

**1º TRIMESTRE 2024 – CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F. ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/168	08/01/2024	FTRA.: N°R24_3663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORIES, MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	192,73 €
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/1414	07/02/2024	FTRA.: N°R24_28314 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE FEBRERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36 €
***4003**	A. EMBARBA, S.A.	Total Servicios	F/2024/1617	01/03/2024	FTRA.: N°B B24000960 Mantenimiento Preventivo Alumbrado de Emergencia Y revisión extintores del Centro Tecnológico	395,09 €
***2323**	AZJ MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios	F/2024/1174	12/01/2024	FTRA.: N°6605280473 Móvil Fast (llamadas ilim) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING (01 AL 31/12/2023)	131,41 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/454	12/02/2024	FTRA.: N°6605469707 Móvil Fast Unlimited (limitadas) DOCTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/01/24 - 31/01/24)	24,20 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/625	02/03/2024	FTRA.: N°66055659621 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) DTOR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE (01/02/24 - 29/02/24)	24,20 €
***6448**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios	F/2024/359	05/02/2024	FTRA.: N°Red. Emit- 2 / KARDA (5L) HERBICIDA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	72,60 €
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Suministros	F/2024/360	05/02/2024	FTRA.: N°Emit- 3 HERBICIDA KARDA (5L) PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	43,73 €
***0380**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Total Suministros	220240002953	22/03/2024	APROB GASTO AG. 12/1/2024: AGLOMERADO ASFALTICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUBLICA.	87,46 €
***6406**	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Suministros	220240000476	05/02/2024	APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS	1.247,56 €
***1463**	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Total Suministros	220240000476	05/02/2024	APROBACION GASTO 005/2024: MATERIAL ELECTRICO CABALGATA REYES MAGOS	16.411,23 €
***9738**	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	Suministros	F/2024/705	11/03/2024	FTRA.: N°DD295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES	28,80 €
***4508**	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	Total Suministros	F/2024/705	11/03/2024	FTRA.: N°DD295 BOTELLAS DE AGUA PARA (III CARRERA POPULAR CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES	28,80 €
***4508**	ALJARAFEYMAS, S.L.	Servicios	220240001689	01/03/2024	APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS	2.178,00 €
***4508**	ALJARAFEYMAS, S.L.	Total Servicios	220240001689	01/03/2024	APROBACION DE GASTOS 041/2024: ESPACIO PUBLICIDAD EN MEDIO COMUNICACION ALJARAFE Y MAS	2.178,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	F/2024/427	08/02/2024	FTRA.: N°24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	468,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios	F/2024/427	08/02/2024	FTRA.: N°24 00780 REPARACION GENERADORES DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	468,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/144	11/01/2024	FTRA.: N°24 00118 MATERIAL DESMONTAJE CABALGATA. REYES MAGOS 2024 (FESTEJOS)	499,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/148	12/01/2024	FTRA.: N°24 00121 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	63,68 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/149	12/01/2024	FTRA.: N°24 00123 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	121,94 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/151	12/01/2024	FTRA.: N°24 00127 CANDADO Y LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	11,64 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/152	12/01/2024	FTRA.: N°24 00128 GUANTES, CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES	70,71 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/153	12/01/2024	FTRA.: N°24 00129 PANTALON MONZA CIRAYAS REFLECTANTE PARQUES Y JARDINES	30,38 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/154	12/01/2024	FTRA.: N°24 00130 PANTALON MONZA PARA OPERARIO DE PARQUES Y JARDINES	60,38 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/155	12/01/2024	FTRA.: N°24 00131 ZAPATOS BELLOTA Y DEPORTIVO PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	41,62 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/156	12/01/2024	FTRA.: N°24 00132 LLAVES, CINTA, GUANTES, SIKAFLEX Y VENTILADOR FM PARA PARQUES Y JARDINES	242,23 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/157	12/01/2024	FTRA.: N°24 00133 MANGO ALUMINIO Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	42,43 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/158	12/01/2024	FTRA.: N°24 00134 BIDON DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	9,03 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/159	12/01/2024	FTRA.: N°24 00137 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	444,07 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/161	12/01/2024	FTRA.: N°24 00138 CERROJOS, CONECTOR Y CUERDA PARA PARQUES Y JARDINES	90,56 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/163	12/01/2024	FTRA.: N°24 00140 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	45,24 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/165	12/01/2024	FTRA.: N°2400141 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	234,43 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/166	12/01/2024	FTRA.: N°24 00142 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	193,96 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/168	12/01/2024	FTRA.: N°24 00143 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	304,47 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/169	12/01/2024	FTRA.: N°24 00144 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	248,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/170	12/01/2024	FTRA.: N°24 00145 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	87,48 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/171	12/01/2024	FTRA.: N°24 00146 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	186,48 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/172	12/01/2024	FTRA.: N°24 00148 TIJERAS DE PODA Y PALIN BELLOTA PARA PARQUES Y JARDINES	210,48 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/183	15/01/2024	FTRA.: N°24 00165 CERROJO TRABA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	22,93 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/205	17/01/2024	FTRA.: N°24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	494,64 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/206	17/01/2024	FTRA.: N°24 00196 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CARNAVAL 2024-FESTEJOS, POLICIA LOCAL, TRAFICO Y TRANSPORTE	201,62 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/226	19/01/2024	FTRA.: N°24 00242 CEPILLO Y MULTIMETRO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	47,32 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/245	23/01/2024	FTRA.: N°24 00295 CINTA, BOTTAS Y BOLSAS BASURA PARA PARQUES Y JARDINES	203,40 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/246	23/01/2024	FTRA.: N°24 00296 CINTA, BROCA E IMPRIMACION PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	56,38 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/258	24/01/2024	FTRA.: N°24 00311 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	495,71 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/283	26/01/2024	FTRA.: N°24 00362 REPUESTOS DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	128,20 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/288	29/01/2024	FTRA.: N°24 00368 HILO PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	49,55 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/290	29/01/2024	FTRA.: N°24 00397 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	171,19 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/299	31/01/2024	FTRA.: N°24 00442 LEJIA, CEPILLO, MASILLA Y BOLSAS BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	98,99 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/354	05/02/2024	FTRA.: N°B9 1450874 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	182,18 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/405	07/02/2024	FTRA.: N°24 00755 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MITTO DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	202,42 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/428	08/02/2024	FTRA.: N°24 00781 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	35,77 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCvLUPZgvvwWFNyl6A==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCvLUPZgvvwWFNyl6A==		



Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvswFny16A==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:39
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvswFny16A==		
		Página	2/13



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/465	14/02/2024	FTRA: N°24 00863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO AL CALDE FDO SUAREZ VILLA (DEPORTES)	178,01 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/4631	21/02/2024	FTRA: N°24 00952 EPIS ZAPATOS Y FAJA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO (DEPORTES)	104,85 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/4532	21/02/2024	FTRA: N°24 00953 MATERIALES VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO AL CALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,70 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	220240001412	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 047/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS	13.996,36 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/756	14/03/2024	FTRA: N°24 01518 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO AL CALDE FDO SUAREZ VILLAR	161,44 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	220240002511	15/03/2024	APROBACION GASTO 080/2024: ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	616,46 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	220240002688	18/03/2024	APROBACION GASTO 111/2024: ADQUISICION PANTALONES LABORALES TRABAJADORES D DEPORTES	1.167,89 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/4841	22/03/2024	FTRA: N°24 01669 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	220,55 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/4842	22/03/2024	FTRA: N°24 01670 MANGO, CEPILLO, RECOJEDOR Y RUEDA CARRILLO MANO PARA PARQUES Y JARDINES	273,78 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/4843	22/03/2024	FTRA: N°24 01671 ZAPATOS, POLAR Y PANTALON, LEJIA Y COPIA LLAVES PARA PARQUES Y JARDINES	108,63 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F2024/4856	25/03/2024	FTRA: N°24 01689 POLO MANGA ALTA PARA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	18,09 €
	Total Suministros				22.672,92 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	F2024/247	23/01/2024	FTRA: N°A24 000229 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MONTAJE CASETA MUNICIPAL 2023	481,65 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	F2024/248	23/01/2024	FTRA: N°A24 00030 COMPRA ANCLAJE PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	64,03 €
***4627**	ALQUILERES ALMACON S.L.	F2024/346	02/02/2024	FTRA: N°BB24 000397 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	545,68 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	F2024/347	02/02/2024	FTRA: N°BB24 000435 MATERIAL GUANTES, POLIMERO Y LEJIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	216,18 €
***5466**	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	F2024/782	15/03/2024	FTRA: N°A 215 ALQUILER GRUA DOMICILIARIA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	307,57 €
***6664**	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	F2024/766	15/03/2024	FTRA: N°2024 03018 Asistencia sanitaria para la III Carrera Popular Carmen María Campos Maldonado 10 MARZO 2024	495,00 €
***0422**	ASCENSORES INGAR, S.A.	F2024/6	02/01/2024	FTRA: N°0B51857M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ADULTOS PERIODO 01-10-2023/31-12-2023 (EDUCACION)	495,00 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	F2024/273	25/01/2024	FTRA: N°Emit-1440 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO ATROPELLADO DIA 29/09/2023	584,58 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	F2024/274	25/01/2024	FTRA: N°Emit-1441 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 08/11/2023	432,58 €
***4768**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHSERVICIOS	22024000604	07/02/2024	APROBACION DE GASTOS 007/2024: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y ESTIMULACION COGNITIVA CON MAYORES	865,16 €
***5761**	ATIENZA VALIENTE SALVADOR	220240001379	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA 2024 (NAVE DE LOS CUENTOS, BIBLIOPARQUE Y VISITAS ESCOLARES)	9.294,00 €
***5761**	ATIENZA VALIENTE SALVADOR	220240002723	20/03/2024	APROBACION GASTO 027/2024: DINAMIZACION BIBLIOTECA EJERCICIO 2024. AMPLIACION	2.080,50 €
***8788**	AULOCE S.A.	F2024/249	23/01/2024	FTRA: N°2024 202400104 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	11.374,50 €
***3549**	AUTANA 18 CATERING, S.L.	220240000416	02/02/2024	APROBACION DE GASTOS 658/2023: CATERING USUARIOS CENTRO INTEGRACION DESDE EL 15/12/23 HASTA NUEVA LICITACION	5.027,69 €
***9154**	AUTANA 18 CATERING, S.L.	F2024/329	01/02/2024	FTRA: N°Emit-188 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA COCHERAS DEL MUNICIPIO	7.172,00 €
***4043**	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	220240000696	13/02/2024	APROBACION DE GASTOS 019/2024: DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES JAPONES SEVILLA-CORIA	495,66 €
***6187**	AUTOCARES BARRERO S.L.	F2024/462	13/02/2024	FTRA: N°Emit-133 ASISTENCIA en puerta automatica de cristal para valoracion de averia	660,00 €
***6845**	AUTOMATISMOS GOVALSA S.L.	F2024/769	15/03/2024	FTRA: N°ALQ 8926 (ALQUILER FURGONETA 3617JLZ CONTRATO MENOR) DEL 01 AL 07/02/2024	114,95 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L	F2024/654	05/03/2024	FTRA: N°FV24 0295 Suministro de alquiler de equipamiento informático (marzo y abril 2024) programa (CUALIFICA)	221,66 €
***5614**	BIZCOCHO MIBENS LUIS	F2024/181	15/01/2024	FTRA: N°7-67 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3066 LNC LAVADO TOYOTA 3071 LNC DE POLICIA LOCAL	127,05 €
***5614**	BIZCOCHO MIBENS LUIS	F2024/182	15/01/2024	FTRA: N°Emit-68 LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO TOYOTA 3071 LNC LAVADO DAGIA 1509KZM DE POLICIA LOCAL	17.950,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220240000735	15/02/2024	APROBACION DE GASTO 033/2024: PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE.	10.800,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220240002931	22/03/2024	APROB GASTO AG 063/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE INGLES MAÑANA	28.750,00 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F2024/583	26/02/2024	FTRA: N°938/24 Ramos de flores homenaje CEPER Dia de Andalucía (EDUCACION)	40,00 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F2024/696	08/03/2024	FTRA: N°41/24 Ramo para Estrella de cabalgata de Reyes 2024	55,00 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F2024/697	08/03/2024	FTRA: N°42/24 Ramo ofrenda Hermandad Viso del Alcor para Asamblea cruce de hermandades 2024	40,00 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F2024/4816	19/03/2024	FTRA: N°57/24 Arreglo floral para cartel Roderio (CULTURA)	25,00 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F2024/863	26/03/2024	FTRA: N°56/24 Flores para los actos del 11 M. aniversario atentados Atocha y Tsunami Japon (TURISMO)	100,00 €
***7382**	CABLE VISION CORIA S.L.	220240001407	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 042/2024: GRABACION DE EVENTOS Y PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.	10.995,85 €
***7000**	CABRERA RUIZ, JESUS - INFOARQUITECTURAS	220240000700	13/02/2024	APROBACION DE GASTOS 020/2024: RENDER 3D PARA VISUALIZACION IMPACTO PUENTE	2.359,50 €
***0507**	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	220240000393	02/02/2024	APROBACION DE GASTOS 570/2023: PINTURA EXTERIOR DE LEFATURA POLICIA LOCAL - 1ª OP. IMPUT. AL CONCEPTO	2.359,50 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvvWFNyl6A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvvWFNyl6A==		Página	3/13



