N° PE2300882023 POR STRO AGUA PL MINERVA 1 BAJO CASA BARRIO PERIODO DEL 14/04 A 13/07/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2469	09/08/2023	FTRA. N° PE2300883748, POR STRO DE AGUA 14/04 A 13/07/2023 EN ALMACEN PG EL ROCIO 20 (CARPINTERIA)	32,79 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2470	09/08/2023	FTRA. N° PE2300887355 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIO CEIP MARTINEZ DE LEON (LOS NARANJOS) PERIODO 14/04 12/07/23	224,86 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2471	09/08/2023	FTRA N° PE2300881950 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 14/04 A 13/07/23	459,58 €

A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2472	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300892557 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 14/04 A 12/07/23	134,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2473	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300895700 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 13/04 A 13/07/23	23,57 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2474	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300895699 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 13/04 A 13/07/23	40,96 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2476	09/08/2023	FTRA Nº PE2300883814 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 14/04 A 12/07/23	64,14 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2477	09/08/2023	FRT. Nº PE2300883928 POR STRO AGUA ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO DEL 14/04 A 12/07/2023	154,24 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2478	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300887354 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON (LOS NARANJOS) PERIODO DEL 14/04 A 12/07/23	609,04 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2479	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300895698 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA MAGALLANES RIO PUDIO PERIODO DE 13/04 A 12/07/23	26,48 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2480	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300952571 POR STRO AGUA ANTIGUA NAVE BOMBEROS (ACTUAL PROTECCION CIVIL) PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	341,95 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2481	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300980641 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS CONTADORES PERIODO DEL 26/06 A 25/07/23	43,69 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2483	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300968504, POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO CL PISUERGA PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	3.065,49 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2484	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300980036 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS CONTADORES PERIODO DEL 26/06/23 A 25/07/23	56,33 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2485	09/08/2023	FTA. Nº PE2300954303 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA CL PISUERGA PERIODO DEL 28/03 A 29/06/23	1.767,85 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2486	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300980035 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO DE ABASTO PERIODO DEL 05/07 A 02/08/23	7,26 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2487	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300980037 POR STRO AGU MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/06 A 25/07/23	46,86 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2488	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300980993 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/06 A 25/07/23	54,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2489	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300990267 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/06 A 25/07/23	43,69 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2490	09/08/2023	FTRA. Nº PE2300980992 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS CONTADORES PERIODO DEL 26/06 A 25/07/23	43,69 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2491	09/08/2023	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS -JULIO 2023.	3.887,14 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2745	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301086399 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL CL CANTALOBOS PERIODO DEL 23/05 A 24/08/23	76,38 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2746	18/09/2023	FTR Nº PE2301086398, POR STRO AGUA ALMACEN CL CANTALOBOS CONTADOR Nº 82493109 PERIODO DE 23/05 A 24/08/23	112,61 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2747	18/09/2023	FTRA PE2301088440, POR STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 22/05/23 A 24/08/23	27,52 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2748	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301086487 POR STRO AGUA AL ALMENA 6 (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 22/05/23 A 24/08/23	30,68 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2750	18/09/2023	FTRA Nº PE2301086261 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 23/5/23 A 24/08/23	439,95 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2751	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301091100 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 22/5/23 A 24/08/23	30,68 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2752	18/09/2023	FTRA Nº PE2301091273 POR STRO AGUA AUDITORIO PASTORA SOLER PERIODO DEL 22/05/23 A 21/08/23	142,13 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2753	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301098390 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 22/05/23 A 24/08/23	205,81 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2754	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301091272 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER CONTRAINCENDIOS PERIODO DEL 23/05/23 A 24/08/23	234,98 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2755	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301112016 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CL JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 23/05/23 A 24/08/23	122,10 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2756	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301094864 POR STRO AGUA FUENTE PZA HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 19/05 A 24/08/23	39,36 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2757	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301098271 POR STRO AGUA CL SATELITE CASA BARRIO PERIODO DEL 23/05 A 24/08/23	39,90 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2758	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301098552 POR STRO AGUA AL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 22/05 A 24/08/2023	131,84 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2759	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301101794 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DEL 23/05/23 A 24/08/23	24,09 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2760	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301143568 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIO LUGARES PERIODO DEL 25/07/ A 01/09/23	74,64 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2761	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301144661 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS DEL 25/07 A 01/09/23 CONTRATO Nº1071042661	57,24 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2762	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301143565 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 02/08/23 A 06/09/23	9,08 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2763	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301112017 POR STRI AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/05/23 A 24/08/23	234,98 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2764	18/09/2023	FTRA. Nº CO2300017732 EN CONCEPTO DE CONTRATO Y BASTONES PARA VELADAS Y FERIAS SOLICITUD Nº 1000031198	195,35 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2765	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301144267 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 25/07/ A 01/09/23 COTRATO Nº 1071033966	57,24 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2766	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301145342 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS DEL 25/07/ A 01/09/23. CONTRATO Nº 1071050674	60,41 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2767	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301143566 POR STRO AGUA VARIAS MAQUINLLAS DEL 25/07 A 01/09/23. CONTRATO Nº 1071014801	71,48 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2768	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301145343 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 25/07 A 01/09/23 CONTRATO Nº 1071050685	66,73 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2769	18/09/2023	FTRA. Nº PE2301161517 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/06/23 A 08/09/23	23,84 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2770	18/09/2023	FTRA. Nº CO2300018065 EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE STRO CON SOLICITUD Nº 1000031178	183,17 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros				24.151,22 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2306	26/07/2023	FTRA.: NºA 121 REPARACION BOMBA DE DRENAJE / MANO DE OBRA PARA DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	145,20 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2308	26/07/2023	FTRA.: NºA 142 REPARACION DE PLACA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDENSADOR PLAZA ACEITUNERA (SERV. SOCIALES)	242,00 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2323	27/07/2023	FTRA.: NºA 145 REPARACION DIAGNOSTICO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ENFRIADORA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	242,00 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2324	27/07/2023	FTRA.: NºA 146 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	145,20 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2325	27/07/2023	FTRA.: NºA 147 REPARACION+VENTILADOR DE COMPRESOR DESPACHO CONSISTORIO	181,50 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2462	09/08/2023	FTRA.: NºA 152 SUSTITUCION DE CONDENSADOR EN AIRE ACONDICIONADO TORRE DE LA ACEITUNERA DESPACHO TRABAJADORAS SOCIALE	108,90 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/2514	14/08/2023	FTRA.: NºA 157 DESPLAZAMIENTO DE CONDENSADORA DE AIRE DEL DESPACHO DEL ENCARGADO (DEPORTES)	302,50 €
