

**2º TRIMESTRE 2023 CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

		DATOS DEL CONTRATO				
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
B73427882	A. SAORIN	Suministros	220230005395	03/05/2023	APROBACION DE GASTOS 196/2023: DINAMIZACION BIBLIOTECA AÑO 2023	1.996,50 €
	A. SAORIN	Total Suministros				1.996,50 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2023/1626	22/05/2023	FTRA.: NºB B2301670 suministro e instalacion de extintores para centro de formacion en CMIS (PLANCONTIGO)	268,77 €
	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				268,77 €
B90262650	AALTO CONSULTORES, S.L.	Servicios	220230006522	17/05/2023	APROBACION DE GASTOS 252/2023: ASESORAMIENTO PLIEGO CORIA CIUDAD INTELIGENTE (EDUSI)	3.901,04 €
	AALTO CONSULTORES, S.L.	Total Servicios				3.901,04 €
B29685971	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Suministros	F/2023/1625	22/05/2023	FTRA.: Nº1 231133 BANDERAS DE CORIA, ANDALUCIA Y UNION EUROPEA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	199,89 €
B29685971	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Suministros	F/2023/1878	14/06/2023	FTRA.: Nº1 231386 suministro de banderas para la delegacion de Deportes	78,89 €
	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Total Suministros				278,78 €
A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	220230004039	05/04/2023	APROBACION DE GASTOS 172/2023: SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SECURIZACION TRAFICO LIMPIO 2023	4.174,56 €
	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios				4.174,56 €
B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Suministros	220230005753	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 225/2023: ASFALTO EN FRIO ARREGLO CALLES DEL MUNICIPIO	2.553,20 €
	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Total Suministros				2.553,20 €
B72520752	AGRO-JARDIN V.C.J.	Servicios	220230003935	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 153/2023: ARREGLO ESPECIES FORESTALES EN P.I. LA ESTRELLA Y GRADEO	10.828,00 €
	AGRO-JARDIN V.C.J.	Total Servicios				10.828,00 €
B10870525	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Servicios	220230004182	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 199/2023: PODA DE CONTINUIDAD Y TRATAMIENTO EN OLIVAR DEHESA LA ATALAYA	15.156,34 €
	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Total Servicios				15.156,34 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	220230004179	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 193/2023: CURSO DE FORMACION AUXILIAR DE ALMACEN Y LOGISTICA - 2º EDICION	5.940,00 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	F/2023/1750	02/06/2023	FTRA.: Nºnumero 48 CURSO PRL DEL SECTOR JARDINERIA (5 DE MAYO Y 12 DE MAYO DE 09:00 A 11:30) PLANCONTIGO	300,00 €
B91652321	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	F/2023/1751	02/06/2023	FTRA.: Nºnumero 49 CURSO PRL DEL SECTOR ALMACEN Y LOGISTICA (IMPARTIDO EL DIA 26 DE MAYO) PLANCONTIGO	180,00 €
	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Total Servicios				6.420,00 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1091	05/04/2023	FTRA.: Nº23 1864 GUANTES NITRIL Y CINTA CARROCERO PARA PARQUES Y JARDINES	14,33 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1148	11/04/2023	FTRA.: Nº23 1913 GUANTES, BOTAS, ZAPATOS, MANGO ALUMINIO Y ESCALERA ALUMINIO OBRAS Y SERVICIOS	344,76 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230004174	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 188/2023: EPIS Y ROPA DE TRABAJO PARA DELEGACION DE DEPORTES	2.500,00 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1277	18/04/2023	FTRA.: Nº23 1978 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SURAREZ VILLAR(DEPORTES)	75,71 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1323	20/04/2023	FTRA.: Nº23 2030 AFLUJALOTODO, CEPILLO Y HILO DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES	80,66 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1324	20/04/2023	FTRA.: Nº23 2032 COPIA DE LLAVES Y CINTA PERSIANA PARA PARQUES Y JARDINES	21,54 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1340	24/04/2023	FTRA.: Nº23 2069 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	63,53 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1343	24/04/2023	FTRA.: Nº23 02071 ZAPATOS Y CAL PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	73,63 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1344	24/04/2023	FTRA.: Nº23 02070 CEPILLOS Y MANGOS PARA PARQUES Y JARDINES	48,71 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230005394	03/05/2023	APROBACION DE GASTOS 183/2023: CALZADO DE SEGURIDAD	559,02 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1454	04/05/2023	FTRA.: Nº23 2403 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MTTO DELEGACION DE DEPORTES	386,48 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1456	04/05/2023	FTRA.: Nº23 2405 CABEZAL DESBROZADORA Y BOLSAS COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	206,18 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1474	05/05/2023	FTRA.: Nº23 2419 BOLSAS COMUNIDAD, MANGUERA SILICONA Y ABRAZADERAS PARA PARQUES Y JARDINES	368,60 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1477	05/05/2023	FTRA.: Nº23 2421 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	448,71 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1478	05/05/2023	FTRA.: Nº23 2422 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	293,89 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1504	08/05/2023	FTRA.: Nº23 2451 MATERIAL FERRETERIA VAIROS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	215,98 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1505	08/05/2023	FTRA.: Nº23 2453 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	333,92 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1569	12/05/2023	FTRA.: Nº23 2522 FREGONA, CUBO, MANGO CEPILLO, LEJIA Y GUANTES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	72,85 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1576	15/05/2023	FTRA.: Nº23 2543 BOLSAS COMUNIDAD Y GUANTES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	203,52 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1647	24/05/2023	FTRA.: Nº23 2677 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	66,45 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1765	05/06/2023	FTRA.: Nº23 3078 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA TALLER DE CARPINTERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	388,94 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1766	05/06/2023	FTRA.: Nº23 3077 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	226,91 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1780	06/06/2023	FTRA.: Nº23 3090 MATERIAL FERRETERIA, DOS CERROJOS Y UN ASA PARA MTTO EDIFICIOS DE DEPORTES	41,70 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1802	07/06/2023	FTRA.: Nº23 3105 ELECTRODOS, CERROJO, GUANTES Y GRASA PARA MAQUINARIA DELEGACION DE DEPORTES	80,56 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1828	12/06/2023	FTRA.: Nº23 3165 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO OBRAS Y SERVICIOS	379,70 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1829	12/06/2023	FTRA.: Nº23 3166 GAFAS, CASCO Y GUANTES PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	16,01 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/1840	12/06/2023	FTRA.: Nº23 3169 COPIAS DE LLAVES PARA RESPONSABLES DINAMISMO ECONOMICO	15,30 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros				7.527,59 €
28****10C	A. G. PEDRO	Obras	220230005892	09/05/2023	APROBACION DE GASTOS 323/2022: REPARACION MURO EN GRUPO OBRERO PARA LA MAU	605,00 €
	A. G. PEDRO	Total Obras				605,00 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/1476	05/05/2023	FTRA.: NºA23 358 ESCALERAS Y PINTURAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	498,54 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/1506	08/05/2023	FTRA.:A23 366 TRES ESCALERAS DE ALUMINIO 7 PELD. OBRAS Y SERVICIOS	339,96 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/1645	23/05/2023	FTRA.: NºA23 397 ALQUILER COMPRESOR POR DIEZ DIAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	248,05 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/1801	07/06/2023	FTRA.: NºA23 459 DISCO NORTON Y ALQUILER DE VALLAS PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	41,49 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/1851	14/06/2023	FTRA.: NºA23 476 ALQUILER TORRES ALUMINIO 2.85 PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	123,42 €
	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Suministros				1.251,46 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Servicios	F/2023/1425	02/05/2023	FTRA.: NºBB23 001950 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	115,37 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Servicios				115,37 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/1424	02/05/2023	FTRA.: NºBB23 001949 MATERIALES PARA OBRAS Y PILAS PARA PARQUES Y JARDINES	68,72 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/1979	22/06/2023	FTRA.: NºBB23 002771 GAFAS PROTECCION MILWAUKEE Y CARRETILLA EUROPA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	325,21 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/1980	22/06/2023	FTRA.: NºBB23 002772 MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	101,81 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/1981	22/06/2023	FTRA.: NºBB23 002773 MATERIALES DIVERSOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	144,21 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/1983	22/06/2023	FTRA.: NBB23 002775 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FESTEJOS, OBRAS Y PARQUES	724,86 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros				1.364,81 €
B41666462	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	F/2023/1632	23/05/2023	FTRA.: Nº23 352 Asistencia sanitaria para el 2º Meeting de Atletismo celebrado El día 16 de Mayo de 2023 (DEPORTES)	340,00 €

B41666462	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	F/2023/1633	23/05/2023	FTRA.: N°23 360 Asistencia sanitaria exceso horas 2º Meeting de atletismo celebrado El día 16 de Mayo de 2023 (DEPORTES)	42,50 €
B41666462	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	F/2023/1691	29/05/2023	FTRA.: N°23 370 Asistencia sanitaria evento de Boxeo celebrado en el Estadio Guadalquivir El día 19/05/23 (DEPORTES)	475,00 €
B41666462	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	F/2023/1853	14/06/2023	FTRA.: N°23 396 Asistencia sanitaria para el Triatlón 11 junio 2023 Polideportivo Alcalde Fdo Suárez Villar (DEPORTES)	425,00 €
31****95S	AMBULANCIAS PAJARES, S.L. A. L. CRISTOBAL	Total Servicios Servicios	220230007595	06/06/2023	APROBACION DE GASTOS 282/2023: ARREGLO DEL PANTALAN	1.282,50 € 6.534,00 €
A78015880	A.L. CRISTOBAL API MOVILIDAD, S.A.	Total Servicios Servicios	220230003933	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 145/2023: REPOSICION SEÑALIZACIONES VERTICALES EN EL MUNICIPIO	6.534,00 € 4.079,76 €
B91206235	API MOVILIDAD, S.A. APTESA S.L.	Total Servicios Servicios	220230003934	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 149/2023: CONTROL LEGIONELOSIS EN FUENTES ORNAMENTALES	4.079,76 € 10.553,62 €
B91107557	APTESA S.L. ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Total Servicios Servicios	F/2023/1516	08/05/2023	FTRA.: N°Emit-1319 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS UN PERRO DIA 22/04/23	10.553,62 € 432,58 €
B91107557	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220230007294	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 263/2023: RETIRADA DE ANIMALES ABANDONADOS	865,15 €
F91847244	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L. ATRAPASUEÑOS, S.C.A.	Total Servicios Suministros	220230005523	04/05/2023	APROBACION DE GASTOS 202/2023: ADQ. DCHOS PROYECC. PELICULA "LUIS CERNUDA EL HABITANTE DEL OLVIDO"	1.297,73 € 605,00 €
B41915455	ATRAPASUEÑOS, S.C.A. AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Total Suministros Suministros	F/2023/1331	21/04/2023	FTRA.: N°COF23 0200000588 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	605,00 € 495,66 €
B41924275	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L. AUTOCARES AMUEDO S.L.	Total Suministros Servicios	220230006875	26/05/2023	APROBACION DE GASTOS 267/2023: VIAJE INTERCAMBIO CORAL A ECIJA	495,66 € 605,00 €
B42919191	AUTOCARES AMUEDO S.L. AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Total Servicios Servicios	F/2023/1443	03/05/2023	FTRA.: N°FV230 473 Renting equipamiento informático (mayo y junio 2023 para programa INSERTACORIA)	605,00 € 366,63 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Servicios	F/2023/1826	12/06/2023	FTRA.: N°FV230 586 Alquiler equipamiento informatico (julio y agosto 2023) programa CUALIFICA CORIA.	366,63 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.	Total Servicios Suministros	220230007738	09/06/2023	APROBACION DE GASTOS 278/2023: ADQUISICION DE TABLET PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL	733,26 € 774,40 €
B91592386	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	Servicios	F/2023/1405	28/04/2023	FTRA.: N°BF 230038 Auditoria interna para revisión del Sistema de Gestión ISO 9001:2015. programa INSERTACORIA	774,40 € 471,90 €
45****21G	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L. B. P. MIRIAM	Total Servicios Servicios	220230004876	25/04/2023	APROBACION DE GASTOS 209/2023: CATERING EVENTO REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS - EDUSI	471,90 € 1.578,50 €
45****21G	B. P. MIRIAM B. P. MIRIAM	Total Servicios Suministros	F/2023/1967	21/06/2023	FTRA.: N°EMIT 2 OREJITAS DE ABAD PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS (PRESIDENCIA)	1.578,50 € 34,00 €
B90387457	B. P. MIRIAM BEFORE&AFTER, S.L.	Total Suministros Suministros	220230007596	06/06/2023	APROBACION DE GASTOS 285/2023: LONA ANIVERSARIO CORIA C.F.	34,00 € 845,55 €
B90072265	BEFORE&AFTER, S.L. BEST WAY GROUP, S.L.	Total Suministros Servicios	220230004878	25/04/2023	APROBACION DE GASTOS 215/2023: ORGANIZACION CELEBRACION "HANAMI"	845,55 € 7.699,23 €
44****66K	BEST WAY GROUP, S.L. B. J. SERGIO	Total Servicios Servicios	F/2023/1415	02/05/2023	FTRA.: N°Emit-00000723 REPARACION DE TECHO DESMONTABLE CON REFUERZO EN C.P. CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	7.699,23 € 480,37 €
44****66K	B. J. SERGIO	Servicios	220230007945	14/06/2023	APROBACION DE GASTOS 300/2023: ARREGLO DE TECHO EN C.E.I.P. VICENTE NERIA	580,80 €
34****40V	B. J. SERGIO B.M. LUIS	Total Servicios Servicios	F/2023/1592	16/05/2023	FTRA.: N°N28-64 LAVADO Y ENGRASADO VEHICULOS DE POLICIA LOCAL	1.061,17 € 187,55 €
45****06C	B. M. LUIS B. R. JUAN	Total Servicios Servicios	220230006576	18/05/2023	APROBACION DE GASTOS 251/2023: EVENTOS ANIMACION VERANO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	187,55 € 2.904,00 €
34****73D	B. R. JUAN B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Servicios Suministros	F/2023/1492	05/05/2023	FTRA.: N°82/23 Centros ofrenda para Semana Santa 2023 (CULTURA)	2.904,00 € 200,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/1493	05/05/2023	FTRA.: N°81/23 Ramos ofrenda Semana Santa del C.M.I.S.	50,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/1494	05/05/2023	FTRA.: N°80/23 Un Ramo y sesenta Claveles sueltos para evento relacion con la cultura japonesa	80,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/1496	05/05/2023	FTRA.: N°78/23 Arreglo floral escenario para actos día de Andalucía (EDUCACION)	169,99 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/1497	05/05/2023	FTRA.: N°96/23 Ramo ofrenda para monumento de la Memoria Histórica (CULTURA)	20,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/1498	05/05/2023	FTRA.: N°97/23 Ramo de flores para homenaje postumo cultural a vecina Vanesa Cardenas	30,00 €
