

**CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2025
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

DATOS DEL CONTRATO						
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2025/71	09/01/2025	FTRA.: NºR25 11229 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE ENERO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36 €
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2025/318	05/02/2025	FTRA.: NºR25 27660 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES FEBRERO 2025. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	208,02 €
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2025/616	11/03/2025	FTRA.: NºR25 45175 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES MES DE MARZO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	208,02 €
***4278**	A. SAORIN	Total Servicios	220250002680	27/03/2025	APROBACION DE GASTO 077/2025: ALQUILER DE UN STAND DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 2025. ACTIVIDAD BIBLIOTECA	618,40 €
***5096**	A. SAORIN	Suministros	220250001935	10/03/2025	APROBACION DE GASTO 055/2025: DINAMIZACIÓN RRSS DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD PARA 2025	2.178,00 €
***2323**	ABAD MORANTE ROCIO	Total Suministros	220250001935	10/03/2025	APROBACION DE GASTO 055/2025: DINAMIZACIÓN RRSS DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD PARA 2025	2.178,00 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/42	07/01/2025	FTRA.: Nº6607640292 Descuento Fast Unlimited Internet Móvil 613723934 (01/12/2024 - 31/12/2024)	347,27 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios	F/2025/306	04/02/2025	FTRA.: Nº6607841470 Fast Unlimited, Internet Móvil MARTINETE- DR FLEMING- C/ SAN JUAN (01/01/2025 - 31/01/2025)	347,27 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/550	05/03/2025	FTRA.: Nº6608041625 Descuento Fast Unlimited 613723934 (01/02/2025 - 28/02/2025)	347,27 €
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Total Servicios	F/2025/438	20/02/2025	FTRA.: NºEmit 23 PLAGICIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS (PARQUES Y JARDINES)	1.041,81 €
***0380**	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Suministros	220250001032	20/02/2025	APROBACION DE GASTO 036/2025: ADQUISICION ASFALTO EN FRIO PARA CALLES DE LA LOCALIDAD	92,65 €
***9738**	ALJARAFEYMAS, S.L.	Total Suministros	220250000590	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 011/2025: ESPACIO DE PUBLICIDAD DIARIO EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL	92,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	F/2025/153	16/01/2025	FTRA.: Nº25 00188 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	1.247,56 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios	F/2025/166	17/01/2025	FTRA.: Nº25 00217 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS	1.247,56 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250000259	28/01/2025	FTRA.: Nº25 00400 MATERIAL FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ	2.178,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros	220250000259	03/02/2025	APROBACION DE GASTO 012/2025: COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS CARNAVALES 2025	2.178,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/353	10/02/2025	FTRA.: Nº25 00875 CUERDAS, CABEZAL DESBROZADORA, MARTILLO MAKITA PARA COMPLEJO POL. ALCALDE FDO SUAREZ	63,60 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios	F/2025/407	17/02/2025	FTRA.: Nº25 00996 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPORTES	206,41 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/232	28/01/2025	FTRA.: Nº25 00400 MATERIAL FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ	406,32 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250000259	03/02/2025	APROBACION DE GASTO 012/2025: COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CARROZAS CARNAVALES 2025	648,69 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/353	10/02/2025	FTRA.: Nº25 00875 CUERDAS, CABEZAL DESBROZADORA, MARTILLO MAKITA PARA COMPLEJO POL. ALCALDE FDO SUAREZ	163,50 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros	F/2025/407	17/02/2025	FTRA.: Nº25 00996 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPORTES	103,39 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	1/29



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250001143	24/02/2025	APROBACION DE GASTO 595/2024: MATERIALES DE SEGURIDAD PRA PFEA 2023	7.500,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/459	24/02/2025	FTRA.: Nº25 01103 MATERIAL FERRETERIA CANDADOS Y GUANTES PARA DELEGACION DE DEPORTES	59,64 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250001166	25/02/2025	APROBACION DE GASTO 031/2025: SUMINISTRO MATERIAL PROPIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO	509,29 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/486	26/02/2025	FTRA.: Nº25 01205 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ARREGLO FILTRACION AGUA EN COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	136,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/560	06/03/2025	FTRA.: Nº25 01506 JUEGO DE BROCAS. BATERIA RECARGABLE Y DISCO LEMAN PARA DEPORTES	124,33 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/561	06/03/2025	FTRA.: Nº25 01513 AMOLADORA Y TALADRO PERCUTOR PARA DELEGACION DE DEPORTES	249,53 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/562	06/03/2025	FTRA.: Nº25 01515 ACEITES Y GAFAS DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE DEPORTES	149,79 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/595	10/03/2025	FTRA.: Nº25 01579 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO NAVE DE FESTEJOS	431,70 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/624	12/03/2025	FTRA.: Nº25 01616 MATERIAL FERRETERIA PLASTICO Y CINTA AMERICANA PARA DELEGACION DEPORTES	66,30 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/664	18/03/2025	FTRA.: Nº25 01714 SILICONA, AFILADO DE CADENAS Y VASOS 6 CARAS PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	27,83 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/750	20/03/2025	FTRA.: Nº25 01766 CABLE ACERO, TENSOR, SUJETACABLES Y BUJIA PARA DEPARTAMENTO DEPORTES	80,54 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/751	20/03/2025	FTRA.: Nº25 01767 MATERIAL FERRETERIA TIRAFONDOS Y TORNILLOS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	67,82 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/766	21/03/2025	FTRA.: Nº25 01781 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	92,12 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/821	29/03/2025	FTRA.: Nº25 02032 ALAMBRE GALVANIZADO, PINTURA SPRAY, BRIDAS, HILO PARA DELEGACION DE DEPORTES	195,78 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/831	31/03/2025	FTRA.: Nº25 02103 CINTA AMERICANA, DE EMBALAJE Y ARRANCADOR DEPARTAMENTO DEPORTES	68,41 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220250000666	14/02/2025	A.G. 022/2025: MATERIALES PARA LA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	11.966,17 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/547	05/03/2025	FTRA.: NºBB25 000945 MATERIALES PARA EL EXORNO DE CARROZAS CARNAVAL INFANTIL 2025	74,57 €
***5466**	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Suministros	F/2025/184	21/01/2025	FTRA.: NºA 39 Acciones formativas diseñadas dentro del programa Entidades Locales (CUALIFICA 2) ALQUILER DE GRUA	277,05 €
***1625**	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Suministros	F/2025/555	06/03/2025	FTRA.: Nº25 2025/25/751 MADERAS PARA MATTO GRADAS PORTATILES DEL CAMPO DE FUTBOL POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	280,68 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	220250001065	21/02/2025	APROBACION DE GASTO 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO	280,68 €
***5158**	ARTISTICAMENTE S.L.	Servicios	220250001445	03/03/2025	APROBACION DE GASTO 045/2025: ORQUESTA FLAMENCA. ACTUACIÓN EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER EL 26-02-25.	10.046,63 €
	ARTISTICAMENTE S.L.	Total Servicios				10.046,63 €
		Total Suministros				2.420,00 €
		Total Servicios				2.420,00 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==		



***4904**	ASAC COMUNICACIONES ASAC COMUNICACIONES	Servicios Total Servicios	220250000306	05/02/2025	APROBACION DE GASTO 014/2025: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL EN LA NUBE	3.889,98 € 3.889,98 €
***0422**	ASCENSORES INGAR, S.A. ASCENSORES INGAR, S.A.	Servicios Total Servicios	F/2025/828	31/03/2025	FTRA.: NºOC24594M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CENTRO DE ADULTOS PERIODO 01-01-2025/31-03-2025	584,58 € 584,58 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L. ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios Total Servicios	F/2025/416	17/02/2025	FTRA.: NºEmit- 1602 SERVICIO DE RECOGIDA DE PERRO VAGABUNDO. 03/11/2024	363,00 € 363,00 €
***4768**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER AFA ALJAR ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER AFA ALJAR	Servicios Total Servicios	220250002486	20/03/2025	AG 076/2025: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO ADAPTADO: ENTRENA TU MENTE.	2.267,28 € 2.267,28 €
***5761**	ATIENZA VALIENTE SALVADOR ATIENZA VALIENTE SALVADOR	Servicios Total Servicios	220250000408	07/02/2025	AG 010/2025: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL AÑO 2025	9.294,10 € 9.294,10 €
***8788**	AULOCE S.A. AULOCE S.A.	Suministros Total Suministros	F/2025/196	22/01/2025	FTRA.: Nº2025 202500493 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025	5.191,06 € 5.191,06 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L. AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros Total Suministros	220250003082	31/03/2025	APROBACION DE GASTO 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHICULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT	997,04 € 997,04 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	Suministros Total Suministros	F/2025/190	21/01/2025	FTRA.: FV250121 Alquiler equipamiento informatico febrero 2025 (CUALIFICA 2)	183,32 € 183,32 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	Suministros Total Suministros	F/2025/441	20/02/2025	FTRA.: NºFV250329 Alquiler equipamiento informatico MARZO 2025 para programa (CUALIFICA 2)	183,32 € 366,64 €
***5923**	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L. BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2025/799	26/03/2025	FTRA.: NºBF 250039 Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a ISO 9001. Revisión de cierre de año.	496,10 € 496,10 €
***9867**	BARBERO COCA, SUSANA BARBERO COCA, SUSANA	Servicios Total Servicios	220250001162	25/02/2025	AG 441/2024: TERCIAJO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC:ACCESO NAVE'M. ACLAREO ALGARROBO	10.091,40 € 10.091,40 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros Total Servicios	F/2025/22	03/01/2025	FTRA.: NºEmit- 3 Botellas pñas de agua para pleno infantil (EDUCACION)	30,00 € 30,00 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros Total Servicios	F/2025/303	04/02/2025	FTRA.: NºEmit- 001 BOTELLAS DE AGUA PARA EXCURSION A DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	40,00 € 40,00 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros Total Servicios	F/2025/304	04/02/2025	FTRA.: NºEmit- 002 UN DESAYUNO BIMA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40,00 € 40,00 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros Total Servicios	F/2025/800	26/03/2025	FTRA.: NºEmit- 003 DESAYUNO REUNIÓN DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DE BADAJOZ, TORRE BIODIVERSIDAD	40,00 € 40,00 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros Total Suministros	F/2025/806	27/03/2025	FTRA.: NºEmit- 04 Botellas de agua para actos institucionales	42,00 € 192,00 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1zCzJYcgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1zCzJYcgbjw==	Página	3/29



