

**2º TRIMESTRE 2025: CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
			NÚMERO	F. ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2025/918	07/04/2025	FTRA.: Nº25 64965 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DURANTE EL MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	208,02 €	
***0186**	A. EMBARBA, S.A. A. EMBARBA, S.A.	Servicios Total Servicios	F/2025/1221	13/05/2025	FTRA.: Nº25 99330 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE MAYO. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	208,02 € 416,04 €	
***3708**	AD SONIDO AUDIOVISUALES S.L. AD SONIDO AUDIOVISUALES S.L.	Servicios Total Servicios	220250005574	29/05/2025	APROBACION DE GASTO 180/2025: SONIDO PARA CORONACION VIRGEN DE LA ESTRELLA	5.102,57 € 5.102,57 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/902	04/04/2025	FTRA.: Nº6608240329 Descuento Fast Unlimited 613723934 (01/03/2025 - 31/03/2025) CERVANTES-MARTINETE-FLEMING-SANJUAN	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/1181	09/05/2025	FTRA.: Nº6608599251 Descuento Fast Unlimited 613723934 (01/04/2025 - 30/04/2025) CERVANTES-MARTINETE-DR FLEMING-AYTO	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios Total Servicios	F/2025/1489	03/06/2025	FTRA.: Nº660866 Descuento Fast Unlimited 613723934 (01/05/2025 - 31/05/2025) CERVANTES-MARTINETA-DR FLEMING-SANJUAN	347,27 € 1.041,81 €	
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Suministros	F/2025/1019	22/04/2025	FTRA.: NºEmit- 25 LIQUIDO KARDA 20 L F25/170 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	227,92 €	
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Suministros	F/2025/1088	30/04/2025	FTRA.: NºEmit- 29 UPALA 10 EC(1L) HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES	15,40 €	
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L. AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2025/1450	30/05/2025	FTRA.: NºEmit- 30 PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	108,52 € 351,84 €	
***0380**	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Suministros	220250003749	24/04/2025	APROBACION DE GASTO 117/2025: 144 BOTES DE 25 KG DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO	1.866,11 €	
***8705**	AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU AGRONAZARENA PLANTACIONES, SLU	Servicios Total Servicios	220250005725	06/06/2025	APROBACION DE GASTO 203/2025: REPARACION VALLA DEHESA	992,20 € 992,20 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L. ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios Total Servicios	F/2025/1523	06/06/2025	FTRA.: Nº25 03811 ARREGLO TIRADOR SOPLADOR DEL CEMENTERIO	12,00 € 12,00 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/917	07/04/2025	FTRA.: Nº25 02325 PINTURA SPRAY, TORNILLOS Y CEPILLOS DELEGACION DEPORTES	229,19 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/937	09/04/2025	FTRA.: Nº25 02369 MASCARA Y FILTRO PARA EMPLEADOS DEL CEMENTERIO	32,33 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/947	10/04/2025	FTRA.: Nº25 02402 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	422,06 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/979	16/04/2025	FTRA.: Nº25 02486 ANILLA, TACO Y ESPARRAGOS PARA DELEGACION DE CULTURA	55,76 €	

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	1/28



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1083	29/04/2025	FTRA.: Nº25 02641 MATERIAL FERRETERIA, INSECTICIDA, BOZO DESECHABLE Y OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	292,15 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1116	02/05/2025	FTRA.: Nº25 02910 POLASTICO FIELM PALETIZAR Y GASTOS VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	101,73 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1117	02/05/2025	FTRA.: Nº25 02911 MOTOSIERRA STHIL MS 211 Nº537314170 Y ACEITE PARA DELEGACION DE DEPORTES	450,80 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1118	02/05/2025	FTRA.: Nº25 02912 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	85,83 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1125	05/05/2025	FTRA.: Nº25 02978 PIEZA CABEZAL HILO DESBROZADORA VARIOS PARA DEPORTES	173,16 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250004556	15/05/2025	APROBACION DE GASTO 153/2025: MATERIALES VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	5.800,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1395	23/05/2025	FTRA.: Nº25 03338 LLAVES, ESCALERA, ACEITE CADENA ETC GASTOS DIVERSOS DEPORTES	195,16 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1494	04/06/2025	FTRA.: Nº25 03749 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PILA ALCALINA, BLISTER, ACEITE DEPARTAMENTO DEPORTES	39,38 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/1588	12/06/2025	FTRA.: Nº25 03932 REDES SEGURIDAD 10X5 MT. ANTICHOQUES DE AVES EN PISTAS DE PADEL MEDIOAMBIENTE	333,96 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros				8.211,51 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/1356	20/05/2025	FTRA.: NºBB25 001950 MOCHILA MATABI SUPER AGRO-16 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	76,40 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/1496	04/06/2025	FTRA.: NºBB25 002533 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	379,58 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros				455,98 €
***5466**	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Suministros	220250004881	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 166/2025: ALQUILER GRUAS SOCIO SANITARIO PARA CURSOS CUALIFICA2	586,95 €
	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Total Suministros				586,95 €
***5342**	ANGOVA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	Servicios	220250004459	12/05/2025	APROBACION DE GASTO 149/2025: SERVICIO DE RIEGO PARA LA ZONA DEL CANGILON	7.502,00 €
	ANGOVA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	Total Servicios				7.502,00 €
***4904**	ASAC COMUNICACIONES	Servicios	220250005609	02/06/2025	APROBACION DE GASTO 192/2025: SERVICIO ALOJAMIENTO CLOUD (ABRIL A SEPTIEMBRE 2025)	7.779,96 €
	ASAC COMUNICACIONES	Total Servicios				7.779,96 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/942	09/04/2025	FTRA.: NºEmit- 1623 DIAS DE ESTANCIA EN RESIDENCIA DE ANIMALES. MES DE noviembre 2024	181,50 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/960	11/04/2025	FTRA.: NºEmit- 1627 SERVICIO DE RECOGIDA DE UN PERRO (21/03/2025)	363,00 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/961	11/04/2025	FTRA.: NºEmit- 1628 SERVICIO DE CUSTODIA Y ALIMENTACION DE UN PERRO DEL 21/03/25 AL 31/03/25	133,10 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220250004883	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 131/2025: ALIMENTACION Y CUSTODIA DE 2 PERROS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	653,40 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220250004884	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 162/2025: RETIRADA- ALIMENTACION Y CUSTODIA DE 2 PERROS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025	1.675,85 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/1441	29/05/2025	FTRA.: NºEmit- 1642 CUSTODIA Y ALIMENTACION 1 PERRO DEL 30/04/25 AL 02/05/25	36,30 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/1442	29/05/2025	FTRA.: NºEmit- 1643 RETIRADA DE UN PERRO DIA 30/04/2025	363,00 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	2/28



***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/1443	29/05/2025	FTRA.: N°Emit- 1644 RETIRADA DE UN PERRO DIA 15/04/2025 FTRA.: N°Emit- 1645 CUSTODIA Y ALIMENTACION 1 PERRO DEL 15/04/25 AL 30/04/25 FTRA.: N°Emit- 1646	363,00 € 193,60 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/1444	29/05/2025	FTRA.: N°Emit- 1644 CUSTODIA Y ALIMENTACION 1 PERRO DEL 01/04/25 AL 04/05/25 A.G. 201/2025: RESIDENCIA Y HOSPITALIZACION PERRA (MES DE MARZO)	411,40 € 2.228,94 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/1445	29/05/2025	FTRA.: N°Emit- 42025 Taller de Prevención Violencia Sexual (PACTO DE ESTADO)	6.603,09 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220250005878	11/06/2025	FTRA.: N°Emit- 62025 Evaluacion Taller de Prevención Violencia Sexual (PACTO DE ESTADO)	350,00 €
***3401**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/899	04/04/2025	FTRA.: N°Emit- 251044 REPARACION DE MARCADOR DIGITAL DEL CAMPO DE BALONCESTO DEL PABELLON C.B. CORIA	100,00 € 450,00 €
***3401**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2025/1108	02/05/2025	FTRA.: N°ALQ10346 ARRENDAMIENTO VEHICULO ELETRICO MES FEBRERO PARA OBRAS Y SERVICIOS FTRA.: N°ALQ10131 ALQUILER FURGONETA DESPLAZAMIENTO PIANO CORO SANTA MARIA.	260,15 € 260,15 €
***5205**	AUDIVITRONICA, S.L.	Servicios	F/2025/1095	30/04/2025	FTRA.: N°ALQ10131 ALQUILER FURGONETA DESPLAZAMIENTO PIANO CORO SANTA MARIA.	498,52 €
***6845**	AUDIVITRONICA, S.L.	Servicios	F/2025/949	10/04/2025	FTRA.: N°ALQ10131 ALQUILER FURGONETA DESPLAZAMIENTO PIANO CORO SANTA MARIA.	348,48 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	F/2025/951	10/04/2025	FTRA.: N°ALQ10131 ALQUILER FURGONETA DESPLAZAMIENTO PIANO CORO SANTA MARIA.	847,00 €
***9191**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	F/2025/855	01/04/2025	FTRA.: N°FV250596 Alquiler de equipamiento informáticos abril y mayo 2025 (cualifica 2)	366,63 €
***5753**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	Servicios	F/2025/1024	23/04/2025	FTRA.: N°Emit- 309 conferencia sobre 'periodismo y derechos humanos' y proyección de documental sobre Memoria Histórica	366,63 €
***0632**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	Servicios	F/2025/1439	29/05/2025	FTRA.: N°Emit- 05 Botellas de agua para actos institucionales clausura talleres de participacion ciudadana	217,80 € 217,80 €
***9875**	BAQUERO ZURITA JUAN MIGUEL	Suministros	220250006128	17/06/2025	APROBACION DE GASTO 217/2025: BOLARDOS ORNAMENTALES	4,80 € 4,80 €
***1330**	BAQUERO ZURITA JUAN MIGUEL	Suministros	220250003347	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 090/2025: PDG DOCENTE_CC_MATEMATICAS_CUALIFICA2 (41006)	6.029,77 € 6.029,77 €
***1330**	BARRERA PEREZ, MIRIAM	Servicios	F/2025/1346	19/05/2025	FTRA.: N°CU2025 9 MONITORES/IAS PARA DINAMIZACION DÍA LGTBIFOBIA (IGUALDAD)	6.240,00 €
***1330**	BENITO URBAN, S.L.	Servicios	220250005654	05/06/2025	APROBACION DE GASTO 188/2025: RALLY POR LA IGUALDAD	169,40 € 3.500,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2025/1530	07/06/2025	FTRA.: N°CU2025 12 Mascota "Alburín para evento de Jornadas Deportivas en el CEIP Vicente Neria, el día 6 de mayo.	145,20 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2025/1551	10/06/2025	FTRA.: N°CU2025 13 Talleres de inclusión de necesidades especiales en Parque Adolfo Cantalejo, día 10 junio 2025	302,50 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	3/28