34****73D	B. S. ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/1754	02/06/2023	FTRA.: N°124/23 Centro ofrenda para el Cajón del Rocío 2023	55,00 €
B41838848	B.S. ANTONIO (FLORISTERIA) BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI	Total Suministros Suministros	220230007673	08/06/2023	APROBACION DE GASTOS 287/2023: ADQUISICION MEDALLAS CORPORATIVAS	604,99 € 2.184,05 €
G90017443	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MI C.D. LONEWOLF	Total Suministros Servicios	F/2023/1436	03/05/2023	FTRA.: N°LONEWOLF 2 SESIONES GIMNASIO (FEBRERO MARZO ABRIL 2023) PARA C.M.I.S.	2.184,05 € 180,00 €
28****89C	C.D. LONEWOLF C. C. JUSTA	Total Servicios Suministros	F/2023/1461	04/05/2023	FTRA.: N°Emit-14 suministro de materiales sociosanitarios para curso programa (PLANCONTIGO)	180,00 € 47,81 €
34****77W	C. C. JUSTA C. N. FRANCISCO ALONSO	Total Suministros Obras	220230003946	03/04/2023	APROBACION GASTOS 171/2023: AMPLIACION DE CERRAMIENTO EN CALLE JAEN	47,81 € 5.698,56 €
34****77W	C. N. FRANCISCO ALONSO C. N. FRANCISCO ALONSO	Total Obras Servicios	220230003967	04/04/2023	APROBACION DE GASTOS 128/2023: RETIRADA QUIOSCO EN CALLE TRAJANO	5.698,56 € 5.566,00 €
34****77W	C. N. FRANCISCO ALONSO	Servicios	220230007797	12/06/2023	APROBACION DE GASTOS 280/2023: DEMOLICION DE MURO EN CALLE SOTILLO.	968,00 €
B41814153	C. N. FRANCISCO ALONSO CAMPUSPORT S.L.	Total Servicios Servicios	220230004273	17/04/2023	APROBACION DE GASTOS 210/2023: AUXILIAR DE ENFERMERIA TEMPORADA VERANO PISCINAS MUNICIPALES	6.534,00 € 8.376,00 €
44****27B	CAMPUSPORT S.L. C. R. FRANCISCO	Total Servicios Suministros	F/2023/1057	03/04/2023	FTRA.: N°2300000290 JIS CIERRE ELECTRICO 1736 AC SIN FRONTAL PARA C.P. MANUEL GOMEZ	8.376,00 € 15,98 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1058	03/04/2023	FTRA.: N°2300000289 MHA POMO 281 LLAVE / PASO-CONDENAR LATON PARA C.P. MANUEL GOMEZ	22,45 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1059	03/04/2023	FTRA.: N°2300000291 MHA POMO 281 LLAVE / PASO-CONDENAR LATON PARA CENTROS EDUCATIVOS	22,45 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1060	03/04/2023	FTRA.. N°2300000292 INTHER CERRADURA MEGA Y INTHER CILINDRO SERRETA 30-30 NIQUEL PARA MTTO CENTROS EDUCATIVOS	34,17 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1230	14/04/2023	FTRA.: N°2300000295 MIARCO PRECINTO ACRILICO TRANSP 48MMX 66M GAMA AZUL PARA POLICIA LOCAL	9,69 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1488	05/05/2023	FTRA.: N°2300000397 STIHL MUELLE / STIHL TAPA INFERIOR AUTOCUT / STIHL ELEMENTO PARA BOBINA PARA PARQUES Y JARDINES	211,16 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1489	05/05/2023	FTRA.: N°2300000398 HERRAYMA PICAPORTE 70MM INOX / ESPARRAGO ALLEN PARA ARREGLO C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	3,88 €

44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1490	05/05/2023	FTRA.: N°230000399 MIARCO CINTA BALIZA BLANCA-ROJA 70X200M / COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	14,45 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1556	11/05/2023	FTRA.: N°230000401 MATERIAL DE FERRETERIA PARA ORGANIZACION DE VALLAS DE SEMANA SANTA 2023 (CULTURA)	83,84 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1557	11/05/2023	FTRA.: N°230000402 MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	90,44 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1558	11/05/2023	FTRA.: N°230000403 PAÑO LAMA PERSIANA 39MM PVC BLANCA PARA ARREGLO C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	114,35 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1559	11/05/2023	FTRA.: N°230000404 CERADURAS PARA TAQUILLAS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	398,70 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1596	17/05/2023	FTRA.: N°230000412 LISTA LANZA RIEGO REGULABLE PLASTICO PARA PARQUES Y JARDINES	6,15 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1597	17/05/2023	FTRA.: N°230000413 CONDENA-DESCONDENA INOX BAÑO 65MM PALANCA PARA PARQUES Y JARDINES	48,30 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1698	29/05/2023	FTRA.: N°230000419 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO	35,49 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1831	12/06/2023	FTRA.: N°230000508 PHILIPS PILA BOTON CR2032 PARA ZONA GIMNASIO DE COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	6,00 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1832	12/06/2023	FTRA.: N°230000509 MIARCO PRECINTO ACRILICO TRANSP 48MMX 66M GAMA AZUL PARA TRAFICO (POLICIA LOCAL)	1,61 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1833	12/06/2023	FTRA.: N°230000510 CEYS MONTACK TURBO CARTUCHO 450G PARA ARREGLOS C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	20,07 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1834	12/06/2023	FTRA.: N°230000511 MICEL LAMA PERSIANA PVC 39MM PARA ARREGLOS EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	6,66 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1835	12/06/2023	FTRA.: N°230000512 BRALO REMACHE ALU 4.8 X 21 ANCHA PARA ARREGLO EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	9,35 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1836	12/06/2023	FTRA.: N°230000513 MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	12,08 €
44****27B	C. R. FRANCISCO	Suministros	F/2023/1837	12/06/2023	FTRA.: N°230000514 RATIO REMACHADORA, JUEGO BROCAS ACERO, TENAZA CORTE PARA MTTO COLEGIOS (EDUCACION)	47,04 €
	C. R. FRANCISCO	Total Suministros				1.214,31 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1133	10/04/2023	FTRA.: N°Emit-2022 14 CASTRACIÓN Y MEDICADO GATO CER PIPETA COLONIA POLVERO PALMA 27/02/2023	75,56 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1134	10/04/2023	FTRA.: N°Emit-2022 15 CASTRACIÓN DOS GATAS GESTANTE CER / COLONIA BAJO DE CORIA 20/03/2023	236,00 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1135	10/04/2023	FTRA.: N°Emit-2022 16 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE CER COLONIA LA HERMANDAD 20/03/2023	118,00 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1136	10/04/2023	FTRA.: N°Emit-2022 17 CASTRACIÓN GATA GESTANTE CER COLONIA POLVERO 20/03/2023	118,00 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1137	10/04/2023	FTRA.: N°Emit-2022 18 CASTRACIÓN GATA GESTANTE CER COLONIA LA HERMANDAD 20/03/2023	118,00 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1326	20/04/2023	FTRA.: N°Rect. Emit-2022 19 / CASTRACIÓN Y MEDICADO 2 GATAS Y 3 GATOS PROGRAMA COLONIA POLVERO Y JOSEFA NAVARRO 08/03/23	333,98 €
28****19P	C.R. Mª DEL PILAR	Servicios	F/2023/1991	23/06/2023	FTRA.: N°Emit-2022 37 CASTRACIÓN DE TRES GATAS Y UN GATO 03/04/2023 COLONIA BAJOS DE CORIA Y 4 CAMINOS	394,00 €
	C.R. Mª DEL PILAR	Total Servicios				1.393,54 €
B90216482	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Servicios	220230008221	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 288/2023: CATERING CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERIENCIA	2.400,00 €
	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Total Servicios				2.400,00 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	220230004170	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 179/2023: CAMISETAS Y BOLSAS CARRERA VERA CRUZ	2.964,50 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	220230004177	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 191/2023: COMPRA DE CARPAS PERSONALIZADAS: POLICIA LOCAL Y PROTEC. CIVIL	1.425,38 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1218	13/04/2023	FTRA.: N°Z 2023065 CARTELES DIBON CONCIERTOS PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL	133,10 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1298	19/04/2023	FTRA.: N°Z 2023072 VINILO + LAMINA PROTECTORA + SOPORETE PODIUM / DELEGACION DEPORTE	108,90 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1413	02/05/2023	FTRA.: N°Z 2023080 DOS LONAS PROVISIONAL PARA NUEVA GRADA DE LA DELEGACION DE DEPORTES	45,38 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	220230006130	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 240/2023: ADQUISICION BANDERAS Y PANCARTAS ACTOS TURISMO	580,80 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1581	16/05/2023	FTRA.: N°Z 2023088 Carteles para indicar los desfilbriladores de la delegacion de deportes	239,58 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1582	16/05/2023	FTRA.: N°Z 2023089 CARTEL VIGILANCIA DROM / LAMINA PROTECTORA / PLACA PROHIBICION (CHURRERIA, RSU) POLICIA LOCAL	320,65 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1583	16/05/2023	FTRA.: N°Z 2023090 Carteles exterior desfilbrilador 300*200 + lamina protectora informativos en la delegacion de DEPORTES	102,85 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	220230006686	24/05/2023	APROBACION DE GASTOS 261/2023: CARTEL INFORMATIVO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD	909,92 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1723	31/05/2023	FTRA.: N°Z 2023097 Carteles interior desfilbrilador + lamina protectora para informacion de piscina de verano	116,16 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1724	31/05/2023	FTRA.: N°Z 2023098 MODIFICACION DE SEÑALIZACIONES DE TRAFICO POLICIA LOCAL	474,32 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1930	19/06/2023	FTRA.: N°Z 2023106 CARPA PARA CRUCE HERMANDADES 2023 (FESTEJOS)	188,76 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1931	19/06/2023	FTRA.: N°Z 2023107 SUMINISTRO DE CARTELES PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	110,11 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1932	19/06/2023	FTRA.: N°Z 2023108 Cartel informativo actuacion Torre Biodiversidad (MEDIO AMBIENTE)	26,62 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/1990	23/06/2023	FTRA.: N°Z 2023112 suministro de carteleria para delegacion de deportes	411,40 €
44****10D	C. B. JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/2048	30/06/2023	FTRA.: N°Z 2023118 Placa identificativa fachada puerta entrada del CENTRO DE LA MUJER (C.M.I.M) PACTO DE ESTADO	306,00 €
	C. B. JOSE JOAQUIN	Total Suministros				8.464,43 €
75****67H	C. B. CONCEPCION	Suministros	F/2023/2018	28/06/2023	FTRA.: N°43 2023 suministro de pan para el mes de Mayo en el C.M.I.S.	79,00 €
75****67H	C. B. CONCEPCION	Suministros	F/2023/2037	29/06/2023	FTRA.: N°35-A 2023 PAN SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S. MES ABRIL 2023	40,00 €
	C. B. CONCEPCION	Total Suministros				119,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1351	25/04/2023	FTRA.: N°342 23 PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	80,05 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1352	25/04/2023	FTRA.: N°343 23 VELCRO ADHESIVO BLANCO 50MT PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA SEMANA DE LAS AVES (MEDIO AMBIENTE)	50,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1353	25/04/2023	FTRA.: N°344 23 VELCRO ADHESIVO BLANCO 25MT PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA SEMANA DE LAS AVES (MEDIO AMBIENTE)	25,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1354	25/04/2023	FTRA.: N°347 23 BOBINAS HILO Y CINTA ALGODON PARA REPARACION DE CORTINAS EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	9,99 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1356	25/04/2023	FTRA.: N°349 23 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	110,30 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1357	25/04/2023	FTRA.: N°350 23 COPIAS DE LLAVES PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	12,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1358	25/04/2023	FTRA.: N°351 23 LIJAS, PALETINA, DISOLVENTE PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	15,10 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1359	25/04/2023	FTRA.: N°353 23 PINTURA ANTIGOTERA 15L, CINTA PINTOR PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES	116,55 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1687	29/05/2023	FTRA.: N°456 23 BIDON DE PINTURA ALTEZA 15L PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES	57,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1688	29/05/2023	FTRA.: N°457 23 GUANTES, BOLSA BASURA, DISOLVENTE, CEPILLO, MANGO, RECOGEDOR C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	76,80 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1690	29/05/2023	FTRA.: N°459 23 B.BASURA, GUANTES, LEJIA, RECOGEDOR, FREGONAS PARA CENTROS EDUCATIVOS	375,05 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1692	29/05/2023	FTRA.: N°460 23 COPIAS DE LLAVES PARA PROGRAMA VEDELAR XVII	8,40 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1693	29/05/2023	FTRA.: N°461 23 PINTURA ESMALTE, PLASTE, BROCHAS, RODILLO, DISOLVENTE PARA CLASES DEL C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	121,54 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1694	29/05/2023	FTRA.: N°462 23 DIEZ PAPELERAS 12L PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	39,49 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1695	29/05/2023	FTRA.: N°463 23 COPIAS DE LLAVES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2,40 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1700	30/05/2023	FTRA.: N°458-23 DESATASCADOR NUCA PARA SERVICIO CABALLERO DE LA BIBLITECA MUNICIPAL	4,50 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1948	20/06/2023	FTRA.: N°541 23 FELPUDOS GOMA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	129,75 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1949	20/06/2023	FTRA.: N°542 23 PINTURA MONTO 12L. BOLSAS BASURA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	98,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1950	20/06/2023	FTRA.: N°543 23 TOALLITAS, PASTILLAS LAVAVAJILLAS, SERVILLETAS, COLGATE PARA SERVICIO ASEO DEL C.M.I.S.	30,60 €

75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1951	20/06/2023	FTRA.: N°544 23 CAJAS DE PAÑUELOS TISU PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	39,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1952	20/06/2023	FTRA.: N°545 23 CEYS TOTAL PEGAMENTO PARA EL C.M.I.S.	6,30 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1953	20/06/2023	FTRA.: N°546 23 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	70,80 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1954	20/06/2023	FTRA.: N°547 23 COPIAS DE LLAVES Y MANTELES PARA PROGRAMA VEDELAR XVII (COMUNIDAD GITANA)	97,50 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1955	20/06/2023	FTRA.: N°548 23 RENOVA ROLLO SECAMANOS PARA CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	39,00 €
75****10C	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/1956	20/06/2023	FTRA.: N°549 23 SERVILLETAS, AGERUL, CUERDA CAÑAMO, CORRECTOR TIPES SERVICIO MANTENIMIENTO PARA C.M.I.S.	16,04 €
	C. E. ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros				1.631,16 €
28****62V	C. M. JUAN DARIO	Servicios	220230004108	11/04/2023	APROBACION DE GASTOS 156/2023: SEÑALAMIENTO PINAR DEHESA LA ATALAYA	4.749,25 €
	C. M. JUAN DARIO	Total Servicios				4.749,25 €
34****14F	C. J. VICENTE	Servicios	220230004124	11/04/2023	APROBACION DE GASTOS 178/2023: DESBROCE DE SOLARES Y ZONAS TERRIZAS	9.500,00 €
34****14F	C. J. VICENTE	Servicios	220230007531	05/06/2023	APROBACION DE GASTOS 275/2023: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS "VECINOS POR LA BIODIVERSIDAD"	958,32 €
34****14F	C. J. VICENTE	Servicios	220230007532	05/06/2023	APROBACION DE GASTOS 276/2023: RIEGO EN PLANTACIONES PARTICIPATIVAS "VECINOS POR LA BIODIVERSIDAD"	2.992,00 €