***9697**	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)	220250001067	21/02/2025	AG 610/2024: SALÓN Y CATERING.COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCIO	1.100,00 €
***9697**	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)	2202500002365	18/03/2025	A.G. 066/2025: CATERING PARA ASAMBLEA HERMANDADES DEL ROCIO QUE CRUZAN POR CORIA	2.900,00 €
	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)				4.000,00 €
***0426**	BIZOCHO JAMARDO SERGIO	F/2025/773	24/03/2025	FTRA.: Nº00-0010-25 TRAMPILLA DE ALUMINIO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	31,00 €
***0425**	BIZOCHO JAMARDO SERGIO	2202500002088	14/03/2025	APROBACION DE GASTO 064/2025: ACTO EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL 11M	31,00 €
	BIZOCHO JAMARDO VANESA				605,00 €
	BIZOCHO JAMARDO VANESA				605,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	F/2025/756	20/03/2025	FTRA.: NºCU2025 5 Mascota "Alburin" para la Gala del Deporte, el día 19 de marzo.	145,20 €
	BLAY RODRIGUEZ JUAN				145,20 €
***8388**	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	220250000669	14/02/2025	A.G. 023/2025: BANDAS BORDADAS PARA REINA, NINFO, CABALLEROS Y DAMAS CARNAVAL 2025	796,18 €
	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.				796,18 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/90	14/01/2025	FTRA.: Nº250000002 SUMIDERO 25X25 ALUMINIO / MANILLON ROSETA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,51 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/91	14/01/2025	FTRA.: Nº250000003 BOLSA MEDIANA TORNILLERIA VARIAS / BROCA WIDIA 08MM CAJA PARA CASA DE BARRIO	34,51 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/188	21/01/2025	FTRA.: Nº250000008 CINTA AMERICANA / PRECINTO ACRILICO BLANCO PARA C.M.I.S.	12,87 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/250	29/01/2025	FTRA.: Nº250000015 POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) INOX / COPIA DE LLAVE VARIAS PARA C.M.I.S.	20,56 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/251	29/01/2025	FTRA.: Nº250000017 INTERRUPTOR AMOLADORA RP2200W PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	44,90 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/252	29/01/2025	FTRA.: Nº250000016 COPIAS DE LLAVES Y TORNILLOS PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	3,41 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/515	03/03/2025	FTRA.: Nº250000148 POMO, LLAVE DE PASO PARA ARREGLOS COLEGIOS (EDUCACION)	5,67 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/516	03/03/2025	FTRA.: Nº250000149 CINTA BALIZA 70MM 200MT BLANCO/ROJO PARA SEÑALIZACION TRABAJOS EN DEHESA LA ATALAYA	10,20 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/538	04/03/2025	FTRA.: Nº250000155 CORCHO METRO LINEAL 5MM / CONTACTO EYS 1LT BOTE PARA PABELLON CLUB BALONCESTO CORIA	49,40 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/788	25/03/2025	FTRA.: Nº250000165 MASILLA, POMO 281, LLAVE CONDENA, DESTORNILLADOR ESTRELLA Y CANDADO PARA ALMACEN MUNICIPAL	37,33 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/789	25/03/2025	FTRA.: Nº250000167 CANDADOS Y LLAVES PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	95,80 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/790	25/03/2025	FTRA.: Nº250000168 MATERIALES GUANTE Y UTENSILIOS PARA TALLER DE JARDINERIA DEL C.M.I.S.	42,40 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/791	25/03/2025	FTRA.: Nº250000169 MATERIALES DE DROGUERIA Y PINTURAS PARA ARREGLO DE REFUGIO-CASETA COLONIA FELINA.	213,46 €
	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO				613,02 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==		



***0829**	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Servicios	F/2025/786	25/03/2025	FTRA.: NºRect. A71 25 / JUEGO CUCHILLAS / CORREA PARA ARREGLO DE MAQUINA CORTACESPED DE PARQUES Y JARDINES	475,78 €
	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Total Servicios				475,78 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/141	15/01/2025	FTRA.: Nº1038 24 MANTILLO, 3 EN 1, ROLLO SECAMANOS, HIGIENICO, ESPATULAS, PILA ETC. (CUALIFICA 2)	112,91 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/456	24/02/2025	FTRA.: Nº67 25 CATORCE ESTUCHES DE COLONIA PARA REGALO REYES USUARIOS DEL C.M.I.S.	147,31 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/457	24/02/2025	FTRA.: Nº68 25 TERMOMETRO DIGITAL COMIDA Y ROLLO SECAMANOS PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.	23,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/458	24/02/2025	FTRA.: Nº69 25 COPIAS LLAVES, VASOS PLASTICO, 6 BOTES SILICONA (DELG. DE CULTURA)	110,04 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/603	10/03/2025	FTRA.: Nº131 25 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA C.M.I.S.	257,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/604	10/03/2025	FTRA.: Nº132 25 TOPE PROTECTOR MARRON, Y TRANSPARENTE, PILAS ALKALINAS, ESPICHIS VARIAS MEDIDAS (CULTURA)	41,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/605	10/03/2025	FTRA.: Nº134 25 CAJAS PLASTICOS 25L 7, Y DE 55L, 3 PARA PLAN DE BARRIO	140,51 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/606	10/03/2025	FTRA.: Nº133 25 PAPEL HIGIENICO, BOTES SILICONA 48 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	189,20 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/607	10/03/2025	FTRA.: Nº136 25 MATERIAL Y ENSERES PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA 2)	138,55 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/608	10/03/2025	FTRA.: Nº137 25 DOS ESTUFAS 1200W PARA EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES	59,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/609	10/03/2025	FTRA.: NºRET135 25 BOLSA PLASTICO TRANSP. E-50 (3) PARA DELEGACION DE FESTEJOS	10,50 €
	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros				1.231,32 €
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	Suministros	F/2025/819	28/03/2025	FTRA.: NºEmit- 12 SIEMBRA DE 2000 METROS CUADRADOS CON SEMILLAS SILVESTRES EN DEHESA DE LA ATALAYA	264,00 €
	CASTRO JAPON, VICENTE	Total Suministros				264,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2025/323	06/02/2025	FTRA.: Nº02/01/25 ACTUACIONES EN LA DEHESA DE LA ATALAYA, TORRE DE LA BIODIVERSIDAD Y SIEMBRA DE 5 ARBOLES EN EL BAJO	387,06 €
	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				387,06 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	220250000580	12/02/2025	AG.016/2025: REPOSICIÓN DE 19 NARANJOS EN LA ZONA DE TORRECERVEROS EN CORIA DEL RIO	5.082,00 €
***2253**	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.	Total Suministros	220250001687	07/03/2025	A.G. 033/2025: PIENSO CER PARA GATOS - 12 MESES	5.082,00 €
***7849**	CENTRO PROFESIONAL CABALGATAS, CAMAS, S.L.	Suministros	F/2025/72	09/01/2025	FTRA.: Nº2025 16 Caramelo gomita bolsa 10kg para REYES MAGOS 2025	496,65 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Total Suministros	220250002679	27/03/2025	APROBACION DE GASTO 052/2025: VESTUARIO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	496,65 €
	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Total Suministros				1.396,10 €
	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Total Suministros				1.396,10 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==		
		Página	5/29



***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220250000023	16/01/2025	A.G. 001/2025: AUTOBUS PARA 69 PERSONAS A CARMONA (LA FABLILLA)	660,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2025/344	08/02/2025	FTRA.: NºEmit- 25043-EXCURSION FAC. PSICOLOGIA ESCUELA ADULTOS - DEL. EDUCACION 29.01.25	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	2202500000603	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 013/2025: TRANSPORTE PARA SERVICIOS SOCIALES DE 31 ENERO A 21 MARZO	1.650,00 €
	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				2.574,00 €
***4129**	COANDA S.L.	Servicios	F/2025/27	03/01/2025	FTRA.: Nº2500164 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. DEL 01 AL 31/12/2024	1.539,04 €
	COANDA S.L.	Total Servicios				1.539,04 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2025/292	03/02/2025	FTRA.: Nº2504276 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/01/2025	1.539,04 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2025/514	03/03/2025	FTRA.: Nº2508670 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. DEL 01 AL 28/02/2025	1.539,04 €
	COANDA S.L.	Total Suministros				3.078,08 €
***4054**	COMERCIAL ESPADA RAMIREZ S.L.	Suministros	2202500000579	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 009/2025: SECANTE Y ABSORBENTE DENTRO DE LOS NICHOS PARA EVITAR LA SALIDA DE FLUIDOS	524,46 €
	COMERCIAL ESPADA RAMIREZ S.L.	Total Suministros				524,46 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Suministros	F/2025/435	20/02/2025	FTRA.: NºFC25A-00185 ESISTENCIA SECA MANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	108,90 €
	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Total Suministros				108,90 €
***1442**	CONLIMA S.L.	Servicios	F/2025/610	11/03/2025	FTRA.: NºB B25005350 SERV. TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCION EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. HIPOLITO LOBATO	78,65 €
***1442**	CONLIMA S.L.	Servicios	F/2025/617	11/03/2025	FTRA.: NºB B25005360 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCION EN LA RED DE ALCANTARILLADO, C.P. CERRO SAN JUAN	117,98 €
	CONLIMA S.L.	Total Servicios				196,63 €
***6602**	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNCIONARIOS ADMON.LOC.	Suministros	F/2025/20	03/01/2025	FTRA.: NºIN20251448 COSITALNETWORK enero 2025 a diciembre 2025. Suscriptor FHN Tesoro/ra	120,00 €
	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNCIONARIOS ADMON.LOC.	Total Suministros				120,00 €
***9031**	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	Servicios	2202500000307	05/02/2025	APROBACION DE GASTO 018/2025: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO SOFTWARE CONTABILIDAD	7.117,85 €
***9031**	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	Servicios	220250001947	12/03/2025	APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOSFACTURAS	2.640,00 €
	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	Total Servicios				9.757,85 €
***8865**	CORBACHO CRUZADO, MONICA	Servicios	F/2025/462	24/02/2025	FTRA.: NºAT 1 Apoyo para la atención, información, recogida y registro de solicitudes programa (CUALIFICA 2)	181,50 €
	CORBACHO CRUZADO, MONICA	Total Servicios				181,50 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	6/29



***0809**	CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL	Suministros	220250001039	20/02/2025	APROBACION DE GASTO 030/2025: ADQUISICIÓN LOTE DE LIBROS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. (3/3)	1.245,84 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L. CORIA MENSAJEROS, S.L.	Total Suministros				1.245,84 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	F/2025/317	05/02/2025	FTRA.: NºEmit- 001424 ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL A FITUR (TURISMO)	330,50 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	F/2025/66	09/01/2025	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 242024EV MONITORAS Y MATERIAL MERIENDA CASA BARRIO CARTERO REAL	330,50 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	220250001068	21/02/2025	AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO	418,37 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	220250002441	20/03/2025	AG 068/2025: ORGANIZACIÓN II ENCUENTRO HISPANOLUSO DE POESIA	2.141,70 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Total Servicios				5.317,66 €
***8403**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Suministros	F/2025/67	09/01/2025	FTRA.: NºCREANDO EVENTOS 252024 BOLAS MADERA MANUALIDADES NAVIDAD PLAN DE BARRIO	449,39 €
***8403**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Total Suministros				449,39 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220250002546	21/03/2025	AG 067/2025: PUBLICIDAD SEMANA SANTA (PROGRAMAS DE MANO)	1.573,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Servicios				1.573,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250000577	11/02/2025	APROBACION DE GASTO 015/2025: JORNADAS CONTRA EL CÁNCER	5.997,97 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250000840	18/02/2025	APROBACION DE GASTO 037/2025: PAÑUELOS AMARILLOS PERSONALIZADOS PARA CAMPANA CANCER INFANTIL	997,04 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250001961	12/03/2025	APROBACION DE GASTO 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCIA	718,74 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250001962	12/03/2025	APROBACION DE GASTO 592/2024: MERCHANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS	1.875,50 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros				9.589,25 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	220250001669	07/03/2025	AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL	650,00 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Servicios				650,00 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/87	14/01/2025	FTRA.: NºEmit- 212 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	74,05 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/88	14/01/2025	FTRA.: NºEmit- 213 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	143,80 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/404	17/02/2025	FTRA.: NºEmit- 214 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	168,49 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/405	17/02/2025	FTRA.: NºEmit- 215 PRODUCTOS DE ALIMENTACION DESAYUNO Y MERIENDA PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	228,17 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/660	17/03/2025	FTRA.: NºEmit- 218 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	159,72 €
***8393**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				774,23 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2025/69	09/01/2025	FTRA.: NºF-20SEV/2500202 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ENERO 2025	288,10 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2025/295	03/02/2025	FTRA.: NºF-20SEV/2501761 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO FEBRERO 2025	288,10 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2025/549	05/03/2025	FTRA.: NºF-20SEV/2503066 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO MARZO 2025	288,10 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Página	7/29