***5675**	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Total Servicios	18/03/2024	FTRA: N°Emin-26 MATERIAL SANITARIO PARA CURSOS PROGRAMA (CUALIFICA)	12.650,55 €
***8141**	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Suministros	15/03/2024	APROBACION DE GASTOS 098/2024: PRESTACION MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	160,55 €
***8141**	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Total Suministros	22/03/2024	APROB GASTO AG 28/2024: AUXILIAR ENFERMERIA PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	2.141,02 €
***0142**	CAMPUSPORT S.L.	Servicios	09/01/2024	FTRA: N°240000005 PATTEX NURAL-25 PEGAMENTO EXTRA AUTO 2 MIN PARA MITO ALUMBRADO PUBLICO	9.242,10 €
***0142**	CAMPUSPORT S.L.	Servicios	09/01/2024	FTRA: N°240000006 TORNILLOS VARIOS PARA SEÑALIZACION PLANTAS DE RIEGO (MEDIO AMBIENTE)	11.383,12 €
***0142**	CAMPUSPORT S.L.	Total Servicios	17/01/2024	FTRA: N°240000011 chorrillos para consejo colegio	13,29 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	17/01/2024	FTRA: N°240000012 TRABA CERROJO 101-RV/PTDO BOAMB.50 PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	8,48 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	17/01/2024	FTRA: N°240000013 ESPATULA, CEPILLO ALAMBRE PUA, TACO LIA PARA ARREGLO DE COLEGIOS (EDUCACION)	15,00 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	01/03/2024	FTRA: N°240000143 CIVL CERRADURA 1984/2000 HN PARA C.M.I.S. DE SERVICIOS SOCIALES	23,63 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	01/03/2024	FTRA: N°240000163 MAKITA JGO ESCOBILLAS CB-204 PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	26,78 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	01/03/2024	FTRA: N°240000168 CERRADURA MANILLA REDONDA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	53,93 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	20/03/2024	FTRA: N°240000170 CIERRE ELECTRICO AC SIN FRONTAL, PESTILLERA GRIS CORTA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	12,10 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	20/03/2024	FTRA: N°240000171 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IV GALA DEL DEPORTE	79,39 €
***0142**	CANCELLO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	05/01/2024	FTRA: N°240000172 MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALA DEL DEPORTE	20,97 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Total Servicios	05/01/2024	FTRA: N°240000173 MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALA DEL DEPORTE	37,28 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	29/02/2024	APROBACION DE GASTOS 652/2023: SEÑALIZACION DE ACCESO AL CIMIS	290,85 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	29/02/2024	FTRA: N°2400401 MONTAJE Y DESMONTAJE PANCARTAS PARA 28 FEBRERO DIA DE ANDALUCIA	400,00 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	04/03/2024	FTRA: N°2400405 ROTULACION FURGONETA TRANSPORTE DISCAPACITADOS DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	949,85 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	18/03/2024	FTRA: N°2400406 Rotulacion carro 3000*1500 / laterales y trasera de la delegacion de (DEPORTES)	266,20 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Total Servicios	09/01/2024	FTRA: N°2400404 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)	272,25 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	19/01/2024	FTRA: N°2400404 Mascara y colocacion en pista (Escudo Ayuntamiento) (DEPORTES)	90,75 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	23/01/2024	FTRA: N°2400407 Cartel mtraqueado fundado, / vinilo con logo ayuntamiento para DINAMIZACION EMPRESARIAL	145,20 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	23/01/2024	FTRA: N°2400408 COLOCACION DE VINILO PARA SEÑALIZACION EN C.M.I.S.	116,64 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	23/01/2024	FTRA: N°2400410 Montaje de valla publicidad para C.M.I.S.	287,21 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	20/02/2024	APROBACION DE GASTOS 024/2024: ROTULACION PISTA PARQUE DEPORTES	477,95 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 031/2024: CAMISETAS PACTO DE ESTADO	886,93 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	29/02/2024	FTRA: N°2400309 lona impresa doble cara + confeccion y refuerzo / Montaje y desmontaje pancartas CAMPAÑA NAVIDAD	2.026,75 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	29/02/2024	FTRA: N°2400400 PANEL COMPLEMENTARIO DE SENAL: DE 07:00 A 13:00 H EXCEPTO CHURROS. POLICIA LOCAL	228,69 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	08/03/2024	APROBACION DE GASTOS 055/2024: MERCHANDISING PROYECTO "ACERCANDONOS A LOS ODS"	30,25 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	11/03/2024	FTRA: N°2400409 Modificacion diseño camiseta, presentacion y Cables para 8 de marzo.	907,65 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	11/03/2024	FTRA: N°2400405 CARTELES PARA COMPLEJO AL CALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	203,28 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	11/03/2024	FTRA: N°2400401 CARTELERIA PARA EVENTO CACA DE LA BURRA (FESTEJOS)	490,00 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	13/03/2024	FTRA: N°2400405 CARTELES PARA COMPLEJO AL CALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	90,75 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	14/03/2024	FTRA: N°2400405 Modificacion vallas obras (OBRAS Y SERVICIOS)	114,95 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	18/03/2024	FTRA: N°2400409 Carteleria cultura HERMANDAD LA BORRIQUITA (CULTURA)	423,50 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Total Suministros	06/02/2024	FTRA: N°09 2024 PAN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO (-132 SERRANITOS. - 44 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.	302,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/02/2024	FTRA: N°80 24 PEGAMENTO TEXTIL Y SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	6.822,25 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/02/2024	FTRA: N°81 24 COPIA LLAVES, JUNTA CAFETERA, CLORO, VASOS TRANSPARENTES PARA C.M.I.S.	74,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/02/2024	FTRA: N°82 24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERO MUNICIPAL	8,40 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/02/2024	FTRA: N°83 24 ESCOBA FIBRA PALOS, BOLSA BASURAS, LEJIA EL, GUANTES PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	15,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/02/2024	FTRA: N°84 24 PLASTICO BURBUJA, ROLLO EMPAQUETAR PARA ENVOLVER MATERIAL, CASA PAPA NOEL (CULTURA)	11,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/02/2024	FTRA: N°85 24 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	53,75 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°86 24 AGUA MINERAL 60X500ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	78,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°87 24 MALLA VERDE, AGUA FUERTE, SILICONA JUNTA BAÑOS PARA MITO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	2,40 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°88 24 QUITAGRASA, CEPILLO, PALOS, BAYETAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO LOS NARANJOS, (EDUCACION)	15,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°89 24 BOLSAS DE BASURAS COMUNIDAD PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	13,39 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	CMIS, PAPEL ALUMINIO, PASTA DENTAL, PILAS, BOBINA TORZAL, SERVILLETAS PARA C.M.I.S.	100,09 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°91 24 PAQUETES BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA CARNAVAL 2024 (FESTEJOS)	84,49 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°93 24 PAQUETES DE BRIDAS Y PILAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	30,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°94 24 LUAS, 90 P. BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 12 FREGONAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	284,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	09/02/2024	FTRA: N°97 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO AL CALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	426,38 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/03/2024	FTRA: N°78 24 CUBETA Y RODILLO PINTURA, PALETINA, OXI, INO, PINTURA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	70,40 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/03/2024	FTRA: N°79 24 PINTURA ESMALTE AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	17,94 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/03/2024	FTRA: N°80 24 DESATASCADOR, DISOLVENTE, ESMALTE NEGRO PARA DELEGACION DE DEPORTES	31,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/03/2024	FTRA: N°81 24 PERCHERO DE MADERA Y ALFOMBRAS PARA CONSUMO (OMIC)	58,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/03/2024	FTRA: N°82 24 COPIAS DE LLAVES, PAPEL HIGIENICO PARA PARQUES Y JARDINES	7,09 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	08/03/2024	FTRA: N°83 24 BOTTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EL EVENTO HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	40,00 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvswFny16A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvswFny16A==		Página	4/13