34****14F	C. J. VICENTE	Servicios	220230007533	05/06/2023	APROBACION DE GASTOS 277/2023: DESBROCE PARADAS ROCIERAS (EL BAJO, PENCALES Y PRADO)	1.252,35 €
	C. J. VICENTE	Total Servicios				14.702,67 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220230004176	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 190/2023: TERCiado 23 ARBOLES COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	11.132,00 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220230006132	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 235/2023: SERVICIO PODA ARBOLES EN C.E.I.P. CERRO DE SAN JUAN	3.630,00 €
	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				14.762,00 €
44****45V	C. R. ANTOLIN	Servicios	F/2023/2001	26/06/2023	FTRA.: N°Emit-81 TÉCNICO AUDIOVISUAL PARA PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER, EN FECHA 24/06/2023.	181,50 €
	C. R. ANTOLIN	Total Servicios				181,50 €
44****45V	C. R. ANTOLIN	Suministros	220230007230	29/05/2023	APROBACION DE GASTOS 258/2023: TELA DE BANDERAS	997,04 €
44****45V	C. R. ANTOLIN	Suministros	220230007293	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 260/2023: RECUERDOS CRUCE DE HERMANDADES	735,68 €
44****45V	C. R. ANTOLIN	Suministros	F/2023/1725	31/05/2023	FTRA.: N°Emit-76 PLACA CRISTAL BISELADA, CON BASE JORNADA DEPORTIVA DIA 02/06/2023 EN C.P. VICENTE NERIA (DEPORTES)	275,88 €
44****45V	C. R. ANTOLIN	Suministros	F/2023/2000	26/06/2023	FTRA.: N°Emit-80 SUMINISTRO DE DORSALES PARA CARRERA NOCTURNA DEL CERRO NOCHE DE SAN JUAN (DEPORTES)	205,70 €
	C. R. ANTOLIN	Total Suministros				2.214,30 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/1030	02/04/2023	FTRA.: N°Emit-2323 TRASLADO DEHESA ATALAYA DIA (23.03.2023 C.P. CERRO SAN JUAN)	198,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/1031	02/04/2023	FTRA.: N°Emit-23222 TRASLADO DEHESA ATALAYA DIA (22.03.2023) VISITA DE CENTROS EDUCATIVOS	198,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/1034	02/04/2023	FTRA.: N°Emit-23224 TRASLADO DEHESA ATALAYA DIA (24.03.2023) C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	264,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230003929	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 135/2023: RUTA FINAL DICIEMBRE AUTOBUS CMIS	990,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/1678	28/05/2023	FTRA.: N°Emit-230356 EXCURSION TRIANA, SEVILLA DIA 03.05.2023 ALUMNOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA	264,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/1679	28/05/2023	FTRA.: N°Emit-230360 TRANSPORTE VISITA YEGUADA TORRELUNA, CARMONA CMIS Y SERVICIOS SOCIALES	297,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/1681	28/05/2023	FTRA.: N°Emit-230365 EXCURSION MATALASCAÑAS DIA 15.05.2023 PARA ALUMNOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	484,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230007707	08/06/2023	APROBACION DE GASTOS 289/2023: AUTOCARES VIAJE MAYORES A ISLA CRISTINA	990,00 €
	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				3.685,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Suministros	F/2023/1033	02/04/2023	FTRA.: N°Emit-23221 TRASLADO DEHESA ATALAYA DIA (21.03.2023) CENTRO DE ADULTOS	198,00 €
	CIDCHABUS S.L.	Total Suministros				198,00 €
B41412925	COANDA S.L.	Servicios	220230008564	26/06/2023	APROBACION DE GASTOS 181/2023: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (COANDA ADQUIERE TECNYCOPIA 10/05/23)	10.358,47 €
	COANDA S.L.	Total Servicios				10.358,47 €
B72385974	COINPLA - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	Servicios	220230005534	04/05/2023	APROBACION DE GASTOS 231/2023: TTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VIRUS NILO EN IMBORNALES	8.228,00 €
	COINPLA - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	Total Servicios				8.228,00 €
G11446622	COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN	Servicios	220230003938	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 155/2023: DINAMIZACION PROGRAMA IGUALDAD CREANDO FUTURO I.E.S. SAN JOSE	3.270,00 €
	COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN	Total Servicios				3.270,00 €
B41144221	CONLIMA S.L.	Servicios	F/2023/1608	18/05/2023	FTRA.: N°B B23009778 DESATASCO DE ARQUETA EN C.P. CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	72,60 €
	CONLIMA S.L.	Total Servicios				72,60 €
44****90G	C.E. ELISA ISABEL	Suministros	220230008676	30/06/2023	APROBACION DE GASTOS 305/2023: LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO - LOTE 3 DE 3	788,44 €
	C.E. ELISA ISABEL	Total Suministros				788,44 €
B41099144	CORIA GRAFICA S.L.	Suministros	F/2023/1606	18/05/2023	FTRA.: N°Emit-202300296 CARTELES GRAN PODER DE CORIA (300und) " 50 ANIVERSARIO" (CULTURA)	181,50 €
	CORIA GRAFICA S.L.	Total Suministros				181,50 €
B90181066	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F/2023/1561	11/05/2023	FTRA.: N°fv 009252 PAQUETE URGENTE 19 DE LA SECRETARIA GENERAL A FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA DIA 19/04/2023	9,89 €
	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Total Servicios				9,89 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1154	11/04/2023	FTRA.: N°A 677 MATERIAL DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	426,25 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1491	05/05/2023	FTRA.: N°A 910 MATERIALES DE PINTURAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	434,75 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1514	08/05/2023	FTRA.: N°A 927 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	383,53 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1515	08/05/2023	FTRA.: N°A 928 DIVERSO MATERIAL DE PINTURAS PARA OBRAS Y SERVICIOS	436,35 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1521	10/05/2023	FTRA.: N°A 936 MATERIALES DE PINTURA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	424,52 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1752	02/06/2023	FTRA.: N°A 1102 MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	486,21 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1753	02/06/2023	FTRA.: N°A 1103 MATERIALES DE PINTURA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	455,78 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1813	08/06/2023	FTRA.: N°A 1144 PINTURA EXTERIOR PARA CASA DEL CONSERJE DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	44,81 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1830	12/06/2023	FTRA.: N°A 1163 MATERIALES DE PINTURA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	496,33 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1850	13/06/2023	FTRA.: N°A 1171 MATERIALES DE PINTURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	222,82 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1906	17/06/2023	FTRA.: N°A 1203 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	477,04 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/1958	20/06/2023	FTRA.: N°A 1223 MATERIALES DE PINTURA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	368,60 €
	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Suministros				4.656,99 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220230004831	24/04/2023	APROBACION DE GASTOS 197/2023: MERCHANDISING PINS, BANDERAS Y ABRIDORES IMAN PARA EVENTOS	2.011,02 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2023/1739	01/06/2023	FTRA.: N°FAC CREANDO 102023 CAJAS PIN DEL AYUNTAMIENTO PARA ALUMNOS CLAUSURA AULA EXPERIENCIA (EDUCACON)	116,16 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2023/1794	06/06/2023	FTRA.: N°CREANDO 112023 ESTUCHE REGALO METAL PERSONALIZADO PARA ALUMNOS GALA EDUCACION 2023	496,77 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2023/1849	13/06/2023	FTRA.: N°CREANDO 122023 TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 2 PIEZAS CARRERA CERRO SAN JUAN (DEPORTES)	499,73 €
	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros				3.123,68 €
44****37D	C. U. MANUEL	Servicios	F/2023/1065	03/04/2023	FTRA.: N°Emit-4 CATERING PARA ASISTENTES JORNADAS EXPERIENCIAS Y BUENAS PRACTICAS "INSERTA CORIA" 27 DE MARZO DE 2023	499,99 €
	C. U. MANUEL	Total Servicios				499,99 €
B16757098	CURSOSDRONES, S.L.	Servicios	220230007648	08/06/2023	APROBACION DE GASTOS 262/2023: CURSOS DRONES	800,00 €

B16757098	CURSOSDRONES, S.L.	Total Servicios				800,00 €
	CURSOSDRONES, S.L.	Suministros	F/2023/1845	13/06/2023	FTRA.: N°2023 74 Walkie-talkie UV-K5 Transmisión y recepción multibanda (ORDENACIO2 N DEL TRAFICO CON DRON)	217,80 €
B90068990	CURSOSDRONES, S.L.	Total Suministros				217,80 €
	DECUMAR - DESAMIENTADOS Y CUBIERTAS	Servicios	220230007280	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 249/2023: RETIRADA CUBIERTAS CON AMIANTO EN CL POZO 1 Y 2	2.181,63 €
B91724120	DECUMAR - DESAMIENTADOS Y CUBIERTAS	Total Servicios				2.181,63 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230007281	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 250/2023: DEMOLICION VIVIENDA DE CALLE POZO 13	5.566,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230007282	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 254/2023: DEMOLICION VIVIENDAS CALLE POZO 1 Y 2	12.342,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios				17.908,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Suministros	220230006133	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 246/2023: DEMOLICION DE VIVIENDA MUNICIPAL C/ POZO 27	4.598,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Suministros	F/2023/1587	16/05/2023	FTRA.: N°Emit-74 OBRA MIRADOR CANTALOBOS. M3 DE ARENA (OBRAS Y SERVICIOS)	108,90 €
44****87X	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Suministros				4.706,90 €
	D. R. FRANCISCO JOSE	Servicios	220230007798	12/06/2023	APROBACION DE GASTOS 257/2023: ACONDICIONAMIENTO PISCINA DE VERANO	2.980,23 €
B97730782	D. R. FRANCISCO JOSE	Total Servicios				2.980,23 €
	DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L.	Suministros	220230008219	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 244/2023: CURSOS LEGIONELLA PARA PERSONAL DE DEPORTES	970,00 €
P4100000A	DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L	Total Suministros				970,00 €
	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	Suministros	220230004402	18/04/2023	IMPORTE ADQUISICION PLANTAS VARIAS EN VIVERO CENTRAL PARA LA DELEGACION DE MEDIOAMBIENTE	4.819,60 €
B91383109	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	Total Suministros				4.819,60 €
	DISANEL S.L.	Suministros	220230003969	04/04/2023	APROBACION DE GASTOS 137/2023: AIRE ACONDICIONADO TALLER AMARO	1.360,00 €
B90004391	DISANEL S.L.	Total Suministros				1.360,00 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1428	03/05/2023	FTRA.: N°Emit-119 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	33,80 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1429	03/05/2023	FTRA.: N°Emit-120 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNOS DEL C.M.I.S.	26,51 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1430	03/05/2023	FTRA.: N°Emit-121 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	20,22 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1639	23/05/2023	FTRA.: N°Emit-125 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	14,85 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1640	23/05/2023	FTRA.: N°Emit-124 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	16,15 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1642	23/05/2023	FTRA.: N°Emit-123 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	42,43 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1644	23/05/2023	FTRA.: N°Emit-122 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	43,31 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1781	06/06/2023	FTRA.: N°Emit-131 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	11,52 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1784	06/06/2023	FTRA.: N°Emit-130 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	16,15 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1789	06/06/2023	FTRA.: N°Emit-129 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	42,43 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1791	06/06/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 128 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	19,64 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1792	06/06/2023	FTRA.: N°Emit-127 MINI BISCOTES PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	0,75 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1793	06/06/2023	FTRA.: N°Emit-126 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	16,17 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1918	19/06/2023	FTRA.: N°Emit-134 PDTOS ALIMENTACION / BOLSA REUTILIZABLE PARA PROGRAMA VEDELAR (COMUNIDAD GITANA 2023)	9,60 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/1920	19/06/2023	FTRA.: N°Emit-133 PDTOS ALIMENTACION VARIOS PARA PROGRAMA VEDELAR (COMUNIDAD GITANA 2023)	15,21 €
44****68J	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				328,74 €
	D. C. ROSARIO	Obras	220230003939	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 157/2023: REPARACIONES VARIAS POR DETERIORO CENTRO TECNOLOGICO MUNICIPAL	10.575,40 €
45****44P	D. C. ROSARIO	Total Obras				10.575,40 €
45****44P	D. G. RUFINO MANUEL	Servicios	220230004271	17/04/2023	APROBACION DE GASTOS 180/2023: MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA DEL 01/04/23 AL 30/06/23	6.388,80 €
	D. G. RUFINO MANUEL	Servicios	220230008136	15/06/2023	APROBACION DE GASTOS 274/2023: CONSTRUCCION TABIQUE PLADUR PISCINA VERANO	951,47 €
