

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

		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F. ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/967	08/04/2024	FTRA.: N°R24 03901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ELLOS ASCENSORES MES DE ABRIL. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36 €
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/1274	09/05/2024	FTRA.: N°R24 98306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE MAYO 2024 C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36 €
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/1608	10/06/2024	FTRA.: N°R24 108558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE JUNIO 2024	202,36 €
***4278**	A. EMBARBA, S.A.	Total Servicios				607,08 €
***4278**	A. SAORIN	Servicios	220240003487	08/04/2024	APROB.GASTO AG 129/2024: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. ALQUILER STAND	2.057,00 €
***4003**	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				2.057,00 €
***4003**	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2024/1324	15/05/2024	FTRA.: N°B B2402049 REVISION DE EXTINTORES Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CENTRO TECNOLÓGICO PROGRAMA CUALIFICA	413,99 €
***4003**	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2024/1325	15/05/2024	FTRA.: N°B B2402050 REVISION DE EXTINTORES EN AULA DE FORMACION DEL C.M.I.S. PROGRAMA CUALIFICA	64,36 €
***6859**	AB VANDEKERKHOVE, S.L.	Total Servicios				478,35 €
***6859**	AB VANDEKERKHOVE, S.L.	Suministros	220240003326	01/04/2024	APROBACION DE GASTOS 102/2024:REPOSICION BANDERAS PROTOCOLARIAS PARA ACTOS	959,37 €
***6859**	AB VANDEKERKHOVE, S.L.	Suministros	F/2024/1313	13/05/2024	FTRA.: N°1 240867 Bandera 450x300 cms."Mod. LGTBIQ PARA DELEGACION DE IGUALDAD	153,67 €
***6859**	AB VANDEKERKHOVE, S.L.	Suministros	F/2024/1631	11/06/2024	FTRA.: N°1 240872 BANDERAS DE CORIA DEL RIO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES	61,71 €
***5096**	ABAD MORANTE ROCIO	Total Suministros				1.174,75 €
***5096**	ABAD MORANTE ROCIO	Servicios	220240004244	23/04/2024	APROBACION DE GASTOS 104/2024: DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA REDES SOCIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD	3.993,00 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios				3.993,00 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/1370	18/05/2024	FTRA.: N°660604948 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SEGURIZACION FIBER OFFICE DEL (01/04/24 - 30/04/2024)	347,88 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/1884	16/06/2024	FTRA.: N°6606240888 SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SEGURIZACION Fiber Office 100 Mbps (01 AL 31/05/2024)	347,88 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/1885	16/06/2024	FTRA.: N°6606241133 Movil fast unlimited (llamadas ilimitadas c/Doctor Fleming, Martínete y San Jua (01 AL 31/05/2024)	347,27 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	220240006935	17/06/2024	SALDO APROBACION DE GASTOS 172/2023: SERVICIO DE DATOS Y PLAN DE SEGURIZACION TRAFICO LIMPIO 2023	2.666,48 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios				2.666,48 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Suministros	F/2024/1148	25/04/2024	FTRA.: N°6605851714 Movil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DOCTOR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN (01 al 31/03/24)	192,38 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Suministros	F/2024/1371	18/05/2024	FTRA.: N°6606044843 Movil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) DEL (01 AL 30/04/24) DR FLEMING, MARTINETE Y SAN JUAN	347,27 €
***1323**	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Total Suministros				539,65 €
***1323**	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Suministros	F/2024/1705	18/06/2024	FTRA.: N°T 232366 DIEZ CHOCOLATES Y 10 PORCIONES DE CALENTITOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	31,00 €
***6088**	ALFATEC SERVER, S.L.	Total Suministros				31,00 €
***6088**	ALFATEC SERVER, S.L.	Suministros	220240004329	24/04/2024	APROBACION DE GASTOS 152/2024: ADQUISICION ORDENADOR Y SMARTPHONE PARA GABINETE COMUNICACION	2.286,90 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios				2.286,90 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	F/2024/1273	09/05/2024	FTRA.: N°24 02825 PAQUETES DE BRIDAS PARA COLGADURAS (FESTE-JOS)	92,49 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/926	03/04/2024	FTRA.: N°24 02043 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	197,71 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1062	16/04/2024	FTRA.: N°24 02211 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	226,07 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1071	17/04/2024	FTRA.: N°24 02242 ZAPATOS BLACK PANTHER PARA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	164,95 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1081	18/04/2024	FTRA.: N°24 02266 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	97,26 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1082	18/04/2024	FTRA.: N°24 02267 BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	235,80 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1083	18/04/2024	FTRA.: N°24 02268 MATERIAL RODILLOS Y PINTURA CAUCHO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	147,60 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1127	24/04/2024	FTRA.: N°24 0228 BOTAS VIAT DE SEG. S3 PARA TRABAJADOR PROGRAMA PLAN DE EMPLEO (MEDIOAMBIENTE)	50,82 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1150	26/04/2024	FTRA.: N°24 02400 LLAVES Y BOLSAS DE BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	125,94 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1166	29/04/2024	FTRA.: N°24 02428 ZAPATOS Y FAJA PARA TRABAJADORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	104,85 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1178	30/04/2024	FTRA.: N°24 02503 TALADRO ATORNILLADOR Y RESINA PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	464,46 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1182	30/04/2024	FTRA.: N°24 02507 GRAPADORA BATERIA, GRAPAS Y TORNILLOS PARA ARREGLO BUTACAS CENTRO CULTURAL VILLA PASTORA SOLER (CULT	323,13 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1206	02/05/2024	FTRA.: N°24 2489 ZAPATOS Y PANTALON PARA EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	76,23 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1207	02/05/2024	FTRA.: N°24 02651 COMPA BOLSAS BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,10 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1258	08/05/2024	FTRA.: N°24 02802 PAPEL HIGIENICO, LAVAVAJILLAS, GUANTES Y BOLSAS COMUNIDAD PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	54,10 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1259	08/05/2024	FTRA.: N°24 02803 MANGUERA SILICONA Y CONECTORES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	45,80 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1271	09/05/2024	FTRA.: N°24 02823 LLAVE EXAGONAL Y BROCAS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	11,50 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1272	09/05/2024	FTRA.: N°24 02824 GUANTES Y HOJAS DE SEGUETA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	132,42 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1305	13/05/2024	FTRA.: N°24 02863 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	162,49 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1306	13/05/2024	FTRA.: N°24 02864 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	99,79 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1319	15/05/2024	FTRA.: N°24 02922 COPIA DE LLAVES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	3,63 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/1322	15/05/2024	FTRA.: N°24 02927 SUMINISTRO DE TACOS FISHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	133,92 €