***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F2024/689	08/03/2024	FTRA.: N°164_24 PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	2.70 €
***2465**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros Servicios	22024/0002597	15/03/2024	APROBACION DE GASTOS 074/2024: CATERING CONSEJO DE HERMANDADES 75 ANIVERSARIO	1.381,76 €
***1953**	CATERING SABOGA, S.L.	Total Servicios	22024/0001410	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 041/2024: REPARACION NIVELACION ESPLANADA	950,00 €
***2281**	CATTIRACAURA 2015, S.L.	Total Servicios	F2024/4275	25/01/2024	FTRA.: N°01/09/24 PODAS DE ALGARROBOS ANTE LA PELIGROSIDAD DE TEMPORAL DE VIENTO (EDUCACION)	4.936,80 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios	F2024/4276	25/01/2024	FTRA.: N°01/10/24 TRASPLANTE DE ARBOL Y COMPRA DE MACETERO PARA TRASPLANTAR POR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (EDUCACION)	338,80 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios	22024/0002716	20/03/2024	APROBACION GASTO 110/2024: PLANTACION DE ARBOLADO EN EL VIARIO DE CORIA DEL RIO	363,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios	F2024/4224	18/01/2024	FTRA.: N°01/05/24 RECOGIDA DE 30 Tutores Y CLAVALADO DE 18 DE ESTOS Tutores EN EL PARQUE ADOLFO CANTALEJO	4.993,67 €
***7849**	CENTRO PROFESIONAL CABALGATAS, CAMAS	Total Suministros	22024/0000687	13/02/2024	APROBACION DE GASTOS 566/2023: ROPA PARA REYES MAGOS	326,70 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	F2024/4239	22/01/2024	FTRA.: N°Emih-85 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA DELEGACION DE DEPORTES	1.028,50 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	F2024/4177	07/02/2024	FTRA.: N°Emih-86 Moqueta ferial por rollo completo, 60 metros. Año 200 cm. para Delegación de Deportes.	496,10 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	F2024/657	06/03/2024	FTRA.: N°Emih-87 Camisetas, pantalones y sudaderas para trabajadores de Deportes	450,12 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Total Suministros	22024/0002519	15/03/2024	APROBACION DE GASTO AG 077/2024: ADQUISICION 100 CAMISETAS TRABAJADORES POLIDEPORTIVO	225,54 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros	F2024/4337	02/02/2024	FTRA.: N°Emih-2404.2 VISITA DEHESA ATALAYA (AJUA DE LA EXPERENCIA). MICROBUS DIA 30.01.2024	592,90 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros	F2024/4338	02/02/2024	FTRA.: N°Emih-2404.0 RUTA CNIS DIA 26.01.2024 CUBRIR CHOFER TITULAR POR DIA DE DESCANSO	1.764,66 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros	F2024/4577	26/02/2024	FTRA.: N°Emih-24097 EXCURSION DEHESA ATALAYA-CEIP MANUEL GOMEZ DIA 16.02.2024	198,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros	F2024/4655	05/03/2024	FTRA.: N°Emih-24162 EXCURSION DOS AUTORUSES A DEHESA LA ATALAYA C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA DIA 01.03.2024	330,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros	22024/0002683	18/03/2024	APROBACION GASTO 103/2024: BUS EXCURSION AJUA DE LA EXPERENCIA DOÑANA	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros	22024/0003277	27/03/2024	APROBACION GASTO AG 13/2024: TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMINO AL ROCIO SIN BARRERA	496,00 €
***4129**	COANDA S.L.	Total Servicios	F2024/459	05/01/2024	FTRA.: N°2400117 Cuota fija dispositivos de impresion. del 01/01/2024 A 31/01/2024	770,00 €
***4129**	COANDA S.L.	Total Servicios	F2024/4572	24/02/2024	FTRA.: N°2404155 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET DEL 01 AL 29/02/2024 (CUALIFICA)	2.608,00 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Total Suministros	F2024/000714	31/01/2024	FTRA.: N°FC24A-00105 RESISTENCIA SECA MANOS PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	1.539,04 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Total Suministros	22024/0000137	14/02/2024	APROBACION DE GASTOS 012/2024: ADQUISICION DE 50 VALLAS DE PLASTICO	59,23 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Total Suministros	22024/0001237	21/02/2024	APROBACION DE GASTOS 037/2024: ADQUISICION 9 TAQUILLAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	65,34 €
***1442**	CONILIMA S.L.	Total Servicios	F2024/4244	23/01/2024	FTRA.: N°B B24001782 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCION EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. MARTINEZ DE LEON	3.807,87 €
***1442**	CONILIMA S.L.	Total Servicios	F2024/264	24/01/2024	FTRA.: N°B B24002003 NECESIDAD DE DESATASCO URGENTE EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	2.994,97 €
***6802**	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS	Total Servicios	F2024/451	04/01/2024	FTRA.: N°IN20241452 COSITALNETWORK Suscriptor F.H.N. de enero a diciembre 2024. Tesorería	6.668,18 €
***0809**	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS	Total Suministros	22024/0001676	01/03/2024	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (3 DE 3)	145,20 €
***2772**	CORDEO ESCANO, ELISA ISABEL	Total Suministros	22024/0001088	20/02/2024	APROBACION DE GASTOS 027/2024: PINTADO PISTA PABELLÓN DEPORTES	78,65 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios	F2024/4278	26/01/2024	FTRA.: N°A 135 MATERIAL DE PINTURA OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJA 4LT PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	223,85 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios	F2024/4520	20/02/2024	FTRA.: N°A 295 HIPOCLORITO SODICO 25 kg ENVASE RETORNABLE 25 LT - PARA PISCINA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	120,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios	F2024/4542	22/02/2024	FTRA.: N°A 325 MATERIALES DE PINTURA PARA MITO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (EDIFICIOS MUNICIPALES)	772,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios	F2024/4543	22/02/2024	FTRA.: N°A 326 MATERIALES DE PINTURA PARA MITO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	72,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios	F2024/4800	18/03/2024	FTRA.: N°A 517 MATERIALES DE PINTURAS PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	2.895,53 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Total Suministros	22024/0001895	04/03/2024	APROBACION DE GASTOS 068/2024: JORNADAS CONTRA EL CANCER	114,01 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Total Suministros	22024/0002513	15/03/2024	APROBACION GASTO 096/2024: FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DESDE LA OFICINA CONSISTORIO	56,00 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Total Servicios	22024/0002951	22/03/2024	APROB GASTO AG 124/2024: DISEÑO Y DECORACIÓN 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER.	137,15 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros	F2024/4679	07/03/2024	FTRA.: N°CREANDO 52024 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA GALA DEL DEPORTE	79,94 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros	22024/0002512	15/03/2024	APROBACION GASTO 082/2024: ADQUISICION ESTUCHE BOLIGRAFOS. CERTAMEN CUENTOS ANDALUCES	2.895,58 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros	22024/0002684	18/03/2024	APROBACION GASTO 092/2024: ADQUISICION CUADERNILLOS DIDACTICOS DIA DE ANDALUCIA	960,74 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros	F2024/4817	20/03/2024	FTRA.: N°CREANDO 92024 PULSERAS BORDADAS 8 DE MARZO FACTO DE ESTADO (IGUALDAD)	163,35 €
***9555**	DECO MEDIOAMBIENTE, S.L.	Total Suministros	22024/0001926	05/03/2024	APROBACION DE GASTOS 026/2024: DESCARGA COPA DE PINOS Y RESTO MATERIAL VEGETAL PILA ESTRELLA	1.137,40 €
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios	22024/0001971	07/03/2024	APROBACION DE GASTOS 025/2024: LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS EN SOLARES DEL MUNICIPIO	726,00 €
		Total Servicios				387,68 €
		Total Servicios				2.414,43 €
		Total Servicios				11.790,00 €
		Total Servicios				16.500,00 €
		Total Servicios				16.500,00 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvwsWFny16A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvwsWFny16A==		Página	5/13