A41039496	D. G. RUFINO MANUEL	Total Servicios				7.340,27 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1528	10/05/2023	FTRA. N° PE2300454203 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 13/01 A 14/04/23	505,69 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1529	10/05/2023	FTRA. N° PE2300454277, POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 (SERVICIOS SOCIALES) PERIODO DEL 13/01/23 A 14/04/23	25,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1530	10/05/2023	FTRA. N° PE2300463963 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 12/01 A 13/04/2023	25,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1531	10/05/2023	FTRA. N° PE2300550296 POR STRO VARIAS MAQUINILLA PERIODO DE 27/03 A 25/04/23	50,02 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1532	10/05/2023	FTRA N° PE2300550297 POR STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL DE 27/03 AL 25/04/2023	111,66 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1533	10/05/2023	FTRA. N° PE23004455277, POR STRO AGUA POLIG EL ROCIO 20 PERIODO DEL 13/01 A 14/04/2023	37,81 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1534	10/05/2023	FTRA. N° PE2300457999 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 13/01/23 A 14/04/23	853,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1535	10/05/2023	FTRA N° PE2300461733 A POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 12/01/23 A 14/04/23	138,57 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1536	10/05/2023	FTRA. N° PE2300455336 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PEIRODO DEL 13/01 A 14/04/23	67,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1537	10/05/2023	FTRA. N° PE2300458000 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON CONTRAINCENDIOS PERIODO DEL 13/01/23 A 14/04/2023	229,91 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1538	10/05/2023	FTRA. N° PE2300463964 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 12/01/23 A 13/04/23	26,74 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1539	10/05/2023	FTRA- N° PE2300463965 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 12/01/23 A 13/04/23	23,57 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1540	10/05/2023	FTRA. N° PE2300550295, POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADOS DE ABASTOS PERIODO DEL 03/04/23 A 03/05/23	7,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1541	10/05/2023	FTRA. N° PE2300550867 POR STRO AGUA MAQUINLLAS VARIOS PERIODO DE 27/03/23 A 25/04/23	46,86 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1542	10/05/2023	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2023	3.790,91 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1543	10/05/2023	FTRA. N° PE2300551747, POR STRO AGUA	46,86 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1544	10/05/2023	FTRA. N° PE2300551748 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 27/03/23 A 25/04/23	57,93 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1545	10/05/2023	FTRA. N° PE2300551171 POR STRO AGUA MAQUILLA VARIAS PERIODO DEL 27/03/23 A 25/04/23	43,69 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1546	10/05/2023	FTRA. N° PE2300455438 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 BAJO B LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO 13/01/23 A 14/04/23	123,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1854	14/06/2023	FTRA. N° PE23007704917, POR STRO AGUA MAQUILLA CONTADORES VARIAS ZONAS PARA OBRAS PERIODO DE 25/04/23 A 25/05/23	56,27 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1855	14/06/2023	FTRA PE2300715045 POR STRO AGUA CL DUERO FUENTE PERIODO DE 08/03/23 A 08/06/23	23,84 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1856	14/06/2023	FTRA N° PE2300639877 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 PERIODO DE 20/02/23 A 22/05/23	31,48 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1857	14/06/2023	FTRA. N° PE2300636242 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA PERIODO DEL 22/02/23 A 23/05/23	655,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1858	14/06/2023	FTRA. N° PE2300636474 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/02/23 A 22/05/2023	29,90 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1859	14/06/2023	FTRA N° PE2300637521 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO 20/02/23 A 22/05/23	25,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1860	14/06/2023	FTRA N° PE2300639984 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIO CENTRO CULTURAN PASTORA SOLER PERIODO 22/02/23 A 23/05/23	227,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1861	14/06/2023	FTRA N° PE2300639985 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 22/02/23 A 22/05/23	157,41 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1862	14/06/2023	FTRA N° PE2300642549, POR STRO AGUA FUENTE CL BAÑALES PERIODO 21/02/23 A 19/05/23	22,55 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1863	14/06/2023	FTRA. N° PE2300645880 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DEL 22/02/23 A 23/05/23	311,00 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1864	14/06/2023	FTRA. N° PE2300646024 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DEL 20/02/23 A 22/05/2023	261,72 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1865	14/06/2023	FTRA N° PE2300646168 POR STRO AGUA CL ALAMEDA S/N PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02/23 A 22/05/23	112,09 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1866	14/06/2023	FTRA. N° PE2300641319 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 20/02/23 A 22/05/23	25,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1867	14/06/2023	FTRA. N° PE2300680557 POR STRO AGUA PABELON CUBIERTO CL JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 22/02/23 A 23/05/23	145,04 €

A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1868	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300649564 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DEL 22/02/23 A 23/05/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1869	14/06/2023	FTRA Nº PE2300660560, POR STRO AGUA ALMACEN CL CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 22/02/23 A 23/05/23	45,44 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1870	14/06/2023	FTRA Nº PE2300704265 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 MERCADO ABASTO, PERIODO DE 03/05/23 A 05/06/23	19,62 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1871	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300704266, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARE PERIODO DEL 25/04 A 25/05/2023	53,10 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1872	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300704267 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/04/23 A 25/05/23	95,78 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1873	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300704502 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/04 A 25/05/23	46,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1874	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300704916 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 25/04/23 A 25/05/23	51,51 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1875	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300660558, POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CONTRAINCENDIO PERIODO DE 22/02/23 A 23/05/23	227,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1876	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300660561 POR STRO AGUA ALMACEN CL CANTALOBO PERIODO DEL 22/02/23 A 23/05/2023	94,69 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/1877	14/06/2023	FTRA. Nº PE2300704648, POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 25/04/23 A 25/05/23	45,19 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros				9.000,13 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/2007	27/06/2023	FTRA.: Nº23A 47 CONTROL DE SONIDO 8 DE MARZO "NI UN PASO ATRAS EN LA IGUALDAD VIOLENCIA DE GENERO" PACTO ESTADO 2022	145,20 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/2008	27/06/2023	FTRA.: Nº23A 48 CONTROL SONIDO DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO ACTIVIDADES MAYORES (SERV. SOCIALES)	145,20 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/2009	27/06/2023	FTRA.: Nº23A 49 CONTROL DE SONIDO DIA INTERNACIONAL FIBROMIALGIA (SERV. SOCIALES)	145,20 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/2010	27/06/2023	FTRA.: Nº23A 50 CONTROL DE SONIDO DIA INTERNACIONAL LGTBIFOBIA DIA 17 MAYO 2023	145,20 €
	EASY PHONE S.L.	Total Servicios				580,80 €
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	F/2023/1571	12/05/2023	FTRA.: NºNA-0408677 MATERIAL DIDACTICO (MANUALES) PARA ALUMNADO CURSOS DE FORMACION (PLANCONTIGO)	115,48 €
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	220230007530	05/06/2023	APROBACION DE GASTOS 273/2023: ADQUISICION LIBROS PROGRAMA CUALIFICA CORIA DEL RIO	2.160,04 €
	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Total Suministros				2.275,52 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	220230004808	24/04/2023	APROBACION DE GASTOS 204/2023: REPOSICION DE AIRES ACONDICIONADOS C.E.I.P. HIPOLITO LOBATO	2.687,99 €
	ELECTROCORIA S.L.	Total Servicios				2.687,99 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2023/1333	21/04/2023	FTRA.: NºEmit-29 TV LED LG 50UQ79006LA / SOPORTE TV LAUSON SP115 PARA DEP. DE POLICIA LOCAL	498,00 €
	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros				498,00 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1407	30/04/2023	FTRA Nº SNR301N0055047 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS PERIODO DEL 13/03/23 A 14/04/23	6,72 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1408	30/04/2023	FTRA. Nº SMR301N0037175 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL07/12/22 A 09/02/23	197,63 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1409	30/04/2023	FTRA. Nº SNR301N0055405 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/03/23 A 16/04/2023	122,33 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1462	04/05/2023	FTRA. Nº SNR301N0053843 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/03/2023 A 12/04/2023	8,80 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1463	04/05/2023	FTRA. Nº SNR301N0053377 POR STR ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 06/03 A 11/04/2023	15,54 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1464	04/05/2023	FUENTE POLIGONO RIO PUDIO 12;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP	7,08 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1708	31/05/2023	IMPORTE FTR SMR301N0044712, POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/03 A 30/04/23	186,47 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1709	31/05/2023	FTRA. Nº SNR301N0066834 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 CENTRO 3º EDAD PERIODO DE 23/02 A 25/04/23	14,79 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1710	31/05/2023	FTRA. Nº SNR301N0065736 POR STRO AGUA PLAZA ABASTO 3ºEDAD PERIODO DE 27/12/22 A 23/02/22	14,09 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1711	31/05/2023	FTRA. Nº SNR301N0070741 POR STRO ELECTRICO CENTRO 3ºEDAD, MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 14/04 A 14/05/2023	6,30 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1730	01/06/2023	FTRA Nº SNR301N0070495 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 16/04/23 A 14/05/23	96,64 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1757	03/06/2023	FTRA. Nº SNR301N0068056 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 11/04 A 08/05/23	12,63 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1758	03/06/2023	FTRA. Nº SNR301N0068540 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 12/04 A 08/05/2023	7,46 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/1759	03/06/2023	FTRA. Nº SNR301N0069366 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 09/04 A 09/05/2023	7,29 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2032	29/06/2023	FTRA. Nº SMR301N0058378 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 14/05 A 12/06/23	79,10 €
	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Total Suministros				782,87 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/1458	04/05/2023	FTRA. Nº PLR301N0150019 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA CRUZ PERIODO DEL 28/02/23 A 31/03/2023	7,13 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/1459	04/05/2023	FTRA Nº PME301N0196222, POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 AR 7 PERIODO DE 20/01/2023 A 10/04/2023	286,08 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/1460	04/05/2023	FTA Nº PMR308N0017378, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 20/02/23 A 30/03/2023	72,54 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/1755	03/06/2023	FTRA. Nº PLR301N01913160 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ S/N PERIODO 31/03 A 30/04/2023	6,64 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/1756	03/06/2023	FTR. Nº PMR301N0278918, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA PERIODO DEL 30/03/23 A 1805/23	89,47 €
	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros				461,86 €
B91087619	EUTERPE, S.L.	Suministros	220230003941	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 164/2023: SUMINISTROS CONCIERTO PASTORA SOLER	17.388,91 €
	EUTERPE, S.L.	Total Suministros				17.388,91 €
B90110719	EXCLUSIVAS Y SOLUCIONES DEPORTIVAS, S.L	Suministros	220230008227	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 241/2023: MATERIAL DEPORTIVO (PARABALONES) PARA C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	3.254,90 €
	EXCLUSIVAS Y SOLUCIONES DEPORTIVAS, S.L	Total Suministros				3.254,90 €
B16727968	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	220230007594	06/06/2023	APROBACION DE GASTOS 281/2023: ARCHIVADOR DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	824,01 €
	FABYT SIGLO XXI SL	Total Suministros				824,01 €
G10631224	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Servicios	220230005537	04/05/2023	APROBACION DE GASTOS 222/2023: JUECES Y ALQUILER MATERIAL MEETING ATLETISMO	1.020,00 €
	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Total Servicios				1.020,00 €
34****33X	F. V. EDUARDO	Servicios	F/2023/1281	18/04/2023	FTRA.: NºF-REC038-23_Coria Alojamiento y Mantenimiento Web del Sitio "dusicoriadelrio.com" II (EDUSI)	325,49 €
	F. V. EDUARDO	Total Servicios				325,49 €
B02777712	FIBRAADAMO, S.L.	Servicios	220230004941	27/04/2023	APROBACION DE GASTOS 450/2022: SUMINISTRO 3 LINEAS DE DATOS PARA RED DE VIDEOVIGILANCIA PARA POLICIA LOCAL	5.227,20 €
	FIBRAADAMO, S.L.	Total Servicios				5.227,20 €
B02777712	FIBRAADAMO, S.L.	Suministros	F/2023/1899	15/06/2023	FTRA.: NºT 00013 TARJETA 5G (TEXTO) PARA SERVICIO VIDEOVIGILANCIA DE POLICIA LOCAL (DEP. INFORMATICA)	145,20 €
	FIBRAADAMO, S.L.	Total Suministros				145,20 €
28****46C	F. D. JESUS RAFAEL	Suministros	220230006673	23/05/2023	APROBACION DE GASTOS 234/2023: ADQUISICION PAPELETAS ELECTORALES ELECCIONES LOCALES 2023	2.026,75 €
28****46C	F. D. JESUS RAFAEL	Suministros	220230007465	02/06/2023	SUPLEMENTO DE LA APROBACIÓN DE GASTOS 234/2023: ADQUISICION PAPELETAS ELECCIONES LOCALES 2023	338,80 €
	F. D. JESUS RAFAEL	Total Suministros				2.365,55 €
14****96A	F. G. ROCIO	Servicios	220230004180	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 194/2023: CURSO DE FORMACION TECNICAS DE ASEO PERSONAL Y CAMBIO POSTURAL	1.750,00 €
	F. G. ROCIO	Total Servicios				1.750,00 €
G91094235	FUNDACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	Suministros	220230006506	16/05/2023	APROBACION GASTOS 346/2022: ALQUILER AULAS PARA CONVOCATORIA OPOSICIONES 5 ADMINISTRATIVOS (AMPLIADO SEGUN INFORME RR	2.989,67 €
	FUNDACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVID	Total Suministros				2.989,67 €
28****55L	G. A. SAMUEL	Suministros	220230003943	03/04/2023	APROBACION GASTOS 168/2023: PRODUCTOS DE MERCHANDISING REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS-EDUSI	969,21 €
28****55L	G. A. SAMUEL	Suministros	220230005761	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 206/2023: MERCHANDISING DIFUSION OPERACION "RED ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES" - EDUSI	958,32 €
	G. A. SAMUEL	Total Suministros				1.927,53 €
28****58R	G. F. C PEDRO	Servicios	220230007529	05/06/2023	APROBACION DE GASTOS 243/2022: DIRECCION DE OBRA Y EJECUCION PROYECTO AMPLIACION PANTALAN ATRAQUE EMBARCACIONES REC	2.783,00 €
	G. F. C PEDRO	Total Servicios				2.783,00 €
45****40L	G. L. EUSTAQUIO	Servicios	220230006577	18/05/2023	APROBACION DE GASTOS 256/2023: INSTALACION TORRE DE LA BIODIVERSIDAD	11.737,00 €

52****41N	G. L. EUSTAQUIO	Total Servicios					11.737,00 €
	G. A. JUAN	Servicios	F/2023/1812	08/06/2023	FTRA.: N°E- 29 SERVICIO DE LOCUCION Y SONIDO PARA II MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)		484,00 €
B16712747	G. A. JUAN	Total Servicios					484,00 €
	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220230004173	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 187/2023: LIMPIEZA DE TALUDES, TALAS Y APORTE DE CUBAS PARA RESTOS		12.850,00 €
34****31A	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios					12.850,00 €
	G. C. JOSE ANTONIO	Suministros	F/2023/1938	20/06/2023	FTRA.: N°GARZON P008 PERIODICOS DEL 22 ABRIL A 30 JUNIO PARA BIBLIOPARQUE 2023		236,09 €
B91281592	G. C. JOSE ANTONIO	Total Suministros					236,09 €
	GESTION DE LA FORMACION Y LA SALUD	Servicios	F/2023/1297	19/04/2023	FTRA.: N°MMM 230178 Mantenimiento TT+ Desfibrilador Zoll AED Plus (Jefatura Policía Local)		235,95 €
B86410198	GESTION DE LA FORMACION Y LA SALUD	Total Servicios					235,95 €