BLAY RODRIGUEZ JUAN		Total Servicios		10.357,10 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F/2025/972	15/04/2025	FTRA.: N°0001 RAMO DE FLORES PARA SEPELIO JOAQUIN BIZCOCHO PRESIDENTE ASOCIACION BLANCA PALOMA
Total Suministros				25,00 €
***8388**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F/2025/1328	19/05/2025	FTRA.: N°A 73 CINTA CORBATIN DE DOS PATAS CON ESCUDO DE CORIA DE POLICIA LOCAL A NACIONAL
Total Suministros				25,00 €
***7230**	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	F/2025/1217	13/05/2025	FTRA.: N°A 2025064 VINILO EN AUTOBUS A EL APOYO A LA EDUCACION Y AL DEPORTE.LA FINAL DE COPA COLEGIALA
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1376	21/05/2025	FTRA.: N°A 2025080 Rotulacion cartel 1600 x 1800 para C.M.I.S. (Planactua)
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1561	11/06/2025	FTRA.: N°A 2025091 Reparación cartelería Sendero Dehesa La Atalaya
Total Servicios				157,30 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	220250003344	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 088/2025: CARTEL PISCINA CUBIERTA 4 DE ABRIL
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1063	25/04/2025	FTRA.: N°A 2025055 Roll up (coria del rito cree en tu futuro) (Feria de la ciencia). EDUCACION
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1087	30/04/2025	FTRA.: N°A 2025Roll up y 500 Pulseras personalizadas con Logos pequeños para actividad colectivo de discapacidad
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	220250004076	02/05/2025	APROBACION DE GASTOS 126/2025: SUMINISTRO DE CAMISETAS CARRERA NOCHE DE SAN JUAN
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1159	07/05/2025	FTRA.: N°A 2025060 CAMISETAS + ESTAMPACION FULL COLOR / PECHO GRANDE Y ESPALDA GRANDE PARA EVENTO DEPORTIVO
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1180	08/05/2025	FTRA.: N°A 2025054 PLACAS PLAZA DONANTE / CANTALOBOS / ROTULACION DUMPER PARA PLAZAS Y VIAS PUBLICAS
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1190	09/05/2025	FTRA.: N°A 2025062 Prohibido fijar carteles para delegacion de obras y servicios
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1303	14/05/2025	FTRA.: N°A 2025070 Placa metraquilato personalizada, para centro de tratamiento de adiciones (TALLER AMARO)
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1323	16/05/2025	FTRA.: N°A 2025073 Chalecos para actividad de educación ambiental / + estampacion en C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1373	21/05/2025	FTRA.: N°A 2025078 Impresion + pvc planos a gran escala para coordinar los cortes de calles en grandes eventos.
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1375	21/05/2025	FTRA.: N°A 2025079 CARTEL EXCEPTO MOTOS / VARTEL EXCEPTO VADOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1402	26/05/2025	FTRA.: N°A 2025081 Trípticos, folletos informativos para vida saludable (EDUCACION)
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1403	26/05/2025	FTRA.: N°A 2025082 CARMELITAS IDENTIFICATIVAS METRAQUILATO PARA IDENTIFICACION DE LOS DESPACHOS DEL C.T.A.
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1404	26/05/2025	FTRA.: N°A 2025083 PANELES INFORMATIVOS PARA PROMOVER LA BUENA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1405	26/05/2025	FTRA.: N°A 2025084 Vinilo corte excepto / Carteles RSU / Carteles excepto residente / 100 flechas blancas (trafico)
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1453	30/05/2025	FTRA.: N°A 2025087 AZULEJOS CRUCE DE HERMANDADES PARA RECUERDO ROCIO 2025
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/1563	11/06/2025	FTRA.: N°A 2025092 Impresion y soporte rigido para cheque regalo para carrera de la igualdad.

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		
		Página	4/28



***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L. BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220250005974	12/06/2025	APROBACION DE GASTO 170/2025: BANDERAS PUBLICITARIAS	936,54 €
***0174**	C.D. LONEWOLF C.D. LONEWOLF	Servicios	F/2025/1393	23/05/2025	FTRA.: N°LONEWOLF 4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (MESES COMPRENDIDOS ENTRE ENERO Y MAYO AMBOS INCLUIDOS)	8.660,58 €
***9749**	CAMILANDO ORG. SEG Y ESTRUCTURAS S.L.	Total Servicios	220250006324	19/06/2025	APROBACION DE GASTO 182/2025: SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA CORONACION VIRGEN DE LA ESTRELLA	484,00 € 484,00 €
***5678**	CAMILANDO ORG. SEG Y ESTRUCTURAS S.L. CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Servicios	F/2025/1009	21/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 38 / tensiometro y glucosa etc. para programa (CUALIFICA 2)	7.949,70 € 7.949,70 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2025/1010	21/04/2025	FTRA.: N°Emit- 39 Material sanitario sondas, jeringas etc para curso programa (CUALIFICA 2)	343,95 € 282,40 €
***8141**	CAMPUSPORT S.L.	Total Suministros	F/2025/860	01/04/2025	FTRA.: N°CD-2025-05 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/03/2025	626,35 €
***8141**	CAMPUSPORT S.L.	Servicios	F/2025/1130	05/05/2025	FTRA.: N°CD-2025-07 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 30/04/2025	21.265,02 €
***8141**	CAMPUSPORT S.L. CAMPUSPORT S.L.	Servicios	F/2025/1467	02/06/2025	FTRA.: N°CD-2025-09 ASISTENCIA TÉCNICA AUXILIAR / SOCORRISMO / JEFE DE EQUIPO / MONITOR DEL 01 AL 31/05/2025	20.429,49 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Servicios	F/2025/1133	05/05/2025	FTRA.: N°250000305 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	15.040,48 € 56.734,99 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1300	14/05/2025	FTRA.: N°250000310 MALLA SOMBREO 2MT MARRON BREZO (M2) PARA CERCAMIENTO CUBIERTO (CULTURA)	11,01 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1301	14/05/2025	FTRA.: N°250000311 MATERIALES PARA AULAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO PROGRAMA (CUALIFICA 2)	58,66 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1381	22/05/2025	FTRA.: N°250000315 CERROJO A3P / CERROJO A2P BOMBIN PARA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO	201,59 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1382	22/05/2025	FTRA.: N°250000314 CERROJO A3P / IGUALAMIENTO CERROJO BOMBIN / COPIA DE LLAVE VARIAS PARA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO	94,95 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1383	22/05/2025	FTRA.: N°250000316 TUERCA INOX 10MM A2 / TLLO 7991 10X50 A2 COMPRA PARA ARQUETAS FUENTES DE PARQUES	59,59 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Total Suministros	F/2025/1198	11/05/2025	FTRA.: N°185 2024 suministros alimenticios varios nov. 2024 para C.M.I.S.	37,61 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1199	11/05/2025	FTRA.: N°145 2024 SUMINISTRO DE PAN PARA C.M.I.S. JUNIO 2024	20,39 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1200	11/05/2025	FTRA.: N°165 2024 SUMINISTRO DE PAN PARA C.M.I.S. JUNIO 2024	483,80 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1201	11/05/2025	FTRA.: N°200 2024 suministros alimenticios de pan para C.M.I.S. noviembre 2024	81,70 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1304	15/05/2025	FTRA.: N°33 2025 Pan para el desayuno de usuarios del C.M.I.S. (154 serranitos 72 integrales) MAYO 2025	76,00 €
						96,40 €
						91,09 €
						99,55 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	5/28



***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1305	15/05/2025	FTRA.: N°58 2025 Servicio pan 126 piezas 108 piezas de pan integral para desayunos del C.M.I.S. febrero 2025	104,40 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1306	15/05/2025	FTRA.: N°703 2025 Pan para desayunos (280 piezas y 240 piezas integral) usuarios del C.M.I.S. marzo y abril 2025	241,28 €
	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Total Suministros				790,42 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1034	23/04/2025	FTRA.: N°198 25 Productos para el servicio de media pension de usuarios del C.M.I.S.	145,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1035	23/04/2025	FTRA.: N°199 25 GUANTES TRABAJO, AGUA FUERTE , BOLSA BASURA COMUNIDAD PARA C.P ANDRES MARTINEZ DE LEON	97,01 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1036	23/04/2025	FTRA.: N°201 25 BOLSAS BASURA COMUNIDAD, 30 PAQ. PARA C.P CERRO SAN JUAN	40,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1037	23/04/2025	FTRA.: N°200 25 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y NORMAL PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	169,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1038	23/04/2025	FTRA.: N°202 25 MATERIALES DE PINTURA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	131,74 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1040	23/04/2025	FTRA.: N°204 25 LEJIA, BAYETAS, FREGASUELOS, FREGONAS, CUBO FREGONA, PALOS, ETC, PARA C.P JOSEFA NAVARRO	61,11 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1041	23/04/2025	FTRA.: N°205 25 TERMOMETROS NEVERAS VARIOS, PARA APERTURA C.T.A. (SERV. SOCIALES)	23,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1338	19/05/2025	FTRA.: N°296 25 CUATRO CAJAS PLASTICO DIFERENTES LITROS (DROGOTEST Y ALCOLEMIA) PARA POLICIA LOCAL	33,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1339	19/05/2025	FTRA.: N°297 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	119,75 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1340	19/05/2025	FTRA.: N°298 25 ROLLOS SECAMANOS, PAPEL HIGIENICO ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES	309,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1341	19/05/2025	FTRA.: N°299 25 COPIAS DE LLAVES 10, PARA REG.INTERIOR.ADMON.GENERAL.	12,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1342	19/05/2025	FTRA.: N°300 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE EDUCACION	191,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1344	19/05/2025	FTRA.: N°302 25 IMPERDIBLES, ZUM HORMIGAS, BRIDAS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA	100,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1345	19/05/2025	FTRA.: N°303 25 PAQUETES BRIDAS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA	19,90 €
	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros				1.455,51 €
***2056**	CASERO MONTES, JUAN DARIO	Servicios	220250004885	23/05/2025	APROBACION DE GASTOS 169/2025: ORGANIZACION Y COORDINACION DEL I BIOLITZ DEL PLAN DE BIODIVERSIDAD URBANA	998,25 €
	CASERO MONTES, JUAN DARIO	Total Servicios				998,25 €
***0455**	CASTILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	Servicios	220250003342	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 094/2025: ESCUELA SEMANA SANTA - CAMPAMENTO SEMANA SANTA EMOCION-ARTE 2025	3.811,50 €
***2281**	CASTILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	Total Servicios				3.811,50 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220250003341	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 092/2025: SUMINISTRO, PLANTACION Y SIEMBRA DE ARBOLEDA Y ROSALES	2.783,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2025/1075	28/04/2025	FTRA.: N°04/05/25 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL PATIO TRASERO DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	450,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2025/1337	19/05/2025	FTRA.: N°05/06/25 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR DE LA CALLE PAJARES N° 10	490,00 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	6/28