DEDESIN, S.L.	22024000646	12/02/2024	APROBACION DE GASTOS 635/2023: COLOCACION FILTRO EN TUBERIA DE ENTRADA PARA CONTROL LEGIONELA	580,80 €
DEDESIN, S.L.	22024000647	12/02/2024	APROBACION DE GASTOS 634/2023: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELOSIS	653,40 €
DEDESIN, S.L.				1.234,20 €
DEDESIN, S.L.	220240001925	05/03/2024	APROBACION DE GASTOS 057/2024: SERVICIO RETRO MIXTA PARA CANALIZACION DE AGUAS	950,00 €
DEDESIN, S.L.	220240001900	04/03/2024	APROBACION DE GASTOS 071/2024: ESTUDIO MONUMENTO CARPINTEROS RIBERA	2.750,00 €
DEDESIN, S.L.	F2024/192	16/01/2024	FTRA: N°Emil-162 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	289,87 €
DEDESIN, S.L.	F2024/356	05/02/2024	FTRA: N°Emil-164 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y VISPERAS DE REYES 2024	229,10 €
DEDESIN, S.L.	F2024/635	04/03/2024	FTRA: N°Emil-165 PTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	150,25 €
DEDESIN, S.L.	220240002377	14/03/2024	APROBACION DE GASTOS 032/2024: CONSTRUCCION ASCENSOR C.M.I.S. (PLAN ACTUA)	669,22 €
DEDESIN, S.L.	F2024/497	10/01/2024	FTRA: N°F-20SEV2400209 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2024	39.897,00 €
DEDESIN, S.L.	F2024/365	06/02/2024	FTRA: N°F-20SEV2401766 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE FEBRERO 2024	272,66 €
DEDESIN, S.L.	F2024/645	04/03/2024	FTRA: N°F-20SERV2403111 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2024	272,66 €
DEDESIN, S.L.	F2024/426	08/02/2024	FTRA: N°001_24 ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO CEMENTERO (OBRAS Y SERVICIOS)	817,98 €
DEDESIN, S.L.	220240001414	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 048/2024: MANTENIMIENTO DE FUENTES	145,20 €
DEDESIN, S.L.	F2024/138	10/01/2024	FTRA: N° PPU2400000125 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS DICIEMBRE 2023	17.303,00 €
DEDESIN, S.L.	F2024/665	06/03/2024	FTRA: N° PU24000001349 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS FEBRERO 2024	17.448,20 €
DEDESIN, S.L.	F2024/100	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663709 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	46,90 €
DEDESIN, S.L.	F2024/101	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663710 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	62,71 €
DEDESIN, S.L.	F2024/102	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663711 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	42,16 €
DEDESIN, S.L.	F2024/103	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663713 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 24/11 A 22/12/23	50,07 €
DEDESIN, S.L.	F2024/104	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663712 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO 24/11 A 22/12/23	48,49 €
DEDESIN, S.L.	F2024/105	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663494 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	23,57 €
DEDESIN, S.L.	F2024/106	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663495 STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	26,74 €
DEDESIN, S.L.	F2024/107	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663450 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DEL 06/10 A 27/12/23	36,37 €
DEDESIN, S.L.	F2024/108	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664259 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD PERIODO DEL 27/09 A 27/12/23	75,74 €
DEDESIN, S.L.	F2024/109	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664288 POR STRO AGUA CMIS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	296,33 €
DEDESIN, S.L.	F2024/110	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664293 POR STRO AGUA CENTRO SALUD NATADERO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	134,87 €
DEDESIN, S.L.	F2024/111	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664387 POR STRO AGUA AV ANDALUGIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	87,32 €
DEDESIN, S.L.	F2024/112	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664257 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	142,77 €
DEDESIN, S.L.	F2024/113	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664287 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUGIA 75 PERIODO DE 27/09 A 29/12/23	24,09 €
DEDESIN, S.L.	F2024/114	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664334 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO AV ANDALUGIA 75 PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	259,74 €
DEDESIN, S.L.	F2024/115	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664890 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/2023	1.375,66 €
DEDESIN, S.L.	F2024/116	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664289 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	809,78 €
DEDESIN, S.L.	F2024/117	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664292 POR STRO AGUA AV ANDALUGIA 75 SERVICIOS MERCADO PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	54,13 €
DEDESIN, S.L.	F2024/118	10/01/2024	FTRA: N° PE2301664634 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	192,59 €
DEDESIN, S.L.	F2024/119	10/01/2024	FTRA: N° PE2301665437 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARANON ESC NEBRUA RECINTO FERIA PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	1.467,52 €
DEDESIN, S.L.	F2024/120	10/01/2024	FTRA: N° PE2301665438 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 27/09 A 29/12/2023	161,69 €
DEDESIN, S.L.	F2024/121	10/01/2024	FTRA: N° PE2301665439 POR STRO AGUA CL SALMON ESO CARIDAD RECINTO FERIA PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	177,67 €
DEDESIN, S.L.	F2024/122	10/01/2024	FTRA: N° PE2301666043 STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	24,09 €
DEDESIN, S.L.	F2024/123	10/01/2024	FTRA: N° PE2301666065 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 28/09 A 29/12/23	254,62 €
DEDESIN, S.L.	F2024/124	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000434 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DEL 27/09 A 29/12/23	118,00 €
DEDESIN, S.L.	F2024/125	10/01/2024	FTRA: N° PE24000003476 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	81,37 €
DEDESIN, S.L.	F2024/126	10/01/2024	FTRA: N° PE24000003480 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 04/12/23 A 03/01/24	7,77 €
DEDESIN, S.L.	F2024/127	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000374 POR STRO AGUA CL PAJARES 13 CEIP CERRO SAN JUAN IES CAURA PERIODO 29/09/23 A 02/01/24	350,15 €
DEDESIN, S.L.	F2024/128	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000589 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	250,31 €
DEDESIN, S.L.	F2024/129	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000438 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	32,19 €
DEDESIN, S.L.	F2024/130	10/01/2024	FTRA: N° PE24000002145 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE FRENTE ESTAC. CARAAVANA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	24,62 €
DEDESIN, S.L.	F2024/131	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000870 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/24	24,86 €
DEDESIN, S.L.	F2024/132	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000680 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	35,84 €
DEDESIN, S.L.	F2024/133	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000438 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	364,27 €
DEDESIN, S.L.	F2024/134	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000548 STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTO PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	57,56 €
DEDESIN, S.L.	F2024/135	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000741 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 27/09/23 A 02/01/24	1.588,19 €
DEDESIN, S.L.	F2024/136	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000742 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 29/09/23 A 02/01/24	53,91 €
DEDESIN, S.L.	F2024/137	10/01/2024	FTRA: N° PE2400000784 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL C. ATENCION MUJER PERIODO DEL 28/09/23 A 02/01/2024	37,69 €
DEDESIN, S.L.	F2024/138	10/01/2024	FTRA: N° PE2301571602 STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DEL 08/09 A 08/12/2023	23,57 €
DEDESIN, S.L.	F2024/139	10/01/2024	FTRA: N° PE2301663718 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS DEL 24/11/23 A 22/12/23	57,97 €

49,72 €	FTRA. N° PE2400138631 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	49,72 €
55,22 €	FTRA. N° PE2400138799 POR STRO AGUA MAQUILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22 €
51,57 €	FTRA. N° PE2400138798 POR STRO AGUA MAQUILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	51,57 €
55,22 €	FTRA. N° PE2400162100 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	55,22 €
45,55 €	FTRA. N° PE240023378 POR STRO AGUA ALMACEN P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 10/10/23 A 09/01/2024	45,55 €
499,92 €	FTRA. N° PE2400021886 POR STRO AGUA CIEP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/10/23 A 09/01/24	499,92 €
137,07 €	FTRA. N° PE240003266 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 09/10/23 A 08/01/2024	137,07 €
23,84 €	FTRA. N° PE2400021959 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/10/23 A 09/01/24	23,84 €
217,39 €	FTRA. N° PE2400023660 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	217,39 €
2.846,88 €	FTRA. N° PE2400048766 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	2.846,88 €
229,91 €	FTRA. N° PE2400026260 POR STRO AGUA CONTRAINCENIO CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/10/23 A 09/01/24	229,91 €
43,46 €	FTRA. N° PE2400032676 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	43,46 €
83,73 €	FTRA. N° PE2400023516 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	83,73 €
30,63 €	FTRA. N° PE2400032675 POR STRO AGUA FUENTE PL. MAGALLANES PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	30,63 €
23,31 €	FTRA. N° PE2400032677 POR STRO AGUA FUENTE PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	23,31 €
66,06 €	FTRA. N° PE2400138286 POR STRO AGUA MAQUILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/12/23 A 24/01/24	66,06 €
9,61 €	FTRA. N° PE2400138284 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/24 A 02/02/24	9,61 €
64,39 €	FTRA. N° PE2400138285 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 10/10/23 A 08/01/24	64,39 €
73,08 €	FTRA. N° PE2400240484 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/2024	73,08 €
552,82 €	FTRA. N° PE240240344 POR STRO AGUA CIEP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 23/11/23 A 20/02/24	552,82 €
32,48 €	FTRA. N° PE24002450570 STRO AGUA CL. ALMENA (BANDA MUSICA) PERIODO DEL 21/11/23 A 19/02/24	32,48 €
29,08 €	FTRA. N° PE2400242312 STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 21/11/23 A 20/02/24	29,08 €
26,98 €	FTRA. N° PE2400248926 AGUA CL. SALTILITE PERIODO DEL 22/11/23 A 20/02/24	26,98 €
231,28 €	FTRA. N° PE2400249061 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24	231,28 €
70,39 €	FTRA. N° PE2400240485 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/24	70,39 €
29,08 €	FTRA. N° PE2400243942 STRO AGUA ALBANIL 6 B PERIODO DEL 21/11/23 A 20/02/24	29,08 €
229,91 €	FTRA. N° PE2400244084 STRO AGUA AUDITORIO MPAL CONTRAINCENIO PERIODO DE 20/11/23 A 19/02/24	229,91 €
144,83 €	FTRA. N° PE2400244085 STRO AGUA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PERIODO DEL 21/11/23 A 21/02/24	144,83 €
23,31 €	FTRA. N° PE2400245737 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 21/01/23 A 19/02/24	23,31 €
30,38 €	FTRA. N° PE2400246824 STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE PLZA DE LA CRUZ PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	30,38 €
129,88 €	FTRA. N° PE2400249233 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 21/01/23 A 20/02/24	129,88 €
23,57 €	FTRA. N° PE2400251568 STRO AGUA FUENTE NORIA PERIODO DEL 20/11/23 A 19/02/23	23,57 €
206,36 €	FTRA. N° PE2400266066 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	206,36 €
7,26 €	FTRA. N° PE2400297666 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 FUERTE MERCADO PERIODO DEL 02/02/24 A 1/03/24	7,26 €
62,58 €	FTRA. N° PE2400297667 POR STRO AGUA MAQUILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	62,58 €
69,92 €	FTRA. N° PE2400297668 STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	69,92 €
224,86 €	FTRA. N° PE2400266067 STRO AGUA PABELLON CONTRAINCENIO PERIODO DEL 23/11/23 A 20/02/24	224,86 €
73,57 €	FTRA. N° PE2400297958 STRO AGUA MAQUILLAS VARIAS PERIODO DEL 24/01/24 A 26/02/24	73,57 €
49,72 €	FTRA. N° PE2400298521 STRO AGUA VARIAS MAQUILLAS PERIODO DEL 24/01/2024 A 26/02/24	49,72 €
23,57 €	FTRA. N° PE2400310667 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DEL 08/12/23 A 08/03/24	23,57 €
15.864,28 €		
986,25 €	APROBACION DE GASTOS 002/2023: SONIDO CABALGATA	986,25 €
484,00 €	FTRA. N°24A 25 MONTAJE SONIDO CABALGATA CARNAVAL 2024	484,00 €
302,50 €	FTRA. N°24A 48 MONTAJE SONIDO TURISMO PINTURA JAPONESA	302,50 €
495,00 €	FTRA. N°24A 49 MONTAJE SONIDO PROMOCION CULTURAL ECUESTRE H.BORRIQUITA (CULTURA)	495,00 €
2.279,75 €		
632,65 €	FTRA. N°RFL24-0116390 Neo Tráfico para policia local	632,65 €
14.389,25 €	APROBACION DE GASTOS 557/2023: ALUMBRADO DE NAVIDAD 2023	14.389,25 €
14.389,25 €		
3.630,00 €	APROBACION DE GASTOS 568/2023: ALUMBRADO EDIFICIOS ZONAS COMERCIAL	3.630,00 €
569,99 €	APROBACION DE GASTOS 633/2023: AIRE ACONDICIONADO QUIOSCO TIERNO GALVAN	569,99 €
989,80 €	APROBACION DE GASTOS 023/2024: ARTICULOS PARA SORTEO REYES FOMENTANDO EL COMERCIO LOCAL	989,80 €
1.569,79 €		
1.190,00 €	APROB. GASTO AG 128/2024: LAVAVAJILLAS HUERTA RITA	1.190,00 €
1.190,00 €		
362,98 €	FTRA.: N°224001976 AROS BASCULANTES PREMIUM PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA	362,98 €
423,26 €	FTRA.: N°224004525 REDES DE PROTECCION PARA CANCHAS DE BALONCESTO PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	423,26 €
786,24 €		
8,83 €	FTRA SNR301N0166585 STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 09/11 A 07/12/23	8,83 €
80,68 €	FTRA. N° SNR301N0167107 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/11 A 12/12/23	80,68 €
120,98 €	FTRA. N° SNR301N0167980 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/11 A 13/12/23	120,98 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvvsWFnY16A==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:39
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvvsWFnY16A==		
		Página	6/13



Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvvsWFnY16A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvvsWFnY16A==		Página	7/13

ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F2024/4313	Suministros	20,55 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L		Total Suministros	231,09 €
ENDESA ENERGIA, S.A.	F2024/444	Suministros	6,95 €
ENDESA ENERGIA, S.A.		Total Suministros	6,95 €
ESMALTE Y BARRO, S.L.	F2024/693	Servicios	72,60 €
ESMALTE Y BARRO, S.L.		Total Servicios	72,60 €
ESTUDIO SUAREZ G, S.L.	22024/0001231	Servicios	11,356 €
ESTUDIO SUAREZ G, S.L.		Total Servicios	11,356 €
FABYT SIGLO XXI SL	22024/0002236	Servicios	3,510 €
FABYT SIGLO XXI SL		Total Servicios	3,510 €
FABYT SIGLO XXI SL	F2024/439	Suministros	2,761 €
FABYT SIGLO XXI SL		Total Suministros	2,761 €
FERNANDEZ-AGUIERA VIDAL, EDUARDO	F2024/780	Servicios	3,152 €
FERNANDEZ-AGUIERA VIDAL, EDUARDO		Total Servicios	3,152 €
FRUTAS CORIA, S.L.	F2024/680	Suministros	45,65 €
FRUTAS CORIA, S.L.		Total Suministros	45,65 €
FRUTAS CORIA, S.L.	F2024/765	Suministros	4,000 €
FRUTAS CORIA, S.L.		Total Suministros	4,000 €
FUNDACION FEDERACION AYUDA A LA DROGA	22024/000343	Servicios	4,000 €
FUNDACION FEDERACION AYUDA A LA DROGA		Total Servicios	4,000 €
GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	22024/0001928	Suministros	822,80 €
GARCIA ALCANTARA, SAMUEL		Total Suministros	822,80 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUA)	F2024/147	Servicios	3,152 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUA)		Total Servicios	3,152 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUA)	F2024/330	Servicios	3,254 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUA)		Total Servicios	3,254 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUA)	F2024/676	Servicios	9,762 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUA)		Total Servicios	9,762 €
GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	22024/000680	Suministros	1,241 €
GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO		Total Suministros	1,241 €
GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	22024/000790	Suministros	0,01 €
GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO		Total Suministros	0,01 €
GDG 2001, S.L.	22024/0001386	Servicios	1,242 €
GDG 2001, S.L.		Total Servicios	1,242 €
GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	F2024/4340	Suministros	7,441 €
GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.		Total Suministros	7,441 €
GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS	22024/0000720	Servicios	348,02 €
GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS		Total Servicios	348,02 €
GONZALEZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO	F2024/458	Servicios	7,200 €
GONZALEZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO		Total Servicios	7,200 €
GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO	F2024/4241	Suministros	185,07 €
GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO		Total Suministros	185,07 €
GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO	22024/0001675	Suministros	132,00 €
GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO		Total Suministros	132,00 €
GOOD VIAJES SL	F2024/4214	Servicios	751,97 €
GOOD VIAJES SL		Total Servicios	751,97 €
GOOD VIAJES SL	F2024/4554	Servicios	883,97 €
GOOD VIAJES SL		Total Servicios	883,97 €
GOOD VIAJES SL	22024/0002514	Servicios	356,00 €
GOOD VIAJES SL		Total Servicios	356,00 €
GRAFICAS SANTA MARIA, S.C.A.	F2024/4231	Servicios	239,40 €
GRAFICAS SANTA MARIA, S.C.A.		Total Servicios	239,40 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	F2024/374	Servicios	595,40 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.		Total Servicios	595,40 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	F2024/449	Servicios	2,674 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.		Total Servicios	2,674 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	F2024/450	Servicios	477,95 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.		Total Servicios	477,95 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	22024/0002524	Servicios	496,10 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.		Total Servicios	496,10 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	F2024/403	Servicios	481,58 €
GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.		Total Servicios	481,58 €
GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	F2024/404	Servicios	3,388 €
GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE		Total Servicios	3,388 €
GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	F2024/4510	Servicios	2,825 €
GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE		Total Servicios	2,825 €
HERNANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	F2024/4380	Servicios	4,420 €
HERNANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.		Total Servicios	4,420 €
HERNANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	22024/0001070	Servicios	7,95 €
HERNANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.		Total Servicios	7,95 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/507	Servicios	127,16 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	127,16 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/508	Servicios	135,11 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	135,11 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/509	Servicios	361,55 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	361,55 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/510	Servicios	2,987 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	2,987 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/513	Servicios	117,50 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	117,50 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/513	Servicios	106,48 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	106,48 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/513	Servicios	351,45 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	351,45 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/513	Servicios	12,10 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	12,10 €
HIERROS CHICO S.L.	F2024/513	Servicios	182,90 €
HIERROS CHICO S.L.		Total Servicios	182,90 €



Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvsWFnY16A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvsWFnY16A==		Página	8/13



363,01 €	FTRA: Nª 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	23/02/2024	FTRA: Nª 362 MATERIAL DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	4.104,75 €
262,82 €	FTRA: Nª 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)	12/03/2024	FTRA: Nª 524 PLETINAS, REDONDO LISO 16MM Y CHAPAS NEGRAS PARA VENTANAS KIOSKO TIERNO GALVAN (OBRAS Y SERV.)	4.104,75 €
90,75 €	FTRA: Nª 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MITO DE PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	18/03/2024	FTRA: Nª 576 CHAPA NEGRA 2000X1000X4MM PARA TRABAJOS DE MITO DE PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	4.104,75 €
191,56 €	FTRA: Nª 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MITO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	18/03/2024	FTRA: Nª 577 MATERIALES DE HERRERIA PARA MITO DE LAS PISTAS DE LA CALLE RETUERTA (OBRAS Y SERVICIOS)	4.104,75 €
4.666,31 €	APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	05/03/2024	APROBACION DE GASTOS 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	4.104,75 €
2.221,80 €	DIFERENCIA POR REDONDEO: APROBACION DE GASTO 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	15/03/2024	DIFERENCIA POR REDONDEO: APROBACION DE GASTO 065/2024: REJAS CASA CONSISTORIAL	4.104,75 €
0,01 €				4.104,75 €
2.221,81 €	FTRA: Nª 273 CUBRECAZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	31/01/2024	FTRA: Nª 273 CUBRECAZADOS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	10.575,40 €
498,52 €	FTRA: Nª 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	31/01/2024	FTRA: Nª 274 MASCARILLAS Y GUANTES PARA USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	10.575,40 €
482,79 €	APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL	29/02/2024	APROBACION DE GASTOS 049/2024: ADQUISICION DE SILLAS PARA BIENESTAR SOCIAL	8.000,00 €
482,56 €	FTRA: Nª 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024	29/02/2024	FTRA: Nª 516 MASCARILLAS Y GUANTES PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2024	8.000,00 €
482,19 €	APROBACION DE GASTOS 481/2023: UNIFORMES PARA AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	04/03/2024	APROBACION DE GASTOS 481/2023: UNIFORMES PARA AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	3.630,00 €
902,62 €	APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES	15/03/2024	APROBACION DE GASTO AG 076/2024: ADQUISICION SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES	3.630,00 €
606,94 €	FTRA: Nª 709 CUBRECAZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	20/03/2024	FTRA: Nª 709 CUBRECAZADO DESECHABLE Y GUANTES VINILO PARA EPIS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	2.460,00 €
499,13 €				2.460,00 €
4.104,75 €	APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACION CELEBRACION HOMENAJE PACO CORIA	25/03/2024	APROBACION GASTO 090/2024: SONIDO Y ILUMINACION CELEBRACION HOMENAJE PACO CORIA	47,48 €
10.575,40 €				806,15 €
10.575,40 €	APROBACION DE GASTOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA	08/02/2024	APROBACION DE GASTOS 011/2024: RECOGIDA DE NARANJA AMARGA	1.524,25 €
8.000,00 €				1.524,25 €
8.000,00 €				2.377,88 €
3.630,00 €	FTRA: Nª 2024/AM1022 / RMACI - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA 2024	21/02/2024	FTRA: Nª 2024/AM1022 / RMACI - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA 2024	496,10 €
2.460,00 €	APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PACTO ESTADO	18/03/2024	APROBACION GASTO 086/2024: SCAPE ROOM SOBRE IGUALDAD, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PACTO ESTADO	7.200,00 €
2.460,00 €				7.200,00 €
47,48 €	FTRA: Nª 164 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes	25/01/2024	FTRA: Nª 164 197 Suministro y montaje de correa para maquinaria de deportes	312,79 €
806,15 €	APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA	30/01/2024	APROBACION DE GASTOS 022/2024: MANTENIMIENTO CALDERA PISCINA CLIMATIZADA	117,85 €
1.524,25 €	APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	14/03/2024	APROBACION DE GASTOS 052/2024: ARREGLO AVERIA CALDERA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	423,50 €
2.377,88 €				242,48 €
496,10 €	FTRA: Nª Emi-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACION EN PISTAS EN C/ RETUERTA	12/03/2024	FTRA: Nª Emi-27 TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ADECUACION EN PISTAS EN C/ RETUERTA	89,88 €
7.200,00 €				187,83 €
7.200,00 €	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE TARDE - CUALIFICA	15/02/2024	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE TARDE - CUALIFICA	1.859,09 €
312,79 €	FTRA: Nª 2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE8832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	26/01/2024	FTRA: Nª 2400038 1 REPARACION CAMION NISSAN L80 SE8832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	438,02 €
117,85 €	FTRA: Nª 2400045 2 REPARACION DACCIA 1509ZKM POLICIA LOCAL	30/01/2024	FTRA: Nª 2400045 2 REPARACION DACCIA 1509ZKM POLICIA LOCAL	333,96 €
423,50 €	FTRA: Nª 2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	30/01/2024	FTRA: Nª 2400046 3 INSTALACION PUENTE LUMINOSO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	733,26 €
242,48 €	FTRA: Nª 2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	06/02/2024	FTRA: Nª 2400060 4 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	254,10 €
89,88 €	FTRA: Nª 2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3368FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	22/02/2024	FTRA: Nª 2400090 5 REPARACION CAMBIO ACEITE PARA VOLKSWAGEN CADDY 3368FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	163,35 €
187,83 €	FTRA: Nª 2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion Iveco 3637CGB (OBRAS Y SERVICIOS)	07/03/2024	FTRA: Nª 2400105 6 reparacion manguera hidraulica para camion Iveco 3637CGB (OBRAS Y SERVICIOS)	72,60 €
1.859,09 €	FTRA: Nª 2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)	12/03/2024	FTRA: Nª 2400114 7 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO (PROT. CIVIL)	48,40 €
438,02 €				1.815,00 €
333,96 €	FTRA: Nª 112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)	24/01/2024	FTRA: Nª 112 235 MODELOS DE TARJETAS DE VISITA PARA DELEGADOS (100 UNID DE CADA)	3.858,69 €
733,26 €	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUESTO CORAL	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUESTO CORAL	499,73 €
254,10 €	FTRA: Nª 216 247 FOAM 50X70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	01/03/2024	APROBACION DE GASTOS 059/2024: CARTEL ENCUESTO CORAL	499,73 €
163,35 €	FTRA: Nª 232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)	04/03/2024	FTRA: Nª 216 247 FOAM 50X70 cms CARTELERIA CARNAVAL 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	7.200,00 €
72,60 €	FTRA: Nª 237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)	11/03/2024	FTRA: Nª 232 250 CARNET GENERICOS PARA TEMPORADA DE VERANO PISCINA (DEPORTES)	2.541,00 €
48,40 €	FTRA: Nª 250 259 / FOAM 50X70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)	12/03/2024	FTRA: Nª 237 251 IMPRESION Y CORTE DE ENTRADAS IV GALA DEL DEPORTE (DELEGACION DE DEPORTES)	151,25 €
1.815,00 €	APROB GASTO AG 100/2024: MAQUETACION DE LA REVISTA AZOTEA IMPRESION ANUAL	27/03/2024	FTRA: Nª 250 259 / FOAM 50X70 cms CAMINITO DEL ROCIO SIN BARRERAS (DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL)	84,07 €
3.858,69 €				49,81 €
499,73 €	FTRA: Nª F actura 114. Alquiler Sillas Pliegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria	20/02/2024	FTRA: Nª F actura 114. Alquiler Sillas Pliegables Barnizadas para homenaje a Paco Coria	133,88 €
499,73 €				968,00 €
7.200,00 €	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	15/02/2024	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE DE MATEMATICAS DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	665,50 €
2.541,00 €	APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024	07/02/2024	APROBACION GASTO 006/2024: CHARANGA PARA LA CABALGATA REYES MAGOS 2024	
151,25 €	FTRA: Nª 224 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN CPILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA	26/03/2024	FTRA: Nª 224 144 PORTE CAMION GRUA GRANDE PARA RECOGER 6 FAROLAS EN CPILAR SALAS Y LLEVAR AL POLG. LA ESTRELLA	
84,07 €	FTRA: Nª 24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MITO DEL COMPLEJO ALCALDE FOO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	09/02/2024	FTRA: Nª 24 66 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MITO DEL COMPLEJO ALCALDE FOO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	
49,81 €	FTRA: Y24 142 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FOO SUAREZ VILLA	20/03/2024	FTRA: Y24 142 M2 BOTONERA ROJA, BORDILLO 50X25X13, SACO CEMENTO VALDERRIVA PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FOO SUAREZ VILLA	
133,88 €	APROBACION DE GASTOS 637/2023: FOSA SEPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO	15/02/2024	APROBACION DE GASTOS 637/2023: FOSA SEPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO	
968,00 €	APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE	13/02/2024	APROBACION DE GASTOS 015/2024: DINAMIZACION COMERCIOS EN NAVIDAD 30 DE DICIEMBRE	
665,50 €				