Código Seguro De Verificación

2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Concepción Renedo Barrera

Firmado

11/11/2024 09:18:41

Observaciones

José Antonio Sánchez Rodríguez

Página

1/18

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	11/11/2024 09:18:41
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	08/11/2024 14:39:17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		

***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	220240004083	19/04/2024	APROBACION DE GASTOS 15/1/2024: 5.000 MTS DE LAMINAS DE BALIZAMIENTO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO	786,50 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1283	10/05/2024	FTRA: N°22024076 MOCHILAS, ESTUCHAS Y CARPETAS PERSONALIZADAS Programa de Empleo y Formación (INAR)	497,31 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1411	24/05/2024	FTRA: N°22024083 CARTEL PROHIBICION PERRO / FLECHA BICI / PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	84,70 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1497	03/06/2024	FTRA: N°22024085 Cartel para interseccion pto gramame / parques (SERV. SOCIALES)	491,26 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1498	03/06/2024	FTRA: N°22024086 Modificación placa autocaravanas para ordenación del estacionamiento Departamento de POLICIA LOCAL	185,13 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1627	11/06/2024	FTRA: N°22024091 VINILOS PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS (DEPORTES)	181,50 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1628	11/06/2024	FTRA: N°22024092 CARTELES DE VINILO PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROTECCION EN CLORO (DEPORTES)	235,95 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1629	11/06/2024	FTRA: N°22024093 MATERIAL SERIGRAFIADO PARA ALUMNADO PROGRAMA (CUALIFICA2)	395,97 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1729	20/06/2024	FTRA: N°22024107 SUMINISTRO DE CARTELES ESPACIO SIN HUMOS (DEPORTES)	314,60 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1742	21/06/2024	FTRA: N°22024109 LONA IMPRESA+ CONFECCION CON VELCRO PERIMETRAL PARA DELEGACION DE TURISMO	229,90 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/1743	21/06/2024	FTRA: N°22024110 CARTELES EXTERIOR 1000*500 ZONAS HABITADA FUMAR PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	254,10 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	220240007299	25/06/2024	AG 256/2024: ADECUACION OFICINA DE TURISMO CON VINILOS PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO	868,78 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Total Suministros				4.523,70 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2024/4995	10/04/2024	FTRA: N°35 2024 SUMINISTRO PAN (108 SERRANITOS 0,40, 36 INTEGRALES 0,50) SERVICIO DE DESAYUNO DEL C.M.I.S.	61,20 €
***9011**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2024/1410	23/05/2024	FTRA: N°73 2024SERVICIO DESAYUNO (170 SERRANITOS INTEGRALES 44 SERRANITOS) PARA EL C.M.I.S.	90,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1106	22/04/2024	FTRA: N°289 24 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USUARIOS DEL C.M.I.S	151,20 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1107	22/04/2024	FTRA: N°Rect. 290 24 /PAÑUELOS TISU E-70 PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	64,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1109	22/04/2024	FTRA: N°291 24 COPIAS LLAVES, LLAVERO, IDENTIFICADOR LLAVES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	8,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1110	22/04/2024	FTRA: N°292 24 CIEN METROS DE CUERDA, 9L AGUA FUERTE PARA DELGACION DE DEPORTES	132,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1111	22/04/2024	FTRA: N°293 24 SERV/FORMACION, CAJAS DE GUANTES DE VARIAS TALLAS PROGRAMA (CUALIFICA)	130,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1112	22/04/2024	FTRA: N°294 24 BARRAS DE SILICONA VARIOS TAMAÑOS PARA TALLER DE MUÑECAS DEL C.M.I.S.	24,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1113	22/04/2024	FTRA: N°295 24 ENCENDEDOR DE COCINA PARA EL C.M.I.S.	2,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1114	22/04/2024	FTRA: N°296 24 CAFETERA 15 TZAS INOX PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S.	36,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1115	22/04/2024	FTRA: N°297 24 CAJAS DE IMPERDIBLES VARIOS TAMAÑOS, 5 PAQ.BRIDAS NEGRAS PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	129,49 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220240004805	03/05/2024	