	ELECTROCORIA S.L.	Total Servicios				1.367,30 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	220230010307	28/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 358/2023: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO DEPENDENCIA-SS.SS.	599,00 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	220230010628	07/08/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 369/2023: AIRE ACONDICIONADO PARA AULA DE FORMACION	599,00 €
	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros				1.198,00 €
B90391962	ELECTROFRANSAL, S.L.	Servicios	220230012365	25/09/2023	APROBACIÓN DE GASTO 444/2023: MNTO. DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ATRACCIONES FERIA	929,28 €
	ELECTROFRANSAL, S.L.	Total Servicios				929,28 €
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	F/2023/2584	28/08/2023	FTRA.: Nº22314142 CARRO PARA TACOS DE SALIDA PARA PISTAS DE ATLETISMO (DEPORTES)	151,24 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Total Suministros				151,24 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2103	05/07/2023	FTRA Nº SNR301N0082460 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/05/ A 09/06/2023	30,17 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2105	05/07/2023	FTRA. Nº SNR301N0082654 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 09/05 A 10/06/23	7,76 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2127	07/07/2023	FTRA. Nº SNR301N0084687 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 14/05 A 12/06/23	6,09 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2343	30/07/2023	FTRA. Nº SNR301N0097356 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DEL 09/05 A 14/07/23	13,42 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2344	30/07/2023	FTRA. Nº SMR301N0067056 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 A 31/05/23	14,61 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2345	30/07/2023	FTRA. Nº SNR301N0097913 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/06 A 13/07/2023	97,65 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2346	30/07/2023	FTRA. Nº SNR301N0098010 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 -ABASTOS - 3ª EDAD PERIODO DEL 12/06 A 14/07/23	8,90 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2395	04/08/2023	FTRA. Nº SNR301N0096362 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/06 A 09/07/23	8,86 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2396	04/08/2023	FTRA. Nº SNR301N0096907 POR SUMINISTRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 09/06 A 10/07/23	79,16 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2397	04/08/2023	FTRA. Nº SNR301N0096363 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/06 A 09/07/2023	129,56 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2611	31/08/2023	FTRA. Nº SMR301N0074501 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/2023	34,04 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2612	31/08/2023	FTRA Nº SNR301N0101516 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 ABASTO-3ª EDAD PERIODO DEL 25/04 A 11/06/23	11,39 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2613	31/08/2023	FTRA Nº SMR301N0077402 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/2023	49,31 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2614	31/08/2023	FTRA SNR301N0113356 Financiación Bono Social (AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO DE 14/07 A 15/08/23	9,04 €

B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2615	31/08/2023	FTRA. N° SNR301N0112116 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/07 A 15/08/2023	100,68 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2662	04/09/2023	FTRA. N° SNR301N0110328 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 09/07 A 07/08/2023	9,14 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2663	04/09/2023	FTRA. N° SNR301N0109436 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/07 A 06/08/2023	125,57 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2664	04/09/2023	FTRA. N° SNR301N0110329 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/07 A 07/8/2023	83,60 €
	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Total Suministros				818,95 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2099	05/07/2023	FTRA. N° PMR301N0305711 POR STRO ELECTRICO PP SAU R/7 PERIODO DE 10/04/23 A 05/06/23	154,69 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2111	06/07/2023	FTRA N° PLR301N02412175 POR STRO ELECTRICO LUZ SANTA ANGELA PERIODO DEL 30/04 A 31/05/23	7,36 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2394	04/08/2023	FTRA. N° PMR301N0391953 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 18/05 A 22/07/2023	103,75 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2398	04/08/2023	FTRA. N° PLR301N0288324 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/05 A 30/06/2023	6,37 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2648	04/09/2023	FTA. N° PLR301N0326408 STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO 30/06 31/07/2023	6,83 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2649	04/09/2023	FTRA PMR301N0423149 Financiación Bono Social (PP SAU R/ 7 AR 7; PERIODO DE 05/06 A 05/08/2023	157,66 €
	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros				436,66 €
B01788041	ENDESA X SERVICIOS S.L.	Servicios	F/2023/2638	01/09/2023	GESTIÓN COMERCIAL EVENTUAL 2021	3.025,00 €
	ENDESA X SERVICIOS S.L.	Total Servicios				3.025,00 €
B90121229	ENVICOR, S.L.	Servicios	F/2023/2282	21/07/2023	FTRA.: N°1262-2023 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS EN EDIFICIO (SERV. SOCIALES)	145,20 €
	ENVICOR, S.L.	Total Servicios				145,20 €
B93718716	EXPERIENCIAS SENSORIALES, S.L.	Servicios	220230010757	11/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 387/2023: ILUMINACION EVENTO TORO NAGASHI	4.840,00 €
	EXPERIENCIAS SENSORIALES, S.L.	Total Servicios				4.840,00 €
28****55L	G. A. SAMUEL	Suministros	F/2023/2539	17/08/2023	FTRA.: N°Emit-0198 NEVERA COOLCAN BLANCA+ SERIGRAFIA TINTA (AZUL) PARA PROMOCION TURISTICA	484,61 €
	G. A. SAMUEL	Total Suministros				484,61 €
45****40L	G. L. EUSTAQUIO	Servicios	F/2023/2299	25/07/2023	FTRA.: N°Emit-7 NIVELACION DE TERRENO CON TIERRA VEGETAL PARA JARDIN TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	484,00 €
	G. L. EUSTAQUIO	Total Servicios				484,00 €
27****92F	G. R. JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2023/2292	24/07/2023	FTRA.: N°3462-138 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/06/23.	325,41 €
27****92F	G. R. JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2023/2566	23/08/2023	FTRA.: N°3513-139 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/07/23.	325,41 €
27****92F	G. R. JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2023/2743	17/09/2023	FTRA.: N°3554-142 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/08/23.	325,41 €
	G. R. JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				976,23 €
75****29C	G. S. SALVADOR	Servicios	220230012192	13/09/2023	APROBACION DE GASTOS 435/2023: CONCIERTO "PITU" CASETA MUNICIPAL FERIA 2023	7.260,00 €
	G. S. SALVADOR	Total Servicios				7.260,00 €
B67990473	GARSIFLOR, S.L.	Servicios	220230009806	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 314/2023: REPARACION RED PRIMARIA RIEGO P. ADOLFO CANTALEJO, CORTE Y PERF. CESPED	9.430,00 €
B67990473	GARSIFLOR, S.L.	Servicios	220230011310	24/08/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO EN APROBACION GASTOS 314/2023: REPAR. RED PRIMARIA RIEGO Y PERFILADO CESPED PARQUE ADOLFO CAN	0,01 €
	GARSIFLOR, S.L.	Total Servicios				9.430,01 €
44****84F	G. C. MONICA	Servicios	220230010980	14/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 388/2023: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CUBIERTA.	10.877,90 €
	G. C. MONICA	Total Servicios				10.877,90 €
A62313788	GREEN TAL, S.A.	Servicios	220230012271	21/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 431/2023: APP INCIDENCIAS EN VÍAS PÚBLICAS Y CONSULTAS MEDIOAMBIENTALES	9.573,52 €