***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220250004994	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 176/2025: LIMPIEZA ALEDAÑOS TALLER AMARO	2.057,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220250005629	04/06/2025	APROBACION DE GASTO 187/2025: DESTOCONADO ACEBUCHES AULA	762,30 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2025/1505	05/06/2025	FTRA.: N°06/02/25 ALQUILER CUBA Y RETIRADA DE VEGETACION A VERTEDERO HOMOLOGADO EN C.P. MANUEL GOMEZ	90,75 €
***8593**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				6.633,05 €
***5267**	CENTRO ANDALUZ DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Servicios	220250006326	19/06/2025	APROBACION DE GASTO 155/2025: SERVICIO DE GRABACION AUDIOVISUAL	800,00 €
***5267**	CENTRO ANDALUZ DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Total Servicios				800,00 €
***6774**	CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD SEVILLA PROYECTO HOMBRE	Servicios	F/2025/1220	13/05/2025	FTRA.: N°2025 3 SESION EL IMPACTO DEL ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	100,00 €
***6774**	CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD SEVILLA PROYECTO HOMBRE	Total Servicios				100,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220250003130	04/04/2025	AG 095/2025: SERVICIO DE TRANSPORTES PARA LA ACTIVIDAD - EL ROCIO SIN BARRERAS	1.540,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220250003338	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 093/2025: TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD "AULAS VITAMINAS" ENCUESTO DE AULAS ESPECIFICAS	825,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2025/995	18/04/2025	FTRA.: N°Emit- 25246 Dos autobuses días 31/03/2025 y 09/04/2025 para visitas dos colegios a la Dehesa La Atalaya	484,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2025/996	18/04/2025	FTRA.: N°Emit- 25249 autobús 55 y 1 microbús de 28 plazas visita CEIP Josefa Navarro a Dehesa La Atalaya día 03/04/2025	484,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2025/998	18/04/2025	FTRA.: N°Emit- 25250 Servicio 1 autobus para visita a la Dehesa La Atalaya del colegio Manuel Gomez	242,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2025/999	18/04/2025	FTRA.: N°Emit- 250139 TRANSP. SERV. ANDALUZ TELEASISTENCIA PARA ALUMNOS DE LOS CURSOS (CUALIFICA 2)	275,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220250003649	23/04/2025	A.G. 081/2025: CONTRATACION DE AUTOCARES PARA LA FERIA DE LAS CIENCIAS	1.100,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2025/1531	08/06/2025	FTRA.: N°Emit- 25393 AUTOBUS TEATRO CENTRAL CARTUJA ALUMNADO AULA DE LA EXPERIENCIA FINALIZACION MODULO MUSICA CLASICA	440,00 €
***4129**	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				5.390,00 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2025/854	01/04/2025	FTRA.: N°2513377 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. DEL 01 AL 31/03/2025	1.539,04 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2025/1109	02/05/2025	FTRA.: N°2517673 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/04/2025	1.539,04 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2025/1478	03/06/2025	FTRA.: N°2523546 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/05/2025	1.539,04 €
***6602**	COANDA S.L.	Total Suministros				4.617,12 €
***6602**	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNCIONARIOS ADMON.LOC.	Servicios	F/2025/1013	22/04/2025	FTRA.: N°ON 251013 Curso-Taller Liquidación Presupuestaria en EELL y Planes Económico-Financieros.	323,98 €
	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNCIONARIOS ADMON.LOC.	Total Servicios				323,98 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	7/28



***9031**	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	Servicios	220250005547	29/05/2025	APROBACION DE GASTO 191/2025: ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABILIDAD (SICAL)	7.119,16 €
***9031**	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L. CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	Servicios Total Servicios	220250006642	27/06/2025	ASESORAMIENTO APLICACION CONTABLE SICALWIN - JULIO 2025 A ENERO 2026	16.800,00 € 23.919,16 €
***8865**	CORBACHO CRUZADO, MONICA CORBACHO CRUZADO, MONICA	Servicios Total Servicios	220250004854	20/05/2025	APROBACION DE GASTO 159/2025: ASISTENCIA TECNICA PROGRAMAS - PRIMER SEMESTRE DE 2025	2.843,50 € 2.843,50 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L. CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2025/922	08/04/2025	FTRA.: NºEmit- 001459 URGENTE 19 REGIONAL Envío equipo control marcador para asistencia tecnica en destino (deportes)	51,22 € 51,22 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/967	14/04/2025	FTRA.: NºA 748 RODILLO HILO VERDE N.22 RODAPIN / DURACOLOR REVESTIMIENTO LISO BLANCO 15 L PARA COLEGIOS (EDUCACION)	102,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/968	14/04/2025	FTRA.: NºA 747 XYLADECOR SATINADO NOGAL 750ML PARA MOBILIARIO URBANO (OBRAS Y SERVICIOS).	31,99 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/969	14/04/2025	FTRA.: NºA 746 ESMALTE Y MATERIAL DE PINTURAS PARA CARNAVAL 2025	94,82 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/970	14/04/2025	FTRA.: NºA 745 XYLADECOR SATINADO NOGAL 750ML / ESPONJA ABRASIVA TACO PARA TALLER DE CARPINTERIA	32,49 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1033	23/04/2025	FTRA.: NA 862 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG Y GUANTES DE LATEX NITRIL 100 UD. PARA MURATA Y PLAZA BDA LA PAZ	36,51 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1045	24/04/2025	FTRA.: NºA25 863 PINTURAS, RODILLO Y CUBETA PARA URBANIZACION PARQUE BDA EL LUCERO (OBRAS Y SERVICIOS)	163,88 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1058	25/04/2025	FTRA.: NºA 887 PINTURAS OXIRON LISO SAT. NEGRO EFECT. FORJIA 4LT PARA MTTO OBRAS PUBLICAS	236,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1511	05/06/2025	FTRA.: NºA 1373 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	297,78 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1513	05/06/2025	FTRA.: NºA 1381 MATERIAL DE PINTURAS VARIOS PARA MTTO PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	271,67 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1514	05/06/2025	FTRA.: NºA 1380 MATERIALES DE PINTURAS Y FERRETERIA PARA MTTO DE PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	336,15 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1516	05/06/2025	FTRA.: NºA 1378 DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5 LT. PARA REPARACION DE MOBILIARIO URBANO	37,99 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1517	05/06/2025	FTRA.: NºTONER REVESTIMIENTO ALBERO 15 LT. / DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA BDA LUCERO	67,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1518	05/06/2025	FTRA.: NºA 1376 PINTURAS PARA FACHADA C.P. CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	75,60 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/1519	05/06/2025	FTRA.: NºA 1375 TONER REVESTIMIENTO ALBERO 15 LT. / DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARQUE BDA LUCERO	104,50 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L. CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2025/1520	05/06/2025	FTRA.: NºA 1374 PINTURA DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA MTTO BDA LUCERO	29,50 € 1.917,88 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	220250004689	16/05/2025	APROBACION DE GASTO 172/2025: DECORACION ACTOS Y PULSERA 17 DE MAYO	943,80 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L. CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios Total Servicios	220250006306	18/06/2025	APROBACION DE GASTO 216/2025: PRESENTACION ACTOS DE VERANO	1.089,00 € 2.032,80 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		
		Página	8/28



***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	F/2025/1419	28/05/2025	FTRA.: N°CREANDO 242025 INSIGNIAS Y PRESENTACION ACTO CLAUSTRAL AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	398,70 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	F/2025/1420	28/05/2025	FTRA.: N°CREANDO 252025 PRESENTACION CLAUSTRAL TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA	181,50 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	F/2025/1421	28/05/2025	FTRA.: N°CREANDO 232025 PRESENTACION ACTO POLICIA NACIONAL	181,50 €
	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Servicios				761,70 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250003345	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 085/2025: COMPRA MATERIAL PERSONALIZADO PARA CURSOS 41003_004_006 CUALIFICA2	1.111,39 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/1425	28/05/2025	FTRA.: N°CREANDO 262025 PANCARTA EDUCACION AMBIENTAL CON ANILLAS (EDUCACION)	108,90 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250005633	04/06/2025	APROBACION DE GASTO 194/2025: MATERIAL CURSOS INSERTA2-EFESO JUNIO 2025	1.667,08 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250006439	24/06/2025	APROBACION DE GASTO 237/2025: SUMINISTRO TROFEOS PARA LA XIII CARRERA NOCTURNA NOCHE DE SAN JUAN	710,03 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250006601	26/06/2025	APROBACION DE GASTO 238/2025: IMPRESION ENARAS PUBLICITARIAS PROYECTO INSERTA2-CORIA DEL RIO	623,63 €
	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Total Suministros				4.221,03 €
***0012**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Servicios	220250005830	06/06/2025	APROBACION DE GASTO 185/2025: SALIDAS A LA PLAYA 2025	1.780,00 €
	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Total Servicios				1.780,00 €
***6311**	DETECTING FUGAS Y ATASCOS S.L.	Servicios	220250003516	15/04/2025	APROBACION DE GASTO 102/2025: DETECCION DE FUGA DE AGUA EN C.E.I.P. VICENTE NERIA	3.751,00 €
	DETECTING FUGAS Y ATASCOS S.L.	Total Servicios				3.751,00 €
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1391	23/05/2025	FTRA.: N°Emit- 128 Suministro de monolito prefabricado de hormigon con puerta y cerradura para paradas rociaras	497,92 €
	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Suministros				497,92 €
***5894**	DISPROIN LEVANTE S.L.	Suministros	220250004216	06/05/2025	AG 097/2025: DOS SMARTPHONES PARA EL DEPARTAMNETO DE COMUNICACION	1.605,37 €
	DISPROIN LEVANTE S.L.	Total Suministros				1.605,37 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/926	08/04/2025	FTRA.: N°Emit- 219 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA / LECHE Y VERDURA PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	279,98 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/994	17/04/2025	FTRA.: N°Emit- 220 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA DESPERTADOR (VEDELAR XIX)	268,34 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/1347	20/05/2025	FTRA.: N°Emit- 221 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS / FRUTA ETC PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	153,44 €
	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				701,76 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2025/900	04/04/2025	FTRA.: N°F-20SEV2504477 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2025	288,10 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2025/940	09/04/2025	FTRA.: N°F-20SEV2415585 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO NO PAGADA EN MARZO 2021.	234,62 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2025/1161	07/05/2025	FTRA.: N°F-20SEV2507026 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO MES DE MAYO 2025	336,50 €
	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Total Servicios				859,22 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Suministros	F/2025/1387	22/05/2025	FTRA.: N°F-30SEV2500209 MODERNIZACION DE ILUMINARIAS EN C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	121,00 €
	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Total Suministros				121,00 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	9/28



***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL DURAN MARTINEZ, MANUEL	Obras	220250004568	15/05/2025	AG 120/2025: SUSTIUCIÓN POR VIA DE URGENCIA DE ARQUETA EN EL BARRIO EL LUCERO	987,84 € 987,84 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Obras				15.730,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220250003135	07/04/2025	AG 078/2025: MANTENIMIENTO ZONAS DEPORTIVAS Y ZONAS INFANTILES	180,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/1587	12/06/2025	FTRA.: Nº05 25 Retirada de residuos bajo el puente de la SE40 en el arroyo Riopudío (MEDIO AMBIENTE)	15.910,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios				3.474,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/939	09/04/2025	FTRA. Nº PU2500002038 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS Marzo 2025	9.662,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/1155	07/05/2025	FTRA. Nº PU2500002547. PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ABRIL 2025	1.425,32 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/1500	04/06/2025	IMPORTE FTRA. PU2500003031. PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS Mayo 2025	14.562,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios				647,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/982	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500609420 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/02 A 01/04/25	272,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/983	16/04/2025	FTRA. CO2500008099 POR NUEVA CONTRATACION SUMINISTRO INDIVIDUAL	11,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/984	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500609419 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 07/03 A 04/04/25	647,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/985	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500609421 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 25/02 A 01/04/25	647,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/986	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500610591 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 25/02 A 01/04/25	647,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/987	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500610590 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/02 A 01/04/25	415,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/988	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500610119 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 25/02 A 01/04/25	536,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/989	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500609870 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 25/02 A 26/06/25+	3,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/990	16/04/2025	FTRA. Nº PE2500610594 POR STRO AGUA AV BAS INFANTE TERRIZO PERIODO DE 07/03 A 04/04/25	530,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1232	14/05/2025	FTRA Nº PE2500839775 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DE 03/03 A 05/05/2025	84,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1233	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799705 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/02 A 29/04/25	3.880,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1234	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500722967 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	28,96 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1235	14/05/2025	FTRA. NºPE2500799706 POR STRO AGUA CASA JUVENTUD PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	92,94 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1236	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799743 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DE 26/02 A 29/04/2025	216,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1237	14/05/2025	FTA. Nº PE2500711706 POR STRO CL JOSEFA NAVARRO 14 (PABELLON CUBIERTO) PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	958,76 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1238	14/05/2025	FTRA Nº PE2500799759 POR STRO AGUA CL PISUERGA PISCINA DE VERANO PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	48,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1239	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799767 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	10/28