DUPLEX ELEVACION, S.L.U.		Total Servicios		864,30 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	F/2025/810	Servicios	375,10 €
	DURAN MARTINEZ, MANUEL		Total Servicios	375,10 €
	E.M.A.S.E.S.A.			
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/319	Servicios	4.097,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/637	Servicios	5.294,86 €
	E.M.A.S.E.S.A.		Total Servicios	9.392,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/102	Suministros	142,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/103	Suministros	524,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/104	Suministros	41,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/105	Suministros	104,53 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/106	Suministros	63,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/107	Suministros	27,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/108	Suministros	1.447,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/109	Suministros	177,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/110	Suministros	136,38 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/111	Suministros	86,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/112	Suministros	184,01 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/113	Suministros	53,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/114	Suministros	792,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/115	Suministros	285,20 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/116	Suministros	323,61 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/117	Suministros	181,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/118	Suministros	27,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/119	Suministros	39,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/120	Suministros	3.645,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2025/121	Suministros	294,03 €

FTRA.: Nº001 25 REPARACION ARQUETA POR ROTURA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, POR INTERVENCION POLICIAL
 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ENERO 2025
 FTRA. Nº PU2500001440, PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS FEBRERO 2025
 FTRA Nº PE2500001794 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/09 A 30/12/24
 FTRA. Nº PE2500001793 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DE 25/09 A 30/12/24
 FTRA Nº PE2500001796 POR STRO AGUA CASA JUVENTUD/MEDIO AMBIENTE PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE2500001849 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA Nº PE2500001876 POR STRO AGUA PLAZA ABASTOS PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE25001866 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA CUARTILLO MOTORES PERIODO DE 26/09 A 30/12/2024
 FTRA Nº PE2500001868 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE2500001877 POR STRO AGUA ANTIGUO MATADERO CENTRO SALUD PERIODO DE 26/09 A 30/12/24
 FTA. Nº PE2500001930 STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 25/09 A 30/12/24
 FTA. Nº PE2500002123 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 P.C. PERIODO DE 26/09 A 30/12/24
 FTRA Nº PE2500002228 POR STRO AGUA HUERTA RITA PERIODO DE 25/09 A 31/12/24
 FTRA. Nº PE2500002633 POR STRO AGUA PZA ACEITUNERA OFICINA PERIODO DE 25/09 A 30/12/24
 FTRA. Nº PE2500001867 POR STRO AGUA CL PEREGRINO CMIS PERIODO DE 26/09 A 31/12/24
 FTRA. Nº PE2500001943 STRO AGUA CAMPO CORIA CF PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE2500002015 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/09 A 30/12/24
 FTRA. Nº PE2500002126 POR STRO AGUA ESCUELA ADULTOS PERIODO DE 25/09 A 30/12/24
 FTRA. Nº PE2500002440 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE2500002456 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9A LOCAL, PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE2500009468 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 25/09 A 29/12/24
 FTRA. Nº PE2500002635 POR STRO AGUA NAVE BOMBERO PERIODO DE 26/09 A 30/12/24

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/122	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500002793 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8B LOCAL PERIODO DE 25/09/24 A 29/12/24	43,36 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/123	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500007798 POR STRO AGUA PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ PERIODO DE 26/09 A 30/12/24	27,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/124	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500005149 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑÓN ESQ NEBRUJA RECINTO FERAL PERIODO DE 25/09 A 29/12/24	279,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/125	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500005150 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERAL PERIODO DE 25/09 A 29/12/24	184,76 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/126	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500017478 POR STRO AGUA PUESTO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 04/12/24 A 03/01/2025	12,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/127	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500003047 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 25/09 A 29/12/24	33,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/128	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500003086 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 25/09 A 29/12/24	1.595,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/129	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500005151 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DE 25/09 A 29/12/2024	344,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/130	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500005262 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 25/09 A 29/12/2024	27,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/131	15/01/2025	FTRA. Nº PE25007866 POR STRO AGUA PASEO CARLOS DE MESA FUENTE PERIODO DE 26/09 A 30/12/24	325,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/132	15/01/2025	FTRA Nº PE2500008657 STRO AGUA CL RETUERTA PISTA POLIDEPORATIVA PERIODO DE 25/09 A 30/12/24	57,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/133	15/01/2025	FTRA Nº PE2500019379 POR STRO AGUA TERRIZO AV BLAS INFANTE PERIODO 04/12/24 A 03/01/25	2,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/134	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500005263 POR STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DE 25/09 A 29/12/24	29,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/135	15/01/2025	FTRA. Nº PE2500008626 STRO AGUA PARKING CARAVANAS PERIODO DE 25/09/24 A 30/12/24	98,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/136	15/01/2025	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2024	3.962,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/367	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500054558 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/11/24 A 02/01/25.	66,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/368	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500054573 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/11/24 A 02/01/25	76,61 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/369	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500061268 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 04/10/24 A 07/01/25	434,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/370	12/02/2025	FTRA. Nº PE250054572 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/11/24 A 02/01/25	64,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/371	12/02/2025	FTRA Nº 2500054574 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 25/11/24 A 02/01/25	64,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/372	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500061339 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 07/10/24 A 07/01/25	28,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/373	12/02/2025	FTRA Nº PE2500063286 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIA P.I. EL ROCIO PERIODO DE 04/10/24 A 07/01/25	53,58 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/374	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500077471 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA MAGALLANES PERIODO DE 07/10/24 A 07/01/25	26,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/375	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500054575 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/11/24 A 02/01/25	74,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/376	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500086277 POR STRO AGUA CIEP MARTINEZ DE LEON (LOS NARANJOS) PERIODO DE 04/10/24 A 07/01/25	571,61 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/377	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500074116 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 04/10/24 A 07/01/25	172,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/378	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500077472 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DE 07/10/24 A 07/01/25	50,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/379	12/02/2025	FTRA Nº PE2500054576 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/11/24 A 02/01/25	66,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/380	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500063405 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 07/10/24 A 07/01/25	106,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/381	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500063585 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 07/10/24 A 07/01/25	330,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/382	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500068278 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON (LOS NARANJOS) CONTRAINCENDIOS PERIODO DE 04/10/24 A 07/01/25	266,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/383	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 02/01 A 28/01/25	67,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/384	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208770 POR STRO AGUA RIEGO Y BALDEO TERRIZO BLAS INFANTE PERIODO DE 03/01/25 A 04/02/25	3,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/385	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500077473 POR STRO AGUA RIO PUDIO FUENTE PZ SANBASTIAN EL CANO PERIODO DE 07/10/24 A 07/01/25	26,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/386	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208324 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 02/01/25 A 28/01/25	52,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/387	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208550 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 02/01/25 A 28/01/25	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/388	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208322 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCARDO ABASTOS PERIODO DEL 03/01/25 A 04/02/25	14,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/389	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208769 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DE 02/01/25 A 28/01/25	58,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/390	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208438 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 02/01/25 A 28/01/25	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/391	12/02/2025	FTRA. Nº PE2500208438 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIA PERIODO DE 02/01/25 A 28/01/25	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/677	19/03/2025	FTRA Nº PE2500293936 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	58,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/678	19/03/2025	FTRA Nº PE2500293794 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	632,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/679	19/03/2025	FTRA Nº PEE2500294023 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 PERIODO DE 18/11/24 A 17/02/25	46,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/680	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500295521 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 PERIODO DE 18/11/24 A 14/02/25	35,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/681	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500293876 POR STRO AGUA PABELLON CL JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	247,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/682	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500293937 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	86,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/683	19/03/2025	FTA. Nº PE2500305055 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CAUDAL CONTRAINCENDIO PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	264,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/684	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500296394 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B , PERIODO DE 18/11/24 A 14/02/25	31,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/685	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500296493 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 18/11/24 A 17/02/25	124,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/686	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500297724 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA HNAS DE LA CRUZ PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	27,73 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/687	19/03/2025	FTA. Nº PE2500299027 POR STRO AGUA CL SATELITE CASA BARRIO PERIODO DE 18/11/24 A 18/02/25	32,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/688	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500305052 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	264,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/689	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500297174 POR STRO AGUA CL PANADERO 34A PERIODO DE 18/11/24 A 17/02/25	30,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/690	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393842 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	95,83 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/691	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393987 POR STRO AGUA CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	139,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/692	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500400324 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	19,03 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/693	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500299075 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 18/11/24 A 14/02/25	275,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/694	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393841 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DE 30/12/24 A 03/03/25	424,32 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/695	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393844 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD/MEDIO AMBIENTE PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	27,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/696	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393897 POR STRO AGUA BIBLIOTECA PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	97,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/697	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393912 POR STRO AGUA AV ANDALUZA 75 CUARTILLO MOTORES PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	19,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/698	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393921 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	33,91 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/699	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393974 POR STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DE 30/12/24 A 03/03/25	90,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/700	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500394168 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 30/12/24 A 03/03/25	54,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/701	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500299139 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 18/11/24 A 14/02/25	141,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/702	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500300511 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/11/24 A 17/02/25	27,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/703	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393914 POR STRO AGUA CL PISUEGA PISCINA VERANO PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	806,62 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/704	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393922 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA AMBULATORIO PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	129,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/705	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500394165 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (ANTIGUO PROTECCION CIVIL) PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	66,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/706	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500394494 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	25,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/707	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500400100 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ. NEBRIJA RECINTO FIERAL PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	162,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/708	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500400102 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ. CARIDAD RECINTO FIERAL PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	132,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/709	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500393913 STRO AGUA CMIS PERIODO DE 31/12/24 A 03/03/25	357,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/710	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500394058 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 30/12/24 A 28/02/25	257,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/711	19/03/2025	FTRA. Nº PE2500394478 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	19,03 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/712	19/03/2025	FTRA. N° PE2500406952 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	3.074,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/713	19/03/2025	FTRA. N° PE2500396614 POR STRO AGUA CL PISUERGA 100 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	918,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/714	19/03/2025	FTRA. N° PE2500400325 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	21,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/715	19/03/2025	FTRA. N° PE2500404391 POR STRO AGUA PASEO CARLOS DE MESA FUENTE PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	91,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/716	19/03/2025	FTRA. N° PE2500405667 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	72,83 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/717	19/03/2025	FTRA. N° PE2500394268 POR STRO AGUA CL HUERTA RITA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 31/12/24 A 01/03/25	117,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/718	19/03/2025	FTRA. N° PE2500395698 POR STRO AGUA OFICINAS TORRE ALMACENERA PERIODO DE 30/12/24 A 03/03/25	52,30 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/719	19/03/2025	FTRA. N° PE2500395700 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DE 30/12/24 A 03/03/25	190,04 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/720	19/03/2025	FTRA. N° PE2500396064 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	27,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/721	19/03/2025	FTRA. N° PE2500396542 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	23,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/722	19/03/2025	FTRA. N° PE2500400101 POR STRO AGUA CL CALVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/24 A 26/02/25	126,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/723	19/03/2025	FTRA. N° PE2500404282 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 30/12/24 A 28/02/25	57,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/724	19/03/2025	FTRA. N° PE2500426507 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/01/25 A 25/02/25	53,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/725	19/03/2025	FTRA. N° PE2500426512 POR STRO AGUA TERRIZO AV BLAS INFANTE PERIODO DE 04/02 A 07/03/25	3,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/726	19/03/2025	FTRA. N° PE2500451963 POR STRO AGUA CL SEGUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 07/01/25 A 07/03/25	246,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/727	19/03/2025	FTRA. N° PE2500452665 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 07/01 A 09/03/25	90,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/728	19/03/2025	FTRA. N° PE2500452718 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 07/01 A 09/03/25	231,62 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/729	19/03/2025	FTRA. N° PE2500456687 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES RIO PUDIO PERIODO DE 07/01/25 A 07/03/25	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/730	19/03/2025	FTRA. N° PE2500456688 POR STRO AGUA RIO PUDIO FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DE 07/01/25 A 07/03/25	72,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/731	19/03/2025	FTRA. N° PE2500405622 POR STRA AGUA CL CARIDAD APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DE 30/12/24 A 03/03/25	86,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/732	19/03/2025	FTRA. N° PE2500425661 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 04/02 A 07/03/25	14,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/733	19/03/2025	FTRA. N° PE2500425665 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/01/25 A 25/02/25	62,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/734	19/03/2025	FTRA. N° PE2500425857 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/01/25 A 25/02/25	62,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/735	19/03/2025	FTRA. N° PE2500426122 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/01/25 A 25/02/25	53,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/736	19/03/2025	FTRA. N° PE2500426508 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/01 A 25/02/25	62,46 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/737	19/03/2025	FTRA. N° PE2500425664 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/01 A 25/02/25	62,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/738	19/03/2025	FTRA. N° PE2500452609 POR STRO AGUA P.I EL ROCIO NAVE 20 PERIODO DE 07/01/25 A 07/03/25	25,76 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/739	19/03/2025	FTRA. N° PE2500453942 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/12/24 A 08/03/25	28,38 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/740	19/03/2025	FTRA. N° PE2500455654 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUA ESCUELA TALLER AMARO PERIODO DE 07/01 A 07/03/25	113,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/741	19/03/2025	/FTRA. N° PE2500452034 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA PERIODO DE 07/01 A 09/03/25	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/742	19/03/2025	FTRA. N° PE2500453793 POR STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 07/01 A 09/03/25	446,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/743	19/03/2025	FTRA. N° PE2500458276 POR STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS CONTRAINCIDIOS PERIODO DE 07/01 A 07/03/25	181,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/744	19/03/2025	FTRA. N° PE2500456689 POR STRO AGUA LOCAL PZ JUAN SEBASTIAN EL CANO RIO PUDIO PERIODO DE 07/01 A 07/03/25	19,14 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros				30.444,70 €
***2166**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Suministros	F/2025/193	22/01/2025	FTRA.: N°REL25-0115170 - 3748 Neo Tráfico de 2025 para POLICIA LOCAL	663,65 €
***2166**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Suministros	220250002443	20/03/2025	APROB.GASTO AG 130/2024: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.340,38 €
	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Suministros				2.004,03 €
***5467**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2025/157	16/01/2025	FTRA.: N°Emit- 51 RADIADOR FM RW-25 PARA CASA DE BARRIO	87,00 €
	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros				87,00 €
***3919**	ELECTROFRANSAL, S.L.	Obras	220250001009	19/02/2025	AG 568-569/2024: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE BAJA TENSION Y ALUMBRAD EN C/ PINTOR MANUEL DE LA ROSA	26.003,71 €
	ELECTROFRANSAL, S.L.	Total Obras				26.003,71 €
***3012**	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	F/2025/330	06/02/2025	FTRA.: N°22503360 CONJUNTO 4 BANDERINES CORNER SEGURIDAD 40 MM (DEPORTES)	133,09 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Total Suministros				133,09 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/198	23/01/2025	FTRA. N° S25CON001480283 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 05/12/24 A 08/01/25	26,79 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/199	23/01/2025	FTRA. N° S25CON001480284 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 16 PERIODO DE 10/12/24 A 11/01/25	139,66 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/256	31/01/2025	FTRA N° S25CON002280950 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 17/12/24 A 18/01/25	10,10 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/257	31/01/2025	FTRA. N° S25CON001318119 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD PERIODO DE 15/10 A 17/12/24	42,48 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/258	31/01/2025	FTR. N°S25CON00544944 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 13/11/24 A 09/01/25	19,36 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/259	31/01/2025	FTRA. N° S25CON002447608 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/12/24 A 18/01/25	74,84 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/260	31/01/2025	FTRA. N° S25CON001262508 POR STROELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/11 A 31/12/24	22,34 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Página	13/29