APROBACION DE GASTOS 167/2024: MALLA PARA PARQUE INFANTIL COMPLEJO DEPORTIVO CANGILON	970,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1416	24/05/2024	FTRA: N°383 24 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 30 PAQUETES PARA C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	40,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1417	24/05/2024	FTRA: N°383 24 CEPILLOS DENTAL-PASTA, SERVILLETAS, VASOS PLASTICO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DEL C.M.I.S.	50,30 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1418	24/05/2024	FTRA: N°384 24 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	85,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1419	24/05/2024	FTRA: N°385 24 COPIAS LLAVES PARA NUEVO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7,20 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1420	24/05/2024	FTRA: N°386 24 MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS Y MITTO Y LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL C.M.I.S.	108,26 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1421	24/05/2024	FTRA: N°387 24 COPIAS LLAVES PARA EL USO DEL BIBLIOPARQUE (BIBLIOTECA)	2,40 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1422	24/05/2024	FTRA: N°389 24 MATERIAL DE PINTURAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA DE EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	134,64 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1423	24/05/2024	FTRA: N°391 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE FORMACION (INARI)	138,99 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1424	24/05/2024	FTRA: N°392 24 BOLSA COMUNIDAD, BOLSA NORMAL, ROLLOS SECAMANOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	470,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1425	24/05/2024	FTRA: N°393 24 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	205,20 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1426	24/05/2024	FTRA: N°394 24 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MITTO EDIFICIOS DEPORTES	235,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/1427	24/05/2024	FTRA: N°395 24 PRODUCTOS DE PINTURAS PARA MITTO EDIFICIOS DEPORTES	50,30 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220240006821	12/06/2024	A.G. 22/12/2024: MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MITTO COMPLEJO DEP. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	744,36 €
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	Total Suministros				3.833,79 €
***7849**	CENTRO PROFESIONAL CABALGATAS, CAMAS	Total Servicios	220240005719	23/05/2024	A. G. 193/2024: DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN EL BAJIO Y ARROYO RIOPUDIO	958,32 €
***6885**	CENTRO PROFESIONAL CABALGATAS, CAMAS	Suministros	F/2024/1123	23/04/2024	FTRA: N°Rect. 00 11/209 caramelos terapauticos para reparitf entre la poblacion delegacion de SALUD	498,00 €
***6774**	CENTRO VETERINARIO CORIA S. C.	Total Suministros				498,00 €
***6774**	CENTRO VETERINARIO CORIA S. C.	Servicios	F/2024/1400	22/05/2024	FTRA: N°Emit-1 SERVICIOS VETERINARIOS PERRO HERIDO EL 22/03/2024	360,20 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				360,20 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2024/1095	20/04/2024	FTRA: N°Emit-240201 EXCURSION MATALASCANAS CON RUTA VUELTA CMIS CORIA DEL RIO	396,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2024/1096	20/04/2024	FTRA: N°Emit-24326 EXCURSION AULA NATURALAZA DIA 12.04.2024	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2024/1097	20/04/2024	FTRA: N°Emit-24312 EXCURSION PUERTO SEVILLA ACTIVIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA DIA 01.04.2024(DELEGACION EDUCACION)	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2024/1098	20/04/2024	FTRA: N°Emit-24324 EXCURSION AULA NATURALAZA DIA 10.04.2024	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2024/1099	20/04/2024	FTRA: N°Emit-24327 EXCURSION BOLLULLOS DIA 12.04.2024 CMIS CORIA DEL RIO	198,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220240004427	25/04/2024	APROBACION DE GASTOS 160/2024: TRANSPORTE ALUMNADO IES RODRIGO CARO A LA FERIA DE LAS CIENCIAS	990,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220240005603	21/05/2024	A.G.191/2024: DESPLAZAMIENTO A GRANADA DE LA ASOCIACION VICENTA DIEZ.	770,00 €
***4129**	COANDA S.L.	Total Servicios				3.146,00 €
	COANDA S.L.	Servicios	F/2024/1527	04/06/2024	FTRA: N°2421101 Facturación cuota fija dispositivos de impresión, del 01 al 30/06/2024	1.539,04 €
	COANDA S.L.	Total Servicios				1.539,04 €