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1240	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799758 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/02 A 29/04/05	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1241	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500722968 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CONTRAINCENDIO PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	193,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1242	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500839794 POR STRO AGUA CL PEREGRINO CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 03/03 A 05/05/25	292,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1243	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799768 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA AMBULATORIO PERIODO DE 28/02 A 29/04/25	121,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1244	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500711759 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL. CL CANTALOBOS 100 PERIODO DE 17/02 A 22/04/25	64,01 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1245	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500711758 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 PERIODO DE 17/02/25 A 22/04/25	56,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1246	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799816 POR STRO AGUA CL CERVANTES 69 AYUNTAMIENTO PERIODO DE 03/03 A 29/04/25	89,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1247	14/05/2025	FTA. Nº PE2500799828 POR STRO AGUA PINTOR MANUEL DE LA ROSA 54 CAMPO FUTBOL PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	209,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1248	14/05/2025	FTR. Nº PE2500711837 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	33,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1249	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864236 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/04 A 01/05/25	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1250	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799892 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 28/02 A 29/04/25	258,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1251	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799983 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/02 A 29/04/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1252	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500799986 POR STRO AGUA CENTRO EDUCACION ADULTOS PERIODO DE 03/03 A 29/04/25	42,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1253	14/05/2025	FTRA. Nº PE250080256 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL, PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	26,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1254	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500800054 POR STRO AGUA CL HUERTA RITA PERIODO DE 01/03 A 29/04/25	111,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1255	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864229 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PUESTO Nº15, PERIODO DE 04/04 A 08/05/2025	13,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1256	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864221 POR STRO AGUA CL SEGURILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 07/03 A 09/05/25	435,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1257	14/05/2025	FTRA. Nº PE250080241 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 9(LOCAL) PERIODO DE 26/02/25 A 29/04/25	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1258	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864294 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO A, BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/03 A 07/05/25	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1259	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864359 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/04 A 01/05/2025	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1260	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500832072 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	4.147,91 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1261	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500801013 POR STRO AGUA OFICINAS PZ ALMACENERA PERIODO 03/03 A 29/04/2025	27,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1262	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500801015 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBERO PERIODO DE 03/03 A 29/04/25	202,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1263	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500712412 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 PERIODO DE 14/02 A 22/04/25	30,58 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1264	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864654 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/03 A 26/04/25	573,49 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		
		Página	11/28



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1265	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864781 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/04 A 01/05/25	355,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1266	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500802408 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO B LOCAL, C. ATENCION LA MUJER-OF. TECNICA, DEL 26/02 A 29/04/25	28,96 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1267	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864879 POR STRO AGUA P.I. EL RPCIO 20 PERIODO DE 07/03 A 09/05/25	27,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1268	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864932 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 09/03 A 07/05/25	136,08 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1269	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864990 POR STRO AGUA AV.BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13, PERIODO DE 04/04 A 08/05/25	8,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1270	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500713658 POR STRO AGUA CL ALBANIL 6 B, PERIODO DE 14/02 A 22/04/25	28,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1271	14/05/2025	FTRA. Nº PE 2500864986 POR STRO AGUA CL MALAGUENAS (ARCHIVO MPAL) PERIODO DE 09/03 A 07/05/25	215,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1272	14/05/2025	FTRA. Nº PE250072766 POR STRO AGUA CL CAL 1 , AUDITORIO PERIODO DE 17/02 A 22/04/25 (CONTRAINCENDIO)	196,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1273	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500804048 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 26/02 A 29/04/25 (CENTRO FORMACION)	24,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1274	14/05/2025	FTR. Nº PE2500864988 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/04 A 01/05/25	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1275	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500864989 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/04/25 A 01/05/25	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1276	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500713701 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	86,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1277	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500804213 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	1.091,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1278	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500714256 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A, PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	24,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1279	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500705131 STRO AGUA FUENTE CL BAÑALES PERIODO DE 17/02 A 21/04/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1280	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500866074 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON (LOS NARANJOS) PERIODO DE 09/03 A 07/05/25	330,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1281	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500866223 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 07/05/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1282	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500866224 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERA PERIODO DE 04/04 A 08/05/25	65,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1283	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500811161 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERAL PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	133,53 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1284	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500811660 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1285	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500811160 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON RECINTO FERAL PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	226,20 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1286	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500811162 POR STRO AGUA CL SALMON RECINTO FERAL PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	135,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1287	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500811661 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X, PERIODO DE 26/02 A 29/04/25	24,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1289	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500716633 POR STRO AGUA CL PANADERO CENRTO TECNOLÓGICO PERIODO DE 14/02 A 22/04/25	219,69 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1290	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500716691 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO	116,62 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Observaciones		Página	12/28
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1291	14/05/2025	FTRA.Nº PE2500718127 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 17/02 A 22/04/25	20,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1292	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500867931 POR STRO AGUA CL CAPATACES, ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 07/03 A 09/05/25	120,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1293	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500868958 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ MAGALLANES PERIODO DE 07/03 A 07/05/25	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1294	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500868959 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLA NAO VICTORIA PERIODO DE 07/03 A 07/05/25	48,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1295	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500868960 POR STRO AGUA FUENTE PL EL CANO , EN RIO PUDIO PERIODO DE 07/03 A 07/05/2025	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1296	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500822704 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ, PERIODO DE 28/02 A 29/04/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1297	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500823034 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/02 A 29/04/25	180,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1298	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500826674 POR STRO AGUA CL RETUERTA PERIODO DE 28/02 A 29/04/25	48,31 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1299	14/05/2025	FTRA. Nº PE2500826535 POR STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DE 03/03 A 29/04/25	89,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1570	12/06/2025	FTRA. Nº PE2500870717 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 07/03 A 09/05/25 (CONTRAINCENDIOS)	193,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1571	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072658 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 01/05 A 01/06/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1572	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072746 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 26/05/25	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1573	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072657 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 MERCADO ABASTO PERIODO DE 08/05 A 05/06/25	11,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1574	12/06/2025	FTRA Nº PE2501072659 POR STRO MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/05 A 01/06/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1575	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072894 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 01/05 A 01/06/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1576	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072898 POR STRO AGUA TERRIZO FRENTE BLAS INFANTE PERIODO DE 08/05 A 05/06/25	1,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1577	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072783 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/05 A 01/06/25	368,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1578	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072849 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 04/05 A 04/06/25	30,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1579	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501074085 POR STRO AGUA CL FUERTEVENTURA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 08/05 A 05/06/25	179,78 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1580	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501074086 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO ESQ. SANCHEZ VIDAL PERIODO DE 04/05 A 04/06/25	174,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1581	12/06/2025	FTRA. Nº PE2501072893 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO 01/05 A 01/06/25	573,49 €
***2166**	E.M.A.S.E.S.A. EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Suministros Servicios	220250004821	19/05/2025	APROBACION DE GASTO 154/2025: ADQUISICION BASE DATOS LEGISLACION CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AMPLIACION)	26.806,38 € 3.504,74 €
***8468**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2025/1219	13/05/2025	FTRA.: Nº171252N000692456 NUEVO SUMINISTRO EN AVDA BLAS INFANTE S/N SUPLIDA POR FRAN ALFARO	3.504,74 € 938,06 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		Página	13/28



EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Total Suministros					938,06 €
EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA FABRICA S.L.	Servicios	220250004832	20/05/2025	APROBACION DE GASTO 230/2024: SERVICIOS PARA RECREACION ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/06		943,80 €
EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA FABRICA S.L.	Total Servicios					943,80 €
EDUCOLANDIA INSPIRANDO CAMINOS S.L.U.	Servicios	220250006331	20/06/2025	A.G. 226/2025: REALIZACION ACTIVIDAD ESCAPE ROOM DIVERSIDAD DE GENERO		2.155,00 €
EDUCOLANDIA INSPIRANDO CAMINOS S.L.U.	Total Servicios					2.155,00 €
EL LEGADO SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.L.	Servicios	220250006610	26/06/2025	APROBACION DE GASTO 215/2025: ACTUACION VIERNES 13 DE JUNIO PARA INAUGURACION OBRA REALIZADA VIRGEN DE LA SALUD		907,50 €
EL LEGADO SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.L.	Total Servicios					907,50 €
ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/1052	24/04/2025	FTRA.: N°710 036238 CABLE FTP CAT.6 EXT ANTI ROEDORE NG PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER		290,40 €
ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/1231	14/05/2025	FTRA.: N°710 036523 PUERTA P/NICHOS PPN4054 STAND. PARA MITO CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		37,51 €
ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/1539	09/06/2025	FTRA.: N°710 037014 MATERIALES ELECTRONICOS PARA DELEGACION DE EDUCACION		77,72 €
ELECAM, S.A.	Total Suministros					405,63 €
ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	220250005220	28/05/2025	A.G. 193/2025: REPOSICION 3 AIRES ACONDICIONADOS (1-->3000 FG Y 2-->4500 FG) POR ROBO EN CASA DE BARRIO EN EL AÑO 2024		2.279,99 €
ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	220250005888	11/06/2025	APROBACION DE GASTO 174/2025: TELEVISOR PARA JEFATURA POLICIA LOCAL		710,00 €
ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros					2.989,99 €
ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	F/2025/1211	12/05/2025	FTRA.: N°22509992 SUMINISTRO BALONES MEDICINALES PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)		178,98 €
ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Total Suministros					178,98 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/911	06/04/2025	FTRA. N° S25CON008629557 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 10/02 A 10/03/25		126,43 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/912	06/04/2025	FTRA. N° S25CON008280618 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 09/03/25		9,66 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/913	06/04/2025	FTA. N° S25CON008799750 POR STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON MOTOR, PERIODO DE 11/02 A 11/03/25		122,31 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/993	17/04/2025	FTRA. N° S25CON011381632 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 28/02 A 31/03/25		24,07 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/1001	19/04/2025	FTRA. N° S25CON011765646 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/03 A 08/04/25		10,71 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/1002	19/04/2025	FTRA. N° S25CON011765645 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 10/03 A 09/04/25		106,23 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/1003	21/04/2025	FTRA. N° S25CON012013762 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 11/03 A 09/04/25		66,59 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/1004	21/04/2025	FTRA. N° S25CON012013763 POR STRO ELECTRICO CL RETUERTA 31 PERIODO DE 11/03 A 11/04/25		64,75 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/1005	21/04/2025	FTRA. N° S25CON012263980 POR STRO ELECTRICO A.P. CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 14/03 A 13/04/25		151,90 €
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/1026	23/04/2025	Ftra. S25COR000012387, Periodo de facturación: del 07/02/2024 al 17/04/2024; ES0031102367137012BT0F (mercado abastos)		1,42 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	02/07/2025 13:23:59
Observaciones		Página	14/28
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1027	23/04/2025	Ftra. S25FCR00002009 Periodo de facturación: del 10/10/2023 al 15/12/2023; ES0031102367137012BT0F (mercado abastos)	0,11 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1028	23/04/2025	Ftra nº S25FCR00001934 Periodo de facturación: del 09/08/2023 al 10/10/2023; ES0031102367137012BT0F (mercado abastos)	0,10 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1029	23/04/2025	Ftra nº S25FCR00001747 Periodo de facturación: del 11/06/2023 al 09/08/2023; ES0031102367137012BT0F (mercado abastos)	0,10 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1030	23/04/2025	Ftra nº S25FCR00002035 Periodo de facturación: del 15/12/2023 al 07/02/2024; ES0031102367137012BT0F (mercado abastos)	0,81 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1042	24/04/2025	FTRA Nº S25CON012550366 POR STROELECTRICO MERCADO ABASTOSPERIODO 14/03/25 A 12/04/25 ES0031102367137011XE0F	8,88 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1043	24/04/2025	FTRA Nº S25CON012550367 STR ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO 11/02 A 04/04/25. ES0031102367137012BT0F	14,99 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1085	30/04/2025	FTRA Nº S25CON012934060 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 19/04/25	42,39 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1105	02/05/2025	FTRA Nº S25CON013151905 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/03 A 21/04/25	12,15 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1167	08/05/2025	FTRA Nº S25CON013730892 STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 11/02 A 03/04/25	207,39 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1324	17/05/2025	FTRA Nº S25CON016294317, POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 12/03 A 09/05/25	15,29 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1325	17/05/2025	FTRA Nº S25CON016294316 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/03 A 30/04/25	23,15 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1327	19/05/2025	FTRA Nº S25CON016690472, POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/04 A 10/05/25	94,82 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1377	22/05/2025	FTRA Nº S25CON017017258, POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 13/04 A 14/05/25	136,83 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1447	30/05/2025	FTRA Nº S25CON017423754 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 19/04 A 18/05/25	32,78 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1448	30/05/2025	FTRA S25CON017266747 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 12/04 A 16/05/25	10,38 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1454	01/06/2025	FTRA Nº S25CON017936104 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 21/04 A 19/05/25	10,01 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1528	07/06/2025	FTRA Nº S25CON016739110 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 06/04 A 11/05/25	11,79 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/1529	07/06/2025	FTRA Nº S25CON017114739 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/04 A 12/05/2025+	57,22 €
***9460**	EVENTS SAN CRISTOBAL S.L.U.	Total Suministros	220250003559	21/04/2025	A.G. 099/2025: SUMINISTRO WC QUIMICO PARA CIRCUITO DE RADIO CONTROL	1.363,26 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Total Suministros	220250004532	14/05/2025	APROBACION DE GASTO 161/2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO VINILO ALCALDIA	1.398,17 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Total Servicios	F/2025/1332	19/05/2025	FTRA: NºA 250101 P. A. SUMINISTRO DE ESTACAS RECTANGULARES DE MADERA MEDIDAS 50x3x3cm -- 36ud (CULTURA)	1.398,17 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Total Suministros	220250005994	12/06/2025	APROBACION DE GASTO 219/2025: SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TRIATLON DE MENORES	1.126,64 €
***3838**	FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON	Servicios	220250005994	12/06/2025	APROBACION DE GASTO 219/2025: SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TRIATLON DE MENORES	84,70 €
						84,70 €
						2.861,90 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	15/28



	FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON	Total Servicios				2.861,90 €
***5383**	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Servicios	F/2025/1360	20/05/2025	FTRA.: N°Alojamiento y Mto Web del Sitio dlusicoriadelrio.com del 09-05-2025 - 09-05-2026	325,49 €
	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Total Servicios				325,49 €
***3771**	FM FERIA Y EVENTOS ANDALUCES S.L.	Servicios	220250004231	06/05/2025	APROBACION DE GASTO 122/2025: DISPOSITIVO DE SONIDO UNIFICADO PARA EL RECINTO DE LAS ATRACCIONES DE LA FERIA	3.872,00 €
	FM FERIA Y EVENTOS ANDALUCES S.L.	Total Servicios				3.872,00 €
***6404**	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Obras	220250004234	06/05/2025	APROBACION DE GASTO 096/2025: FONTANERIA Y SANEAMIENTO QUIOSCO TIERNO GALVAN	2.008,60 €
	FONTANERIA AVENIDA S.L.	Total Obras				2.008,60 €
***8451**	FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Servicios	220250004989	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 138/2025: SERVICIO DE AMBULANCIA Y ASISTENCIA MEDICA TRIATLON MIENORES	825,00 €
	FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Total Servicios				825,00 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2025/1182	09/05/2025	FTRA.: N°Emit.-A14502 FRUTAS VARIAS MES DE MARZO PARA C.M.I.S.	52,93 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2025/1183	09/05/2025	FTRA.: N°Emit.-00972 FRUTAS VARIAS MES DE ABRIL PARA C.M.I.S.	26,84 €
	FRUTAS CORIA S.L.	Total Suministros				79,77 €
***9678**	FUENTES ROLAN, JOSE ANTONIO	Suministros	220250003713	24/04/2025	A.G. 112/2025: BAÑERAS DE ARENON PARA PRADO DE LA FERIA	13.975,50 €
	FUENTES ROLAN, JOSE ANTONIO	Total Suministros				13.975,50 €
***2068**	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/955	11/04/2025	FTRA.: N°250991 GASTOS DE PRODUCCION DE CUÑA PUBLICITARIA PROMOCIONAL PARA AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO	60,50 €
	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				60,50 €
***3509**	FUNDACION FEDERACION AYUDA A LA DROGADICCION	Servicios	F/2025/1150	06/05/2025	FTRA.: N°2025- 2 Taller Prevención Familiar (Taller 1 sesión de 2 horas para familias) SALUD CIUDADES ANTE LAS DROGAS	150,00 €
	FUNDACION FEDERACION AYUDA A LA DROGADICCION	Total Servicios				150,00 €
***0942**	FUNDACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	Servicios	220250005863	10/06/2025	A.G. 206/2025: ALQUILER AULA PROCESO SELECTIVO 10 PLAZAS DE POLICIA LOCAL	3.720,80 €
	FUNDACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	Total Servicios				3.720,80 €
***3346**	GARCIA NUÑEZ, ANTONIO	Servicios	F/2025/1348	20/05/2025	FTRA.: N°1.202500025 REPARACION DE PUERTA CORREDERA EN CENTRO TECNOLOGICO DE CORIA DEL RIO	332,15 €
	GARCIA NUÑEZ, ANTONIO	Total Servicios				332,15 €
***0415**	GARCIA ORTEGA, LORENZO	Suministros	220250005877	11/06/2025	A.G. 195/2025: CAJAS NIDO PARA VENCEJOS EXPTE	998,25 €
	GARCIA ORTEGA, LORENZO	Total Suministros				998,25 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/1066	26/04/2025	FTRA.: N°4551- 199 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado el día 25/03/2025.	325,41 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/1151	06/05/2025	FTRA.: N°4601- 202 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado el día 23/04/2025.	325,41 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/1527	07/06/2025	FTRA.: N°4649- 206 Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 22/05/25.	325,41 €
	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				976,23 €
***1295**	GARRIJERSON, S.L.	Servicios	F/2025/1021	22/04/2025	FTRA.: N°Emit.-22C 5 SERVICIO DE INSPECCION ANUAL VEHICULO 6777MHM DEP. ELECTRICO	260,97 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	16/28



GARRIJERSON, S.L.	Total Servicios					260,97 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2025/1582	12/06/2025	FTRA.: N°Emit- 222 BOTTELLAS DE AGUA MINERAL PARA EVENTO DEPORTIVO TRIATLON DE MENORES	80,00 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2025/1583	12/06/2025	FTRA.: N°Emit- 223 PAQUETES DE AGUA PARA CUERPOS DE SEGURIDAD DURANTE CRUCE DE HERMANDADES ROCIO 2025	323,72 €
	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros				403,72 €
***0848**	GONZALEZ CONEJO, MONICA	Suministros	F/2025/1322	16/05/2025	FTRA.: N°Emit- 282026 OCHO SACOS DE ABONO ECOLÓGICO PARA PARQUES DEL MUNICIPIO	484,00 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Servicios	220250005567	29/05/2025	APROBACION DE GASTO 184/2025: BILLETES AVE VIAJE PROTOCOLARIO A ZARAGOZA	484,00 €
	GOOD VIAJES SL	Total Servicios				540,10 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Suministros	F/2025/1115	02/05/2025	FTRA.: N°000G 250099 BILLETES TREN PARA EL 07/05/2025 SEVILLA-MADRID-SEVILLA (CULTURA)	286,80 €
	GOOD VIAJES SL	Total Suministros				286,80 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/1369	21/05/2025	FTRA.: N°Borrador- 97 BOMBA HIDRAULICA ORIGINAL, DESMONTAR Y MONTAR BOMBA VEH. MATRICULA 8375CBF DEP. ELECTRICO	498,52 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/1370	21/05/2025	FTRA.: N°Borrador- 98 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, ACEITE HIDRAULICO VEH.-MATRICULA 8375-CBF DEP. ELECTRICO	423,50 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/1371	21/05/2025	FTRA.: N°Borrador- 99 COLOCACION DE CHICHARRA MARCHA ATRAS VEH.-MATRICULA 8375 DEP. ELECTRICO	148,83 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios				1.070,85 €
***9579**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Servicios	F/2025/1362	21/05/2025	FTRA.: N°1007169 Suministro e instalación de extintor de polvo ABC de 6 kg enCentro Cultural Pastora Soler	493,27 €
***9579**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Servicios	220250005625	03/06/2025	APROBACION DE GASTO 151/2025: CORRECTIVO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	829,33 €
	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Total Servicios				1.322,60 €
***0493**	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Suministros	F/2025/1168	08/05/2025	FTRA.: N°T000101-10771 VELCRO PARA CORTINA INAGURACION PLACA TOMAS ALFARO SUAREZ EN PISCINA CUBIERTA	11,20 €
	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Total Suministros				11,20 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/936	09/04/2025	FTRA.: N°A 25099 MATERIALES DE PAPELERIA PARA CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL	421,35 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1555	10/06/2025	FTRA.: N°A 25154 MATERIAL PAPELERIA ACTIVIDAD DESPECTADOR PROGRAMA VEDELAR XIX	100,91 €
	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros				522,26 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/1070	28/04/2025	FTRA.: N°A 727 L-CHICA (PDS-4) / CERRADURA LLAVE / BOTON GR (CS-160-LR) PARA MITO PUERTA CARPINTERIA	38,12 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/1078	28/04/2025	FTRA.: N°A 728 TUBOS REDONDOS 50X2mm PARA SUSTITUCION PARACOCOS CALLE BATAN (PISOS PILATOS) OBRAS Y SERVICIOS	484,00 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2025/1079	28/04/2025	FTRA.: N°A 729 PLETINAS, PAQUETE DE ELECTRODOS DE Y DISCOS DE CORTE PARA CALLE BATAN (PISOS PILATO) OBRAS Y SERVICIOS	98,01 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220250004077	02/05/2025	A.G. 130/2025: CHAPA NEGRA PERGOLAS PASEITOS DE LA CONSTITUCION	816,75 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	17/28