	GIGLON, S.L.	Suministros	F/2023/1382	26/04/2023	FTRA.: N°2023/01815 Comisión por venta de entradas -concierto Pastora Soler - Libra Tour 25/3/2023 21:00		2.522,26 €
B19541648	GIGLON, S.L.	Total Suministros					2.522,26 €
	GLOBAL-TEMPO CRONOMETRAJE PROFESION/Servicios	Servicios	220230006688	24/05/2023	APROBACION DE GASTOS 264/2023: SERVICIOS DE CRONOMETRAJE XI CARRERA NOCHE DE SAN JUAN		987,36 €
B90383910	GLOBAL-TEMPO CRONOMETRAJE PROFESION	Total Servicios					987,36 €
	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/1819	09/06/2023	FTRA.: N°Emit-132 AGUA / REFRESCOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y FESTEJOS DURANTE CRUCE HERMANDADES 2023 (FESTEJOS)		400,00 €
44****42G	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros					400,00 €
	G. S. ANA ROCIO	Suministros	220230005458	03/05/2023	APROBACION DE GASTOS 487/2022: COMPRA LOTE BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - NOVEDADES 2022		602,06 €
44****42G	G. S. ANA ROCIO	Suministros	220230008675	30/06/2023	APROBACION DE GASTOS 305/2023: LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO - LOTE 2 DE 3		785,35 €
B91211763	G. S. ANA ROCIO	Total Suministros					1.387,41 €
	GOOD VIAJES SL	Servicios	220230004107	11/04/2023	APROBACION DE GASTOS 025/2023: BILLETES TREN FITUR		507,20 €
B41484643	GOOD VIAJES SL	Total Servicios					507,20 €
	GRUAS AEROPUERTO, S.L.	Servicios	220230004111	11/04/2023	APROBACION GASTOS 176/2023: TRASLADO TORRES DE LA BIODIVERSIDAD		1.887,60 €
B41780800	GRUAS AEROPUERTO, S.L.	Total Servicios					1.887,60 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/1374	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-018 ARREGLO ELECTRICO TOMA FUERZA Y RELEX CAMION CANASTA MATRICULA 8375GBF DEP. ELECTRICO		217,80 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/1685	29/05/2023	FTRA.: N°T 027 CAMION CON CANASTA MATRICULA 8375 CBF REPARACION ELECTRICO DE LA CANASTA. SERVICIO ELECTRICO		496,10 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/1745	02/06/2023	FTRA.: N°Emit-T032 REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA PRIMER TRAMO, NISSAN 5833BJ DEP. ELECTRICO		496,10 €
B19510361	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios					1.210,00 €
	GRULOP 21, S.L.	Servicios	220230006147	12/05/2023	APROBACION DE GASTOS 239/2023: RETIRADA Y DEMOLICION BASE VALLADO CEIP CERRO		10.902,92 €
B64471840	GRULOP 21, S.L.	Total Servicios					10.902,92 €
	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	220230003926	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 078/2023: MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMNACION AULA TALLER AMARO		1.754,15 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/1042	03/04/2023	FTRA.: N°1230318530 LAMPARAS ECO FLOOD Y BRIDAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD		471,44 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/1291	18/04/2023	FTRA.: N°1230103256 MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MTTO EDIFICIO MUNICIPALES PASTORA SOLER		481,27 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/1500	08/05/2023	FTRA.: N°1230500097 TUBOS LEDS Y CINTA SUSPENSION GALVANIZADA PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO		235,01 €
	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	F/2023/1501	08/05/2023	FTRA.: N°1230500096 CABLE CAT. 6 U/UTP RIGIDO EN CAJAS DE 305 M PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO		396,81 €
B90399189	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Total Suministros					3.338,68 €
	GRUPO LANTANA HOSTELERIA S.L.	Suministros	F/2023/1098	05/04/2023	FTRA.: N°0020000099 COMIDA PROTOCOLARIA DIA 13/01/2023 DELEGADOS Y FORMADORES PARA CURSOS DE FORMACION		222,30 €
34****49P	GRUPO LANTANA HOSTELERIA S.L.	Total Suministros					222,30 €
	G. G. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1838	12/06/2023	FTRA.: N°A 2118 MATERIAL DE PAPELERIA PARA SESIONES FORMATIVAS CON MENORES PLAN DE BARRIO PROYECTO POPI		108,98 €
J91230052	G. G. FRANCISCO JOSE	Total Suministros					108,98 €
	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1049	03/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000118 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)		112,60 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1051	03/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)		432,70 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1052	03/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000133 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		265,62 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1268	18/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000138 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)		64,76 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1270	18/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000140 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		362,82 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1271	18/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000141 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		266,24 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1272	18/04/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000142 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		637,80 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1437	03/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000153 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)		52,34 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1438	03/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000166 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)		423,23 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1439	03/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000178 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		335,76 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1440	03/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000179 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		329,66 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1441	03/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000180 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		1.294,62 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1615	19/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000183 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2023 (SERVICIO: FESTEJOS.)		59,74 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1616	19/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000184 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)		396,95 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1617	19/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000185 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2023 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		345,46 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1618	19/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000186 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		478,30 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1619	19/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000187 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)		114,18 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1620	19/05/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000188 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		1.135,62 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1760	05/06/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000212 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2023 (SERVICIO: DEPORTES.)		118,37 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1761	05/06/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000225 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2023 (SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES.)		301,93 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1762	05/06/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000226 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/223 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)		384,60 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1763	05/06/2023	FTRA.: N°PCRCR 2023000227 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2023 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		401,64 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1892	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR R1 2023000039 COMBUSTIBLE DIA 30/01/2023(SERVICIO: FESTEJOS.)		29,27 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1893	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR R1 2023000044 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15/02/2023 (SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)		29,29 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1894	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR RW 2023000039 COMBUSTIBLE DIA 23 ENERO 2023 (SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)		19,53 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1895	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR R3 2023000089 / COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/01/2023 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)		79,46 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1896	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR R1 2023000228 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2023 (SERVICIO:CEMENTERIO.)		27,18 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1897	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR R2 2023000228 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2023 (SERVICIO:PROTECCIÓN CIVIL.)		243,08 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1898	15/06/2023	FTRA.: N°PCRCR R3 2023000228 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2023 (SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)		1.025,21 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1941	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PCRCR 2023000231 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 16/06/2023 (SERVICIO:GRUA MUNICIPAL.)		77,72 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1942	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PCRCR 2023000233 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2023 (SERVICIO:DEPORTES.)		54,87 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1943	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PCRCR 2023000232 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2023 (SERVICIO:CEMENTERIO.)		27,18 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1944	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PCRCR 2023000234 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2023 (SERVICIO:SERVICIOS SOCIALES.)		342,90 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1945	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PCRCR 2023000235 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2023 (SERVICIO:POLICIA LOCAL.)		244,63 €
J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1946	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PCRCR 2023000236 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2023 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)		267,62 €

J91230052	HIDO, S.C.	Suministros	F/2023/1947	20/06/2023	FTRA.: N°Rect. PRCRE 2023000237 / COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2023 (SERVICIO:OBRAS Y SERVICIOS.)	939,03 €
	HIDO, S.C.	Total Suministros				11.721,91 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230004169	13/04/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO DE DECIMALES EN APROBACION DE GASTOS 099/2023 - MATERIAL HERRERIA DEPORTES	0,01 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230004274	17/04/2023	APROBACION DE GASTOS 211/2023: MATERIALES HERRERIA NUEVAS MEJORAS COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR.	970,00 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230004874	25/04/2023	APROBACION DE GASTOS 207/2023: HIERROS PROTECCION AIRES ACONDICIONADOS CENTRO TECNOLOGICO	546,32 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1414	02/05/2023	FTRA.: N°A 1273 MATERIALES DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	352,48 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1629	22/05/2023	FTRA.: N°A 1566 DOS CHAPAS ESTRIADAS 3/5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	55,66 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1630	22/05/2023	FTRA.: N°A 1567 MATERIALES DE HERRERIA PARA NUEVO ALMACEN Y PUERTA ENTRADA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	436,84 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1631	22/05/2023	FTRA.: N°A 1568 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	229,18 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230007279	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 248/2023: BARANDA PARA BARRIADA DE LA PAZ	1.747,24 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1798	07/06/2023	FTRA.: N°A. 1765 VARILLA ROSCADA, TUERCAS, CINCADAS Y ARANDELAS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE TRAFICO	71,39 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1799	07/06/2023	FTRA.: N°A 1811 PELDAÑO DE 1 MTR PERFORADO NEGRO Y TUBO CUADRADO PARA TALLER DE CARPINTERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	243,21 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1919	19/06/2023	FTRA.: N°A 1945 TUBO REDONDO 100X2MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	108,90 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1921	19/06/2023	FTRA.: N°A 1946 TUBO REDONDO 45X1.5MM / TUBO CUADRADO 30X30X1.5MM A 3 MTR PARA OBRAS Y SERVICIOS	26,62 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/1922	19/06/2023	FTRA.: N°A 1947 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	82,29 €
	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				4.870,14 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/1650	24/05/2023	FTRA.: N°F 1093 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA AYUDA A DOMICILIO	495,50 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/1651	24/05/2023	FTRA.: N°F 1094 GUANTES VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO	499,73 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/1940	20/06/2023	FTRA.: N°F 1282 GUANTE VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERVICIOS SOCIALES)	482,79 €
	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros				1.478,02 €
B90421942	HNOS. BENITEZ, P. Y E. S.L. CABALGATAS	Suministros	220230006089	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 447/2022: TRAJES REYES MAGOS (TENÍA AD-220220015719)	1.197,90 €
	HNOS. BENITEZ, P. Y E. S.L. CABALGATAS	Total Suministros				1.197,90 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Servicios	F/2023/1303	19/04/2023	FTRA.: N°I23 766 Sustitución de 4 uds. de anodo de magnesio para acumuladores de agua en piscina climatizada (deportes)	236,24 €
	INCLISUR, S.L.	Total Servicios				236,24 €
A29047412	ION S.A.	Suministros	F/2023/1811	08/06/2023	FTRA.: N°2023-P-910 ABSORBION (Absorbente industrial, antiderrapante.) para cementerio Municipal	323,07 €
	ION S.A.	Total Suministros				323,07 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	220230003947	03/04/2023	APROBACION GASTOS 173/2023: ARREGLO VEHICULO OBRAS VOLKSWAGEN CADDY	966,19 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/1330	21/04/2023	FTRA.: N°2300209 238 REPARACION FUGA DE COMBUSTIBLE IVECO GRUA MPAL 3631BMZ POLICIA LOCAL	72,60 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/1385	26/04/2023	FTRA.: N°2300222 239 REPARACION PRE ITV SEAT IBIZA MATRICULA SE7859CV DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	188,52 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/1386	26/04/2023	FTRA.: N°2300223 240 REPARACION MOTOR ARRANQUE NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	193,60 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	220230006134	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 238/2023: REPARACION MAQUINA CEMENTERIO	720,94 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	220230006508	17/05/2023	APROBACION DE GASTOS 245/2023: REPARACION VEHICULO MUNICIPAL NISSAN 80	902,10 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	F/2023/1604	18/05/2023	FTRA.: N°2300261 243 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT S.A.D. (SERV. SOCIALES)	250,82 €