	GREEN TAL, S.A.	Total Servicios				9.573,52 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/2123	06/07/2023	FTRA EMIT- R042, CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MARCA NIRA 140. SERIA 313 MATRICULA 8375CBF	496,10 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	220230009351	10/07/2023	APROBACION DE GASTOS 292/2023: ARREGLO DE GRUA MUNICIPAL	1.149,50 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/2389	03/08/2023	FTRA.: N°Emit-T044 REPARACION CAMION GRUA MUNICIPAL MATRICULA 3631BMZ. (POLICIA LOCAL)	217,80 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/2578	25/08/2023	FTRA.:Emit-T 048 23 BOMBIN DE FRENO TRASERO, ZAPATA DE FRENO, BOTE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO SE-9328-BT	338,80 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios				2.202,20 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/2259	19/07/2023	FTRA.: N°1230704006 MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE TRAFICO	370,10 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/2260	19/07/2023	FTRA.: N°1230704007 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES (PISCINA CUBIERTA)	489,83 €
	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Total Suministros				859,93 €
34****49P	G. G. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2195	12/07/2023	FTRA. N° A 2145, CASA DE BARRIO PROYECTO POPI 2	12,28 €
34****49P	G. G. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2593	29/08/2023	FTRA.: N°A 2167 Material de papelería para Talleres ciudades ante las Drogas	69,53 €
	G. G. FRANCISCO JOSE	Total Suministros				81,81 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2064	03/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000260 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	30,76 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2065	03/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000272 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)	59,71 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2066	03/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000273 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO:PROTECCIÓN CIVIL.)	134,16 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2067	03/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000274 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO:SERVICIOS SOCIALES.)	418,59 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2068	03/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000275 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	297,35 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2069	03/07/2023	FTRA PRCRE 2023000276, SUMINISTRO SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)	326,57 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2070	03/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000277 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2023 (SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)	1.028,94 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2240	18/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 202300280 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2023 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	335,42 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2242	18/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 202300281 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2023 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)	340,76 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2243	18/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 202300282 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2023 (SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)	605,90 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2244	18/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 202300283 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2023 (SERVICIO:SERVICIOS SOCIALES.)	311,21 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2245	18/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 202300284 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2023 (SERVICIO:DEPORTES.)	50,15 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2246	18/07/2023	FTRA.: N°PRCRE 202300285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2023 (SERVICIO:GRUA MUNICIPAL.)	77,80 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2425	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRERECT 2022000207 SUMINISTRO CARBURANTE ATRASOS 2022(SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	227,83 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2426	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRERECT 2022000208 SUMINISTRO CARBURANTE ATRASOS JULIO 2022(SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)	578,16 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2430	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000319 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO:DEPORTES.)	68,14 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2431	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000309 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO:CEMENTERIO.)	48,67 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2432	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000320 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO:PROTECCION CIVIL.)	100,21 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2433	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000321 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	307,19 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2434	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000323 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	331,88 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2435	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000322 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	255,14 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2436	07/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000324 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	689,07 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2529	16/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000327 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	726,67 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2530	16/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000328 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	215,99 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2531	16/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000329 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 16/08/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)	327,35 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/2532	16/08/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000330 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	123,89 €

B90411299	HIDO, S.C. HIERROS CHICO S.L. HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros Servicios	220230011470	30/08/2023	APROBACION DE GASTOS 408/2023: REPARACION PUERTA PISCINA CUBIERTA	8.017,51 € 568,95 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Total Servicios				568,95 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230009379	11/07/2023	APROBACION DE GASTOS 322/2023: PANELES Y FRONTALES ENTRADA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	595,93 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/2588	28/08/2023	FTRA.: N°A 2539 CINCO FRONTALES BLANCOS (30) PARA LOS PANELES SANWICH DEL POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	51,43 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/2711	08/09/2023	FTRA.: N°A 2621 ARANDELAS DIN 9021 CINCADA M-20 Y TUERCAS DIN 934 CINCADA 8 M-20 PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO	24,24 €
B11927142	HIERROS CHICO S.L. HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/2683	05/09/2023	FTRA.: N°F 1620 GUANTES VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	671,60 € 482,19 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/2821	25/09/2023	FTRA.: N°F 1813 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO	480,98 €
B44827749	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L. HOLAJO PRODUCCIONES, S.L.	Total Suministros Servicios	220230008896	04/07/2023	APROBACION DE GASTOS 308/2023: PARTE TECNICA NOCHE FLAMENCA: LUCES, SONIDO...	963,17 € 4.598,00 €
B44827749	HOLAJO PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230011514	04/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 412/2023: SONIDO E ILUMINACIÓN CASETA MUNICIPAL FERIA	17.787,00 €
B41887720	HOLAJO PRODUCCIONES, S.L. INCLISUR, S.L.	Total Servicios Servicios	220230008909	05/07/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS 020/2023: MTT0 PREVENTIVO CALDERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PISCINA CUBIER	22.385,00 € 0,03 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Servicios	220230011188	21/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 390/2023: MNT0. DE CALDERAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	1.612,30 €
B93017614	INCLISUR, S.L. INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/2330	28/07/2023	FTRA.: N°F 230559 REVISION ANUAL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEPORTES)	1.612,33 € 490,05 €
B93017614	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Total Servicios				490,05 €
B93017614	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Suministros	220230010099	26/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 352/2023: ELECTRODOS Y KITS DESFIBRILADORES	1.164,02 €