***4112**	HIERROS CHICO S.L. HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220250004635	14/05/2025	APROBACION DE GASTOS 152/2025: COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA PUERTA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	533,55 € 1.970,43 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/866	02/04/2025	FTRA.: NºF 660 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	479,28 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/1076	28/04/2025	FTRA.: NºF 920 GUANTES VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA ATENCION DEL S.A.D.	479,28 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/1142	06/05/2025	FTRA.: NºF 1019 SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA AJUSTABLE PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	167,49 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/1318	16/05/2025	FTRA.: NºF 1079 PERCHERO SUELO +SILLA QUEEN MOBILIARIO DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	377,76 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/1379	22/05/2025	FTRA.: NºF 1163 MASCARILLAS, CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA USUARIAS DEL S.A.D.	492,05 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/1559	11/06/2025	FTRA.: NºF 1392 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	493,38 €
***6535**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros				2.489,24 €
***8277**	HISPANOLUSA JARDIN S.L.L.	Suministros	220250006135	17/06/2025	APROBACION DE GASTO 197/2025: SUMINISTRO E INSTALACION CUADRO DE CONTROL DE RIEGO	5.844,29 € 5.844,29 €
***0176**	HOLAJO PRODUCCIONES, S.L. HOLAJO PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	F/2025/1392	23/05/2025	FTRA.: NºRect Emit- 379 SONIDO, ILUMINACIÓN Y SUELO ACÚSTICO FESTIVAL FLAMENCO CERRO 2024	5.203,00 € 5.203,00 €
***1547**	INNOVAS CONTROL DE VEGETACION S.L.	Servicios	220250004500	13/05/2025	A.G. 123/2025: LIMPIEZA, DESBROCE Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE VARIAS ZONAS A TRATAR	11.767,25 € 11.767,25 €
***9672**	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	F/2025/1544	10/06/2025	FTRA.: NºA 2500310 cinta balizamiento -NO PASAR-LINEA POLICIAL- APROBACION DE GASTO 220/2025: LINTERNAS Y CONOS PARA LINTERNAS PARA DPTO. POLICIA LOCAL	387,81 € 999,12 €
***9672**	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	220250006576	25/06/2025		
***9627**	J.P.P. ELECTRONICA S.L. JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/929	08/04/2025	FTRA.: Nº2500188 58 REPARACION CITROEN JUMPY 8873DT DEL S.A.D.	1.386,93 € 427,92 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/938	09/04/2025	FTRA.: Nº2500192 59 REPARACION VALVULA CONVERTIDORA HIDRAULICA CAMION IVECO 3637 GCB DE OBRAS Y SERVICIOS	496,10 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	220250003558	21/04/2025	A.G. 104/2025: REPARACION CARCASA TUBO DE ASPIRACION CAMION IVECO MATRICULA 3637GCB	747,78 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/1144	06/05/2025	FTRA.: Nº2500223 61 REPARACION MITO SEAT IBIZA 5528HWD PROTECCION CIVIL	238,08 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/1145	06/05/2025	FTRA.: Nº2500224 62 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE GRUA MUNICIPAL IVECO 3631BMZ (SEGURIDAD CIUDADANA)	231,41 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/1218	13/05/2025	FTRA.: Nº2500241 63 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CITROEN JUMPY SE8873DT PARA EL S.A.D. (SERV. SOCIALES)	268,62 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	18/28



***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	220250004570	15/05/2025	A.G. 158/2025: REVISION CAMION IVECO 3637GCB PARA ITV FTRA.: N°2500250 64 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	938,43 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/1307	15/05/2025	FTRA.: N°2500269 65 REPARACION DACIA DUSTER MATR.-1505KZM (POLICIA LOCAL)	308,55 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/1415	27/05/2025	FTRA.: N°2500275 66 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT PARA EL S.A.D. (SERV. SOCIALES)	120,40 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/1440	29/05/2025	FTRA.: N°2500290 67 REPARACION NISSAN L80 SE5832BJ OBRAS Y SERVICIOS	494,13 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/1508	05/06/2025	FTRA.: N°2500291 68 REPARACION TRACTOR DE PARQUES Y JARDINES	477,61 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/1536	09/06/2025		284,35 €
	JAPON CORDERO MATIAS				5.033,38 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	220250005866	11/06/2025	APROBACION DE GASTO 208/2025: AIRE ACONDICIONADO. SUSTITUCION DESPACHO ANDALUCIA POR SI	630,41 €
	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS				630,41 €
***1074**	JAPON PONCE, MARIA	F/2025/1353	20/05/2025	FTRA.: N°MJAPON 9 PRESENTACION Y DINAMIZACION DEL EVENTO PRIMAVERA URBANA (JUVENTUD)	363,00 €
***1074**	JAPON PONCE, MARIA	F/2025/1374	21/05/2025	FTRA.: N°MJAPON- 8 TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO CON GRUPO DE MUJERES A TRAVES DEL TEATRO	495,29 €
	JAPON PONCE, MARIA				858,29 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	220250005867	11/06/2025	A.G. 183/2025: DIFTICOS PARA ROCIO 2025 EXPTE 2025/PGD_01/000061	834,90 €
	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)				834,90 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/868	02/04/2025	FTRA.: N°283 438 TALONARIOS ACTA INFORMACION DE VICTIMAS SINIESTROS VIALES Y PERMISO CONDUCCION (POLICIA LOCAL).	369,05 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/976	15/04/2025	FTRA.: N°303 441 PLOTER PARA MURAL ESCUDO DE CORIA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12,10 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/977	15/04/2025	FTRA.: N°304 442 FOLLETOS A4 RUTA BLAS INFANTE, IMPRESOS A 4/4 TINTAS PARA DELEGACION DE CULTURA Y TURISMO	287,98 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	220250004233	06/05/2025	APROBACION DE GASTO 128/2025: SUMINISTRO IMPRESOS SOLICITUDES ABONOS PISCINA VERANO	977,68 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/1177	08/05/2025	FTRA.: N°374 447 CARTELES SRA3 IMPRESOS A COLOR 1 CARA, CORO SANTA MARIA DE LA ESTRELLA (CULTURA)	60,50 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/1367	21/05/2025	FTRA.: N°400 452 TREINTA VINILOS IMPRESOS + LAMINADO ESCUDOS DE 50 x70 mm (MEDIO AMBIENTE)	21,78 €
	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)				1.729,09 €
***8360**	KIN ENCHONG	F/2025/1202	12/05/2025	FTRA.: N°1001314 cristales protectores móviles corporativos	74,00 €
	KIN ENCHONG				74,00 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	220250003124	04/04/2025	APROBACION DE GASTO 083/2025: SUMINISTRO PLANCHAS DE PLADUR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	998,45 €
	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.				998,45 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	F/2025/1223	13/05/2025	FTRA.: N°Emit- 202527 Alquiler y trabajos tecnicos en Centro cultural pastora soler dia 29 abril 2025	363,00 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	19/28



***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/1224	13/05/2025	FTRA.: N°Emit- 202528 Alquiler material sonido y trabajos tecnicos centro cultural Pastora Soler dia 30 abril 2025	363,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250005865	11/06/2025	APROBACION DE GASTO 198/2025: EMPRESA SONIDO PARA ACTIVIDADES EN CENTRO CULTURAL Y CENTROS EDUCATIVOS	5.142,50 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250005980	12/06/2025	APROBACION DE GASTO 214/2025 TEATROS NOCHES DE VERANO.	2.250,60 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250006137	18/06/2025	APROBACION DE GASTO 204/2025: SONIDO. ILUMINACION Y MEGAFONIA XIII CARRERA NOCHE DE SAN JUAN	1.573,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250006308	18/06/2025	APROBACION DE GASTO 212/2025 ACTUACIONES TORO NAGASHI	7.226,12 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250006592	26/06/2025	APROBACION DE GASTO 179/2025: SONIDO E ILUMINACION ACTOS PROTOCOLARIOS Y EVENTOS 21,22 Y 23 DE MAYO DE 2025	1.379,40 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Servicios				18.297,62 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	F/2025/1067	27/04/2025	FTRA.: N°Emit- 202522 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO INAUGURACION PISCINA	496,10 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros				496,10 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220250003243	08/04/2025	APROBACION DE GASTO 087/2025: MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CARLOS DE MESA	1.397,55 €
	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				1.397,55 €
***0717**	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Servicios	220250006402	23/06/2025	APROBACION DE GASTO 227/2025: ARREGLO DE DECORACION DE BALCON PARA CORONACION VIRGEN DE LA ESTRELLA	968,00 €
	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Total Servicios				968,00 €
***6538**	LLAMAS ELVIRA, MACARENA	Servicios	220250003595	22/04/2025	AG 039/2025: SERVICIO DE DIGITALIZACION TURISTICA DEL MUNICIPIO	12.704,15 €
	LLAMAS ELVIRA, MACARENA	Total Servicios				12.704,15 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	Servicios	220250005624	03/06/2025	APROBACION DE GASTO 181/2025: OBRAS DE ADECUACION EN AULA DE CENTRO TECNOLOGICO	1.881,55 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	Servicios	220250006599	26/06/2025	APROBACION DE GASTO 241/2025: ABRILLANTADO SUELO NUEVO CENTRO DE FORMACION	847,00 €
	LLANO CANCELO, RAFAEL	Total Servicios				2.728,55 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/890	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 20 / CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE CER COLONIA EL BAJO 12/05/2024	118,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/891	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 21 / CASTRACIÓN UN GATO CER COLONIA EL BAJO 15/05/2024	40,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/892	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 22 / CASTRACIÓN UNA GATA Y GATA GESTANTE CER 17/05/2024	209,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/893	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 23 / CASTRACIÓN DOS GATAS GESTANTES Y UN GATO COLONIA BAJOS CER 04/06/2024	276,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/894	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 25 / CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE CER COLONIA BAJOS 11/06/2024	118,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/895	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 24 / CASTRACIÓN UNA GATA CER COLONIA BAJOS 06/06/2024	92,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/896	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 26 / CASTRACIÓN UNA GATA CER COLONIA BAJOS 13/06/2024	92,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/897	03/04/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 27 / CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE Y UNA GATA CER COLONIA EL POLIGONO 18/06/2024	209,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/1479	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 29 CASTRACION UN GATO COLONIA EL POLVERO DIA 31/12/2024	81,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2025/1480	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 28 CASTRACION UNA GATA EN COLONIA EL POLIGONO DIA 12/12/2024	120,99 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	20/28



***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1481	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 30 CASTRACION DE UNA GATA EN COLONIA JOSEFA NAVARRO DIA 14/01/2025	106,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1483	03/06/2025	FTRA.: N°Emit 32 CASTRACION GATO Y UNA GATA COLONIA BARCA DE NOE, UN GATO COLONIA EL POLVERO, UN GATO COLONIA PUNTAARENA	367,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1484	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 33 CASTRACION UN GATO EN SOLAR DE LOS CAMIONES DIA 10/03/2025	81,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1485	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 34 CASTRACION UN GATO EN COLONIA SOLAR DEL MURO DIA 20/03/2025	81,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1486	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 35 CASTRACION DOS GATAS EN COLONIA JOSEFA NAVARRO DIA 25/03/2025	242,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1487	03/06/2025	FTRA.: N°Emit 36 CASTRACION GATO EN COLONIA LUCIA, GATA EN JOSEFA NAVARRO, GATA EN SOLAR LOS CAMIONES Y GATO EN EL MAIZ	406,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1488	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 37 CASTRACION UNA GATA EN SOLAR DEL MURO DIA 02/04/2025	120,99 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.				2.764,93 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1482	03/06/2025	FTRA.: N°Emit- 31 CASTRACION UNA GATA EN COLONIA EL POLIGONO DIA 24/01/2025	106,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.				106,00 €
***5596**	LOSQUIÑO PANIAGUA MANUEL	F/2025/966	14/04/2025	FTRA.: N°OP 381193 FRUTAS PARA STAND CIUDAD ANTE LAS DROGAS JORNADAS PREVENCIÓN Y SALUD INSTITUTO RODRIGO CARO	86,79 €
***5596**	LOSQUIÑO PANIAGUA MANUEL				86,79 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/907	04/04/2025	FTRA.: N°25 3424 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	286,72 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1023	23/04/2025	FTRA.: N°25 3989 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	430,70 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1032	23/04/2025	FTRA.: N°25 3733 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	192,39 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1313	15/05/2025	FTRA.: N°25 4826 CAJONERA RODANTE SERIE DADO PARA DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	192,39 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1406	26/05/2025	FTRA.: N°25 5256 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL	291,08 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1492	04/06/2025	FTRA.: N°25 5539 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	191,80 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.				1.585,08 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	220250005745	06/06/2025	APROBACION DE GASTO 165/2025: CLIMATIZACION NUEVO CENTRO DE FORMACION	7.628,61 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO				7.628,61 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	F/2025/1390	22/05/2025	FTRA.: N°Emit- 210546 REPOSICION DE CONMUTADORES EN MAL ESTADO EN VESTUARIOS DE LA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	127,22 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO				127,22 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	F/2025/1136	05/05/2025	FTRA.: N°Emit- 21000531 EQUIPO ELECTRICO PARA LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE POLIDEPORTIVO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	371,17 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	220250004205	06/05/2025	APROBACION DE GASTO 127/2025: SISTEMA DE ILUMINACIÓN ZONA OCIO PISCINA VERANO	789,69 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO				789,69 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	21/28



MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Suministros					1.160,86 €
***1842**	Servicios	220250004858	21/05/2025	ADJUDICACION GASTO A.G. 163/2025: ALIMENTACION Y CUSTODIA DE PERRA TURCA PODENCA CANELA, SEP, OCT, NOV, DIC Y ENE		832,48 €
	Total Servicios					832,48 €
***4584**	Suministros	220250005638	04/06/2025	APROBACION DE GASTO 196/2025: INSTALACION CARTELES TORRE DE LA BIODIVERSIDAD		641,30 €
	Total Suministros					641,30 €
***9600**	Suministros	220250003622	15/04/2025	APROBACION DE GASTO 108/2025: EXORNOS FLORALES		990,00 €
	Total Suministros					990,00 €
***5294**	Servicios	220250006015	13/06/2025	APROBACION DE GASTO 218/2025: TALLERES EDUCATIVOS IGUALDAD		5.000,00 €
	Total Servicios					5.000,00 €
***9410**	Suministros	F/2025/1068	28/04/2025	FTRA.: N°A 432 DIVERSO MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		488,59 €
***9410**	Suministros	F/2025/1123	05/05/2025	FTRA.: N°AA 454 MATERIAL INFORMATICO Y CONSUMIBLES PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		344,62 €
***9410**	Suministros	F/2025/1458	02/06/2025	FTRA.: N°A 521 UNIDADES PORTATILES EN ALQUILER IS PANTALLA DEL 20 MAYO HASTA 04 JUNIO 2025		153,33 €
	Total Suministros					986,54 €
***6579**	Servicios	220250006568	25/06/2025	APROBACION DE GASTO 240/2025: ASISTENCIA TECNICA IMPULSO AGENDA 2030		2.359,50 €
	Total Servicios					2.359,50 €
***1795**	Servicios	F/2025/1077	28/04/2025	FTRA.: N°Emit- 156 REPARACIÓN PINCHAZO NEUMÁTICO TURISMO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO		27,10 €
	Total Servicios					27,10 €
***5972**	Suministros	220250005864	11/06/2025	APROBACION DE GASTO 207/2025: LIBROS CURSOS INSERTA2-CORIA DEL RIO		2.019,82 €
	Total Suministros					2.019,82 €
***0253**	Servicios	F/2025/898	03/04/2025	FTRA.: N°2504 2504120375 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR+TELEFONIA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2025		158,06 €
***0253**	Servicios	F/2025/1094	30/04/2025	FTRA.: N°2504 2504194225 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON ABRIL 2025		158,06 €
***0253**	Servicios	F/2025/1490	03/06/2025	FTRA.: N°2504 2504215879 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. MARTINEZ DE LEON MAYO 2025		158,06 €
	Total Servicios					474,18 €
***8429**	Suministros	220250004995	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 160/2025: SUMINISTRO TROFEOS PARA TROFEO HIPOLITO LOBATO		837,09 €
***8429**	Suministros	F/2025/1538	09/06/2025	FTRA.: N°2025 135356 GRABACION DE TROFEOS PARA EVENTO C.P. VICENTE NERIA (DEPORTES)		262,58 €
	Total Suministros					1.099,67 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	22/28



***3687**	ORTOPEDIA GREMAR S.L.	Suministros	F/2025/885	03/04/2025	FTRA.: Nº2025/0050 RESUCITADOR SILICONA EN ESTUCHE ADULTO PARA MANTENIMIENTO DEL C.T.A.	72,00 €
***3687**	ORTOPEDIA GREMAR S.L.	Suministros	F/2025/1012	22/04/2025	FTRA.: Nº2025/0051 TRONA DE BEBE VERDE CON BANDEJA PARA LOS VESTUARIOS DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	108,66 €
	ORTOPEDIA GREMAR S.L.	Total Suministros				180,66 €
***1848**	OZA JOSE OLIVA S.L.	Servicios	220250004544	15/05/2025	A.G. 124/2025:PUBLICACION ANUNCIO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR DIFUSION DE LA PROVINCIA DE SEVILLA	1.074,48 €
	OZA JOSE OLIVA S.L.	Total Servicios				1.074,48 €
***0752**	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	Suministros	220250006436	24/06/2025	APROBACION DE GASTO 205/2025: SUMINISTRO DE SMARTPHONES Y CONSUMIBLES	3.304,75 €
	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	Total Suministros				3.304,75 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/863	01/04/2025	FTRA.: Nº2025- 30 Suministro de material de papelería para la Delegación de Deportes	141,24 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1096	30/04/2025	FTRA.: Nº2025- 36 Material diverso de papelería para Programa (Inserta 2) - EFESO	325,30 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1417	27/05/2025	FTRA.: Nº2025- 45 MATERIAL DE PAPELERIA CARRERA DE RELEVOS PROGRAMA (CORIA DEL RIO ANTE LAS ADICCIONES)	26,20 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1541	09/06/2025	FTRA.: Nº2025- 46 Material de papelería para el desarrollo de tres cursos del Programa CUALIFICA 2	235,70 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1592	12/06/2025	FTRA.: Nº2025- 49 Pendrive 32gb para la Delegación de Educación clausura aula de la experiencia	15,00 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Total Suministros				743,44 €
***7636**	PEÑA PINEDO, CARMEN	Suministros	F/2025/1368	21/05/2025	FTRA.: Nº47 BECAS PARA GRADUACION DEL AULA DE LA EXPERIENCIA 2025	193,60 €
	PEÑA PINEDO, CARMEN	Total Suministros				193,60 €
***1034**	PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL	Servicios	220250004996	23/05/2025	APROBACION DE GASTO 148/2025: SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO ALUMNOS INSERTA2 (01 JUNIO 2025 A 31 DICIEMBRE 2026)	4.957,47 €
	PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL	Total Servicios				4.957,47 €
***0588**	QUINTA BENLLOCH FELIPE EDUARDO	Servicios	220250003904	29/04/2025	APROBACION DE GASTO 101/2025: SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO DACIA	866,28 €
	QUINTA BENLLOCH FELIPE EDUARDO	Total Servicios				866,28 €
***9472**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Suministros	220250004857	20/05/2025	APROBACION DE GASTOS 164/2025, POR SUMINISTRO VESTUARIO SOCIOANITARIO CUALIFICA 2.	1.682,81 €
***9472**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Suministros	220250005639	05/06/2025	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTO 164/2025: COMPRA VESTUARIO SOCIOANITARIO CUALIFICA 2 (41003_004)	0,01 €
	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Total Suministros				1.682,82 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Servicios	220250003492	11/04/2025	APROBACION DE GASTO 059/2025: TALLER CUENTA CUENTOS 8M (7 SESIONES)	1.190,00 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Servicios	220250004456	12/05/2025	IMPORTE CORRECCION ERROR RESOL. 1282-09/04/25 PARA A.G. 059/2025: TALLER CUENTA CUENTOS 8M POR DESCONTAR IRPF	210,00 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Servicios	F/2025/1398	26/05/2025	FTRA.: NºFact 08 2025 Animación del Acto de Cierre Talleres 2025	250,00 €
	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Total Servicios				1.650,00 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	23/28



***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Suministros	220250005870	11/06/2025	A.G. 125/2025: MODULO PREFABRICADO PARA ALMACENAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.530,37 €
	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Total Suministros				6.530,37 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/687	03/04/2025	FTRA.: N°Emit-251244 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	203,03 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/1158	07/05/2025	FTRA.: N°Emit-251750 MATRICULA AUTO LARGA / ADAPTADORES Y ABRAZADERAS SUPER PARA MITO VEHICULOS DE OBRAS	35,25 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/1524	06/06/2025	FTRA.: N°Emit-252250 ADBLUE 10 L. ANTICRISTALIZANTE LANCAR 10L. PERNO ENGANCHE PARA MITO VEHICULOS (PARQUES Y JARDINES)	72,15 €
	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros				310,43 €
***3358**	ROMERO RODRIGUEZ, JESUS	Servicios	220250005179	27/05/2025	AG 098/2025: GUIÓN DOCUMENTAL 525 ANIVERSARIO VERA CRUZ	9.680,00 €
	ROMERO RODRIGUEZ, JESUS	Total Servicios				9.680,00 €
***1365**	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Servicios	220250003372	10/04/2025	APROBACION DE GASTO 089/2025: PDG_ DOCENTE CC_LENGUA_CUALIFICA 2(41006)	6.240,00 €
	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Total Servicios				6.240,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/962	12/04/2025	FTRA.: N°Emit-468 PIEZAS REJILLA PISCINA, PLACA ESQUINERO PARA REBOSADERO PARA PISCINA DE VERANO CANJILON	320,24 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1160	07/05/2025	FTRA.: N°Emit-471 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN ZONA EXTERIOR DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	187,13 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250004569	15/05/2025	APROBACION DE GASTO 106/2025: COMPRA DE BOMBAS PARA FUENTES PGNO RIO PUDIO	1.900,98 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1357	20/05/2025	FTRA.: N°Emit-475 TERMO ELECTRICO NOFER 30-N PARA C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION).	181,55 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1359	20/05/2025	FTRA.: N°Emit-474 ASPERSORES RAIND-BIRD 5004, ASPERSOR 3504 RAIND-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES	453,75 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1385	22/05/2025	FTRA.: N°Emit-473 TERMO ELECTRICO MEDITERRANEO 80 LTRS., COSTA RAEE 75-200 PARA EDIFICIO DE POLICIA LOCAL	184,46 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1386	22/05/2025	FTRA.: N°Emit-472 Productos de fontaneria para reparaciones en centros de educativos	362,42 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1428	28/05/2025	FTRA.: N°Emit-477 ASPERSORES PARA ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO (PARQUES Y JARDINES)	453,75 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250005573	29/05/2025	APROBACION DE GASTO 177/2025: SUMINISTRO DE BOQUILLA PARA FONDO PISCINA VERANO	590,67 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				4.634,95 €
***7797**	SENSILIMP SLU	Servicios	220250004066	30/04/2025	APROBACION DE GASTO 129/2025: SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLONGACION CALLE VIRGEN DE LA SALUD	4.222,90 €
	SENSILIMP SLU	Total Servicios				4.222,90 €
***0036**	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Servicios	220250006305	18/06/2025	AG 223/2025: SERVICIO MANTENIMIENTO DEL CAJERO CIUDADANO 2025: EPAY TPV ANUAL	3.630,00 €
	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Total Servicios				3.630,00 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220250003109	02/04/2025	APROBACION DE GASTO 053/2025: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO TECNOLÓGICO, MARZO A DICIEMBRE 2025	7.623,00 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	F/2025/1060	25/04/2025	FTRA.: N°A 660 lavado y planchado ropa de cama y toallas cursos atencion sociosanitaria expt 41003-41004 (CUALIFICA 2)	60,50 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220250004541	15/05/2025	APROBACION DE GASTO 147/2025: LIMPIEZA INTEGRAL TRAS OBRA DEL NUEVO CENTRO DE FORMACION CLARA GRIMA	2.686,20 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	24/28