52****74P	J. C. MATIAS	Servicios	220230007296	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 271/2023: ARREGLO DE AVERIA Y CAMBIO DE FILTROS EN VEHICULO MUNICIPAL	636,63 €
	J. C. MATIAS	Total Servicios				3.931,40 €
53****34C	J. J. FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/1844	13/06/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 3 / SESION FOTOGRAFICA PLENO DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO CORPORACION 2023-2027	484,00 €
	J. J. FRANCISCO JAVIER	Total Servicios				484,00 €
44****02A	J. L. JOSE	Servicios	F/2023/1445	03/05/2023	FTRA.: N°Emit-1_23 merchandising para promocion dia mundial del libro (cultura)	181,50 €
44****02A	J. L. JOSE	Servicios	F/2023/1795	06/06/2023	FTRA.: N°FAC 2_23 PRESENTACION CLAUSURA AULA EXPERIENCIA 2023 (EDUCACION)	181,50 €
	J. L. JOSE	Total Servicios				363,00 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	220230003944	03/04/2023	APROBACION GASTOS 169/2023: PRODUCTOS DE MERCHANDISING REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS-EDUSI	621,33 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	220230004168	13/04/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO DE DECIMALES EN APROBACION DE GASTOS 169/2023 - MERCHANDISING - EDUSI	0,01 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	220230004875	25/04/2023	APROBACION DE GASTOS 208/2023: CALLEJEROS DE SEMANA SANTA	2.401,85 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1390	26/04/2023	FTRA.: N°309 90 / 1.000 TARJETAS DE VISITA, DELEGACION DE DEPORTES	84,70 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1520	09/05/2023	FTRA.: N°351 94 CIEN CARTELES 50x70 IMPRESOS A 4 TINTAS PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOXEO (DEPORTES)	217,80 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	220230006519	17/05/2023	APROBACION DE GASTOS 247/2023: CARTELERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES 2023	722,37 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1638	23/05/2023	FTRA.: N°385 100 CARTELERIA ACTUACION RAUL GOMZ 12 MAYO 2023 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	332,75 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	220230007692	08/06/2023	APROBACION DE GASTOS 283/2023: DIPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES	598,95 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1815	08/06/2023	FTRA.: N°454 103 SEIS MODELOS DE TALONARIOS TAMAÑO A4 ORIGINAL+COPIA, PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA POLICIA LOCAL	480,37 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1903	15/06/2023	FTRA.: N°487 107 COMPRA DE PEGATINAS NUMERADAS PARA LAS SILLAS DE LA XIX NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (CULTURA)	116,16 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1970	21/06/2023	FTRA.: N°502 111 / 50 LIBROS PARA I.E.S. RODRIGO CARO (EDUCACION)	499,99 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/1985	23/06/2023	FTRA.: N°377 112 / 200 LIBROS FASCIMIL DEL POETA CORIANO JUAN RODRIGUEZ MATEO, EXPOSICION SOBRE EL TERROR FASCISTA	499,20 €
	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Total Suministros				6.575,48 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230003949	03/04/2023	APROBACION 177/2023: CONCIERTO DE "CAMIN" EN PRIMAVERA 2023	16.940,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230006087	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 481/2022: CHARANGA CABALGATA REYES MAGOS (TENÍA AD-220220016140)	2.299,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230008566	26/06/2023	APROBACION DE GASTOS 304/2023: CHARANGA SAN JOSE	786,50 €
	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios				20.025,50 €
B91147926	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220230005754	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 226/2023: MATERIALES NUEVO ALMACEN C.D.A.F.S.V. (II)	930,25 €
B91147926	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220230005772	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 221/2023: MATERIALES NUEVO ALMACEN EN COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	2.881,97 €
B91147926	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220230006322	15/05/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROB. GASTOS 226/2023: MATERIALES CONSTRUCCION ALMACEN C.D.A.F.S.V.	0,02 €
B91147926	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2023/2043	29/06/2023	FTRA.: N°V23 296 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	362,87 €
	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Suministros				4.175,11 €
34****79W	L. S. MANUEL	Servicios	220230004042	05/04/2023	APROBACION 165/2023: SONIDO E ILUMINACION PRESENTACION REHABILITACION CERROS - EDUSI	2.250,60 €
34****79W	L. S. MANUEL	Servicios	F/2023/1818	09/06/2023	FTRA.: N°Emit-32 Alquiler material audiovisual para Gala educación el 5 junio cierre aula de la experiencia (educacion)	435,60 €
	L. S. MANUEL	Total Servicios				2.686,20 €
34****79W	L. S. MANUEL	Suministros	F/2023/1214	13/04/2023	Emi 016 / Alquiler equipo de sonido 28 Febreroen pastora soler	302,50 €
	L. S. MANUEL	Total Suministros				302,50 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Obras	220230007796	12/06/2023	APROBACION DE GASTOS 290/2023: NUEVOS PARABALONES EN ZONAS DEPORTIVAS	38.962,00 €
	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Obras				38.962,00 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	F/2023/1396	27/04/2023	FTRA.: N°Emit-230107 SUMINISTRO CARTEL INFORMATIVO 80X60 + DISEÑO PARA OBRAS Y SERVICIOS	274,67 €
B90057548	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	F/2023/1465	04/05/2023	FTRA.: N°Emit-230131 REDUCTOR COMPACT 560 cm negro y amarillo (OBRAS Y SERVICIOS)	488,94 €

34****62G	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				763,61 €
	L. S. JOSE JOAQUIN	Suministros	220230004833	24/04/2023	APROBACION DE GASTOS 201/2023: TUBOS DE HIERROS REDONDOS BARANDAS C/ MIMBRE	1.834,97 €
28****08Y	L. S. JOSE JOAQUIN	Total Suministros				1.834,97 €
	L. D. JESUS	Suministros	F/2023/1648	24/05/2023	FTRA.: N°23/1600/006 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA LA EXHIBICION DE CLAUSURA DE LONEWOLF (DEPORTES)	242,00 €
28****08Y	L. D. JESUS	Suministros	F/2023/1686	29/05/2023	FTRA.: N°23/1600/005 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA II MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	163,35 €
	L. D. JESUS	Total Suministros				405,35 €
44****27A	L. C. RAFAEL	Suministros	220230007792	12/06/2023	APROBACION DE GASTOS 294/2023: REPARACION VIGA DE PISCINA CLIMATIZADA	1.887,60 €
	L. C. RAFAEL	Total Suministros				1.887,60 €
B91440628	LOGIN FLOT, S.L.	Servicios	220230006878	26/05/2023	APROBACION DE GASTOS 266/2023: ALQUILER VEHICULO PARA DELEGACION DE OBRAS POR AVERIA	715,00 €
	B91440628	Servicios	F/2023/1674	26/05/2023	FTRA.: N°F 230100475 ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 308 1292 KM DELEGACIÓN PROTECCION CIVIL DEL 23 AL 27/05/2023	279,99 €
B91440628	LOGIN FLOT, S.L.	Total Servicios				994,99 €
	LOGIN FLOT, S.L.	Suministros	220230004115	11/04/2023	APROBACION DE GASTOS 184/2023: ALQUILER DE VEHICULO: FURGONETA DE CARGA PEQUEÑA	715,00 €
	B91440628	Suministros	220230008225	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 298/2023: ALQUILER VEHICULO MES DE JUNIO DELEGACION DE OBRAS	715,00 €
B44706570	LOGIN FLOT, S.L.	Total Suministros				1.430,00 €
	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1657	24/05/2023	FTRA.: N°Emit-2022 20 CASTRACION DE UNA GATA COLONIA BAJOS DE CORIA DIA 10/04/2023 (MEDIO AMBIENTE)	92,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1664	24/05/2023	FTRA.: N°Emit-2022 27 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA BAJOS DE CORIA DIA 05/05/2023 (MEDIO AMBIENTE)	40,00 €
	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1883	14/06/2023	FTRA.: N°Emit-2022 29 CASTRACIÓN DOS GATAS GESTANTES COLONIA BAJOS DE CORIA DIA 10/04/2023 PROGRAMA C.E.R.	236,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1884	14/06/2023	FTRA.: N°Emit-2022 30 CASTRACIÓN DOS GATAS GESTANTES COLONIA BAJOS DE CORIA DIA 17/04/2023 PROGRAMA C.E.R.	236,00 €
	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1885	14/06/2023	FTRA.: N°Emit-2022 31 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA BAJOS DE CORIA DIA 17/04/2023 PROGRAMA C.E.R.	40,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1886	14/06/2023	FTRA.: N°Emit-2022 32 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BAJOS DE CORIA DIA 24/04/2023 PROGRAMA C.E.R.	224,00 €
	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/1887	14/06/2023	FTRA.: N°Emit-2022 33 CASTRACIÓN UNA GATA Y TRES GATOS COLONIA JOSEFA NAVARRO DIA 26/04/2023 PROGRAMA C.E.R.	212,00 €
B10614386	LOPEZ CANELA S.L.	Total Servicios				1.080,00 €
	LORSERVI SIGLO XXI, S.L.	Servicios	220230005490	04/05/2023	APROBACION DE GASTOS 213/2023: TRABAJOS DE JARDINERIA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO	14.174,00 €
B14930903	LORSERVI SIGLO XXI, S.L.	Total Servicios				14.174,00 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/1077	04/04/2023	FTRA.: N°23 2922 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	316,48 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/1394	27/04/2023	FTRA.: N°23 3569 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	128,15 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/1457	04/05/2023	FTRA.: N°23 3821 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	317,38 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/1637	23/05/2023	FTRA.: N°23 4439 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	255,19 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/1699	30/05/2023	FTRA.: N°23 4638 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	471,69 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	220230008222	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 279/2023: ADQUISICION DE 5 SILLAS PARA VARIOS DEPARTAMENTO DEL AYTO.	756,25 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Suministros				2.245,14 €
34****93W	L. O. JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/1071	04/04/2023	FTRA.: N°Emit-27 ARREGLO DE AVERIA CAMIONCITO PIAGGIO PORTER 5850GVT OBRAS Y SERVICIOS	408,87 €
	34****93W	Servicios	220230004873	25/04/2023	APROBACION DE GASTOS 205/2023: REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	998,25 €
34****93W	L. O. JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/1507	08/05/2023	FTRA.: N°Emit-30 ARREGLO BOMBA EMBRAGUE MITSUBISHI(SE-6937-CP) OBRAS Y SERVICIOS	172,12 €
	34****93W	Servicios	F/2023/1508	08/05/2023	FTRA.: N°Emit-31 CP MONTAJE CAJA DE CAMBIO MITSUBISHI SE-6937 DE OBRAS Y SERVICIOS	449,82 €
B10661999	L. O. JOSE MIGUEL	Total Servicios				2.029,06 €
	MANTYSERV ANDALUCIA S.L.	Servicios	220230003932	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 142/2023: PODA DE TREPADORAS Y OTRAS LABORES	9.430,00 €
34****22M	MANTYSERV ANDALUCIA S.L.	Total Servicios				9.430,00 €
	M. C. OCTAVIO	Suministros	F/2023/1452	03/05/2023	FTRA.: N°Emit-210286 DIFERENCIAL 4X40 A 300MA PARA DELEGACION DE DEPORTES	89,81 €
34****22M	M. C. OCTAVIO	Suministros	220230005755	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 228/2023: MATERIAL ELECTRICO NUEVO ALMACEN C.D.A.F.S.V.	759,06 €
	34****22M	Suministros	F/2023/1935	19/06/2023	FTRA.: N°Emit-21304 MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REFORMA NUEVA RECEPCION DE LA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	183,46 €
27****30H	M. C. OCTAVIO	Total Suministros				1.032,33 €
	M. O. ANTONIO	Servicios	220230004171	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 182/2023: ASESORIA GABINETE DE COMUNICACION	8.349,00 €
B91823740	M. O. ANTONIO	Total Servicios				8.349,00 €
	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	220230007292	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 255/2023: COMPRA DE UNIFORMES DE VERANO PARA AGENTES POLICIA LOCAL	13.424,95 €
S2817035E	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros				13.424,95 €
	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COM	Servicios	F/2023/1623	19/05/2023	FTRA.: N°1 230937 (Servicio CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE ETILOMETRO DE POLICIA LOCAL Acreditado)	453,24 €
28****06X	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COM	Total Servicios				453,24 €
	M. P. JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA	Suministros	F/2023/1670	25/05/2023	FTRA.: N°MORALES 22 2023 CENTRO FLORAL MEMORIA HISTORIA DIA VICTIMAS DE REPRESION FRANQUISTA (CULTURA)	40,00 €
28****06X	M. P. JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA	Suministros	F/2023/1671	25/05/2023	FTRA.: N°MORALES 2023 OFRENDA FLORAL A HERMANDADES DEL LUNES, VIERNES Y SABADO SANTO 2023 (CULTURA)	105,01 €
	M. P. JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE L	Total Suministros				145,01 €
B03812765	MP IRRIGATION S.L.	Suministros	F/2023/1350	25/04/2023	FTRA.: N°23 975 ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 3504-PC SECTORIAL Y CIRCULO COMPLETO PARA PARQUES Y JARDINES	210,94 €
	MP IRRIGATION S.L.	Total Suministros				210,94 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Servicios	F/2023/1566	12/05/2023	FTRA.: N°Emit-450 REPARACION SENSOR PUERTA DEL RETROPROYECTOR (PLANCONTIGO)	78,65 €
	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Servicios				78,65 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/1565	12/05/2023	FTRA.: N°Emit-414 HUB SWITCH 8P. DLINK 10/100 / RJ45 HEMBRA - HEMBRA CONECTOR ADAPTADOR PARA DELEGACION DE DEPORTES	12,40 €
	B41941014	Suministros	F/2023/1573	15/05/2023	FTRA.: N°A 467 MOXIL XIAOMI REDMI NOTE PARA CONCURSO FOTOGRAFICO DE SEMANA SANTA (TURISMO)	259,00 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/1624	22/05/2023	FTRA.: N°A 486763 EQUIPO INFORMATICO COMPLETO PARA SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE LA POLICIA LOCAL	407,53 €
	B41941014	Suministros	F/2023/1914	19/06/2023	FTRA.: N°AA510 ESCANER Y CABLE Y ADAPTADOR PARA SERVICIOS SOCIALES (INFORMATICA)	468,23 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/1915	19/06/2023	FTRA.: N°A 550 ORDENADOR COMPLETO E IMPRESORA PARA EL SERVICIO DE ATENCION PISCINA DE VERANO	421,08 €
	B41941014	Suministros	F/2023/1916	19/06/2023	FTRA.: N°A 551 CABLE USB 3.0 A MICRO USB 3.0 TIPO B M/M PARA PROGRAMA "CUALIFICA CORIA"	9,29 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/1917	19/06/2023	FTRA.: N°A 568 IMPRESORAS Y DISCO DURO PARA ARCHIVO Y DEPORTES (INFORMATICA)	316,86 €
	B41941014	Suministros	F/2023/1998	26/06/2023	FTRA.: N°A 629 RENOVACION AUTOCAD LT2023 1 AÑO 24-JUNIO-2023 / 24-JUNIO-2024	499,00 €
28****00J	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros				2.393,39 €
	M. M. JOSE RAFAEL (HISPATROFEO)	Suministros	F/2023/1768	05/06/2023	FTRA.: N°2023 220 MEDALLAS CORTE METAL PERSONALIZADAS PARA II MEETING DE ATLETISMO ROGELIO SALES (DEPORTES)	326,70 €
A41906652	M. M. JOSE RAFAEL (HISPATROFEO)	Total Suministros				326,70 €
	MYC DIAGNOSTICA, S.A.	Suministros	220230008224	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 296/2023: SUMINISTRO DE CLORO Y LIQUIDO PARA PH	756,25 €
B91929836	MYC DIAGNOSTICA, S.A.	Total Suministros				756,25 €