***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	220240001663	29/02/2024	APROBACION DE GASTOS 054/2024: EQUIPACION DE SONIDO PARA CARNAVALES 2024	968,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	220240001673	01/03/2024	APROBACION DE GASTOS 064/2024: SONIDO E ILUMINACION PARA LA CARRERA DEL CERRO	1.439,90 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	F2024/254	24/01/2024	FTRA.: N°Emit-20242 Alquiler 4 altavoces Centro Cultural Pastora Soler el 19 Enero 2024 (cultura)	3.073,40 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	220240002949	22/03/2024	APROB GASTO AG 120/2024: EQUIPOS DE SONIDO CELEBRACION 8 DE MARZO , DIA DE LA MUJER	242,00 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	220240002714	20/03/2024	APROB. GASTO AG 118/2024:CARTEL PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	665,50 €
***1370**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	F2024/748	13/03/2024	FTRA.: N°24/1600/001 TROFEOS DOMINO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	825,75 €
***0241**	LEON DUARTE, JESUS	F2024/4832	20/03/2024	FTRA.: N°1 6 ACTUACION MAGIA PARA GALA DEL DEPORTE TEATRO PASTORA SOLER	68,26 €
***0717**	LEPE ANGELES, RAUL	220240000606	07/02/2024	APROBACION GASTO 003/2024: ESCENARIO CARTERO REAL	302,50 €
***7065**	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	F2024/410	07/02/2024	FTRA.: N°Emit-2022 84 CASTRACION UNA GATA CASA ABANDONADA PROGRAMA CER 30/11/2023	92,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/411	07/02/2024	FTRA.: N°Emit-2022 85 CASTRACION DOS GATAS COLONIA EL MURO PROGRAMA CER 12/12/2023	183,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/569	23/02/2024	FTRA.: N°Emit-2022 86 CASTRACION UNA GATA COLONIA EL POLIGONO PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	92,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/4570	23/02/2024	FTRA.: N°Emit-2022 87 CASTRACION DOS GATAS COLONIA EL SOLAR PROGRAMA CER DIA 30/01/2024	183,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/4681	06/03/2024	FTRA.: N°Emit-2022 88 CASTRACION DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLAS INFANTE PROGRAMA CER DIA 13/02/2024	223,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/4682	06/03/2024	FTRA.: N°Emit-2022 89 CASTRACION UN GATO COLONIA LOS MARIJOS PROGRAMA CER DIA 15/02/2024	92,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/4683	06/03/2024	FTRA.: N°Emit-2022 70 CASTRACION DOS GATAS Y UN GATO C/ BARRANQUERO PROGRAMA CER DIA 23/02/2024	301,99 €
***9309**	LUCAS ROJAS S.L.	F2024/204	17/01/2024	FTRA.: N°24 319 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.169,96 €
***9309**	LUCAS ROJAS S.L.	F2024/295	30/01/2024	FTRA.: N°24 548 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	498,63 €
***9309**	LUCAS ROJAS S.L.	F2024/335	02/02/2024	FTRA.: N°24 832 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	272,96 €
***9309**	LUCAS ROJAS S.L.	F2024/546	22/02/2024	FTRA.: N°24 1486 BOLSA DE 10KG DE CONFETIS / PACK 5 TORRES SERPENTINAS 90U 5 COLORES PARA DELEGACION DE FESTEJOS	496,77 €
***9309**	LUCAS ROJAS S.L.	F2024/658	06/03/2024	FTRA.: N°24 1955 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	353,85 €
***0591**	MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE	220240000188	03/01/2024	APROBACION DE GASTOS 008/2023: CONTROL DE PALOMAS EN POLIGONO INDUSTRIAL "LA ESTRELLA"	281,54 €
***7849**	MERCHAN SPORT GLOBAL, S.L.	220240000151	25/01/2024	APROBACION DE GASTOS 009/2024: GIMNASIO MOVIL PABELLON CUBIERTO	605,00 €
***7849**	MERCHAN SPORT GLOBAL, S.L.	220240000152	25/01/2024	APROBACION DE GASTOS 010/2024: GIMNASIO MOVIL POLIDEPORTIVO	5.990,00 €
***8237**	MIRING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	220240001418	27/02/2024	APROBACION DE GASTOS 574/2023: UNIFORMES PARA EFECTIVOS PROTECCION CIVIL	11.980,00 €
***5975**	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	F2024/000382	01/02/2024	APROBACION DE GASTOS 001/2024: ANIMACION CABALGATA	790,98 €
***5975**	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	F2024/625	20/02/2024	FTRA.: N°Emit-7 alquiler de iluminación para carnaval 2024 festejos	1.815,00 €
***5975**	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	F2024/4524	20/02/2024	FTRA.: N°Emit-6 juventud alquiler de escenario y generador festival scout (JUVENTUD)	498,52 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F2024/355	05/02/2024	FTRA.: N°A 57 MATERIAL INFORMATICO PARA CURSOS FORMACION PROGRAMA CUALIFICA	302,50 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F2024/682	08/03/2024	FTRA.: N°A 261 TONER, CABLES Y RATON PARA MITO EQUIPOS INFORMATICOS	61,11 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	220240002710	19/03/2024	APROBACION GASTO 093/2024: PROVISION DE DIVERSO MATERIAL DE TRABAJO PARA ALCALDIA Y DELEGACION	127,67 €
***9298**	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	F2024/421	02/01/2024	FTRA.: N°Emit-10 Compra medallas día de la Constitución (EDUCACION)	3.155,00 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	F2024/4277	26/01/2024	FTRA.: N°Emit- 78 CAMBIO Y SUSTITUCION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	3.343,78 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	F2024/306	31/01/2024	FTRA.: N°Emit- 79 REPARACION PINCHAZO VEHICULO (SE6937CP MITSUBISHI L200) DE OBRAS Y SERVICIOS	80,01 €
***5972**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION	220240002930	22/03/2024	APROB GASTO 112/2024: MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) PARA PROGRAMA CUALIFICA	80,01 €
***0253**	ORONA S.COOP.	F2024/453	04/01/2024	FTRA.: N°2304 2304449006 SERVICIOS DE MITO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MES DE DICIEMBRE 2024	18,00 €
***0253**	ORONA S.COOP.	F2024/412	07/02/2024	FTRA.: N°2024 2404071475 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2024 (EDUCACION)	138,12 €
***9397**	ORTEGA PEREZ, JOSE MANUEL	F2024/622	01/03/2024	FTRA.: N°2404 2404091198 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FEBRERO 2024	409,05 €
***0046**	ORONA S.COOP.	F2024/658	25/03/2024	FTRA.: N°1 10 RUTA ORNITOLÓGICA-FOTOGRAFICA ESPACIOS NATURALES CORIA DEL RIO 16 DE MARZO DE 2024	150,00 €
***5293**	OXG DEPORTES S.L.	220240000799	19/02/2024	APROBACION DE GASTOS 019/2024: COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA DEPORTES	996,00 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F2024/140	10/01/2024	FTRA.: N°2024-5 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	996,00 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F2024/251	23/01/2024	FTRA.: N°2024-10 PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA - Material vario de papelería toners, pinzas, rotuladores, lapices, etc..	403,67 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F2024/297	30/01/2024	FTRA.: N°2024- 14 Material vario de papelería para premios Carnaval 2024	160,00 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvwsWFnY16A==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:39
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvwsWFnY16A==		
		Página	9/13



Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvwsWFny16A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvwsWFny16A==		Página	10/13



***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F2024/4518	19/02/2024	FTRA: N°2024-19 Copias, encuademaciones y libretas. PROGRAMA (CUALIFICA)	205,53 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F2024/4538	21/02/2024	FTRA: N°2024-20 Material vario (Bupillones, plumas, goma eva, papel sedá) para REYES MAGOS 2024	197,86 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F2024/4539	21/02/2024	FTRA: N°2024-21 Goma Eva, Papel Crepe, Papel Charol, etc para Carnaval 2024	429,67 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220240001674	01/03/2024	APROBACION DE GASTOS 051/2024: LIBROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (1 DE 3)	743,24 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F2024/4749	13/03/2024	FTRA: N°2024-25 Material vario de papelería PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA	310,20 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F2024/4801	18/03/2024	FTRA: N°2024-27 Material vario de papelería premios del Día de Andalucía / 4 premios para la Delegación de Educación	263,90 €
***5746**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Total Suministros	F2024/4424	06/02/2024	FTRA: N°Emi-15 CINCO HERBICIDAS PARA MITO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	2.827,96 €
***9613**	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	Suministros	F2024/4522	20/02/2024	FTRA: N°007064 48 REPARACIÓN PLOTTER HP 2 desplazamientos, M.O. limpieza, lubricación y sustitución cabezales (OTM)	60,50 €
***5826**	PAPELERIA TECNICA EL ARTE DE PROYECTAR	Total Servicios	220240000134	22/01/2024	APROBACION GASTO 004/2024: TALLER DE GALLETAS	336,13 €
***4907**	PARRADO LABRADOR ADORACION	Total Servicios	220240001929	05/03/2024	APROBACION DE GASTOS 073/2024: ALOJAMIENTO ILIMITADO ONLINE	1.680,00 €
***0896**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL M	Total Servicios	220240001239	21/02/2024	APROBACION DE GASTOS 043/2024: PASACALLES CARNAVALES 2024	753,49 €
***6378**	PLAYGROUP S.L.	Total Servicios	220240001230	21/02/2024	APROBACION DE GASTOS 033/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA PLAN CORRESPONSABLE	1.815,00 €
***0335**	POLAN FORMACION, S.L.	Total Servicios	220240002689	18/03/2024	APROBACION GASTO 115/2024:ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	12.818,00 €
***2220**	POLVERO JEROMA S.L.	Total Servicios	220240003077	25/03/2024	APROBACION GASTO AG 127/2024: VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA TEMPORADA DE VERANO PISCINAS POLIDEPORTIVO	9.992,58 €
***4052**	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEC	Total Servicios	220240002682	18/03/2024	APROBACION GASTO 089/2024: SERVICIO DE VIGILANCIA MATERIAL EVENTO HOMENAJE PACO CORIA	13.054,63 €
***5310**	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Total Servicios	220240001232	21/02/2024	APROBACION DE GASTOS 510/2023: ACTUACION EXTRAORD. AMPLIACION CEMENTERIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	971,03 €
***0020**	QUERO CARVAJAL, NICOLAS ANGEL	Total Servicios	F2024/754	14/03/2024	FTRA: N°514 1249000327 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS MES ENERO 2024. (DEPORTES)	986,15 €
***0020**	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Total Servicios	F2024/250	23/01/2024	FTRA: N°514 1249000090 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS DEL COMPLEJOS ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	131,89 €
***0020**	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	Total Servicios	F2024/550	22/02/2024	FTRA: N°514 1249000280 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 31/12/2023.	202,31 €
***9579**	QUINTA VELAZQUEZ, JOSE MANUEL	Total Suministros	F2024/270	25/01/2024	FTRA: N°Borrador-49 REVISION NEUMATICOS DE BATEAS DE CABALGATA REYES MAGOS	124,63 €
***9472**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Total Servicios	220240001970	07/03/2024	APROBACION DE GASTOS 060/2024: VESTUARIO SOCIOSANITARIO (CUALIFICA)	326,94 €
***6890**	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTES S.L.	Total Suministros	F2024/322	01/02/2024	FTRA: N°687/24 SUMINISTRO DE REDES PARA CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	499,00 €
***6890**	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTES S.L.	Total Suministros	F2024/4827	20/03/2024	FTRA: N°2141/24 CHURROS Y CONECTORES PARA ACTIVIDADES ACUATICAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	1.682,50 €
***7676**	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Total Servicios	F2024/332	02/02/2024	FTRA: N°940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	296,50 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Total Servicios	F2024/177	15/01/2024	FTRA: N°940 200928075 UNIDADES HIGIENICAS AZULES -PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/01/2024	136,54 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F2024/191	16/01/2024	FTRA: N°417110072734 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA	44,44 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F2024/435	09/02/2024	FTRA: N°417110072770 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	199,51 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F2024/456	13/02/2024	FTRA: N°417110073325 SUMINISTRO CUATRO CARGAS DE GAS PROPANO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	266,00 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F2024/4806	19/03/2024	FTRA: N°417110073907 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO (DEPORTES)	211,50 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros	F2024/4371	06/02/2024	FTRA: N°Emi- 240205 GUARDABARRO CIRCULAR, PILOTO, INTERMITENTE, ACEITE, ETC PARA MITO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	1.089,22 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F2024/372	06/02/2024	FTRA: N°Emi- 240206 BATERIA DELTA POWER 95AH PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375GBF SERVICIO ELECTRICO	333,05 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F2024/373	06/02/2024	FTRA: N°Emi- 240243 BACA PORTAEQUIPAJES PARA VEHICULO 7723LDL DELEGACION DE DEPORTES	132,51 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F2024/4684	06/03/2024	FTRA: N°Emi-240672 CORREA 210L 075 / BATERIA SOLITE 95AH 780A PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	249,90 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F2024/4674	07/03/2024	FTRA: N°Emi-240712 GARRAFA PLUS 50 II 15W40 SL / APORTACION A SIGNAUS (RD 679/2006) PARA CORTACESPED (DEPORTES)	166,63 €
***6338**	RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS)	Total Suministros	F2024/4574	25/02/2024	FTRA: N°Emi-17 AZULEJO CONMEMORATIVO CRUCE HDADES 2024	932,28 €
***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Total Suministros	F2024/4437	09/02/2024	FTRA: N°A 13 Trofeos y promoción Carnaval 2024	180,00 €
***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F2024/777	15/03/2024	FTRA: N°A 23 Ocheo metálico para estampacion dorado, Personalizaciones de carpetas para hdad de la Botriquite (CULTURA)	302,56 €
***1365**	SANCHEZ DIAZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros	220240000723	15/02/2024	APROBACION DE GASTOS 506/2023: DOCENTE DE LENGUA DE COMPETENCIA CLAVE, HORARIO DE MAÑANA - CUALIFICA	505,05 €
***1365**	SANCHEZ DIAZ FRANCISCO JOSE	Servicios	220240002932	22/03/2024	APROB. GASTO AG 061/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE LENGUA MAÑANA	7.200,00 €
***5764**	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Servicios	F2024/223	18/01/2024	FTRA: N°T 1 SERVICIO PINTADO DE VARIAS REJAS DE EXTERIORES C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	14.400,00 €
		Servicios				229,90 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvv5WFNyl6A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvv5WFNyl6A==		Página	11/13



***1780**	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Servicios	04/01/2024	FTRA: N°Emi1-359 SOPORTE DE BAÑERA 30 CMTR PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	229,90 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	20/01/2024	FTRA: N°Emi1-360 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	49,61 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	22/01/2024	FTRA: N°Emi1-361 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	213,58 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	22/01/2024	FTRA: N°Emi1-362 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO DE PARQUES Y JARDINES	28,30 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	22/01/2024	FTRA: N°Emi1-363 TOPE ESCALERA, PELDAÑO ST ANDRAT, Y GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARA MITO PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	192,28 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	05/02/2024	FTRA: N°Emi1-364 INYECTOR DE CLORO PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	221,19 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	05/02/2024	FTRA: N°Emi1-365 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	54,41 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	20/02/2024	APROBACION DE GASTOS 017/2024: SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA DEPORTES	151,25 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	18/03/2024	FTRA: N°Emi1-367 SERWIN BOTE DESATASCADOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	925,14 €
***5699**	SARIAL OBRAS, S.L.	Total Suministros	19/03/2024	APROBACION DE GASTOS 237/2023: CERRAMIENTO PARTE TRASERA CENTRO TECNOLOGICO - PLAN CONTIGO	14,99 €
***6378**	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L.	Total Obras	08/02/2024	APROBACION DE GASTOS 568/2023: CARTELERIA FOREX PERSONALIZADOS	1.850,73 €
***0036**	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Total Suministros	06/03/2024	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MENOR ADJUDICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE PAGO TPV	36.364,00 €
***0612**	SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)	Total Servicios	11/01/2024	FTRA: N°24L00 168 Lector de sobremesa RFID para activacion de pulseras de la piscina dimaltaza	1.442,32 €
***0169**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Total Suministros	04/03/2024	APROBACION DE GASTOS 069/2024: DIFUSION SEMANA SANTA	2.245,53 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Total Servicios	04/02/2024	FTRA: N°4003914406 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2024	83,49 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Total Servicios	03/03/2024	FTRA: N°4003931518 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2024	2.238,50 €
***0296**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Total Suministros	07/02/2024	FTRA: N°240111659 CANON DERECHOS DE AUTOR OBRAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	3.180,74 €
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Suministros	16/02/2024	FTRA: N°F24002546 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	265,95 €
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	16/02/2024	FTRA: N°F24002547 ALTAVOZ PORTATIL 12" CON BATERIA IBIZA PARA DELEGACION DE PRESIDENCIA	282,31 €
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	16/02/2024	FTRA: N°F24002548 PACK SOPORTE DE ALTAVOZ OGAN OSS001ST PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	81,00 €
***5198**	SOSA JAPON FERNANDO	Total Suministros	04/03/2024	APROBACION DE GASTOS 021/2024: PIENSOS PARA COLONIAS DE GASTOS DEL PROGRAMA CER	629,26 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Total Suministros	14/02/2024	FTRA: N°Emi1-23 Dos cajas de Impedibles de 27mm para Ill carrera popular Carmen Mª Matlondado (DEPORTES)	586,30 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	10/01/2024	FTRA: N°Emi1-21 Rasete tela roja para carrozas reyes magos 2024 (FESTEJOS)	18,00 €
***0610**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Total Suministros	11/03/2024	APROBACION DE GASTOS 072/2024: PINTADO SUELO ESCENARIO TEATRO	74,75 €
***4567**	SUAREZ MUÑOZ, MANUEL	Total Servicios	21/02/2024	APROBACION DE GASTOS 563/2023: MATERIAL ELECTRICO QUIJOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022	839,99 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros	16/01/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000021 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUININCENA DEL 01 AL 14/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	3.156,33 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	05/02/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000049 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	63,83 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	05/02/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	252,94 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	21/02/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000061 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024(SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	128,41 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	21/02/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000062 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/02/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	443,89 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	02/03/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000096 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 29/02/2024 (PARQUES Y JARDINES.)	114,67 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	02/03/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000098 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	60,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	22/03/2024	FTRA: N°PRCRE 2024000099 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	196,34 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Total Suministros	22/03/2024	APROBACION DE GASTOS 106/2023: ARREGLO CISTERNA CENTRO TECNOLOGICO	343,48 €
***5878**	TECMASA, REICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios	08/01/2024	FTRA: N°F725010774 279 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedores) recepción(s) Diciembre 2023)	1.605,56 €
***5878**	TECMASA, REICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	06/02/2024	FTRA: N°F725010836 283 TASA DE VERTIDO MES DE ENERO 2024	525,14 €
***5878**	TECMASA, REICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	06/02/2024	FTRA: N°F725010835 284 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedores) recepción(s) Enero 2024)	451,00 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	Total Servicios	15/01/2024	FTRA: N°F 240141 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/12 A 15/01	781,00 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	15/02/2024	FTRA: N°F 240421 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/01 A 15/02/2024	1.606,38 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Suministros	19/01/2024	TD-A4TG-105201 Factura: UP1828703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-30 DIC 23	2.128,39 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	28/01/2024	60A498-007058 Factura: UP1828703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 1-31 ENERO 24	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	19/02/2024	Servicio / Conexión Ref Factura: UP1828703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU (1-31 enero 2024)	6.050,00 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	28/02/2024	FACTURACION CONCERTADA FUA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ. -Ref/Factura: 036545001 -Periodo 1-29 febrero 2024	6.050,00 €
		Total Servicios			12.983,28 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvvswFny16A==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:39
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvvswFny16A==		
		Página	12/13