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/261	31/01/2025	FTRA N° S25CON002051265 POR STRO LUZ PISOS ASIAN CL CERVANTE PERIODO DE 16/12/24 A 14/01/25	222,62 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/262	31/01/2025	FTRA N° S25CON002051266 POR STRO ELECTRICO PERIODO DE 29/10/24 A 13/01/25	288,78 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/340	08/02/2025	FTRA. N° S25CON002051264 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 11/12/24 A 12/01/25	11,80 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/341	08/02/2025	FTRA. N° S25CON002339805 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 21/12/24 A 21/01/25	11,28 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/450	22/02/2025	FTRA. S25CON005036236 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DE 10/12/24 A 11/02/25	308,65 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/501	02/03/2025	FTRA N° S25CON005515676 POR STRO ELECTRICO A.P. CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/01 A 19/02/2025	262,58 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/502	02/03/2025	FTRA. N° S25CON004380245 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 30/09/24 A 10/12/24	441,99 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/503	02/03/2025	FTRA. N° S25CON005836124 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/01 A 15/02/25	62,86 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/504	02/03/2025	FTRA. N° S25CON004319523 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/12/24 A 31/01/25	23,37 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/505	02/03/2025	FTRA. N° S25CON005246980 POR STRO ELECTRICO CL RETUERTA 31 PERIODO DE 13/01 A 11/02/2025	104,36 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/506	02/03/2025	FTRA. N° S25CON005671141 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIOD DE 18/01 A 17/02/25	9,17 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/584	08/03/2025	FTRA. N° S25CON005304291 STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/01 A 11/02/25	134,71 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/585	08/03/2025	FTRA. N° S25CON006110228 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 21/01 A 19/02/25	10,37 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/587	08/03/2025	FTRA. N° S25CON004907966 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 12/01 A 10//	10,37 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/797	26/03/2025	FTR N° S25CON009175708 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE DE 15/02/25 A 17/03/25	55,82 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/798	26/03/2025	FTRA. N° S25CON009175707 ,POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 CENTRO 3ª EDAD PERIODO DE 17/02 A 14/03/2025	7,65 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/815	28/03/2025	FTRA. N° S25CON009662929 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/02 A 18/03/25	9,66 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/822	30/03/2025	FTRA. N° S25CON008629558 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE E09/01/25 A 12/03/25	16,36 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/823	30/03/2025	FTRA N° S25CON008629559 POR STRO ELECTRICO PISTAS DEPORTIVA CL RETUERTA PERODO DE 11/02 A 11/03/25	84,94 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/824	30/03/2025	FTRA N° S25CON006573630 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOSS Y CENTRO 3ª EDAD PERIODO DE 17/12/24 A 11/02/25	16,44 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/825	30/03/2025	FTRA N° S25CON0076254722 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/01 A 28/02/25	23,64 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/826	30/03/2025	FTRA N° S25CON008864765 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 15/02 A 14/03/25	186,97 €
	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Total Suministros				2.639,96 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/414	17/02/2025	FTRA.: NºA 250037 UD. SUMINISTRO DE TABLERO DM HIDROFUGO TINTADO VERDE 285X210X1, 0cm PARA CARROZA DEL CARNAVAL 2025	142,30 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/425	18/02/2025	FTRA.: NºA 250035 ARCHIVERO PARA DESPACHO ORDENACION DE DOCUMENTOS	453,75 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Página	14/29



***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/452	24/02/2025	FTRA.: NºA 250031 UD. TABLA PINO RADIATA 4200x300x38mm REPARACION BANCOS URBANOS DEL MUNICIPIO (OBRAS Y SERVICIOS)	145,20 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/629	04/03/2025	FTRA.: NºA 250047 UD. SUMINISTRO DE TABLERO DM HIDROFUGO TINTADO VERDE 285X210X1,0cm PARA CARROZAS DE LA CABALGATA	498,04 €
***5363**	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Total Suministros				1.239,29 €
***5363**	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Servicios	F/2025/60	09/01/2025	FTRA.: NºF015W25_Ayto-Coria - Plan Hosting Pro Business para turismo Dominio incluido Período: 04-12-2024 - 04-12-2025	344,25 €
***3773**	FERRA DURAN, ANTONIA RITA	Total Servicios				344,25 €
***3773**	FERRA DURAN, ANTONIA RITA	Servicios	220250003111	28/03/2025	APROBACION DE GASTO 080/2025: SERVICIO DE AMENIZACION-SPEAKER IV CARRERA POR LA IGUALDAD	1.139,82 €
***7671**	FLICHY GARCIA LUIS	Total Servicios				1.139,82 €
***7671**	FLICHY GARCIA LUIS	Servicios	F/2025/170	18/01/2025	FTRA.: NºA 24 VINILO Y GEMA EVA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	393,25 €
***8451**	FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Total Suministros				393,25 €
***8451**	FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Servicios	F/2025/835	31/03/2025	FTRA.: NºFV25 03012 Asistencia sanitaria con ambulancia para la IV Carrera Popular Carmen Maria Campos Maldonado	450,00 €
***8451**	FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Servicios	F/2025/836	31/03/2025	FTRA.: NºFV25 03019 Asistencia sanitaria con Ambulancia SVB para el Boxeo celebrado El día 14 de Marzo de 2025.	260,00 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Total Servicios				710,00 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Servicios	F/2025/770	21/03/2025	FTRA.: NºEmit- A13371 FRUTA VARIADA DESAYUNOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	128,78 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Servicios	F/2025/771	21/03/2025	FTRA.: NºEmit- 111 FTRA.: NºEmit- 111 VARIOS PRODUCTOS DE FRUTERIA PARA DESAYUNOS Y MERIENDAS DEL C.M.I.S.	67,73 €
***2068**	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Total Suministros				196,51 €
***2068**	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220250002402	19/03/2025	IMPORTE RET.CREDITO AG 062/2025: PUBLICIDAD SEMANA SANTA MUNICIPIO - EL LLAMADOR	1.452,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				1.452,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/325	06/02/2025	FTRA.: Nº4427- 193 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado el día 23/01/25.	325,41 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/640	12/03/2025	FTRA.: Nº4497- 194 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado día 24/02/2025.	325,41 €
***9536**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				650,82 €
***9536**	GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL	Servicios	F/2025/321	05/02/2025	FTRA.: Nº2025-0005 Suministro y colocación de una mano de imprimación de porteria metálica con tres pilares (EDUCACION)	394,00 €
***9536**	GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL	Total Servicios				394,00 €
***0841**	GDG 2001, S.L.	Servicios	220250000101	24/01/2025	AG 007/2025: PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA	7.441,50 €
***0841**	GDG 2001, S.L.	Total Servicios				7.441,50 €
***8843**	GESVAL SOCIEDAD DE TASACION S.A.	Servicios	220250000629	13/02/2025	APROBACION DE GASTO 026/2025: TASACIONES EXPROPIACION DE TERRENOS SUBFASE RIO PUDIO, SECTOR 2 Y CEMENTERIO	4.265,25 €
***8843**	GESVAL SOCIEDAD DE TASACION S.A.	Total Servicios				4.265,25 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Página	15/29