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:41
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		

***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F2024/4928	03/04/2024	FITRA: N°24-12473 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipo. MULT.LASERJET PRO HP -del 01-04-2024 - 30-04-2024 (CUALIFICA)	59,23 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F2024/4929	03/04/2024	FITRA: N°24-12471 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 31/03/2024	1.479,81 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F2024/4930	03/04/2024	FITRA: N°24-12472 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/04/2024	1.479,81 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F2024/1078	18/04/2024	FITRA: N°24-13112 ALQUILER Equipo: MULT.LASERJET PRO HP M428 FDN.-PROGRAMA CUALIFICA Período: 01-03-2024 - 31-03-2024	59,23 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F2024/1212	02/05/2024	FITRA: N°24-16864 Facturación cuota fija dispositivos de impresión, del 01 al 31/05/2024	1.539,04 €
***2349**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Total Suministros	F2024/983	09/04/2024	FITRA: N°Rect. 24FVCO00115 1 AUTOGAS PARA VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	4.617,12 €
***2349**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Suministros	F2024/1142	25/04/2024	FITRA: N°24FVCO00043 CARGA DE AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 31/01/2024 DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	31,07 €
***2349**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Suministros	F2024/1143	25/04/2024	FITRA: N°24FVCO0007 CARGA AUTOGAS PARA VEHICULO HIBRIDO (OTM) DEL 01 AL 29/02/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	31,59 €
***2349**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Suministros	F2024/1307	13/05/2024	FITRA: N°24FVCO00115 8 AUTOGAS MES DE ABRIL 2024 VEHICULO (OTM)	26,92 €
***2349**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Suministros	F2024/1381	06/06/2024	FITRA: N°24FVCO0020 Emit- 9 COMBUSTIBLE AUTOGAS PRIMERA QUINGENA DEL 01 AL 31/05/2024 VEHICULO OTM (OBRAS Y SERVICIOS)	33,15 €
***7609**	CONECTA MUSICA S.L.U.	Total Suministros	F2024/1572	06/06/2024	FITRA: N°GS202420 Actuación Velá Hdad. Del Cautivo	152,79 €
***1442**	CONLIMA S.L.	Total Servicios	F2024/1248	06/05/2024	FITRA: N°B B24007655 SERV. COCHE DOBLE-CAM SIN SUCCION-ROBOT EN EDIFICIO DEL C.M.I.S.	499,73 €
***5629**	CONSULTORES A. & R. S.L.	Total Servicios	220240004421	25/04/2024	APROBACION DE GASTOS 157/2024: ASESORAMIENTO PROGRAMAS CONTABILIDAD (SICALWIN Y AYTOFACTURAS)	90,75 €
***9031**	CONSULTORES A. & R. S.L.	Total Servicios	220240004422	25/04/2024	APROBACION DE GASTOS 158/2024: LICENCIAS SOFTWARE SICALWIN Y AYTOFACTURAS	90,75 €
***0809**	CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL	Total Suministros	220240005376	15/05/2024	A.G.184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	90,75 €
***0891**	CORIA GRAFICA S.L.	Total Suministros	F2024/1960	05/06/2024	FITRA: N°Emit- 20240738 DIPTICOS CEREMONIA TORO MAGASHI 2023	90,75 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Total Suministros	F2024/1555	05/06/2024	FITRA: N°03813A076862 SERVICIO ENVIO DE DOS PDA PARA INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE DE LECTURA DE CODIGOS (DEPORTES)	9.600,00 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F2024/1701	18/06/2024	FITRA: N°OP 001296 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	10.560,00 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F2024/1702	18/06/2024	FITRA: N°OP 001290 ENVIO URGENTE 14 NACIONAL SEGUNDO ETILOMETRO PARA CALIBRACION (POLICIA LOCAL)	12,88 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F2024/1706	18/06/2024	FITRA: N°OP 001265 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	44,81 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F2024/1707	18/06/2024	FITRA: N°OP 001245 ENVIO DE VUELTA URGENTE 19 NACIONAL ETILOMETRO (POLICIA LOCAL)	91,42 €
***2772**	CORIA MENSALEROS, S.L.	