	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Obras	220230006100	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 074/2023: IMPREVISTO OBRA CUBIERTA ASUNTOS SOCIALES	6.388,80 €
B91929836	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Total Obras				6.388,80 €

B91929836	NAGOAN EDIFICACIONES, S.L. NAGOAN EDIFICACIONES, S.L.	Servicios	220230006350	15/05/2023	APROBACION DE GASTOS 242/2023: REPARACIÓN DE TECHO EN CASA DE BARRIO	3.388,00 € 3.388,00 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/1332	21/04/2023	FTRA.: N°Emit-30 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (7723LDL DACIA DOKKER) (DEPORTES)	12,10 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/1843	13/06/2023	FTRA.: N°Emit-43 PINCHAZO TURISMO (3429FKB VOLKSWAGEN CADDY) OBRAS Y SERVICIOS	9,99 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Total Servicios				22,09 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Suministros	F/2023/1975	22/06/2023	FTRA.: N°Emit-46 CUBIERTAS 155/80R13 79T MAZZINI PARA VEHICULO (SE9764DP NISSAN PIC UP) OBRAS Y SERVICIOS	110,01 €
B90109091	NEUMATICOS ELITE	Total Suministros				110,01 €
B90109091	NIKOK GESTION, S.L.	Servicios	F/2023/2014	28/06/2023	FTRA.: N°A23 06017 servicios de colocación de paneles tipo sándwich para Polideportivo Alcalde Fernando Suárez Villar	453,75 €
B90109091	NIKOK GESTION, S.L.	Total Servicios				453,75 €
B90109091	NIKOK GESTION, S.L.	Suministros	220230008223	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 293/2023: 8 PLACAS TIPO SANDWICH	3.327,50 €
B90109091	NIKOK GESTION, S.L.	Suministros	F/2023/2013	28/06/2023	FTRA.: N°A23 06016 Suministro transporte de paneles tipo sandwich para Polideportivo Alcalde Fernando Suárez Villar.	363,00 €
B90293168	NIKOK GESTION, S.L.	Total Suministros				3.690,50 €
B90293168	NUEVA INFORMACION LOCAL, S.L.	Servicios	F/2023/1519	09/05/2023	FTRA.: N°Emit-52 Retransmisión streaming III Gala del Deporte	459,80 €
28****56Z	NUEVA INFORMACION LOCAL, S.L.	Total Servicios				459,80 €
45****25L	O. P. FRANCISCO - GRUPO INCASE	Suministros	220230004832	24/04/2023	APROBACION DE GASTOS 200/2023: ALQUILER VALLAS PEATONALES SEMANA SANTA	2.044,90 €
B91184838	O. P. FRANCISCO - GRUPO INCASE	Total Suministros				2.044,90 €
28761657L	O. P. JESUS	Servicios	220230003928	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 134/2023: TALLER DE FORMACION DE DISCAPACIDAD	1.550,00 €
34****34P	O. P. JESUS	Total Servicios				1.550,00 €
34****34P	OZA JOSE OLIVA S.L.	Servicios	F/2023/1643	23/05/2023	FTRA.: N°Emit-12123 Anuncio en Diario de Sevilla día 23 de mayo de 2023 modificación de ordenanzas fiscales 18/05/2023	363,00 €
34****34P	OZA JOSE OLIVA S.L.	Total Servicios				363,00 €
34****34P	PALACIOS SANCHEZ SERGIO	Servicios	220230008565	26/06/2023	APROBACION DE GASTOS 302/2023: PUBLICIDAD NOCHE FLAMENCA DEL CERRO 2023	786,50 €
34****34P	PALACIOS SANCHEZ SERGIO	Total Servicios				786,50 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1027	01/04/2023	FTRA.: N°2023- 32 - / 17 Librillos encuadernados a color para PLANCONTIGO	175,05 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1304	19/04/2023	FTRA.: N°2023-40 Agendas para programa PLANCONTIGO	57,83 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1306	19/04/2023	FTRA.: N°2023-41 - Material vario de papelería para cursos de formacion programa PLAN CONTIGO	84,65 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1307	19/04/2023	FTRA.: N°2023-42 - Material vario de papelería para cursos de formacion programa PLAN CONTIGO	82,62 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1308	19/04/2023	FTRA.: N°2023-43 - Material vario de papelería para cursos formacion programa PLAN CONTIGO	34,58 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1453	03/05/2023	FTRA.: N°2023-49 Materiales varios de papelería para Carnaval 2023 (FESTEJOS)	250,00 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/1961	20/06/2023	FTRA.: N°2023-57 TABLERO PARCHIS OCA MADERA CON ACCESORIO 40 X 40 CM PARA TEMPORADA DE VERANO DE LA PISCINA MUNICIPAL	46,50 €
34****34P	P. B. FRANCISCO JOSE	Suministros	220230008674	30/06/2023	APROBACION DE GASTOS 305/2023: LIBROS PARA FONDO BIBLIOGRAFICO - LOTE 1 DE 3	783,90 €
44****95G	P. B. FRANCISCO JOSE	Total Suministros				1.515,13 €
44****95G	P. G. MANUEL ISAAC	Servicios	220230006348	15/05/2023	APROBACION DE GASTOS 220/2023: RETIRADA VINILOS Y PLANTILLAS NOMBRES MONUMENTO	588,06 €
44****95G	P. G. MANUEL ISAAC	Total Servicios				588,06 €
34****96V	P. G. MANUEL ISAAC	Suministros	F/2023/1590	16/05/2023	FTRA.: N°16052023 39 ROTULACION MURAL DE AZULEJOS FACHADA ESTADIO GUADALQUIVIR JUGADORES CORIANOS	338,80 €
28****68E	P. G. MANUEL ISAAC	Total Suministros				338,80 €
30****72L	P. C. ENRIQUE	Suministros	220230003945	03/04/2023	APROBACION GASTOS 170/2023: PRODUCTOS DE MERCHANDISING REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS-EDUSI	999,88 €
B41033598	P. C. ENRIQUE	Total Suministros				999,88 €
B41033598	P. P. CARMEN	Suministros	F/2023/1684	29/05/2023	FTRA.: N°42 BANDAS DE GRADUACION PARA ALUMNOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	201,34 €
B21269881	P. P. CARMEN	Total Suministros				201,34 €
B91791525	P. DE LA C. G. MARIA DEL MAR	Servicios	220230004116	11/04/2023	APROBACION DE GASTOS 195/2023: VIDEO REHABILITACION ENERGETICA AYTO - EDUSI	4.840,00 €
A28281368	P. DE LA C. G. MARIA DEL MAR	Total Servicios				4.840,00 €
28****66D	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/1395	27/04/2023	FTRA.: N° POLVERO 2301605 MATERIALES DE OBRA PARA ARREGLO SUELO C.P. DEL CERRO (EDUCACION)	228,51 €
28****66D	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/2034	29/06/2023	FTRA.: N°POLVERO 2302071 MATERIAL DE OBRA PARA RECINTO TORRE DE LA DIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	200,56 €
Q2878010D	POLVERO JEROMA S.L.	Total Suministros				429,07 €
B14479356	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S	Suministros	F/2023/1997	26/06/2023	FTRA.: N°2023 0522 Servicio de alojamiento y mantenimiento de Cita Previa en la nube 01/06/2023 A 28/02/2024	490,05 €
A28767671	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S	Total Suministros				490,05 €
A28767671	PUBLISOL GESTION, S.L.	Suministros	220230008226	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 299/2023: CARTEL PUBLICITARIO PARA REGENERACION ZONAS VULNERABLES - EDUSI	5.263,50 €
A28767671	PUBLISOL GESTION, S.L.	Total Suministros				5.263,50 €
A28076420	RADIO POPULAR S.A. - COPE	Servicios	220230005396	03/05/2023	APROBACION DE GASTOS 198/2023: CUÑAS DE RADIO PROMOCION REHABILITACION CERROS - EDUSI	2.499,99 €
B41689621	RADIO POPULAR S.A. - COPE	Total Servicios				2.499,99 €
B41689621	R. F. MARIA CAROLINA	Servicios	F/2023/1337	23/04/2023	FTRA.: N°2023 9R Cuentacuento por la Igualdad y para prevenir la violencia de género contra las mujeres	250,00 €
B41689621	R. F. MARIA CAROLINA	Servicios	F/2023/1338	23/04/2023	FTRA.: N°2023 10R Representación teatral por la Igualdad y para prevenir la violencia contra las mujeres	400,00 €
B41689621	R. F. MARIA CAROLINA	Total Servicios				650,00 €
B41689621	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BOXEO	Servicios	220230005756	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 229/2023: JUECES Y CANON BOXEO	3.419,40 €
B41689621	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BOXEO	Total Servicios				3.419,40 €
B41689621	RECUTON I S.L.	Suministros	F/2023/1427	02/05/2023	FTRA.: N°U 230933 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	165,47 €
B41689621	RECUTON I S.L.	Total Suministros				165,47 €
B41689621	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/1547	10/05/2023	FTRA.: N°940 200853403 CONTROL DE PLAGAS-TRATAMIENTO HORMIGAS COLEGIO BLANCA PALOMA (CMIS)	285,50 €
B41689621	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/1548	10/05/2023	FTRA.: N°940 200853402 CONDUCTO AIRE(CALIDAD DEL AIRE,LIMPIEZA) - COLEGIO BLANCA PALOMA (C.M.I.S.)	266,70 €
B41689621	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				552,20 €
B41689621	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2023/1805	08/06/2023	FTRA.: N°417110069782 SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL (DEPORTES)	182,71 €
B41689621	REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros				182,71 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/1402	28/04/2023	FTRA.: N°Emit-231597 TORNILLO RAIZ CUADRADA C/REDONDA Y LIQUIDO FRENOS DOT 4 500 ML PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	6,79 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/1790	06/06/2023	FTRA.: N°Emit-232121 SUMINISTRO DE ESPEJO RETROVISOR PARA VEHICULO DE DEPORTES	413,28 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/1962	21/06/2023	FTRA.: N°Emit-232498 BATERIA, ACEITE Y AGUA CIRCUITO PARA MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	181,44 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros				601,51 €
52****81K	R. G. TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Suministros	F/2023/1797	07/06/2023	FTRA.: N°Emit-15 PLACAS CONMEMORATIVAS PARA PROFESORES QUE SE JUBILAN GALA DE LA EDUCACION 2023	408,00 €
52****52J	R. G. TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Total Suministros				408,00 €
52****52J	R. B. SALVADOR	Servicios	220230006128	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 126/2023: PREPARACION JORNADA INFORM. ACTIVACION E INTERCAMBIO-INSERTA	1.815,00 €

47****81S	R. B. SALVADOR	Total Servicios				1.815,00 €
	R. M. ANA CONSUELO	Suministros	F/2023/2022	28/06/2023	FTRA.: N°00-0061-23 PLACAS DE PLADUR PARA LA NUEVA RECEPCION DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	47,92 €
34****44E	R. M. ANA CONSUELO	Total Suministros				47,92 €
	R. P. MARIA INES	Suministros	F/2023/1848	13/06/2023	FTRA.: N°Emit-18 barquitas de orejitas personalizadas / tarros delicatessen orejitas promocion de turismo	495,00 €
B41984303	R. P. MARIA INES	Total Suministros				495,00 €
	ROMIAN PRODUCCIONES S.L.	Servicios	F/2023/1721	31/05/2023	FTRA.: N°Emit-29 SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO.	399,30 €
B41984303	ROMIAN PRODUCCIONES S.L.	Total Servicios				399,30 €
	ROMIAN PRODUCCIONES S.L.	Suministros	220230004270	17/04/2023	APROBACION DE GASTOS 161/2023: GRADAS CAMPOS DE FUTBOL COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	9.861,50 €
52****63X	ROMIAN PRODUCCIONES S.L.	Total Suministros				9.861,50 €
	R. L. ANTONIO	Suministros	F/2023/1285	18/04/2023	FTRA.: N°A 282 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS (OBRAS Y SERVICIOS)	490,00 €
52****63X	R. L. ANTONIO	Suministros	F/2023/1287	18/04/2023	FTRA.: N°A 283 LOZAS Y BORDILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS (OBRAS Y SERVICIOS)	68,29 €
	R. L. ANTONIO	Suministros	F/2023/1960	20/06/2023	FTRA.: N°A 492 MATERIALES DE OBRAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	386,69 €
34****29K	R. L. ANTONIO	Total Suministros				944,98 €
	R. F. MARIA EULOGIA	Servicios	F/2023/1703	30/05/2023	FTRA.: N°Emit-89826 LIMPIEZA DE TELAS (CORTINAS, FALDONES Y CORDONES) MATERIAL DE CULTURA	148,00 €
34****86C	R. F. MARIA EULOGIA	Total Servicios				148,00 €
	S. L. JOSE LUIS	Servicios	220230003948	03/04/2023	APROBACION GASTOS 175/2023: LEGALIZACION CONCIERTO PASTORA SOLER	4.356,00 €
B06661714	S. L. JOSE LUIS	Total Servicios				4.356,00 €
	SANCUS SEGURIDAD, S.L.	Servicios	220230005538	04/05/2023	APROBACION DE GASTO S223/2023: SEGURIDAD PISCINA DE VERANO	9.330,06 €
B90178013	SANCUS SEGURIDAD, S.L.	Total Servicios				9.330,06 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1375	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-304 GRIFO TEMPORIZADO , CODO 90° R-M GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES	67,88 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1376	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-305 GRIFOTEMPORIZADO,ENLACE ROSCA HEMBRA 20*1/2,ENLACE ROSCA MACHO 2*1/2 PARA OBRAS Y SERVICIOS	48,44 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1377	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-306 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (EDUCACION)	165,55 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1378	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-307 DESCARGADOR TYFON 4 PARA PARQUES Y JARDINES	16,94 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1379	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-308 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	50,19 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1380	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-309 MATERIAL DE FONTANERIA PARA MTTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES	263,99 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1381	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-310 MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (EDUCACION)	84,16 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1675	27/05/2023	FTRA.: N°Emit-312 GRIFO BOLA R/MANGUERA ECONOMICO 3/4" PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	8,34 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/1676	27/05/2023	FTRA.: N°Emit-313 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	74,37 €
B91569988	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				779,86 €
	SARIAL OBRAS, S.L.	Obras	220230007278	30/05/2023	APROBACION DE GASTOS 237/2023: CERRAMIENTO PARTE TRASERA CENTRO TECNOLOGICO - PLAN CONTIGO	36.364,00 €
B91779702	SARIAL OBRAS, S.L.	Total Obras				36.364,00 €
	SENSILIMP SLU	Servicios	220230005757	05/05/2023	APROBACION DE GASTOS 230/2023: ELIMINACION GRAFFITIS CENTRO DE ADULTOS	1.076,90 €
B90378944	SENSILIMP SLU	Total Servicios				1.076,90 €
	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2023/1992	23/06/2023	FTRA.: N°Emit-44-023 SEÑALIACION VIAL VERTICAL / Señal circular, de 60 cm. de diámetro. (POLICIA LOCAL)	196,63 €
B90378944	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2023/1993	23/06/2023	FTRA.: N°Emit- 045-23 SEÑALIACION VIAL VERTICAL / Señal rectangular, de medidas 950 x 1.200 mm. y 600 x 900 mm. POLICIA	376,73 €
B41637836	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Total Suministros				573,36 €
	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Suministros	F/2023/1839	12/06/2023	FTRA.: N°2023 000146 SUMINISTRO PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS (BOTE DE 25KG) PARA POLICIA LOCAL	250,69 €
B56003684	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Total Suministros				250,69 €
	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Servicios	220230006715	25/05/2023	SALDO PARA 2023 ADJUDICACION CONTRATO MENOR SERVICIO MTTO PUNTO AUTOPAGO TPV (SEGUN RESOL. TESORERIA 1204-12/05/22)	1.452,00 €
B60599081	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Total Servicios				1.452,00 €
	SERBLOC S.L.	Suministros	F/2023/1563	12/05/2023	FTRA.: N°07523 07523 Dorsales Calcomania personalizados a color para el V triation de menores (deportes)	266,20 €
B19687649	SERBLOC S.L.	Total Suministros				266,20 €
	SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA	Servicios	220230003930	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 136/2023: FORMACION ON-LINE - PLAN CONTIGO	14.985,00 €
B24277113	SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA	Total Servicios				14.985,00 €
	SILUJ ILUMINACION, S.L.	Suministros	F/2023/1673	25/05/2023	FTRA.: N°FA 2023/FA/2303049 LAMPARA PROYECTOR SONY FX52 ORIGINAL INSIDE PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	262,57 €
B28016970	SILUJ ILUMINACION, S.L.	Total Suministros				262,57 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Servicios	220230007670	08/06/2023	APROBACION DE GASTOS 286/2023: CAMPAÑA DE CUÑAS DE RADIO	992,20 €