***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2025/460	24/02/2025	FTRA.: NºEmit- 2025	269,19 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2025/659	17/03/2025	FTRA.: NºEmit- 217 SUMINISTRO BOTELLITAS DE AGUA PARA IV CARRERA PARA LA IGUALDAD (DEPORTES)	73,08 €
***0848**	GONZALEZ CONEJO, MONICA	Total Suministros	220250002416	19/03/2025	AG 073/2025: SERVICIO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y PRESENTAC. GALA DEPORTE	342,27 €
***0864**	GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO	Suministros	220250001037	20/02/2025	APROBACION DE GASTO 030/2025: ADQUISICIÓN LOTE DE LIBROS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. (1/3)	4.840,00 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Total Suministros	F/2025/272	31/01/2025	FTRA.: Nº000G 250001 Billetes de tren Sevilla-Madrid, ida y vuelta para asistencia promoción turística en FITUR	1.232,39 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/327	06/02/2025	FTRA.: NºBorrador- 90 COLOCAR CABLE DE FRENO TRASERO TOTAL MANO DE OBRA MATRICULA SE-5833-BJ DEP. ELECTRICO	459,80 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/328	06/02/2025	FTRA.: NºBorrador- 91 LUCES DE GALIVO AJUSTAR FRENO DE MANO, PETROLEAR MOTOR, MATRICULA 8375-CBF. CAMBIO ACEITE Y FILTRO	484,00 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/449	21/02/2025	FTRA.: NºBorrador- 92 REPARACION VEHICULO NISSAN MATRICULA SE-5833BJ (DEP. ELECTRICO)	496,10 €
****	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios				1.439,90 €
***9579**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Servicios	F/2025/221	27/01/2025	FTRA.: Nº1006730 MANTENIMIENTO ANUAL CONTRAINCENDIOS C.P. CERRO SAN JUAN	453,29 €
***9579**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Servicios	F/2025/648	14/03/2025	FTRA.: Nº1006902 SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR POLVO 6 KG PARA EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL	154,88 €
***5994**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Total Servicios				608,17 €
***0915**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/814	27/03/2025	FTRA.: NºA 25086 MATERIAL EXIGIDO INSPECCION MANTENIMIENTO EDIFICIO SSCC AYUNTAMIENTO DE CORIA	165,00 €
***0915**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros				165,00 €
***3631**	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	Servicios	F/2025/434	20/02/2025	FTRA.: NºS 2025/S/129 ENGANCHE PARA BERLINGORIFTER/COMBO//PROAC.CITY (OBRAS Y SERVICIOS)	346,30 €
***4112**	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	Total Servicios				346,30 €
***4112**	HERRERA MUÑOZ, PILAR	Suministros	F/2025/228	28/01/2025	FTRA.: NºEmit- 11 TURBANTE CON CORONA / TIARAS PARA REYES MAGOS 2025	145,20 €
***4112**	HERRERA MUÑOZ, PILAR	Total Suministros				145,20 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Servicios	F/2025/490	27/02/2025	FTRA.: NºA 339 TUBOS Y CHAPA PARA REPARACION DE CUBA CAMION DE OBRAS Y SERVICIOS SE-5832BJ	94,50 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Total Servicios				94,50 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/168	17/01/2025	FTRA.: NºA 87 ELECTRODOS DISCOS REDONDOS Y TUBOS PARA COLEGIO CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	400,51 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/309	05/02/2025	FTRA.: NºA 197 MATERIAL DE HERRERIA PARA INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO EN SERVICIOS SOCIALES	107,21 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	16/29



***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/310	05/02/2025	FTRA.: NºA 198 TUBOS, ELECTRODOS Y DISCOS DE CORTE PARA CANCELA PRINCIPAL ANTIGUO MATADERO	317,64 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/467	25/02/2025	FTRA.: NºA 304 TUBO REDONDO 50X1.5mm / TUBO CUADRADO 50X50X2mm PARA BARANDA BAJO PUENTE VIRGEN DE LA SALUD	235,35 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/468	25/02/2025	FTRA.: NºA. 305 TUBO REDONDO 50X1.5mm PARA BARANDA CALLE TORRE DE LOS HERBEROS	65,34 €
	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				1.126,05 €
***4137**	HIERROS PISA S.L.	Suministros	F/2025/307	04/02/2025	FTRA.: Nº145 Emiti- 201 MATERIALES DE CHAPA GALVANIZADA, CORTES EN CIZALLA PARA ARREGLO PARTE CUBIERTA JOSEFA NAVARRO	159,72 €
***9145**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Total Suministros				159,72 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/324	06/02/2025	FTRA.: NºF 301 GUANTES, MASCARILLAS Y CUBREZAPATOS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	477,95 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/572	07/03/2025	FTRA.: NºF 477 MASCARILLA QUIRURG TIPOII +GUANTE VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO	491,50 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/573	07/03/2025	FTRA.: NºF 478 MASCARILLA FFP3 +GUANTE NITRILLO NEGRO EXTRA FORTE VARIAS TALLAS PARA SERV. AYUDA A DOMICILIO	132,50 €
***7100**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros				1.101,95 €
***8877**	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	Servicios	F/2025/427	19/02/2025	FTRA.: NºA 2025/A/1107 RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA	3.630,00 €
***9385**	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	Total Servicios				3.630,00 €
***3909**	INCLISUR, S.L.	Servicios	F/2025/652	14/03/2025	FTRA.: Nº25 619 Delegación de Deportes. Suministro e instalación filtro polifosfatos en Piscina climatizada	279,78 €
***9672**	INCLISUR, S.L.	Total Servicios				279,78 €
***9627**	INTALACIONES DEPORTIVAS MIDA S.L.	Servicios	220250002089	14/03/2025	APROBACION DE GASTO 056/2025: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL	1.452,00 €
***9627**	INTALACIONES DEPORTIVAS MIDA S.L.	Total Servicios				1.452,00 €
***9627**	INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SUR, S.L.U.	Servicios	220250002428	19/03/2025	APROBACION DE GASTO 019/2025: ESTUDIOS Y MEMORIAS DE TRABAJO DE OBRAS MENORES DURANTE 2025 A DETERMINAR SEGUN DEMANDA	4.241,05 €
***9627**	INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SUR, S.L.U.	Total Servicios				4.241,05 €
***9627**	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	F/2025/545	05/03/2025	FTRA.: NºA 2500149 BOQUILLA FRONTAL ESTER. (BOLSA 25 UDS) PARA ETILOMETRO DE LA POLICIA LOCAL	201,77 €
***9627**	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Suministros				201,77 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/169	17/01/2025	FTRA.: Nº2500041 45REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT (S.A.D.)	490,17 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/266	31/01/2025	FTRA.: Nº2500072 46 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (OBRAS Y SERVICIOS)	442,32 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/287	03/02/2025	FTRA.: Nº2500074 47 REPARACION DUMPER AYSA E0118BGX (OBRAS Y SERVICIOS)	494,53 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Página	17/29



***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/316	05/02/2025	FTRA.: Nº2500082 48 NEUMATICOS PARA COMPRESOR DE OBRAS Y SERVICIOS	141,11 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/423	18/02/2025	FTRA.: Nº2500106 49 REPARACION NISSAN SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	499,74 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/424	18/02/2025	FTRA.: Nº2500107 50 REPARACION MOTOR ARRANQUE IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	465,85 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/429	19/02/2025	FTRA.: Nº2500108 51 REPARACION VW CADDY 3426FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	360,31 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/430	19/02/2025	FTRA.: Nº2500109 52 MONTAGE DE BATERIA PARA VEHICULO MATRICULA CITROËN 7459MCL (PARQUES Y JARDINES)	179,83 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/768	21/03/2025	FTRA.: Nº2500164 53 REPARACION VOLKSWAGEN CADDY 3429FKB OBRAS Y SERVICIOS	351,51 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/811	27/03/2025	FTRA.: Nº2500173 55 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	379,94 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/812	27/03/2025	FTRA.: Nº2500174 56 REPARACION DACIA DUSTER 1505KZM VEHICULO POLICIA LOCAL	269,93 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/813	27/03/2025	FTRA.: Nº2500175 57 REPARACION DFSK C31 DUMPER 7459 MCL OBRAS Y SERVICIOS	272,25 €
	JAPON CORDERO MATIAS	Total Servicios				4.347,49 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	220250001932	10/03/2025	APROBACION DE GASTO 044/2025: REPARACION MAQUINA ELEVADORA CEMENTERIO MUNICIPAL	863,30 €
	JAPON CORDERO MATIAS	Total Suministros				863,30 €
***1685**	JOMAR SEGURIDAD, S.L.	Servicios	220250001482	03/03/2025	APROBACION DE GASTO 035/2025: CERRAMIENTO HUECOS BIBLIOTECA	1.673,43 €
	JOMAR SEGURIDAD, S.L.	Total Servicios				1.673,43 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/18	02/01/2025	FTRA.: Nº1 392 CARTELES PARA DIFUSION REYES MAGO REYES MAGOS 2025	145,20 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/146	15/01/2025	FTRA.: Nº40 406 PLACAS IPON PARA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA EN DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	121,00 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/346	10/02/2025	FTRA.: Nº121 410 DIEZ SUBCARPETAS CIUDADES HASEKURA (ITALIANO) PLASTIFICADAS MATE 2 CARAS PROMOCION TURISTICA	33,88 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	220250000582	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 017/2025: IMPRESION Y REPARTO ANUAL DEL BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL	11.906,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/399	14/02/2025	FTRA.: Nº143 415 PLANTILLA DE PLOTTER PARA LA BIBLIOTECA 1,6x0,4 mt.	14,52 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/431	19/02/2025	FTRA.: Nº159 416 CARTELES CARNAVAL 2025 DE 50x70 cms + 1 EN FOAM DELEGACION DE FESTEJOS	356,95 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/581	07/03/2025	CUIDATE SOBRE PATINETE A DESARROLLAR EN LOS I.E.S.	399,30 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/641	12/03/2025	FTRA.: Nº218 427 TARJETAS 88x55 mm IMPRESAS A 4/4 TINTAS (PROMOCION GALA DEL DEPORTE) DELEGACION DE DEPORTES	78,65 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/642	12/03/2025	FTRA.: Nº219 428 FOAM 50x70 cms (CARTEL PRESENTACION ACTIVIDAD INCLUSIVA) DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/666	18/03/2025	FTRA.: Nº231 433 FOAM DE 50x70 cms Y CARTELES 50x70 cms PARA CRUCE DE HERMANDADES (FESTEJOS)	498,52 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/667	18/03/2025	FTRA.: Nº232 434 CARTELES A3 IMPRESOS A COLOR PARA (HANAMI) DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO	12,10 €
	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Total Suministros				13.614,92 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	18/29