Total Servicios	F2024/1059	15/04/2024	FITRA: N°A 727 DISOLVENTE UNIVERSAL, MEDIA BROCHA CERDA ROJIA, RECAMBIO HILO Y GUANTES WERKU PARA POLICIA LOCAL	311,79 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F2024/1725	19/06/2024	FITRA: N°A 1273 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS VALLAS DEL HUERTO (EDUCACION)	30,08 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F2024/1726	19/06/2024	FITRA: N°A 1274 RESINA POLIESTER Y OTROS PARA MITO TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	46,39 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F2024/1727	19/06/2024	FITRA: N°A 1275 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	124,29 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F2024/1728	19/06/2024	FITRA: N°A 1276 PINTURA ADORAL-ESMALTE AZUL MARINO 4LT PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	75,67 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F2024/1793	28/06/2024	FITRA: N°A 1355 MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	30,00 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Total Suministros	220240005035	08/05/2024	APROBACION DE GASTOS 164/2024: ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA	392,97 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Servicios	220240006832	13/06/2024	AG 222/2024: GESTIÓN EVENTO LGTBIFOBIA. PACTO DE ESTADO	699,40 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Servicios	F2024/4983	09/04/2024	FITRA: N°CREANDO 102024 BOLSAS TELA HERMANDADES PARA REUNION HDADES DEL ROCIO 2024	1.535,73 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240004262	24/04/2024	APROB.GASTO AG 083/2024: PAÑUELOS. CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER	361,19 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F2024/1384	20/05/2024	FITRA: N°CREANDO 152025 CAJAS PIN AULA EXPERIENCIA (EDUCACION)	1.270,50 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240005607	22/05/2024	APROBACION DE GASTOS 101/2024: MERCHANDISING PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DEL DIA DE ANDALUCIA	127,78 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F2024/1403	22/05/2024	FITRA: N°CREANDO 162024 PULSERAS URGENTES CORIA RUGE PARA DELEGACION DE (DEPORTES)	1.730,30 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F2024/1507	03/06/2024	FITRA: N°CREANDO 172024 SISTEMA DE SEÑALIZACION PARA PUERTAS. ROLL UP Y PLACA PARA PROGRAMA (NARI)	399,30 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240006313	04/06/2024	APROBACION DE GASTO 212/2024: ACTIVIDADES FIESTA DE LA PRIMAVERA PARA DINAMIZACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO	343,76 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F2024/1586	06/06/2024	FITRA: N°CREANDO 192024 MATERIA PARA PROYECTO EDUCATIVO FUTURMAGO EN EL C.P. MANUEL GOMEZ	692,73 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240006740	12/06/2024	APROBACION DE GASTO 238/2024: ESTUCHES Y TROFEOS PARA ENTREGA EN LA GALA DE LA EDUCACION	338,80 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240007292	24/06/2024	AG 235/2024: LETRAS COREANAS PARA LA DECORACION DEL ESCENARIO EN LA GALA DE LA EDUCACION	601,37 €
***5854**	DE MOLINI MAGRO, ROSA	Total Suministros	220240006986	19/06/2024	AG 249/2024 DOCENTE PARA PARTICIPACION CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSSSCE 0110. CUALIFICA 2	617,10 €
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios	220240004077	19/04/2024	APROBACION DE GASTO 146/2024:FUMIGACIÓN ORUGA DE LA PROCESIONARIA EN PINOS DEL CERRO DE SAN JUAN	6.482,83 €
***0689**	DECUMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS	Total Servicios	220240004081	19/04/2024	APROBACION DE GASTOS 545/2023: RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO	14.279,00 €