A83052407	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Total Servicios				992,20 €
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Servicios	F/2023/1087	04/04/2023	FTRA.: N°4003656738 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MARZO 2023	1.251,89 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Servicios	F/2023/1472	05/05/2023	FTRA.: N°4003662619 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2023	1.601,45 €
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Servicios	F/2023/1821	09/06/2023	FTRA.: N°4003695725 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2023	1.251,18 €
B41405101	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Total Servicios				4.104,52 €
	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2023/1880	14/06/2023	FTRA.: N°FA23008345 CONECTORES Y MEMBRANA PARA MOTOR PARA PROYECTOR DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	329,05 €
34****84R	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Suministros				329,05 €
	S. J. FERNANDO	Suministros	220230004110	11/04/2023	APROBACION DE GASTOS 162/2023: PIENSO COLONIAS DE GATOS PROGRAMA CAPTURA, ESTERILIZACION Y RETORNO	586,30 €
28****85M	S. J. FERNANDO	Total Suministros				586,30 €
	S. S. NICOLAS	Suministros	220230003940	03/04/2023	APROBACION DE GASTOS 159/2023: PERSIANAS "COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR"	591,18 €
28****85M	S. S. NICOLAS	Suministros	220230004175	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 189/2023: PERSIANAS PARA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	948,29 €
44****17H	S. S. NICOLAS	Total Suministros				1.539,47 €
	S. M. ISABEL MARIA	Suministros	F/2023/1612	18/05/2023	FTRA.: N°Emit-19 Tela de strech blanca y negra para decoracion de escenarios	291,01 €
A78032315	S. M. ISABEL MARIA	Total Suministros				291,01 €
	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIE	Suministros	F/2023/1567	12/05/2023	FTRA.: N°S 423300198 Suministro 16 Licencias Kaspersky Endpoint Security for Business (dep. informatica)	448,63 €
B14667521	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIE	Total Suministros				448,63 €
	SUMMER FILMS S.L.	Servicios	F/2023/1473	05/05/2023	FTRA.: N°F 53002023 Pase de documental A las mujeres de España. María Lejárraga (CULTURA)	423,50 €
52****56N	SUMMER FILMS S.L.	Total Servicios				423,50 €
	T. R. JOSE FRANCISCO	Servicios	F/2023/1588	16/05/2023	FTRA.: N°Emit-118 reparacion en acometida de agua y sustitucion de varias piezas C.P. CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	440,44 €
B90063256	T. R. JOSE FRANCISCO	Total Servicios				440,44 €
	TECNYCOPIA, S.L.	Servicios	F/2023/1329	21/04/2023	FTRA.: N°23000957 Cuota alquiler mensual del equipo / COMMENT]Abril 2023 programa INSERTACORIA	59,23 €
B90063256	TECNYCOPIA, S.L.	Servicios	220230005393	03/05/2023	APROBACION DE GASTOS 181/2023: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	7.399,05 €
	TECNYCOPIA, S.L.	Servicios	F/2023/1585	16/05/2023	FTRA.: N°23001206 Cuota alquiler mensual del equipo / COMMENT]Mayo y junio 2023 PROGRAMA INSERTACORIA	118,46 €

B90063256	TECNYCOPIA, S.L.	Total Servicios				7.576,74 €
	TECNYCOPIA, S.L.	Suministros	220230004037	05/04/2023	AMPLIACION SEGUN INFORME HASTA MARZO 2023 DE LA APROBACION DE GASTOS 110/2021: MULTIFUNCION PROGRAMA INSERTA	177,69 €
A82018474	TECNYCOPIA, S.L.	Total Suministros				177,69 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1398	28/04/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas: 1 AL 30 DE ABRIL 2023	6.050,00 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1677	28/05/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - 1 A 30 ABRIL	6.050,00 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2011	28/06/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA CARGO CONCERTADA VOZ PERIODO DE CUOTA 1 A 30 DE JUNIO 2023	6.050,00 €
A78923125	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				18.150,00 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1469	04/05/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 95 - Lineas Facturadas: 606563784 1 AL 30 ABRIL	2.219,26 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1471	04/05/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 18 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 31/04/23	89,02 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1578	16/05/2023	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Abr	151,25 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1728	01/06/2023	M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 30/05/23	149,59 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1729	01/06/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 PERIODO 1 A 31/05/23	96,27 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/1936	19/06/2023	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 23)	151,25 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Servicios				2.856,64 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/1470	04/05/2023	CONTRATO Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1 A 31/04/2023	117,58 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Suministros				117,58 €
B90468430	TOPIARIUS GREEN, S.L.	Servicios	220230004172	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 186/2023: SIEMBRA DE PARTERRES Y REPARACION DE SISTEMAS DE RIEGO	17.950,00 €
A43501352	TOPIARIUS GREEN, S.L.	Total Servicios				17.950,00 €
	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220230005491	04/05/2023	APROBACION DE GASTOS 219/2023: MORTERO PARA ARREGLO DE ASFALTADO DEL MUNICIPIO	759,06 €
	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2023/1481	05/05/2023	FTRA.: N°FV2309092 TQ PROTEC F OIL DE 30 LTS. PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	422,17 €
	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220230007666	08/06/2023	APROBACION DE GASTOS 269/2023: CINTA POLICIAL, SPRAY Y ESPEJO	803,89 €
	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220230007948	14/06/2023	APROBACION DE GASTOS 268/2023: SEÑALIZACION VERTICAL DE TRAFICO Y PEATONES	694,27 €
B91178640	TQ TECNOL S.A.U.	Total Suministros				2.679,39 €
	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Suministros	220230008220	20/06/2023	APROBACION DE GASTOS 265/2023: ADQUISICION DE DOS BANCADAS PARA SERVICIOS SOCIALES	565,31 €
B91546820	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Total Suministros				565,31 €
	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1216	13/04/2023	FTRA.: N°Emit-21 PASAJE BARCA MES DE FEBRERO 2020 MEDIO AMBIENTE-OBRAS Y POLICIA LOCAL	61,00 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1234	14/04/2023	FTRA.: N°Emit-22 PASAJE BARCA MES DE MARZO 2020 OBRAS-POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	62,30 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1259	17/04/2023	FTRA.: N°Emit-26 PASAJE BARCA MES DE JUNIO 2020 POLICIA LOCAL-OBRAS-ALCALDIA-PROTECCION CIVIL	98,30 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1261	17/04/2023	FTRA.: N°Emit-28 PASAJE BARCA MES DE AGOSTO 2020 OBRAS Y SERVICIOS - POLICIA LOCAL	43,00 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1263	17/04/2023	FTRA.: N°Emit-29 PASAJE BARCA MES DE SEPTIEMBRE 2020 OBRAS, PARQUES Y POLICIA LOCAL	54,60 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1267	17/04/2023	FTRA.: N°Emit-31 PASAJE BARCA MES DE NOVIEMBRE 2020 PROTECCION CIVIL, OBRAS, POLICIA LOCAL Y MEDIO AMBIENTE	32,40 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1278	18/04/2023	FTRA.: N°Emit-33 PASAJE BARCA MES DE ENERO 2021 OBRAS Y ALCALDIA	43,80 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1279	18/04/2023	FTRA.: N°Emit-34 PASAJE BARCA MES DE FEBRERO 2021 MEDIO AMBIENTE-OBRAS-PROTECCION CIVIL	75,70 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1301	19/04/2023	FTRA.: N°Emit-40 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2021 OBRAS-TURISMO-MEDIA AMBIENTE Y POLICIA LOCAL	102,70 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1345	24/04/2023	FTRA.: N°Emit-43 PASAJE BARCA MES DE FEBRERO 2022 OBRAS-POLICIA-FESTEJOS-MEDIO AMBIENTE Y ALCALDIA	122,79 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1370	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-44 PASAJE BARCA MES DE MARZO 2022 POLICIA-MEDIO AMBIENTE-OBRAS-ALCALDIA	304,70 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1387	26/04/2023	FTRA.: N°Emit-46 PASAJE BARCA MES DE MAYO 2022 MEDIO AMBIENTE-COMUNICACION-ALCALDIA-PARQUES-OBRAS-POLICIA LOCAL	139,00 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1392	27/04/2023	FTRA.: N°Emit-48 PASAJE BARCA MES DE JULIO 2022 OBRAS Y POLICIA LOCAL	260,40 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/1393	27/04/2023	FTRA.: N°Emit-49 PASAJE BARCA MES DE JUNIO 2022 ALCALDIA-OBRAS-POLICIA-MEDIO AMBIENTE-PROTECCION CIVIL	131,01 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/2005	27/06/2023	FTRA.: N°Emit-50 PASAJE BARCA MES DE AGOSTO 2022 MEDIO AMBIENTE-POLICIA LOCAL-PARQUES	33,60 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/2035	29/06/2023	FTRA.: N°Emit-51 PASAJE BARCA MES DE SEPTIEMBRE 2022 ALCALDIA-POLICIA LOCAL-OBRAS Y MEDIA AMBIENTE	77,80 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/2036	29/06/2023	FTRA.: N°Emit-52 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2022 OBRAS-MEDIO AMBIENTE-ALCALDIA-POLICIA LOCAL	77,80 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/2038	29/06/2023	FTRA.: N°Emit-53 PASAJE BARCA MES DE NOVIEMBRE 2022 MEDIO AMBIENTE Y POLICIA LOCAL	141,00 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Servicios	F/2023/2041	29/06/2023	FTRA.: N°Emit-55 PASAJE BARCA MES DE DICIEMBRE 2022 MEDIO AMBIENTE-POLICIA-FESTEJOS-OBRAS	50,70 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO	Total Servicios				1.912,60 €
	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1252	17/04/2023	FTRA.: N°Emit-23 PASAJE BARCA MES DE ABRIL 2020 OBRAS Y POLICIA LOCAL	56,60 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1276	18/04/2023	FTRA.: N°Emit-32 PASAJE BARCA MES DE DICIEMBRE 2020 OBRAS Y POLICIA LOCAL	21,40 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1288	18/04/2023	FTRA.: N°Emit-35 TRANSPORTES FLUVIAL DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS. MARZO 2021.	26,10 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1294	19/04/2023	FTRA.: N°Emit-36 PASAJE BARCA MES DE MAYO 2021 OBRAS Y MEDIO AMBIENTE	34,00 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1295	19/04/2023	FTRA.: N°Emit-37 PASAJE BARCA MES DE JUNIO 2021 OBRAS Y POLICIA LOCAL	37,40 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1296	19/04/2023	FTRA.: N°Emit-38 PASAJE BARCA MES DE AGOSTO 2021 OBRAS, POLICIA LOCAL Y MEDIO AMBIENTE	57,70 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1299	19/04/2023	FTRA.: N°Emit-39 PASAJE BARCA MES DE SEPTIEMBRE 2021 OBRAS Y POLICIA LOCAL	21,30 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1302	19/04/2023	FTRA.: N°Emit-41 PASAJE BARCA MES DE DICIEMBRE 2021 OBRAS Y MEDIO AMBIENTE	17,40 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1342	24/04/2023	FTRA.: N°Emit-42 PASAJE BARCA MES DE ENERO 2022 PARA POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS.	49,10 €	
B91546820	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, Suministros	F/2023/1369	25/04/2023	FTRA.: N°Emit-45 PASAJE BARCA MES DE ABRIL 2022 ALCALDIA-OBRAS-FESTEJOS Y MEDIO AMBIENTE	57,20 €	
B90114075	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO	Total Suministros				378,20 €
	TRANSREDO SUR S.L.	Servicios	220230007593	06/06/2023	APROBACION DE GASTOS 284/2023: ALMACENAMIENTO CASA DE PAPA NOEL	1.815,00 €
B56076375	TRANSREDO SUR S.L.	Total Servicios				1.815,00 €
	UNION AYC CONNECTIONS S.L.	Suministros	220230005833	08/05/2023	APROBACION DE GASTOS 410/2022: CAMARAS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (2 DE 2)	2.029,40 €
28****53N	UNION AYC CONECTIONS S.L.	Total Suministros				2.029,40 €
	V. H. JESUS	Suministros	220230004830	24/04/2023	APROBACION DE GASTOS 185/2023: REGALOS CON LOGOS AYTO PARA ACTOS Y EVENTOS	997,40 €
28****99Y	V. H. JESUS	Total Suministros				997,40 €
	V. P. LORENA	Servicios	220230004178	13/04/2023	APROBACION DE GASTOS 192/2023: CURSO DE FORMACION AUXILIAR DE JARDINERIA - 2º EDICION	8.750,00 €
28****24A	V. P. LORENA	Total Servicios				8.750,00 €
	V. F. FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/2015	28/06/2023	FTRA.: N°A 12300823 ESCRITURA DE COMPRAVENTA PLAZA POZO N° 1	386,84 €
28****24A	V. F. FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/2016	28/06/2023	FTRA.: N°A 12300824 ESCRITURA COMPRAVENTA PLAZA POZO 2	428,98 €
28****24A	V. F. FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/2019	28/06/2023	FTRA.: N°A 12300825 ESCRITURA COMPRAVENTA PLAZA POZO 13	360,02 €
A41398645	V. F. FRANCISCO JAVIER	Total Servicios				1.175,84 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/1126	10/04/2023	FTRA.: N°FE-F-1807-23-000444 Inspección de seguridad VEHICULO MATRICULA IVECO 3631BMZ GRUA MPAL	56,33 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/1524	10/05/2023	FTRA.: N°FE-F-180623-000885 Inspección de seguridad número ITV NISSAN PICK UP SE9764DP DE PARQUES Y JARDINES	40,89 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/1525	10/05/2023	FTRA.: N°FE F-1806-23-000831 / Inspección de seguridad ITV SEAT IBIZA SE7859CV (OTM) OBRAS Y SERVICIOS	33,28 €
A01722669	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Total Servicios				130,50 €
	VIA OFFICE S.L.	Suministros	220230006091	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 243/2023:COMPRA DE FOLIOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.343,10 €

A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	F/2023/1800	07/06/2023	FTRA.: N°VN23 002359 TONER NEGRO HLL 5000D / TONER NEGRO HLL2310D ARCYRIS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO	159,33 €
A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	F/2023/2003	27/06/2023	FTRA.: N°VN23 002652 CONSUMIBLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN DEPENDENCIAS AYTO	376,12 €
	VIA OFFICE S.L.	Total Suministros				1.878,55 €
45****29Q	V. M. HIPOLITO JESUS	Suministros	F/2023/1253	17/04/2023	FTRA.: N°Emit-37 BANDERAS ANDALUCIA PARA PROMOCION DE TURISMO	496,58 €
45****29Q	V. M. HIPOLITO JESUS	Suministros	F/2023/1580	16/05/2023	FTRA.: N°Emit-38 IMPRESION DE PANCARTAS Y BANDEROLAS PARA CRUCE DE HERMANDADES 2023 (FESTEJOS)	497,68 €
45****29Q	V. M. HIPOLITO JESUS	Suministros	F/2023/1613	19/05/2023	FTRA.: N°Emit-39 BALCONERA VERDE CON OLLADOS PARA CRUCE DE HERMANDADES 2023 (FESTEJOS)	242,00 €
	V. M. HIPOLITO JESUS	Total Suministros				1.236,26 €
A28872133	VITELSA SUR	Suministros	220230006086	11/05/2023	APROBACION DE GASTOS 396/2023: AMPLIACION MATERIAL ELECTRONICO AUDIOCONFERENCIA	2.910,59 €
	VITELSA SUR	Total Suministros				2.910,59 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Servicios	220230004834	24/04/2023	APROBACION DE GASTOS 202/2023: 2ª CONTRATACION MANTENIMIENTO Y DATOS PROGRAMA RED WIFI4EU	7.396,70 €
	VODAFONE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				7.396,70 €
W0371455G	W.R. BERKLEY EUROPE AG	Servicios	F/2023/1734	01/06/2023	FTRA.: N°745 SEGUROS PARA VARIOS CURSOS DE FORMACION PROGRAMA PLANCONTIGO	368,97 €
	W.R. BERKLEY EUROPE AG	Total Servicios				368,97 €
A28961639	WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y R	Servicios	220230004277	17/04/2023	APROBACION DE GASTOS 060/2023: SEGURO DRONES	538,09 €
	WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y R	Total Servicios				538,09 €
B67771345	ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L	Servicios	220230004275	17/04/2023	APROBACION DE GASTOS 214/2023: PRODUCCION CONCIERTO CAMIN	4.840,00 €
	ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L	Total Servicios				4.840,00 €