B21190012	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L. INSTALACIONES Y MONTAJES MONDACA ROSA	Total Suministros Servicios	220230011464	30/08/2023	APROBACION GASTO 389/2023: CARPA PARA LA CASETA MUNICIPAL FERIA 2023	1.164,02 € 16.335,00 €
B91390906	INSTALACIONES Y MONTAJES MONDACA ROS INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SI	Total Servicios Servicios	220230010383	01/08/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 364/2023: DEMOLICION KIOSCOS AVDA. ANDALUCIA Y C/CARRETERO ESQ C/LA LAGUNA	16.335,00 € 2.156,22 €
B91390906	INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SI	Servicios	220230012274	21/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 437/2023: DEMOLICIÓN VIVIENDA PLAZA POZO, NÚM.14	6.498,31 €
52****74P	INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SI J. C. MATIAS	Total Servicios Servicios	220230009349	10/07/2023	APROBACION DE GASTOS 291/2023: ARREGLO DE TRACTOR DELEG. OBRAS	8.654,53 € 2.101,79 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	220230010977	14/08/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 375/2023: ARREGLO DE VEHICULO CAMION IVECO	647,52 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/2586	28/08/2023	FTRA.: N°2300436 247 REPARACION LAMPARA Y MANO DE OBRAS PARA CAMION IVECO MATRICULA 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	43,61 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/2604	30/08/2023	FTRA.: N°2300444 248 REPARACION FUGA DE AGUA NISSAN FUGA DE AGUA NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO	51,43 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/2732	12/09/2023	FTRA.: N°2300467 249 REPARACION COMPRESOR CEMENTERIO	212,68 €
44****02A	J. C. MATIAS J. L. JOSE	Total Servicios Servicios	F/2023/2138	10/07/2023	IMPORTE FACTURA EMI 03, PRESENTACION GALA EDUCACION 22-23	3.057,03 € 181,50 €
44****02A	J. L. JOSE	Servicios	F/2023/2362	01/08/2023	FTRA.: N°Emit-004 PRESENTACION NOCHES VERANO-2023	568,70 €
B91673426	J. L. JOSE JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Total Servicios Servicios	220230011465	30/08/2023	APROBACION DE GASTO 402/2023: IMPRESION DEL CARTEL DE LA FERIA 2023	750,20 € 658,24 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Total Servicios Suministros	F/2023/2096	05/07/2023	FTRA.: N°423 118 / 42 SILUETAS AVES PEGATINAS CRISTALERAS DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	658,24 € 235,95 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/2120	06/07/2023	FTRA N° 548 119, DELEGACION DE DEPORTES / 1.000 JUEGOS PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 HOJAS	197,23 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/2122	06/07/2023	FTRA 549 120, DELEGACION DE CULTURA / 120 PEGATINAS 4x4 cms IMPRESAS A 1 TINTA	14,52 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/2416	07/08/2023	FTRA.: N°597 129 CARTEL PROMOCIONAL DE LA NOCHE BLANCA (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	42,35 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/2524	16/08/2023	FTRA.: N°632 132 / (300) PLACAS IDENTIFICATIVAS CON PINZAS + 300 TARJETAS PARA TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO	320,65 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/2533	17/08/2023	FTRA.: N°640 135 UN CARTEL FOAM 50x70 CORRIDA DE TOROS (FESTEJOS)	42,35 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/2617	31/08/2023	FTRA.: N°701 139 / 1 LONA TAMAÑO 1,6x3 mi DELEGACION DE DEPORTES	151,25 €
B41520958	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA JOSE OLIVARES, S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/2193	12/07/2023	FTRA.: N°Factura2023 1175 Alquiler 450 Sillas Plegables Barnizadas celebración de la XIX Noche Flamenca en el Cerro.	1.004,30 € 465,85 €
B06741334	JOSE OLIVARES, S.L. LA GRAN BELLEZA PRODUCCIONES	Total Suministros Servicios	220230012231	20/09/2023	APROBACIÓN DE GASTO 439/2023: ACTUACIÓN J. LUIS CALERO CASETA MUNICIPAL FERIA	465,85 € 5.566,00 €
B67788232	LA GRAN BELLEZA PRODUCCIONES LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios Servicios	220230008897	04/07/2023	APROBACION DE GASTOS 309/2023: PARTE ARTISTICA NOCHE FLAMENCA DEL CERRO	5.566,00 € 16.577,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230010751	11/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 340/2023: ACTUACIONES VELA DEL CARMEN	1.815,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230011992	13/09/2023	APROBACION DE GASTO 419/2023: PRODUCCIÓN DE ARTISTAS FERIA 2023	17.908,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L. LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2023/2802	21/09/2023	FTRA.: N°Emit-242 vallas leoneras y piedras para atracciones feria 2023	36.300,00 € 484,00 €
34****79W	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L. L. S. MANUEL	Total Suministros Servicios	220230009377	11/07/2023	APROBACION DE GASTOS 321/2023: SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO DEPORTIVO	484,00 € 1.149,50 €
34****79W	L. S. MANUEL	Servicios	220230009808	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 317/2023: ALQUILER EQUIPO SONIDO Y EFECTOS VISUALES GALA DE LA EDUCACION	1.306,80 €
34****79W	L. S. MANUEL	Servicios	220230010382	01/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 362/2023: SONIDO PARA LAS NOCHES DE VERANO	7.405,20 €
34****79W	L. S. MANUEL	Servicios	220230010752	11/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 341/2023: SONIDO PARA LA VELA DEL CARMEN	1.633,50 €
B90057548	L. S. MANUEL LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Servicios Suministros	220230009352	10/07/2023	APROBACION DE GASTOS 295/2023: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 BOLARDOS DE HIERRO PZA SOLEDAD	11.495,00 € 617,00 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230010437	02/08/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 344/2023: SUMINISTRO Y REPARACION RED PARABALONES ZONA CEIP ANDRES MARTINEZ DE LEON	14.970,87 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230011576	05/09/2023	ERROR EN RC AG 295/2023: SUMINISTRO Y COLOCACION BOLARDOS PLAZA DE LA SOLEDAD, SE HACE POR 0,10m MENOS QUE LA PROPUESTA	0,10 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230012193	13/09/2023	APROBACION DE GASTOS 433/2023: CARTEL PARA ROTULAR NOMBRE DE LA PISTA DE ATLETISMO	825,75 €
28****08Y	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L. L. D. JESUS	Total Suministros Suministros	F/2023/2101	05/07/2023	FTRA.: N°23/1600/004 tml04-1 TROFEO PERSONALIZADO PARA 2º MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	16.413,72 € 61,11 €
28****08Y	L. D. JESUS	Suministros	F/2023/2203	14/07/2023	FTRA. N° 23/1600/003, POR STRO TROFEOS DELEGACION DE DEPORTES, 408-1 / 408-2 / 408-3 / MEDALLA MCF10	270,32 €
B67435099	L. D. JESUS LIMIT ARCO, S.L.	Total Suministros Suministros	220230009913	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 342/2023: REPOSICION DE LAPIDAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	331,43 € 1.754,50 €
44****27A	LIMIT ARCO, S.L. L. C. RAFAEL	Total Suministros Obras	220230010646	08/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 356/2023: EJECUCION ARQUETAS ACOMETIDA MONOLITO DE AUTOCARAVANAS	1.754,50 € 2.420,00 €

	L. C. RAFAEL	Total Obras					2.420,00 €
44****27A	L. C. RAFAEL	Servicios	220230011217	23/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 349/2023: DEMOLICION BALCON C/HORNOS, 14 (EJECUC. SUBSIDIARIA)		2.695,88 €
44****27A	L. C. RAFAEL	Servicios	2202300112411	27/09/2023	APROBACION DE GASTOS 450/2023: EJECUCION DE ZAPATAS AISLADAS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		10.114,00 €
	L. C. RAFAEL	Total Servicios					12.809,88 €
B91440628	LOGIN FLOT, S.L.	Servicios	220230010381	01/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 354/2023: ALQUILER VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS EL MES DE AGOSTO 2023		715,00 €
B91440628	LOGIN FLOT, S.L.	Servicios	220230010978	14/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 379/2023: ALQUILER DE VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES		715,00 €
B91440628	LOGIN FLOT, S.L.	Servicios	220230012430	28/09/2023	APROBACION DE GASTOS 449/2023: ALQUILER DE VEHICULO PARA DELEGACION DE SERVICIOS GENERALES		715,00 €
	LOGIN FLOT, S.L.	Total Servicios					2.145,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/2455	08/08/2023	FTRA.: N°Emit-2022 40 CASTRACION TRES GATOS Y TRES GATAS C/ ROSALES 19/06/2023		396,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/2456	08/08/2023	FTRA.: N°Emit-2022 38 CASTRACION DOS GATOS HEMBRA COLONIA DEL POLVERO 29/05/2023		184,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/2457	08/08/2023	FTRA.: N°Emit-2022 39 CASTRACION DOS GATOS MACHOS COLONIA DEL MURO 31/05/2023		80,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/2544	18/08/2023	FTRA.: N°Emit-2022 41 CASTRACION DE 3 GATOS Y 3 GATAS COLONIA BLANCA PALOMA 03/07/2023 PROGRAMA CER		396,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/2545	18/08/2023	FTRA.: N°Emit-2022 42 CASTRACION DE TRES GATAS Y UN GATO COLONIA BLANCA PALOMA 31/07/2023 PROGRAMA CER		316,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/2858	28/09/2023	FTRA.: N°Emit-2022 43 CASTRACION 5 GATAS COLONIA BLAS INFANTES 17/07/2023 PROGRAMA C.E.R.		460,04 €