***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F2024/603	19/03/2024	Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
***9231**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Suministros	F2024/41	01/01/2024	28-AA4RI-031194 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas: 20 - Líneas Facturadas: 6 PERIODO 1-31 DIC 23	441,64 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/41	01/01/2024	28-AA4U-067197 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Líneas Fact: 619035699 - Período de 1-31 DIC 23	47,75 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/43	01/01/2024	28-AA4U-020205 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 100 - Líneas Fact: 606563784 PERIODO 1-31 DIC 23	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/186	16/01/2024	28-AA4Y-1-003553 Contrato: Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Dic. a 31 Dic. 23)	2.173,05 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/308	01/02/2024	28-B4U1-020222 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Líneas Facturadas: 606563784 1-31 ENE 24	151,25 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/309	01/02/2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext fijas facturadas: 17 - Líneas Facturadas: 6. 1-31 ENERO 2024	2.092,62 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/310	01/02/2024	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Líneas Facturadas: 619035149 619035699 - Período 1-31 ENERO 24	46,60 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/499	16/02/2024	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Ene. a 31 Ene. 24)	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F2024/608	01/03/2024	Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Líneas Facturadas: 619035149 619035699 - Período de 1 - 29 FEBRERO	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Servicios	F2024/609	01/03/2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Líneas Facturadas: 606563784 PERIODO 1 A 29 FEBRERO 2024	4.690,56 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F2024/4783	16/03/2024	Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Feb. a 29 Feb. 24)	2.268,56 €
***7255**	TEMPUS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.L.	Total Suministros	220240002217	12/03/2024	APROBACION DE GASTOS 014/2024: ADECUACION EXTRAORDINARIA DEHESA DEL REY Y CAMINO DE LA MANTA	2.419,81 €
***0884**	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS	Total Servicios	F2024/431	02/01/2024	FTRA: N°2024 9123 AUXILIAR DE SERVICIOS ZONA ASEOS PARQUE CARLOS MESA (PARQUES Y JARDINES)	11.000,00 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	F2024/450	23/02/2024	FTRA: N°Emi-434 SIETE AZULEJOS 20X30 CHARLAS ORNITOLÓGICAS (MEDIO AMBIENTE)	479,99 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	220240001411	26/02/2024	APROBACION DE GASTOS 045/2024: MURAL PLAZA DEL ROCIO	169,40 €
***0018**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Total Suministros	F2024/452	04/01/2024	FTRA: N°9004289710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 31/01/2024	1.004,30 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F2024/336	02/02/2024	FTRA: N°9004359363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 29/02/2024	172,91 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F2024/656	06/03/2024	FTRA: N°9004379716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 31/03/2024	172,91 €
***5013**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Total Servicios	F2024/657	22/02/2024	FTRA: N°FV2402305 DISCOS DIAMANTE SUPERCANTERO TOP 230 PARA DELEGACION DE Obras y servicios	518,73 €
***1140**	TO TECNOL S.A.U.	Total Suministros	F2024/464	27/03/2024	FTRA: N°A 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA	487,03 €
***7316**	TRANSREDO SUR S.L.	Total Servicios	F2024/464	27/03/2024	FTRA: N°A 2391 ALMACENAJE Y CUSTODIA TOBOGANES TORO NAGASHI PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00 €
***5204**	TRATAMIENTOS Y SUMINISTROS MADERAS DE TURBEPAL S.L.	Total Suministros	F2024/321	01/02/2024	FTRA: N°8 - 107 ROLLIZOS PINO SIN TRATAR CON PUNTAS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA (MEDIO AMBIENTE)	192,39 €
***1023**	TURBEPAL S.L.	Suministros	F2024/4501	16/02/2024	FTRA: N°00-89 SUMINISTRO DE PLANTAS AJARDINAMIENTO ALREDEDORES TORRE DE LA DIVERSIDAD	24,52 €
***1225**	UNIDAD EDITORIAL S.A.	Total Servicios	F2024/229	20/01/2024	FTRA: N°REI0240007578 Renovacion Suscripcion del '16/01/24-15/01/25 PERIODICO EL MUNDO BIBLIOTECA MUNICIPAL	543,80 €
***3986**	VERA GONZALEZ, MARTA	Total Suministros	220240002715	20/03/2024	APROBACION GASTO AG 116/2024: APERTURA Y CIERRE DIVERSOS PARQUES Y PISTAS DEL MUNICIPIO	17.314,85 €
***2124**	VERA GONZALEZ, MARTA	Suministros	F2024/750	14/03/2024	FTRA: N°FE-F-1806-24-000490 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3637GCB CAMION IVECO (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33 €
***7228**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA	Total Servicios	F2024/425	08/02/2024	FTRA: N°0 240000542 Cubrezapato desech. CPE 3g azul 2000 uds para piscina cubierta delegacion de deportes	306,13 €
***0760**	VESTUARIO DESECHABLE S.L.U. (HIPERLIMPIE)	Suministros	F2024/327	01/02/2024	FTRA: N°VN24 000377 MATERIAL CONSUMIBLE DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	156,82 €
***0760**	VESTUARIO DESECHABLE S.L.U. (HIPERLIMPIE)	Suministros	220240002725	20/03/2024	APROB. GASTO AG 119/2024: ADQUISICION PAPEL A4 80G 500H COPY	1.085,37 €
***0225**	VIA OFFICE S.L.	Total Suministros	F2024/451	19/02/2024	FTRA: N°03 EMERGENCIA EN TRABAJOS DE REFORMAS DE BAÑO EN COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	1.242,19 €
***9073**	VIA OFFICE S.L.	Suministros	220240001244	22/02/2024	APROBACION DE GASTOS 039/2024: SERVICIOS DE REPARACION DE VIA PUBLICA	4.998,00 €
***8177**	VIRUELA CARMONA, JOSE ANTONIO	Total Servicios	F2024/342	04/03/2024	APROBACION DE GASTOS 050/2024: MIRTOS Y LENTISCONS PARA DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	6.603,75 €
***8177**	VIRUELA CARMONA, JOSE ANTONIO	Suministros	220240001869	08/02/2024	SALDO APROBACION DE GASTOS 2022/2023: 2º CONTRATACION MANTENIMIENTO Y DATOS PROGRAMA RED WIF4EU	4.170,46 €
***8177**	VIVEROS SEVILLA	Total Suministros	F2024/195	16/01/2024	FTRA: N°Emi-2025 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	527,03 €
***8177**	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Suministros	F2024/196	16/01/2024	FTRA: N°Emi-2026 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (POLICIA LOCAL)	207,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/197	16/01/2024	FTRA: N°Emi-2027 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	399,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/198	16/01/2024	FTRA: N°Emi-2028 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	215,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/199	16/01/2024	FTRA: N°Emi-2029 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/01/2024 (PROTECCION CIVIL)	494,73 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/341	02/02/2024	FTRA: N°Emi-2030 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (OBRA Y SERVICIO)	990,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/342	02/02/2024	FTRA: N°Emi-2031 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	269,77 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/343	02/02/2024	FTRA: N°Emi-2032 Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (DEPORTE)	111,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/344	02/02/2024	FTRA: N°Emi-2033 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	428,04 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/345	02/02/2024	FTRA: N°Emi-2034 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2024 (PROTECCION CIVIL)	174,13 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F2024/484	15/02/2024	FTRA: N°Emi-2035 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (OBRA Y SERVICIO)	362,76 €

***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/496	15/02/2024	FTRA.: N°Emiti-2037 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (DEPORTE)	45,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/497	15/02/2024	FTRA.: N°Emiti-2038 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 14/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	297,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/612	01/03/2024	FTRA.: N°Emiti-2040 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	60,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/613	01/03/2024	FTRA.: N°Emiti-2041 Sin Plomo 95 (DEPORTE) SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024	54,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/614	01/03/2024	FTRA.: N°Emiti-2042 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 29/02/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	337,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/774	15/03/2024	FTRA.: N°Emiti-2046 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (DEPORTES)	47,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/775	15/03/2024	FTRA.: N°Emiti-2047 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	351,01 €
***0111**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Suministros				5.309,54 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2024/10	02/01/2024	FTRA.: N°*B82419M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2024/11	02/01/2024	FTRA.: N°*B82418M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-10-2023/31-12-2023	848,00 €
***9500**	ZUNZUNEGUI GALVAN, ELIZABET	Total Servicios				1.696,00 €
	ZUNZUNEGUI GALVAN, ELIZABET	Suministros	220240002527	15/03/2024	APROBACION DE GASTOS 099/2024:MURAL PARA CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO	2.750,00 €
		Total Suministros				2.750,00 €

Código Seguro De Verificación	zNsUtCv1UPZgvsWFnYl6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	11/11/2024 09:18:39
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	08/11/2024 14:39:16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zNsUtCv1UPZgvsWFnYl6A==	Página	13/13