***4473**	JVP TRABAJO DE ARQUEOLOGIA S.L. JVP TRABAJO DE ARQUEOLOGIA S.L.	Servicios	220250001934	10/03/2025	APROBACION DE GASTO 047/2025: ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA EN EL CERRO DE SAN JUAN	7.380,00 €
***5967**	Kiwa - IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L. Kiwa - IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.	Total Servicios	220250002364	18/03/2025	AG 199/2024: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CEN.TECNOLÓGICO	7.380,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250001158	25/02/2025	AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025	1.270,50 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L. LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios	220250002473	20/03/2025	AG 063/2025: ACTUACIONES MUSICALES Y NEC.TÉCNICAS Y DE PRODUCCIÓN CONCIERTO FIESTA PRIMAVERA 2025	2.541,00 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L. LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Servicios	F/2025/661	17/03/2025	Rect. V25- 103 /PORTE CAMION GRUA GRNADE REOCGIENDO ARBOLES EN EL CORTIJO EL CUARTO Y LLEVAR A HUERTO URBANO Y BAJO	226,88 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Servicios	F/2025/218	24/01/2025	FTRA.: NºRect-V25 33 MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO Y ARENA PARA MTTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO	226,88 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L. LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Servicios	F/2025/662	17/03/2025	FTRA.: NºV25 145 LADRILLOS, CEMENTO Y PALE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	76,17 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	F/2025/401	15/02/2025	FTRA.: NºEmit- 202508 Alquiler equipo de sonido para evento 14 Febrero 2025	171,82 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros	F/2025/401	15/02/2025	FTRA.: NºEmit- 202514 TECNICO DE SONIDO PARA EVENTO 15 MARZO ACTUACION DE KAYOKO NAKATA (BAILAORA FLAMENCA JAPONESA)	247,99 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250002415	17/03/2025	AG 074/2025: SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO GALA DEPORTE	484,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250002557	19/03/2025	APROBACION DE GASTO 071/2025: MISA PONTIFICIAL 525 ANIVERSARIO VERA CRUZ	266,20 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Servicios	220250002557	24/03/2025	APROBACION DE GASTO 071/2025: MISA PONTIFICIAL 525 ANIVERSARIO VERA CRUZ	1.827,10 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/636	12/03/2025	FTRA.: NºEmit- 202512 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTOS VICTIMAS 11-M (TURISMO)	5.106,20 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	Suministros	F/2025/803	26/03/2025	FTRA.: Nº25/1600/001 TROFEOS MADERA 27CMS / ACABADO COLOR PARA V GALA DEL DEPORTE	7.683,50 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	Total Suministros	F/2025/804	26/03/2025	FTRA.: Nº25/1600/002 DIEZ TROFEOS MADERA 27CMS / ACABADO COLOR GALA DEL DEPORTE	363,00 €
***3461**	LINARES AGUERA ALFREDO	Servicios	220250000667	14/02/2025	A.G. 029/2025: DOCUM. EXPTE MODIFIC. DE LÍNEA LIMITROFE DE LA PUEBLA DEL RIO CON CORIA DEL RIO	406,56 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Servicios	F/2025/33	07/01/2025	FTRA.: Nº25 212 JUEGO DE TALONARIO DE ACTAS DE INSPECCION URBANISTICA	101,64 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/180	20/01/2025	FTRA.: Nº25 627 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	508,20 €
		Suministros				3.267,00 €
		Total Servicios				3.267,00 €
		Suministros				245,63 €
		Suministros				327,04 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Página	19/29



***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/181	20/01/2025	FTRA.: Nº25 628 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 / ACABADO GRIS U708 PARA ADM. GENERAL	181,50 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/233	28/01/2025	FTRA.: Nº25 840 MATERIALES DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	146,41 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/420	18/02/2025	FTRA.: Nº25 1728 SACO DE CONFETI DE 10KG DE COLORES / ROLLO SERPENTINAS 6U PARA FESTEJOS	324,28 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/551	05/03/2025	FTRA.: Nº25 2228 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	483,06 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/552	05/03/2025	FTRA.: Nº25 2229 ROLLO SERPENTINAS 6U COLORES ROSA MORADO-AMARILLO PARA CARNAVAL 2025	72,60 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/579	07/03/2025	FTRA.: Nº25 2230 MATERIAL DE OFICINA VARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	303,18 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/669	19/03/2025	FTRA.: Nº25 2789 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL	192,39 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Suministros				2.276,09 €
***2062**	LYRECO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2025/422	18/02/2025	FTRA.: Nº7060319960 TRES CAJONERAS BUCK LYRECO 3CAJ 32X45X55CM NOGAL PARA DESPACHO DE COMUNICACION	323,07 €
***2062**	LYRECO ESPAÑA S.A.	Suministros	220250001557	05/03/2025	SALDO APROBACION DE GASTO 590/2024: MOBILIARIO PARA DESPACHO DE COMUNICACION	1.183,07 €
	LYRECO ESPAÑA S.A.	Total Suministros				1.506,14 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/395	13/02/2025	FTRA.: NºLIQUIDACION 375 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2024	77.594,65 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/447	13/02/2025	FTRA.: NºLIQUIDACION 09 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ENERO 2025	73.898,11 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/673	19/03/2025	FTRA.: NºLIQUIDACION 33 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD FEBRERO 2025	67.137,27 €
	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Total Servicios				218.630,03 €
***1038**	MERCADONA S.A.	Suministros	F/2025/172	20/01/2025	FTRA.: Nº3193-014-568269 SUMINISTROS ALIMENTOS PARA EL C.M.I.S.	12,00 €
	MERCADONA S.A.	Total Suministros				12,00 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2025/293	03/02/2025	FTRA.: NºX 250035 PANTALON PREMIUN INVIERNO BIELASTICO. ANTI BACTERIANO, REPELENTE AL AGUA (PROTEC. CIVIL)	166,74 €
	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros				166,74 €
***4293**	MOBA CREATIVA S.L.	Suministros	220250001036	20/02/2025	APROBACION DE GASTO 003/2025: CAMISETAS PARA LA CARRERA POR LA IGUALDAD DEL 9 DE MARZO.	2.057,00 €
	MOBA CREATIVA S.L.	Total Suministros				2.057,00 €
***4584**	MORA MENGUAL, ANGELES	Servicios	220250001204	26/02/2025	APROBACION DE GASTO 041/2025: MANTENIMIENTO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD	4.227,74 €
***5975**	MORA MENGUAL, ANGELES	Servicios	220250001064	21/02/2025	APROBACION DE GASTO 616/2024: TODOTERRENOS PARA CABALGATA REYES MAGOS	2.613,60 €
	MORA MENGUAL, ANGELES	Total Servicios				2.613,60 €
***5975**	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	Servicios	F/2025/479	25/02/2025	FTRA.: NºEmit- 02 Festejos: Alquiler de todoterreno para Carnaval Infantil 2025	217,80 €
	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	Total Servicios				217,80 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	20/29



***0085**	MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO (LIBRERIA DERSA)	Suministros	F/2025/356	11/02/2025	FTRA.: Nº3/2025 SUSCRIPCION EDICIONES (VOZ DE LOS SIN VOZ) AUTOGESTION DEL 01/02/2025 A 31/01/2027 BIBLIOTECA	15,00 €
***9410**	MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO (LIBRERIA DERSA)	Total Suministros				15,00 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	220250001021	19/02/2025	APROBACION DE GASTO 021/2025: ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS DE 01/02/25 A 31/05/25 - INARI	592,54 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/592	10/03/2025	FTRA.: NºA 213 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	331,04 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/593	10/03/2025	FTRA.: NºA 271 MATERIAL INFORMATICO PARA PROGRAMA (CUALIFICA 2)	245,93 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/645	13/03/2025	FTRA.: NºA 285 MATERIAL INFORMATICO Y CONSUMIBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	395,31 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/777	25/03/2025	FTRA.: NºA 324 MATERIAL INFORMATICO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO	489,98 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/778	25/03/2025	FTRA.: NºA 326 Pack de tres smartphones para personal de obras y servicios	475,17 €
	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros				2.529,97 €
***6579**	NEOTALENTWAY S.L.	Servicios	220250001555	05/03/2025	SALDO APROBACION DE GASTO 303/2024: SERVICIO ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA	5.445,00 €
	NEOTALENTWAY S.L.	Total Servicios				5.445,00 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/421	18/02/2025	FTRA.: NºEmit- 145 PINCHAZO CORTACESPED DOS UNIDADES PARQUES Y JARDINES)	24,20 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	220250001205	26/02/2025	APROBACION DE GASTO 046/2025: ADQUISICION 8 NEUMÁTICOS Y CÁMARA PARA LAS CARROZAS DE LOS CARNAVALES 2025	1.731,85 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/676	19/03/2025	FTRA.: NºEmit- 148 REPARACION PINCHAZO CITROEN BERLINGO MATRICULA (6457MVL) OBRAS Y SERVICIOS	9,99 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/761	20/03/2025	FTRA.: NºEmit- 149 REPARACION PINCHAZO REFORZADO CORTACESPED PARQUES Y JARDINES	24,20 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/762	20/03/2025	FTRA.: NºEmit- 150 PINCHAZO CORTACESPED (PARQUES Y JARDINES)	9,99 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Total Servicios				1.800,23 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Suministros	220250001071	21/02/2025	AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025	750,01 €
	NEUMATICOS ELITE	Total Suministros				750,01 €
***6395**	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CORIA, S.L.	Servicios	220250000615	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 032/2025: TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN HUMEDADES Y FILTRACIONES EN ALMACEN MUNICIPAL	1.557,88 €
***6395**	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CORIA, S.L.	Servicios	220250001931	10/03/2025	APROBACION DE GASTO 049/2025: REPARACION DE 3 UNIDADES DE ARQUETA EN CALLES MALLORCA E IBIZA	1.270,50 €
	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CORIA, S.L.	Total Servicios				2.828,38 €
***4678**	OCTOMASESORA EMPRESAS	Servicios	F/2025/437	20/02/2025	FTRA.: Nº25F 003 SONORIZACION CABALGATA REYES MAGOS 2025	499,79 €
***4678**	OCTOMASESORA EMPRESAS	Servicios	220250001182	26/02/2025	APROBACION DE GASTO 040/2025: SONIDO CARNAVAL	1.499,19 €
	OCTOMASESORA EMPRESAS	Total Servicios				1.998,98 €
***0253**	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2025/273	31/01/2025	FTRA.: Nº2504 2504073782 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES + TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ENERO 2025	158,06 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	21/29