	LOPEZ CANELA S.L.	Total Servicios					1.832,05 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/2098	05/07/2023	FTRA.: N°23 5715 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		491,53 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/2219	17/07/2023	LÁPIZ STAEDTLER NORIS HB N2 120-2 / CINTA CORRECTORA OFFICE CLUB 5MMx12M / CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE APLI 19X33 / ROTU		499,48 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/2741	14/09/2023	FTRA.: N°23 7348 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 1000 UND Y SELLO FECHADOR AUTOMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		492,28 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/2825	26/09/2023	FTRA.: N°23 7790 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		349,94 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Suministros					1.833,23 €
34****93W	L. O. JOSE MIGUEL	Servicios	220230009903	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 330/2023: REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL CHEVROLET CAPTIVA		961,95 €
	L. O. JOSE MIGUEL	Total Servicios					961,95 €
P9100008C	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2023/2553	21/08/2023	FTRA.: N°LIQUIDACION 225 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2023		65.806,12 €
P9100008C	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2023/2694	06/09/2023	FTRA.: N°LIQUIDACION 194 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JUNIO 2023		70.438,16 €
P9100008C	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2023/2806	22/09/2023	FTRA.: N°LIQUIDACION 259 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2023		66.908,19 €
	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Total Servicios					203.152,47 €
B42989384	MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES S.L.	Servicios	220230011193	21/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 392/2023: PODA DE GORDALES Y TRATAMIENTO EN OLIVAR DEHESA LA ATALAYA		17.859,60 €
	MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES S.L.	Total Servicios					17.859,60 €
45****00F	M. J. ALEJANDRO	Servicios	220230009313	07/07/2023	RC PARA A.G. 320/2023: DCCION OBRA, COORD. SEG. Y SALUD, EVALUAC. ENERG. FINAL Y TRAMIT. ADMVA DE CARRIL BICI (EDUSI)		14.023,90 €
	M. J. ALEJANDRO	Total Servicios					14.023,90 €
B85543304	MEDIAPOST SPAIN, S.L.	Servicios	F/2023/2413	04/08/2023	FTRA.: N°GBSE23-00088 DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD BOLETIN MUNICIPAL DEL 18/07/2023 AL 21/07/2023		435,60 €
	MEDIAPOST SPAIN, S.L.	Total Servicios					435,60 €
44****32E	M. M. JUAN	Suministros	F/2023/2391	03/08/2023	FTRA.: N°31 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA TRABAJADORES EN EVENTO DEPORTIVO		33,20 €
	M. M. JUAN	Total Suministros					33,20 €
B41686601	MINUS NATURALEZA S.L.	Servicios	220230009429	12/07/2023	APROBACION DE GASTOS 232/2023: APERTURA Y CIERRE DE PARQUES DE LA LOCALIDAD		4.438,28 €
B41686601	MINUS NATURALEZA S.L.	Servicios	220230009792	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 233/2023: LIMPIEZA DE PARQUES DE LA LOCALIDAD		8.784,60 €
	MINUS NATURALEZA S.L.	Total Servicios					13.222,88 €
B21360078	MODULARES Y CARPAS DEL CONDADO, S.L.	Servicios	220230011511	04/09/2023	APROBACION DE GASTOS 409/2023: ESCENARIO Y CAMERINOS FERIA 2023		6.534,00 €
	MODULARES Y CARPAS DEL CONDADO, S.L.	Total Servicios					6.534,00 €
28****06X	M. P. JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA	Suministros	F/2023/2861	29/09/2023	FTRA.: N°MORALES 812023 UN CENTRO Y GUIRNALDAS CON FLORES PARA CORIANOS DEL AÑO 2023		240,24 €
	M. P. JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA	Total Suministros					240,24 €
B90127218	MUCOREFORMAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	Obras	220230012369	25/09/2023	APROBACION DE GASTOS 369/2022: REHABILITACION VIVIENDA MUNICIPAL C/LUCERO, 3 - 2º DCHA.		2.254,47 €
	MUCOREFORMAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	Total Obras					2.254,47 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Servicios	220230012272	21/09/2023	APROBACION DE GASTOS 434/2023: RENOVACION SMARTPHONES CORPORATIVOS (8 UNIDADES)		2.667,81 €
	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Servicios					2.667,81 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/2204	15/07/2023	LECTOR CODIGO DE BARRA LASER APROX / IMPRESORA MULTIFUNCION LASER BROTHER DCP-L2510D-TONER TN2420 / CABLE TELEFONO 3M		484,29 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/2206	15/07/2023	TELEFONO RTB SPC 3602 ORIGINAL BLANCO / HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB / PC SOBREM. SFF HP PRODESK 400 G2 REACOND. CPU		375,44 €
	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros					859,73 €
B91929836	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Servicios	F/2023/2538	17/08/2023	FTRA.: N°71/23 TRABAJOS DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)		423,50 €
	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Total Servicios					423,50 €
B90402827	NEOPROCON OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	Obras	220230011284	23/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 398/2023: AMPLIACION REHABILITACION ENERGETICA CENTRO ADULTOS (EDUSI)		37.851,62 €
	NEOPROCON OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	Total Obras					37.851,62 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/2404	04/08/2023	FTRA.: N°Emit-49 REPARACION PINCHAZO CAMION (8375CBF NISSAN CABESTRAN) SERVICIO ELECTRICO.		18,15 €
	NEUMATICOS ELITE	Total Servicios					18,15 €
B90109091	NIKOK GESTION, S.L.	Servicios	220230010648	08/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 368/2023: DESMONTAJE Y MONTAJE DE NUEVOS PANELES PAB. CUBIERTO MUNICIPAL		13.541,73 €
	NIKOK GESTION, S.L.	Total Servicios					13.541,73 €
45****96L	N. M. MARIA JOSE	Servicios	220230011812	11/09/2023	APROBACION DE GASTOS 426/2023: TÉCNICA PARA PROYECTO CONCIERTO PREFERIA 2023 MIGUEL CAMPELLO		605,00 €
	N. M. MARIA JOSE	Total Servicios					605,00 €
B13639513	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Obras	220230010144	28/07/2023	ADJUDICACION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 348/2023: REPARACION BAÑOS ALMACEN		24.895,75 €
	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Total Obras					24.895,75 €
B13639513	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Servicios	220230010979	14/08/2023	ADJUDICACION DE GASTO 383/2023: TRATAMIENTO FINCA LA ATALAYA		18.138,38 €
	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Total Servicios					18.138,38 €
44****59D	O. B. MIGUEL ANGEL (PAPEL	Suministros	F/2023/2822	25/09/2023	FTRA.: N°A/120 FAROLILLOS DE PAPEL EN COLORES PARA PUNTO VIOLETA FERIA 2023		11,35 €
	O. B. MIGUEL ANGEL (PAPEL	Total Suministros					11,35 €
F20025318	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2023/2088	04/07/2023	FTRA.: N°2304 2304224931 SERVICIOS DE MTTTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE JUNIO 2023 (EDUCACION)		132,81 €
F20025318	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2023/2383	02/08/2023	FTRA.: N°2304 230494672 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON JULIO 223		132,81 €
F20025318	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2023/2672	04/09/2023	FTRA.: N°2304 2304311880 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES AGOSTO 2023		132,81 €
	ORONA S.COOP.	Total Servicios					398,43 €
28****91W	O. G. CARLOS MIGUEL	Suministros	220230008894	04/07/2023	APROBACION DE GASTOS 301/2023: TROFEOS HIPOLITO LOBATO		530,28 €
28****91W	O. G. CARLOS MIGUEL	Suministros	F/2023/2811	22/09/2023	FTRA.: N°2023 135253 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA DELEGACION DE DEPORTES		74,42 €

28****91W	O. G. CARLOS MIGUEL	Suministros	F/2023/2813	22/09/2023	FTRA.: N°2023 135254 TROFEOS RESINAS NACIONAL PARA CONCURSO CABALLISTAS FERIA 2023	498,99 €
28****91W	O. G. CARLOS MIGUEL	Suministros	F/2023/2814	22/09/2023	FTRA.: N°2023 135255 TROFEOS RESINA NACIONAL PARA PREMIOS DIA DEL ALBUR (FESTEJOS)	400,00 €
B91995043	O. G. CARLOS MIGUEL ORTOPROTESIS LA GIRALDA, S.L.	Total Suministros				1.503,69 €
B90004656	ORTOPROTESIS LA GIRALDA, S.L. OXG DEPORTES S.L.	Suministros	F/2023/2310	26/07/2023	FTRA.: N°Emit-648 ARNES SIN APOYO DE CABEZA EN RED PARA SUSTITUCION DE GRUA DE CARGA "PROGRAMA CUALIFICA"	136,99 €
	OXG DEPORTES S.L.	Total Suministros				136,99 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2140	10/07/2023	FACTURA 2023-63 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA - PLAN CONTIGO	133,85 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2141	10/07/2023	FTRA 2023-64, EN CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA VARIO PARA DEPORTES	71,49 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2198	13/07/2023	FTRA. N° 2023-65, Material vario de papelería. Delegación de Salud. Ciudades ante las Drogas	31,97 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2199	13/07/2023	FTRA 223-66, POLICIA LOCAL - Cajas de Proyecto, Plásticos y Dossiers	28,31 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2200	13/07/2023	FTRA 2023-67, DEPORTES - Plásticadora, Fundas plástificar y Fundas multitaladro	218,61 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2256	18/07/2023	FTRA.: N°2023-70 Material vario de papelería - Plan de Formación EDUSI Curso "Auxiliar de Jardinería".	128,45 €
	P. B. FRANCISCO JOSE	Total Suministros				612,68 €
44****95G	P. G. MANUEL ISAAC	Servicios	F/2023/2789	20/09/2023	FTRA.: N°Emit-22223 43 TRABAJO PLACA CONMEMORATIVA PARA TORRE BIODIVERSIDAD	232,32 €
	P. G. MANUEL ISAAC	Total Servicios				232,32 €