***6876**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L. SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO	Total Servicios Servicios	220250003346	09/04/2025	APROBACION DE GASTO 082/2025: IMPARTICION MODULO PRL CUALIFICA 2	10.369,70 €
***6876**	SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO	Servicios	220250004073	30/04/2025	APROBACION DE GASTOS 110/2025: IMPARTICION ONLINE PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.800,00 €
***0169**	SERVICIOS INTEGRALES DE DOCENCIA PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO	Total Servicios				950,00 €
***0169**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Servicios	220250006604	26/06/2025	APROBACION DE GASTO 232/2025: CUÑAS DE RADIO EN LA CADENA SER NOCHE FLAMENCA	2.750,00 €
***0524**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios Servicios	F/2025/903	04/04/2025	FTRA.: N°4004282751 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2025	636,46 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/964	14/04/2025	FTRA.: N°FRO20250630423 BUROFAX ENVIADOS A CORREOS EL 09/04/2025	2.090,79 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/1162	07/05/2025	FTRA.: N°4004318778 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2025	108,14 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/1502	04/06/2025	FTRA.: N°4004336895 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2025	2.921,73 €
***0379**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios				3.902,42 €
***0379**	SOLER CASTELL, JUAN ANDRES	Servicios	220250003494	11/04/2025	APROBACION DE GASTO 107/2025: ACTUACION ACTO HOMENAJE VICTIMAS REPRESION FRANQUISTA	9.023,08 €
***9848**	SOLER CASTELL, JUAN ANDRES	Total Servicios				935,00 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/1153	07/05/2025	FTRA.NºA 39 ARREGLO DE TODAS LAS PERSIANAS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE INFANTIL DEL COLEGIO HIPOLITO LOBATO	935,00 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios				464,64 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220250006579	25/06/2025	APROBACION DE GASTO 230/2025: PUERTA TALLER AMARO	790,13 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros				790,13 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1204	12/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025002 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/03/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	790,13 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1205	12/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025001 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/03/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)	197,40 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1206	12/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025004 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 31/03/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)	42,91 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1207	12/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025003 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/03/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	52,01 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1209	12/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025006 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 31/03/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	258,58 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1210	12/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025005 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/03/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	478,10 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1429	29/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025007 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/04/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.) BIDON	193,35 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1430	29/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025008 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/04/2025 (SERVICIO: PARQUE Y JARDINES.) MAQUINARIAS	244,99 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1431	29/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 20255009 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/04/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)	460,39 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros				140,40 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	25/28



***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1432	29/05/2025	FTRA.: N°PRCRE 2025010 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/04/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	140,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1433	29/05/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025011 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/04/2025 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.) MAQUINARIAS	338,90 €
***9825**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros				2.547,03 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	F/2025/1388	22/05/2025	FTRA.: N°Emit.-00165 SUSTITUCION TUBO PVC 75MM PRESION EN COLECTOR. PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	297,66 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	220250006655	30/06/2025	A.G. 209/2025: SUSTITUCION CUATRO UNIDADES LLAVES PARA RIEGO	692,12 €
***3063**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Total Servicios				989,78 €
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Servicios	F/2025/1196	11/05/2025	FTRA.: N°107 2025 INSTALACION SUMERGIDA EN POZO CON UN FITTING PARA PISCINA CANJILON	480,00 €
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Servicios	220250005584	30/05/2025	APROBACION DE GASTO 137/2025: REPARACION FUGA BOMBA DEPURADORA	621,64 €
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Servicios	220250005829	06/06/2025	APROBACION DE GASTO 157/2025: SERVICIO TECNICO CAMBIO ACUMULADOR DEPURADORA DEPORTES	740,13 €
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Total Servicios				1.841,77 €
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Suministros	220250003581	22/04/2025	AG 084/2025: SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO	1.542,75 €
***5878**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Total Suministros				1.542,75 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/888	03/04/2025	FTRA.: N°6725012119 341 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Marzo 2025)	180,40 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/1192	09/05/2025	FTRA.: N°6725012209 344 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Abril 2025)	180,40 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/1533	09/06/2025	FTRA.: N°6725012262 347 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Mayo 2025)	360,80 €
***4852**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				721,60 €
***0184**	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	220250003752	25/04/2025	APROBACION DE GASTO 116/2025: ANALISIS Y REPARACION SERVIDOR DE DATOS	584,12 €
***0184**	TEKNOSERVICE S.L.	Total Servicios				584,12 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2025/1000	19/04/2025	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2025/1326	19/05/2025	FTRA. N° TD-E5TG-104586 CONCEPTO MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FUSION 100 MBPS (01 Abr. a 30 Abr. 25)	441,64 €
***8965**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				883,28 €
***0018**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	F/2025/920	07/04/2025	FTRA.: N°A2025 987 MATERIALES PARA MURAL DE CERAMICA DE LA BIBLIOTECA	96,96 €
***0018**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Total Suministros				96,96 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2025/844	01/04/2025	FTRA.: N°9004905885 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/04/2025	172,91 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	26/28



***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	F/2025/1113	02/05/2025	FTRA.: N°9004970065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/05/2025	172,91 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	F/2025/1466	02/06/2025	FTRA.: N°9004996869 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2025	172,91 € 518,73 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	F/2025/1163	07/05/2025	FTRA.: N°FV2504624 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. PARA VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	441,65 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	F/2025/1176	08/05/2025	FTRA.: N°FV2505080 TQ CLEANER SP DE 20KG / para Cementerio municipal	484,00 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U. TQ TECNOL S.A.U.	F/2025/1384	22/05/2025	FTRA.: N°FV2505673 MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICIONES (TALLER AMARO)	469,48 € 1.395,13 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	F/2025/1179	08/05/2025	FTRA.: N°Emit- 87 Fac. A250132 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS ABRIL 2025)	314,50 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	F/2025/1558	11/06/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 89 / F° A250100 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS MARZ 2025)	194,00 €
***3159**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L. TRANSPORTES FRIGORIFICOS SEBANER S.L.U. TRANSPORTES FRIGORIFICOS SEBANER S.L.U.	F/2025/1408	26/05/2025	FTRA.: N°MAY2A-06- 56 TRANSPORTE material incautado por policia nacional bombonas de oxido nitroso	508,50 € 302,50 € 302,50 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS VALDES HERRERA, JESUS	F/2025/1138	05/05/2025	FTRA.: N°A 22 LONAS A2 CON 4 OLLADOS PARA ANUNCIAR ZONAS TRATADAS FRENTE AL VIRUS DEL NILO	121,00 € 121,00 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	F/2025/1139	05/05/2025	FTRA.: N°A 25 CARTELES A3 ANVERSO para charla informativa a las familias (El Impacto del Alcohol en la adolescencia.)	19,97 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	F/2025/1194	09/05/2025	FTRA.: N°A 26 CARTELES A3 150 G. ANVERSO PARA PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	20,76 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	F/2025/1195	09/05/2025	FTRA.: N°A 27 METACRILATO DINA4 / METACRILATO DINA3 /PARA PROGRAMA PLAN DE BARRIO	275,01 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	F/2025/1331	19/05/2025	FTRA.: N°A 29 CARTELES A3 150 G. ANVERSO PARA PREVENCIÓN DE ADICIONES SIN SUSTANCIA USO DISPOSITIVOS MOVILES Y REDES	20,76 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS VALDES HERRERA, JESUS	F/2025/1546	10/06/2025	FTRA.: N°A 36 CARTELES A5 150 g ANVERSO dia mundial sin tabaco 31 mayo 2025	20,33 € 356,83 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	F/2025/1146	06/05/2025	FTRA.: N°FE- F-1806-25-001129 Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3631BMZ GRUA MUNICIPAL	69,08 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	F/2025/1147	06/05/2025	FTRA.: N°FE- F-1806-25-001 Inspección de seguridad ITV para camion iveco matricula 3637GCB OBRAS Y SERVICIOS	56,33 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	F/2025/1545	10/06/2025	FTRA.: N°FE- F-18006-25-001274 Inspección de seguridad (ITV) VEH.- NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	37,23 € 162,64 €
***7226**	VIA OFFICE S.L. VIA OFFICE S.L.	220250005655	05/06/2025	APROBACION DE GASTO 186/2025: PAPEL DIN A4 80GR. PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.041,81 € 1.041,81 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Página	27/28



***6924**	VIVAMOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Servicios	220250003556	21/04/2025	AG 105/2025: CONTRATACION TV PARA RETRASMISION ACTOS INSTITUCIONALES, PLENOS, ETC...	10.998,90 €
***3616**	VIVAMOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Total Servicios				10.998,90 €
***8177**	YAVOI EUROPA S.A.	Servicios	F/2025/1314	15/05/2025	FTRA.: N°Emit- 68 APERTURA DE CAJA FUERTE EN COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	145,20 €
***8177**	YAVOI EUROPA S.A.	Total Servicios				145,20 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/849	01/04/2025	FTRA.: N°Emit- 2160 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/03/2025(OBRA Y SERVICIO)	751,94 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/865	02/04/2025	FTRA.: N°Emit- 2161 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/03/2025 (OBRAS Y SERVICIOS)	634,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/904	04/04/2025	FTRA.: N°Emit- 2162 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/03/2025 (BIENESTAR SOCIAL)	407,30 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1008	21/04/2025	FTRA.: N°Emit- 2163 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/04/2025 (OBRA Y SERVICIO)	494,51 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1018	22/04/2025	FTRA.: N°Emit- 2164 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/04/2025 (BIENESTAR SOCIAL)	486,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220250003747	24/04/2025	APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GOMEZ	900,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220250003750	25/04/2025	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GOMEZ	0,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1129	05/05/2025	FTRA.: N°Emit- 2167 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/04/2025 (OBRAS Y SERVICIOS)	473,07 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1319	16/05/2025	FTRA.: N°Emit- 2169 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/04/2025 (BIENESTAR SOCIAL)	278,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1329	19/05/2025	FTRA.: N°Emit- 2170 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 30/04/2025 (POLICIA LOCAL)	490,26 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1351	20/05/2025	FTRA.: N°Emit- 2171 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/05/2025 (OBRAS Y SERVICIOS)	488,17 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1365	21/05/2025	FTRA.: N°Emit- 2172 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 27/03 AL 28/04/2025 (PROTECCION CIVIL)	408,28 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1459	02/06/2025	FTRA.: N°Emit- 2173 Gasoleo A del 16 al 30/05/2025 (OBRA Y SERVICIO) GENERADOR Y GARRAFA DE RESERVA	498,06 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/1503	05/06/2025	FTRA.: N°Emit- 2174 Suministro Gasoleo A mes de MAYO 2025 (SERV. SOCIALES)	490,00 €
	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Suministros				6.800,61 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	220250003517	15/04/2025	APROBACION DE GASTO 091/2025: REPARACION ASCENSOR BIBLIOTECA	936,54 €
***0444**	ZARDOYA OTIS S.A.	Total Servicios				936,54 €
	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Suministros	F/2025/1512	05/06/2025	FTRA.: N°B 25022 FOTOCOPIAS COLOR CARTULINA CON CORTES Y PAPEL CREMA PARA PROGRAMA CONCIERTO CORO SANTA Mª	78,01 €
	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Total Suministros				78,01 €

Código Seguro De Verificación	C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	02/07/2025 13:23:59
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/06/2025 14:10:18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C6vqT5B03iHirgGIQsA6sw==		
		Página	28/28