***0253**	ORONA S.COOP. ORONA S.COOP.	F/2025/568	06/03/2025	FTRA.: Nº2504 2504092908 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON FERRERO 2025	158,06 €
***8429**	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	F/2025/302	04/02/2025	FTRA.: NºRect-2025-135331 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EVENTOS DE LA DELEGACION DE DEPORTES	316,12 €
***0732**	ORTIZ PROSPER, JESUS	F/2025/236	28/01/2025	FTRA.: Nº2025-10 DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS DICIEMBRE 2024 PLAN DE BARRIO.	427,67 €
***0732**	ORTIZ PROSPER, JESUS ORTIZ PROSPER, JESUS	220250001066	2-1/02/2025	AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA	427,67 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/45	07/01/2025	FTRA.: Nº2025- 1 REPOSAPIES PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTES	28,50 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/86	13/01/2025	FTRA.: Nº2025- 2 Material vario de papelería para la Delegación de Deportes	72,89 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/147	15/01/2025	FTRA.: Nº2024- 134 Material vario de papelería para el Programa de Empleo y Formación (INARI)	485,25 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/298	03/02/2025	FTRA.: Nº2025- 5 Material vario de papelería para programa CUALIFICA 2	267,20 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	220250001038	20/02/2025	APROBACION DE GASTO 030/2025: ADQUISICIÓN LOTE DE LIBROS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. (2/3)	1.233,23 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/466	24/02/2025	FTRA.: Nº2025- 9 LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	315,37 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/489	26/02/2025	FTRA.: Nº2025- 12 Material de papelería para premios cuentos andaluces (EDUCACION)	238,66 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/521	03/03/2025	FTRA.: Nº2025- 13 Material vario de papelería para Carnaval Infantil 2025	100,01 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/525	03/03/2025	FTRA.: Nº2025- 14 Material de papelería para programa formacion entidades locales CUALIFICA 2	436,68 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/526	03/03/2025	FTRA.: Nº2025- 15 Material papelería vario para Carnaval 2025	387,65 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/602	10/03/2025	FTRA.: Nº2025- 17 Material diverso de papelería para INARI: Creación y gestión de empresas de ayuda a domicilio	446,87 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/618	11/03/2025	FTRA.: Nº2025- 20 Copias a color para la Delegación de Educación (Julia Rocha)	23,99 €
Total Servicios					
Total Suministros					

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==		
		Página	22/29



***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/776	24/03/2025	FTRA.: Nº2025- 26 Material de papelería - Programa Entidades Locales (CUALIFICA 2)	431,41 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2025/838	31/03/2025	FTRA.: Nº2025- 29 Agendas y cable tipo C para el Centro Municipa de Información a la Mujer	43,98 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE				4.511,69 €
***5746**	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	F/2025/495	28/02/2025	FTRA.: NºEmit- 26 PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA mantenimiento del ¿Complejo Polideportivo Alcalde Fernando Suárez Villar	206,91 €
***5746**	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	F/2025/643	12/03/2025	FTRA.: NºEmit- 35 HERBICIDAS Y TURBA PARA DELEGACION DE DEPORTES	130,35 €
***5746**	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	F/2025/764	20/03/2025	FTRA.: NºEmit- 36-25 SUBSTRATO 70 LITROS Y RAYGRASS PARA DELEGACION DE DEPORTES	155,91 €
	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL				493,17 €
***3439**	PASTOR VICO, DAVID	220250000628	13/02/2025	APROBACION DE GASTO 028/2025: CONFERENCIA DAVID PASTOR VICO (2025/PGA_01/000014)	1.450,00 €
***4907**	PASTOR VICO, DAVID	220250000584	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 008/2025: CONTRATACIÓN DEL ALMACENAMIENTO ONLINE EN DROPBOX	1.450,00 €
***5996**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR	F/2025/231	28/01/2025	FTRA.: NºEmit- 822 ANTORCHAS HUMO AZUL - DESFILE A PIE DE REYES MAGOS 2025	753,49 €
***0488**	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	220250001069	21/02/2025	APROBACION DE GASTO 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACION DEPORTES	174,24 €
	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.				174,24 €
***0896**	PLAYGRUP S.L.	220250000604	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 024/2025: ANIMACION PASACALLES DEL CARNAVAL EL 23 DE FEBRERO DE 2025	1.815,00 €
***2698**	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S.L.	220250001686	07/03/2025	A.G. 048/2025: SERVICIO PARA CONTROL DE COLAS (SIMAC)	1.306,80 €
***0764**	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S.L.	220250000001	07/01/2025	IMPORTE AG 620/2024: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	1.306,80 €
***9472**	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	220250001022	19/02/2025	APROBACION DE GASTO 020/2025: VESTUARIO SOCIO SANITARIO PARA CUALIFICA 2	1.803,02 €
***1336**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	220250002087	14/03/2025	APROBACION DE GASTO 510/2024: TALLER ESCRITURA CREATIVA DINAMIZACION CIUDADANA	1.803,02 €
***4793**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	220250002203	17/03/2025	AG 054/2025 COMPRA DE LIBROS PARA CUALIFICA 2 (41-003_004_006)	800,00 €
	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA				800,00 €
	RECUTON I S.L.				2.501,62 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	24/04/2025 13:16:14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==		
		Página	23/29



RECUTON I S.L.	Total Suministros					2.501,62 €
REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2025/21	03/01/2025	FATRA.: Nº417110079054 TRES BOMBONAS DE GAS PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		225,00 €
REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2025/288	03/02/2025	FTRA.: Nº417110080143 TRES BOMBONAS DE MEZCLA B PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)		225,00 €
REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2025/400	14/02/2025	FTRA.: Nº417110080667 CUATRO BOMBONAS DE GAS PROPANO PARA POLIDEPORTIVO Alcalde Fernando Suárez Villar		303,60 €
REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros					753,60 €
REPUESTOS PERA S.L.	Servicios	F/2025/816	28/03/2025	FTRA.: NºRect. Emit 250281 / A110CC BATERIA ANDEL 110 Ah / BATERIA DETA POWER 95AH +DER PARA VEHICULOS DE OBRAS		314,56 €
REPUESTOS PERA S.L.	Total Servicios					314,56 €
REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/229	28/01/2025	FTRA.: NºEmit- 250058 REPUESTOS VARIOS PARA MTTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES		284,08 €
REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/535	04/03/2025	FTRA.: NºEmit- 250280 BATERIA DETA ALTA EBRO OFERTA TALLE PARA GRUA MUNICIPAL		159,72 €
REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/563	06/03/2025	FTRA.: NºEmit- 250784 MATRICULA AUTO LARGA PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES CITROEN 6457MVL		9,68 €
REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros					453,48 €
RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Suministros	F/2025/566	06/03/2025	FTRA.: NºB1-060325 17 AZULEJOS CRUCE DE HERMANDADES ROCIO 2025 (FESTEJOS)		360,00 €
RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Total Suministros					360,00 €
RODRIGUEZ MENACHO, S.L.	Servicios	F/2025/412	17/02/2025	FTRA.: NºEmit- 250823 DESPLAZAMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA Y REVISION FREGADORA SC 2000 (PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA)		50,82 €
RODRIGUEZ MENACHO, S.L.	Total Servicios					50,82 €
ROMAN BELLIDO SALVADOR	Servicios	220250001556	05/03/2025	SALDO AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA CREACION Y GESTION DE MICROEMPRESAS-INARI		14.980,00 €
ROMAN BELLIDO SALVADOR	Total Servicios					14.980,00 €
ROMAN REBULL, ANA ISABEL	Suministros	F/2025/528	04/03/2025	FTRA.: NºT 107312 ALMUERZO JURADO CARNAVAL 2025 (FESTEJOS)		137,30 €
ROMAN REBULL, ANA ISABEL	Total Suministros					137,30 €
ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2025/464	24/02/2025	FTRA.: NºA 17 NUEVE Trofeos y promoción Carnaval infantil 2025		363,00 €
ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Total Suministros					363,00 €
RUIZ-MATEOS GARRIDO, ALFONSO	Suministros	F/2025/358	11/02/2025	FTRA.: Nº2025- 01 ALQUILER EQUIPO MEGAFONIA PARA IV CARRERA POR LA IGUALDAD (CARMEN Mª CAMPOS MALDONADO) DEPORTES		484,00 €
RUIZ-MATEOS GARRIDO, ALFONSO	Total Suministros					484,00 €
SABOX SPORT & EVENTS	Suministros	220250001144	24/02/2025	APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO		544,50 €
SABOX SPORT & EVENTS	Total Suministros					544,50 €
SANCHEZ ORTEGA, JOSE MANUEL	Servicios	220250000005	14/01/2025	AG 002/2025: EVENTO MUSICAL. CONCIERTO DE GUITARRA FLAMENCA. CULTURA LLEVADA A LOS BARRIOS		660,00 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==		
		Página	24/29



SANCHEZ ORTEGA, JOSE MANUEL		Total Servicios			
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/254	30/01/2025	660,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/507	03/03/2025	448,96 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/508	03/03/2025	59,59 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Total Suministros	F/2025/566	06/03/2025	66,93 €
***0036**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Servicios	220250002555		575,48 €
***8804**	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Total Servicios	220250000410		139,15 €
***6876**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220250001163		139,15 €
***6876**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Total Servicios	220250001684		2.545,54 €
***0524**	SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO	Servicios	F/2025/308	05/02/2025	2.545,54 €
***0524**	SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO	Servicios	F/2025/540	05/03/2025	762,30 €
***4051**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios	220250001684		762,30 €
***4051**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/308	05/02/2025	10.573,98 €
***4051**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/746	19/03/2025	2.963,52 €
***5198**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios	220250001688		1.267,24 €
***5198**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/216	24/01/2025	4.230,76 €
***9848**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2025/746	19/03/2025	339,10 €
***9848**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	220250000260	03/02/2025	49,51 €
***9848**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	220250001688	07/03/2025	388,61 €
***9848**	SOSA JAPON FERNANDO	Total Suministros	220250001688		586,30 €
***9848**	SOSA JAPON FERNANDO	Servicios	F/2025/283	03/02/2025	703,56 €
***9848**	SOSA JAPON FERNANDO	Servicios	F/2025/331	06/02/2025	1.289,86 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros	220250001688		90,75 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/331	06/02/2025	387,20 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcgbjw==	Página	25/29



SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios					477,95 €
SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220250001167	25/02/2025	APROBACION DE GASTO 043/2025: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDERAS PARA CAMPO DE FUTRING		5.391,76 €
SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros					5.391,76 €
SPINBIZ COMPANY S.L.	Suministros	F/2025/46	08/01/2025	FTRA.: NºF25 0042 Freshdesk Licencia Growth Freshdesk Soporte Técnico - 12 meses PARA DEP. INFORMATICO		278,30 €
SPINBIZ COMPANY S.L.	Total Suministros					278,30 €
SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	F/2025/191	21/01/2025	FTRA.: NºEmit- 30 Escuadras y accesorios de montaje / Montaje 8 mecanismos para montaje en zona ALCALDIA		122,68 €
SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Total Suministros					122,68 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/311	05/02/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000025 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		329,53 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/312	05/02/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000037 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		80,44 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/313	05/02/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000038 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2025 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		144,68 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/443	21/02/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000040 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/02/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		466,68 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/444	21/02/2025	FTRA.: NºRect. PRCRE 2025000042 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/02/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)		61,56 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/445	21/02/2025	FTRA.: NºRect. PRCRE 2025000043 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/02/2025 (SERVICIO: PROTECCION CIVIL.)		49,49 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/446	21/02/2025	FTRA.: NºRect. PRCRE 2025000044 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/02/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		145,45 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/626	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000002 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/01/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		205,45 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/627	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000004 SUMINISTRO CARBURANTE DIAS 01 Y 04 ENERO 2025 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		248,10 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/628	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000005 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/01/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		105,37 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/629	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000006 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/01/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)		56,02 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/630	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000045 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/02/2025 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		280,70 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/631	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000063 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 28/02/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		350,13 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/632	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000075 SUMINISTRO CARBURANTE 21 Y 27/02/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)		103,91 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/633	12/03/2025	FTRA.: NºPRCRE 2025000076 SUMINISTRO CARBURANTE 17-19-20/02/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		219,49 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros					2.847,00 €
SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, S.A. - SERMICRO	Servicios	220250001993	10/03/2025	APROBACION DE GASTO 057/2025: ADQUISICION PACK DE 40 LICENCIAS DE SEGURIDAD KASPERSKY		1.995,00 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	26/29



SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, S.A. - SERMICO	Total Servicios					1.995,00 €
TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/326	06/02/2025	FTRA.: Nº6725011949 333 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Enero 2025)		180,40 €
TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/576	07/03/2025	FTRA.: Nº6725012030 337 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Febrero 2025)		270,60 €
TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios					451,00 €
TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Suministros	220250001145	24/02/2025	AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO		1.698,24 €
TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Total Suministros					1.698,24 €
TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2025/758	20/03/2025	FTRA.: NºFAA 250303 REVISION ANTENA WIMAS OTM-CIM-OMIC (GRUPO CORRAL PITERO). AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO		193,60 €
TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2025/759	20/03/2025	FTRA.: NºFA 251112 Revisión antena s/n: D31001013E3D de la instalación Wimax en el Ayto. de Coria.		387,20 €
TEKNOSERVICE S.L.	Total Servicios					580,80 €
TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220250002478	20/03/2025	APROBACION DE GASTO 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL		2.055,79 €
TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220250002487	20/03/2025	AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES		1.161,60 €
TEKNOSERVICE S.L.	Total Suministros					3.217,39 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2025/171	19/01/2025	Conexion - UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 100mb PERIODO DE 01-31/12/2024		441,64 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios					441,64 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2025/426	19/02/2025	Servicio/Conexion - UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU, PERIODO 1 A 31/1/2025		441,64 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Suministros					441,64 €
TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Suministros	220250001453	03/03/2025	APROBACION DE GASTO 050/2025: ADQUISICION MESA DE PING PONG		999,00 €
TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Total Suministros					999,00 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2025/17	02/01/2025	FTRA.: Nº9004782405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 31/01/2025		172,91 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2025/299	03/02/2025	FTRA.: Nº9004847567 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 28/02/2025		172,91 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	220250000602	12/02/2025	APROBACION DE GASTO 004/2025 ADECUACIÓN A NORMATIVA RAE: 30439 ASCENSOR CENTRO TECNOLÓGICO		891,08 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2025/517	03/03/2025	FTRA.: Nº9004874360 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 31/03/2025		172,91 €
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Total Servicios					1.409,81 €
TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/352	10/02/2025	FTRA.: NºEmit- 81 DE F.-A250044 (SERV. TRANSP. PAX Y VEHICULOS ENERO 2025)		388,00 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYcGbjw==	Página	27/29



***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/409	17/02/2025	FTRA.: NºEmit- 82 F.-A250066 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHICULOS DICIEMBRE 2024)	105,20 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/565	06/03/2025	FTRA.: NºEmit- 83 F.-A250073 (TRANSPORTES VEHICULOS Y PAX) MES DE FEBRERO 2025	99,20 €
	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Servicios				592,40 €
***7316**	TRATAMIENTOS Y SUMINISTROS MADERAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2025/646	13/03/2025	FTRA.: Nºe- 118 Rollizos torneados tratados para arreglo de cancelines y pasos peatonales en Dehesa la Atalaya	467,06 €
	TRATAMIENTOS Y SUMINISTROS MADERAS DEL SUR S.L.	Total Suministros				467,06 €
***5859**	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Servicios	F/2025/564	06/03/2025	FTRA.: NºA 192 NOTAS SIMPLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AYUNTAMIENTO	76,86 €
***1023**	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME UNIDAD EDITORIAL S.A.	Total Servicios				76,86 €
	UNIDAD EDITORIAL S.A.	Suministros	F/2025/185	21/01/2025	FTRA.: NºRE025006667 Renovacion Suscripcion periodico EL MUNDO 16/01/25-15/01/26 BIBLIOTECA	543,80 €
	UNIDAD EDITORIAL S.A.	Total Suministros				543,80 €
***8178**	UNIONGAS COMERCIAL, S.L.	Servicios	F/2025/362	12/02/2025	FTRA.: NºF-25- 026 Certificado revision periódica de calderas para 5 años polideportivo C.B. CORIA	237,50 €
***8178**	UNIONGAS COMERCIAL, S.L.	Servicios	F/2025/363	12/02/2025	FTRA.: NºF-25- 027 Certificado revision periódica para 5 años calderas polideportivo canjilon (DEPORTES)	203,50 €
	UNIONGAS COMERCIAL, S.L.	Total Servicios				441,00 €
***7829**	UNIPREX, S.A.U. (ONDA CERO RADIO)	Servicios	220250002556	24/03/2025	APROBACION DE GASTO 072/2025: PUBLICIDAD ESPECIAL SEMANA SANTA	605,00 €
	UNIPREX, S.A.U. (ONDA CERO RADIO)	Total Servicios				605,00 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2025/182	20/01/2025	FTRA.: NºA 3 / 500 FLYERS A5 150 g. ANVERSO-REVERSO Y DIPTICOS INFORMATIVOS PARA DIFUSION EN (FITUR) 2025 TURISMO	270,50 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2025/463	24/02/2025	FTRA.: NºA 8 LONA 3X1 / LONA A3 (30X42) PARA ACTOS DE LA DELEGACION DE SALUD	101,64 €
	VALDES HERRERA, JESUS	Total Suministros				372,14 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/408	17/02/2025	FTRA.: NºFE-F-1806-25-000169 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	47,64 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/410	17/02/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-000227 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO SE5833BJ DEP. ELECTRICO	11,02 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/411	17/02/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-000251 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO SE1354DD OBRAS Y SERVICIOS	40,89 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/413	17/02/2025	FTRA.: NºFE- F-18006-25-000342 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO 3429FKB OBRAS Y SERVICIOS	37,23 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/623	12/03/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-000541 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO NISSAN MATRICULA SE-5832BJ DEP. ELECTRICO	69,08 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Servicios				205,86 €

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1ZcJYCgbjw==	Página	28/29



***7226**	VIA OFFICE S.L.	Suministros	220250001481	03/03/2025	1.070,85 €
***8177**	VIA OFFICE S.L.	Total Suministros			1.070,85 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/159	17/01/2025	596,59 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/160	17/01/2025	61,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/161	17/01/2025	151,37 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/162	17/01/2025	321,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/163	17/01/2025	65,10 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/269	31/01/2025	537,18 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/270	31/01/2025	59,42 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/290	03/02/2025	681,97 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/291	03/02/2025	453,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/417	18/02/2025	415,36 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/418	18/02/2025	159,73 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/419	18/02/2025	331,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/478	25/02/2025	77,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/580	07/03/2025	126,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/807	27/03/2025	317,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/808	27/03/2025	214,00 €
	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Suministros			4.566,75 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2025/829	31/03/2025	870,91 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2025/830	31/03/2025	870,91 €
	ZARDOYA OTIS S.A.	Total Servicios			1.741,82 €
***0444**	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Suministros	F/2025/282	03/02/2025	76,90 €
	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Total Suministros			76,90 €

APROBACION DE GASTO 042/2025: PAPEL DIN A4 80G. PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

FTRA.: NºEmit- 2141 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 16/01/2025 (OBRAS Y SERVICIOS)

FTRA.: NºEmit- 2142 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/01/2025 (POLICIA LOCAL)

FTRA.: NºEmit- 2143 SUMINISTRO Sin Plomo 95 PARA GENERADORES CABALGATA REYES MAGOS 2025 (FESTEJOS)

FTRA.: NºEmit- 2144 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/01/2025 (BIENESTAR SOCIAL)

FTRA.: NºEmit- 2145 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 15/01/2025 (PROTECCION CIVIL)

FTRA.: NºEmit- 2146 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/01/2025 (OBRA Y SERVICIO)

FTRA.: NºEmit- 2147 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/01/2025 (POLICIA LOCAL)

FTRA.: NºEmit- 2148 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/01/2025 (OBRA Y SERVICIO)

FTRA.: NºEmit- 2149 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/01/2025 (BIENESTAR SOCIAL)

FTRA.: NºEmit- 2150 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/02/2025 (OBRA Y SERVICIO)

FTRA.: NºEmit- 2151 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/02/2025 (POLICIA LOCAL)

FTRA.: NºEmit- 2152 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/02/2025 (BIENESTAR SOCIAL)

FTRA.: NºEmit- 1501252 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/01/2025 (POLICIA LOCAL)

FTRA.: NºEmit- 2156 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 16 AL 28/02/2025 (POLICIA LOCAL)

FTRA.: NºEmit- 2158 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 28/02/2025 (BIENESTAR SOCIAL)

FTRA.: NºEmit- 2159 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/03/2025 (BIENESTAR SOCIAL)

FTRA.: Nº1P50786M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES BIBLIOTECA MPAL PERIODO 01-01-2025/31-03-2025

FTRA.: Nº1P50785M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2025/31-03-2025

FTRA.: NºB 25005 FOTOCOPIA COLOR PLAN BIODIVERSIDAD Y ENCUADERNACION MEDIO AMBIENTE

Código Seguro De Verificación	NDUo9yOm6Utq1zCzJYCgbjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	24/04/2025 13:16:14
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	23/04/2025 16:37:31
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NDUo9yOm6Utq1zCzJYCgbjw==	Página	29/29