44****95G	P. G. MANUEL ISAAC	Suministros	F/2023/2788	20/09/2023	FTRA.: N°2023 42 PLACAS IDENTIFICATIVAS PARA DESPACHOS DELCENTRO TECNOLOGICO	272,01 €
	P. G. MANUEL ISAAC	Total Suministros				272,01 €
B90490764	PANIFICADORA GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2023/2340	28/07/2023	FTRA.: N°Borrador-25 / (363) PIEZAS DE PAN ARTESANO DEL 01 MARZO AL 15 ABRIL PARA C.M.I.S.	127,05 €
	PANIFICADORA GUADALQUIVIR, S.L.	Total Suministros				127,05 €
B91961326	PAPELERIA TECNICA EL ARTE DE PROYECTAR	Servicios	F/2023/2681	05/09/2023	FTRA.: N°006880 16 REPARACIÓN PLÓTTER HP presupuesto 000589 día 06/06/2023 (OTM)	319,00 €
	PAPELERIA TECNICA EL ARTE DE PROYECTAR	Total Servicios				319,00 €
44****56M	P. S. MATEOS	Servicios	220230011195	21/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 385/2023: REPARACION RELOJ DE LA VILLA (TORRE DEL RELOJ)	4.559,28 €
	P. S. MATEOS	Total Servicios				4.559,28 €
28****68E	P. P. CARMEN	Suministros	220230008893	04/07/2023	APROBACION DE GASTOS 297/2023: CONFECCION BECAS ALUMNOS GALA DE LA EDUCACION	822,80 €
	P. P. CARMEN	Total Suministros				822,80 €
30****72L	P. DE LA C. GALERA MARIA DEL MAR	Servicios	F/2023/2384	02/08/2023	FTRA.: N°03-2023-0038 SPOT PUBLICITARIO "Ciudades ante las Drogas"	199,65 €
	P. DE LA C. GALERA MARIA DEL MAR	Total Servicios				199,65 €
A48148647	PHS SERKONTEN	Servicios	220230011516	04/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 424/2023: ALQUILER Y MNTO. UNIDADES HIGIENICAS INSTALALCIONES DEL. DEPORT	547,03 €
	PHS SERKONTEN	Total Servicios				547,03 €
B91599688	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Servicios	220230011382	25/08/2023	APROBACION GASTO 396/2023: FUEGOS ARTIFICIALES FERIA 2023	6.655,00 €
B91599688	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Servicios	220230011512	04/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 413/2023: FUEGOS ARTIFICIALES PATRONA ¿23	605,00 €
	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Total Servicios				7.260,00 €
B91599688	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Suministros	F/2023/2376	02/08/2023	FTRA.: N°Emit-616 TORO DE FUEGO INFANTIL FIESTA EN PLAZA SAN JOSE (FESTEJOS)	302,50 €
	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Total Suministros				302,50 €
B91420661	POLVERO DEHESA DEL REY	Servicios	220230010650	08/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 259/2023: MAQUINARIA PARA ARREGLO DE VARIAS CALLES	7.030,10 €
	POLVERO DEHESA DEL REY	Total Servicios				7.030,10 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/2331	28/07/2023	FTRA.: N°POLVERO 22672023 TIERRA VEGETAL PARA RECINTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	460,77 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/2465	09/08/2023	FTRA.: N°POLVERO 2302375 TRES METROS CUBICOS DE TIERRA VEGETAL PARA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	86,39 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	220230011194	21/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 393/2023: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLO DE CALLES	16.327,62 €
	POLVERO JEROMA S.L.	Total Suministros				16.874,78 €
B02684249	PORTALQUIVIR, S.L.	Obras	220230009803	19/07/2023	APROBACION DE GASTOS 272/203: COLOCACION DE PUERTA EN PUNTO LIMPIO	11.591,80 €
	PORTALQUIVIR, S.L.	Total Obras				11.591,80 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/2804	21/09/2023	FTRA.: N°Emit-061 MENU COMENSAL CASETA MUNICIPAL PARA ALMUERZO FERIA 2023 USUARIOS DEL C.M.I.S.	440,00 €
	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Total Servicios				440,00 €
B90405267	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Servicios	220230009922	21/07/2023	APROBACION DE GASTOS 346/2023: SEGURIDAD NOCHE FLAMENCA	1.103,52 €
	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Total Servicios				1.103,52 €
A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR	Servicios	220230011454	30/08/2023	APROBACION DE GASTOS 363/2023: IMPRESION DE BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.178,00 €
	PUBLICACIONES DEL SUR	Total Servicios				2.178,00 €
B90101783	QKSUR BIOGESTION, S.L.	Servicios	220230009661	18/07/2023	APROBACION DE GASTOS 325/2023: ALQUILER AIRES PARA ELECCIONES EN PABELLON CUBIERTO	580,80 €
	QKSUR BIOGESTION, S.L.	Total Servicios				580,80 €
B58371964	QUADREX S.L.	Servicios	220230011129	16/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 394/2023: RADAR PEDAGOGICO PARA AVDA. BLANCA PALOMA.	2.413,95 €
	QUADREX S.L.	Total Servicios				2.413,95 €
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Servicios	220230008895	04/07/2023	APROBACION DE GASTOS 307/2023: ANALITICAS AGUAS PISCINAS VERANO (JUNIO-AGOSTO)	948,64 €
	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Total Servicios				948,64 €
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Suministros	220230011528	04/09/2023	APROBACIÓN DE GASTO 414/2023: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9.174,40 €
	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Total Suministros				9.174,40 €
44****87D	Q. B. FELIPE EDUARDO	Servicios	F/2023/2316	26/07/2023	FTRA.: N°088 REPARACION DE VEHICULO DACIA DOKKER 7723LDL DE LA DELEGACION DE DEPORTES	375,92 €
44****87D	Q. B. FELIPE EDUARDO	Servicios	F/2023/2317	26/07/2023	FTRA.: N°089 M.O. CHAPA PUERTA / M.O. PINTURA PUERTA D/D / MATERIAL DE PINTURA PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	304,92 €
	Q. B. FELIPE EDUARDO	Total Servicios				680,84 €
A41129164	R.C.O. S.A.	Suministros	F/2023/2294	24/07/2023	FTRA.: N°F1-23 000261 FUENTE ALIMENTACION CONMUT 24V 2,5A PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA	26,84 €
	R.C.O. S.A.	Total Suministros				26,84 €
02****22B	R. E. MARIA JOSE	Suministros	220230010225	28/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 339/2023: ADQUISICION VESTUARIO S.A.D.	3.000,00 €
02****22B	R. E. MARIA JOSE	Suministros	F/2023/2407	04/08/2023	FTRA.: N°A 1816 VESTURARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA FORMADORA CURSO AUX. DE JARDINERIA (EDUSI)	108,56 €
02****22B	R. E. MARIA JOSE	Suministros	220230010569	07/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 361/2023: SUMINISTRO VESTUARIO CURSO AUX JARDINERIA, BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	1.459,33 €
	R. E. MARIA JOSE	Total Suministros				4.567,89 €
B14479356	RECUTON I S.L.	Suministros	F/2023/2592	28/08/2023	FTRA.: N°U 231839 SOPORTE MOVIL PARA PANTALLA DIGITAL DEL CENTRO TECNOLOGICO FORMACION	317,63 €
	RECUTON I S.L.	Total Suministros				317,63 €
28****63Y	R. B. FRANCISCO JAVIER	Servicios	220230011513	04/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 415/2023: ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS EN BDA. BLANCA PALOMA	17.974,55 €

A28767671	R. B. FRANCISCO JAVIER	Total Servicios					17.974,55 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/2410	04/08/2023	FTRA.: N°940 200870294 UNIDADES HIGIENICAS AZULES Y DESINFECCION SUELO ENTRADA DEL 01 AL 31/07/2023 C.M.I.S.		88,09 €
	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/2447	08/08/2023	FTRA.: N°940 200878645 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -DEL 01 AL 31/08/2023 PARA C.M.I.S.		44,44 €
A28076420	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Total Servicios					132,53 €
	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2023/2848	27/09/2023	FTRA.: N°417110070834 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)		194,71 €
B41689621	REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros					194,71 €
	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/2216	17/07/2023	IMPORTE FTRA EMIT-.232931, POR STRO DE ESCOBILLA TRASERA 27CM		6,80 €
52263381K	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros					6,80 €
	RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS	Suministros	F/2023/2106	05/07/2023	FTRA.: N°Emit-16 REPETICION AZULEJO CONMEMORATIVO DE VISITA PRINCP E NARUITO 25 X 40 CM		180,00 €
52****57E	RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS	Total Suministros					180,00 €
	R. C. IRENE	Servicios	220230009905	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 331/2023: PINTADO COLEGIOS DE PRIMARIA		17.061,00 €
52****63X	R. C. IRENE	Total Servicios					17.061,00 €
	R. L. ANTONIO	Suministros	F/2023/2075	03/07/2023	FTRA.: N°A 507 MATERIALES DE OBRAS VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		445,44 €
52****75C	R. L. ANTONIO	Total Suministros					445,44 €
	R-M G. ALFONSO	Servicios	F/2023/2258	18/07/2023	FTRA.: N°2023-018 SERVICIO DE LOCUCION, DINAMIZACION Y SPEAKER PARA TRIATLON DE MENORES (DEPORTES)		423,50 €
47****60B	R-M G. ALFONSO	Total Servicios					423,50 €
	S. O. MARIA AUXILIADORA	Servicios	220230010575	07/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 359/2023: APOYO PROGRAMA FORMATIVO AUX. JARDINERIA, OP.06.1 BDAS. VULNERABLES (EDUSI)		5.040,00 €
34****41T	S. O. MARIA AUXILIADORA	Total Servicios					5.040,00 €
	S. S. JOSE	Servicios	220230009914	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 343/2023: PINTADO EXTERIOR C.E.I.P. HIPOLITO LOBATO		11.277,20 €
B90178013	S. S. JOSE	Total Servicios					11.277,20 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2023/2680	05/09/2023	FTRA.: N°Emit-324 SUSTITUIR LAVABO CON PEDESTAL CUARTO BAÑO DE ALCALDIA		265,96 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Servicios					265,96 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2071	03/07/2023	FTRA.: N°Emit-315 MATERIALES DE RIEGO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		447,54 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2274	20/07/2023	FTRA.: N°Emit-317 MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS COLEGIOS DEL AYUNTAMIENTO (EDUCACION)		523,02 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2275	20/07/2023	FTRA.: N°Emit-318 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		69,72 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230010098	26/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 350/2023: PULSADORES PARA LA PISCINA CUBIERTA		629,30 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230011128	16/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 378/2023: SUMINISTRO DE FUENTE ENFRIADORA DE AGUA PARA AYUNTAMIENTO.		810,70 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2550	21/08/2023	FTRA.: N°Emit-321 METROS 300 DE GOMA DE GOTEO PARA AJARDINAMIENTO DE TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)		171,48 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2679	05/09/2023	FTRA.: N°Emit-323 MATERIALES PARA ACOMETIDA KIOSKO ADOLFO CANTALEJO (DINAMIZACION ECONOMICA)		236,20 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230012297	21/09/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 445/2023: GRUPO DE PRESIÓN VARIABLE DAB PARA DUCHAS PISCINA CUBIERTA		4.104,19 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2794	21/09/2023	FTRA.: N°Emit-326 ABRAZADERA TAPAPORO DC-1 GEBU, VALVULA DE COMPUERTA 1 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES		56,53 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2795	21/09/2023	FTRA.: N°Emit-327 MATERIALES DE FONTANERIA POLIETILENO, PIEZAS EC.... PARA FERIA2023 (FESTEJOS)		499,00 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2837	26/09/2023	FTRA.: N°Emit-329 MATERIALES DE FONTANERIA PARA FUENTES (PARQUES Y JARDINES)		485,11 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2838	26/09/2023	FTRA.: N°Emit-330 GARRAFA 25 LTS ANTIALGAS PARA FUENTES DE PARQUES Y JARDINES		52,64 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2839	26/09/2023	FTRA.: N°Emit-331 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)		457,96 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2840	26/09/2023	FTRA.: N°Emit-332 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		239,10 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2841	26/09/2023	FTRA.: N°Emit-333 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)		316,87 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2850	28/09/2023	FTRA.: N°Emit-334 ASPERSORES RAIN-BIRD 5000,HIPOCLORITO SODICO 20 KG NT PARA MTTO PARQUES Y JARDINES		87,34 €
27****83W	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros					9.186,70 €
27****83W	S. O. FRANCISCO DE LOS	Servicios	F/2023/2319	26/07/2023	FTRA.: N°A 56 REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADO / (AVERIA DE CONDENSADOR) EN EDIFICIO POLICIA LOCAL ADM. GRAL		205,70 €
27****83W	S. O. FRANCISCO DE LOS	Servicios	F/2023/2400	04/08/2023	FTRA.: N°A 60 MONTAJE AIRE ACONDICIONADO 6000FRG EN RECEPCION DE PISCINA EL CAJILON (DEPORTES)		350,00 €
27****83W	S. O. FRANCISCO DE LOS	Servicios	F/2023/2412	04/08/2023	FTRA.: N°A 61 REPARACION AIRE ACONDICIONADO / (AVERIA DE CONDESADOR) EN JEFATURA POLICIA LOCAL		102,85 €
27****83W	S. O. FRANCISCO DE LOS	Total Servicios					658,55 €
	S. O. FRANCISCO DE LOS	Suministros	220230009923	21/07/2023	APROBACION DE GASTOS 351/2023: AIRE ACONDICIONADO RECEPCION PISCINA DE VERANO		864,90 €
B11977493	S. O. FRANCISCO DE LOS	Total Suministros					864,90 €
	SEMPER INNOVACION, S.L.	Obras	220230011276	23/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 399/2023: EJECUCION DE OSARIOS Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL		35.293,90 €
B91779702	SEMPER INNOVACION, S.L.	Total Obras					35.293,90 €
	SENSILIMP SLU	Servicios	220230009906	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 333/2023: LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL ALMACEN MUNICIPAL		8.443,38 €
B56003684	SENSILIMP SLU	Total Servicios					8.443,38 €
	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Servicios	F/2023/2677	04/09/2023	FTRA.: N°1 000184 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV. 12 Mayo 2023 a 11 Agosto 2023		848,51 €
48****45X	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Total Servicios					848,51 €
	S. V. CASTILLA	Servicios	F/2023/2845	27/09/2023	FTRA.: N°Emit-49 AMBIENTACION ARTÍSTICA CEREMONIA TORO NAGASHI (TURISMO)		314,60 €
A83052407	S. V. CASTILLA	Total Servicios					314,60 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2023/2093	05/07/2023	FTRA.: N°4003719971 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2023		1.024,76 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2023/2386	03/08/2023	FTRA.: N°4003752470 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2023		1.128,26 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2023/2645	03/09/2023	FTRA.: N°4003774542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2023		1.197,31 €
A28002335	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Total Servicios					3.350,33 €
	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELE	Servicios	220230011130	16/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 395/2023: CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA JEFATURA POLICIA.		17.725,99 €
B41405101	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELI	Total Servicios					17.725,99 €
	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2023/2869	29/09/2023	FTRA.: N°FA23013669 FUENTE ALIMENT. PHANTOM BEHRINGER PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		54,70 €
34****84R	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Suministros					54,70 €
	S. J. FERNANDO	Suministros	220230010224	28/07/2023	ADJUDICACION DE GASTOS 345/2023: COMPRA DE PIENSO PARA GATOS C.E.R.		586,30 €
28****85M	S. J. FERNANDO	Total Suministros					586,30 €
28****85M	S. S. NICOLAS	Servicios	F/2023/2207	15/07/2023	ARREGLO DE PERSIANAS EN EL CENTRO DE ADULTOA. COLOCACION DE LAMAS Y REGULACION DE MOTORES, ENGRASE DE PERSIANAS. SUS		338,80 €
	S. S. NICOLAS	Servicios	220230011993	13/09/2023	APROBACION DE GASTOS 438/2023: VALLA TRAPEZOIDAL CEIP VICENTE NERIA		873,62 €
28****85M	S. S. NICOLAS	Total Servicios					1.212,42 €
	S. S. NICOLAS	Suministros	F/2023/2208	15/07/2023	AULAS PARA CAMARAS 3 UNIDADES. AULAS PARA MEGAFONIAS 4 UNIDADES. COLOCACION EN PARED CON PLETINA MANO DE OBRA INCLUID/		459,80 €
B91194282	S. S. NICOLAS	Total Suministros					459,80 €
	STEIN & PIOLI S.L.	Suministros	F/2023/2385	02/08/2023	FTRA.: N°2023 058 UD. DE EJECUCION DE BASTIDOR Y MARCO DE ARQUETA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		299,84 €
	STEIN & PIOLI S.L.	Total Suministros					299,84 €

44****18L	S. M. NICOLAS	Suministros	F/2023/2609	30/08/2023	TELAS PARA ESCENARIOS FERIA 2023 (FESTEJOS)	243,80 €
45****04V	S. M. NICOLAS S. M. MANUEL	Total Suministros Servicios	220230012357	25/09/2023	APROBACION DE GASTOS 374/2023: PINTADO BARANDILLA TORRE DE BIODIVERSIDAD.	243,80 € 605,00 €
B91364737	SYRSA AUTOMOCION S.L.	Total Servicios Suministros	220230010649	08/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 380/2023: SUMINISTRO DE VEHICULO PARA LA OTM	605,00 € 16.363,02 €
52****56N	SYRSA AUTOMOCION S.L. T. R. JOSE FRANCISCO	Total Suministros Servicios	220230011189	21/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 391/2023: COLOCACION Y REPOSICION DE TUBERIA ROBADA EN COMPLEJO DEPORTIVO	16.363,02 € 726,00 €
B91587881	T. R. JOSE FRANCISCO	Total Servicios				726,00 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/2144	11/07/2023	SERVICIO DE CONTENEDORES (7 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2023)	585,20 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/2145	11/07/2023	TASA DE VERTIDO12 (02.06.2023 6710092674 3.640 TO) / TASA DE VERTIDO12 (16.06.2023 6710093006 3.500 TO) / TASA DE VE	136,22 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/2441	08/08/2023	FTRA.: N°6725010326 254 TASA DE VERTIDOS JULIO 2023	78,14 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/2442	08/08/2023	FTRA.: N°6725010357 255 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2023)	525,80 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/2706	08/09/2023	FTRA.: N°6725010444 260 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Agosto 2023)	353,10 €
B41485228	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				1.678,46 €
B41485228	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2023/2296	24/07/2023	FTRA.: N°F 232072 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/06 A 15/07/2023	2.128,39 €
B41485228	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2023/2527	16/08/2023	FTRA.: N°F 232391 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/07 A 15/08/2023	2.128,39 €
B41485228	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2023/2790	20/09/2023	FTRA.: N°F-232684 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/08/2023 A 15/09/2023	2.128,39 €
A82018474	TEKNOSERVICE S.L.	Total Servicios				6.385,17 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2329	28/07/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - 01 a 31/07/2023	6.050,00 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2547	19/08/2023	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2583	28/08/2023	FACTURACION FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo 1 a 31/08/23	6.050,00 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2778	19/09/2023	Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-31/08/23	441,64 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2849	28/09/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - 1 a 30/09/23	6.050,00 €
A28980910	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				19.033,28 €
A28980910	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.U	Suministros	220230011467	30/08/2023	APROBACION DE GASTOS 141/2022: TÁSER, CÁMARGAS DE SEGURIDAD Y SOFTWARE DE SEGURIDAD	18.089,50 €
A78923125	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.U	Total Suministros				18.089,50 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2053	01/07/2023	Fra 28-G3U1-012703 de contrato: M2M Básico - Ext móv: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 a 31/06	230,69 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2054	01/07/2023	Fra 28-G3U1-021075 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas fact: 20 - Lineas Facturadas: 6 periodo 1 a 30/06/23	100,65 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2055	01/07/2023	Fra 28-G3U1-002036 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móv: 97 - Lineas Fact: 606563784 Periodo 1 a 30/06/23	2.237,40 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2370	02/08/2023	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 96 - Lineas Fact: 606563784 del 1 a 31/07/	2.171,65 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2371	02/08/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 19 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/07/2023	85,99 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2523	16/08/2023	Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jul. a 31 Jul. 23) -	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2624	01/09/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 96 - Lineas Facturadas: 606563784 del 1 a 31/08/23	2.099,40 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2625	01/09/2023	Movistar - Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - 1 a 31/08/23	25,28 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2626	01/09/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 19 - Lineas Facturadas: 6 del 1 a 31/08/2023	45,97 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2742	16/09/2023	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ago. a 31 Ago. 23)	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Servicios				7.299,53 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/2211	16/07/2023	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Jun	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/2369	02/08/2023	Movistar - Tipo de contrato: M2M Básico - Ext móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - del 1 al 31/07/23	167,62 €
B90088436	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Suministros				318,87 €
B46001897	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRA	Servicios	220230011471	30/08/2023	APROBACION DE GASTOS 411/2023: REALIZACION CORTA FUEGOS Y LIMPIEZA ARBOLEDA	10.552,00 €
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/2137	10/07/2023	FTRA.: N°9004054256 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO MES DE JULIO 2023	172,91 €
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/2356	01/08/2023	FTRA.: N°9004117816 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO MES DE AGOSTO 2023	172,91 €
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/2696	06/09/2023	FTRA.: N°9004138361 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/09/2023	172,91 €
B41592445	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Total Servicios				518,73 €
B09750969	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Suministros	220230009902	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 326/2023: COMPRA DE CARPAS PARA DINAMIZACION EMPRESARIAL	4.961,00 €
B41520453	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Total Suministros				4.961,00 €
48358599H	TOROS CON SOLERA S.L.	Servicios	220230011469	30/08/2023	APROBACION DE GASTO 406/2023: CORRIDA DE TOROS FERIA 2023	18.143,95 €
B39769526	TOROS CON SOLERA S.L.	Total Servicios				18.143,95 €
28****99Y	TURBEPAL S.L.	Suministros	F/2023/2830	26/09/2023	FTRA.: N°00-000059/2023 SUMINISTRO DE PLANTAS PARA ALREDEDORES DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD	87,27 €
B97673453	TURBEPAL S.L.	Total Suministros				87,27 €
B97673453	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Servicios	F/2023/2419	07/08/2023	FTRA.: N°B-263 CERTIFICACION NOTA SIMPLE PARA PARCELA EN CALLE MAGDALENA	3,64 €
B39769526	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Total Servicios				3,64 €
44****48C	URIASTE ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.L.	Servicios	220230009353	10/07/2023	APROBACION DE GASTOS 303/2023: RECURSO DE CASACION RECURSO INICIADO POR URIARTE	6.050,00 €
B97673453	URIASTE ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.L.	Total Servicios				6.050,00 €
B97673453	V. P. LORENA	Servicios	220230010573	07/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 360/2023: PLANIFIC. PROGRAMA FORMATIVO AUX. JARDINERIA, OP.06.1 BDAS. VULNERABLES (EDUSI)	11.250,00 €
B97673453	V. P. LORENA	Total Servicios				11.250,00 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/2084	04/07/2023	FTRA.: N°F664864 Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicología mes de julio 2023	317,71 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/2085	04/07/2023	FTRA.: N°F664865 Vigilancia de la Salud Colectiva: Gestión de la Salud y Formación de los trabajadores mes julio 2023	120,45 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/2270	20/07/2023	FTRA.: N°F669729 Exámenes de Salud mes de JUNIO 2023	499,80 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/2460	09/08/2023	FTRA.: N°F668213 Colinesterasa eritrocitaria / Colinesterasa plasmática para JOAQUIN SANCHEZ CARRASCO	24,40 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/2558	21/08/2023	FTRA.: N°F677996 Exámenes de Salud Reconocimientos medicos en mes de julio 2023	2.748,90 €
B97673453	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/2792	21/09/2023	FTRA.: N°F683452 Exámenes de Salud, reconocimientos medicos agosto 2023	957,95 €
A41398645	VALORA PREVENCION, SL	Total Servicios				4.669,21 €
A41398645	V. A. CARMEN	Servicios	220230010750	11/08/2023	ADJUDICACION DEL GASTO 367/2023: LIBRO TALLER DE ESCRITURA.	702,00 €
A41398645	V. A. CARMEN	Total Servicios				702,00 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2420	07/08/2023	FTRA.: N°FE- F-1806-23-001659 INSPECCION DE VEHICULO NISSAN TRADE MATRICULA SE-1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2421	07/08/2023	FTRA.: N°FE- F-1806-23-01651 INSPECCION DE VEHICULO MITSHUBISHI MATRICULA SE-6937CP (OBRAS Y SERVICIOS)	57,37 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2422	07/08/2023	FTRA.: N°FE- F-1806-23-001674 INSPECCION DE VEHICULO VW CADDY MATRICULA 3330FKB DE CARPINTERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2423	07/08/2023	FTRA.: N°FE- F-1806-23-001657 INSPECCION DE VEHICULO VW CADDY MATRICULA 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €

A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2424	07/08/2023	FTRA.: N°FE- F-1806-23-001675 INSPECCION DE VEHICULO VW CADDY MATRICULA 3429FKB DE OBRAS Y SERVICIOS	37,23 €
A413*8645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2716	11/09/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-001810 Inspección tecnica de seguridad, VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB OBRAS Y SERVICIOS	56,33 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2717	11/09/2023	FTRA.: N°FE-F-1807-23-001257 Inspección tecnica de seguridad para vehiculo DAZIA 1505KZM (POLICIA LOCAL)	33,28 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI						320,11 €
A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	220230009466	13/07/2023	APROBACION DE GASTOS 329/2023: ADQUISICION DE FOLIOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.303,17 €
VIA OFFICE S.L.						1.303,17 €
45****02C	V. C. JOSE ANTONIO	Servicios	220230009908	20/07/2023	APROBACION DE GASTOS 335/2023: ARREGLO CUARTO DE BAÑO DEL COLEGIO CERRO DE SAN JUAN	12.449,97 €
V. C. JOSE ANTONIO						12.449,97 €
A58417346	WOLTERS KLUWER S.A.	Suministros	F/2023/2643	01/09/2023	FTRA.: N°V-FAC-REN+2023RE/FV00 Consultor de los Ayuntamientos Dual SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/2023 A 31/08/2024	3.683,42 €
WOLTERS KLUWER S.A.						3.683,42 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2632	01/09/2023	FTRA.: N°Emit-184 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/08/2023 PARA POLICIA LOCAL	712,70 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2772	18/09/2023	FTRA.: N°Emit-189 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15/09/2023 SERVICIOS SOCIALES	241,01 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2773	18/09/2023	FTRA.: N°Emit-190 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2023 OBRAS Y SERVICIOS	1.297,10 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2774	18/09/2023	FTRA.: N°Emit-191 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2023 OBRAS Y SERVICIOS	50,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2775	18/09/2023	PRIMERA OPERACION IMPUTADA AL CONCEPTO AL AMPARO DE LA BASE 6ª DE LAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL	222,00 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.						2.522,81 €