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		
	José Antonio Sánchez Rodríguez		
Observaciones		Página	6/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		

***0689**	DECUIMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS	DECUMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS	Servicios	F/2024/1088	19/04/2024	FTRA: N°24-07501 INTERVENCIÓN RETIRADA AMIANTO BARRIADA EL LUCERO	140,25 €
***5576**	DEDESIN, S.L.	DEDESIN, S.L.	Total Servicios	220240006738	12/06/2024	APROBACION DE GASTO 233/2024: SERVICIO DDD (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) JUNIO	1.542,75 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios	220240005906	28/05/2024	APROBACION DE GASTO 209/2024: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE RIANZUELA.	997,65 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220240005940	29/05/2024	APROBACION DE GASTO 192/2024: ADECUACION VIA PECUARIA CANADA REAL DE MEDELLIN. (CAMINO DEL TROMPETA)	5.096,00 €
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Servicios	220240006707	11/06/2024	AG 227/2024: LIMPIEZA SOLAR SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL CAGLÓN.	2.281,00 €
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Servicios	F/2024/935	03/04/2024	FTRA: N°90 INSTALACION FOCO EN FACHADA (INSTALACION EN CALLE SAN JUAN) MITO ALUMBRADO PUBLICO	8.347,00 €
***1589**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Servicios	220240006822	12/06/2024	AG 218/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTORES LED EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	105,90 €
***1589**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/980	09/04/2024	FTRA: N°A024-165 DEPARTAMENTO OBRAS SERVICIOS-ARREGLO FIESTES MUNICIPALES	1.452,00 €
***1589**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Suministros	F/2024/1041	11/04/2024	FTRA: N°A022 781 ARREGLO BAÑO CABALLERO DEPARTAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (MAESTRO ANTONIO PINEDA) (CULTURA)	1.452,00 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	DISEFONT, S.L.	Servicios	F/2024/962	08/04/2024	FTRA: N°A024 154 MATERIAL VARIADO DE JARDINERIA PARA CURSO (PLAN CONTIGO)	604,82 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2024/978	09/04/2024	FTRA: N°A024 155 TUBOS PARA MONTAJE CARROZAS DEL CARNAVAL 2023 (FESTIVOS)	68,82 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2024/981	09/04/2024	FTRA: N°A024 166 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES	478,98 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2024/982	09/04/2024	FTRA: N°A024 169 SELONOIDE Y PILAS PARA DEPARTAMENTO PARQUE Y JARDINES	270,37 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2024/1473	30/05/2024	FTRA: N°A024 344 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PILAS CUADRADAS PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	451,28 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2024/1619	10/06/2024	FTRA: N°A24 373 OCHENTA PILAS ALCALINAS DE 9V CUADRADA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	304,92 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros	F/2024/4909	02/04/2024	FTRA: N°Emit-188 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y COMEDOR PARA C.M.I.S.	1.879,29 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/1302	13/05/2024	FTRA: N°Emit-187 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	181,04 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/1612	10/06/2024	FTRA: N°Emit-189 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	227,12 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/1741	21/06/2024	FTRA: N°Emit-190 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	161,04 €
***0524**	DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL	DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL	Total Suministros	220240005411	17/05/2024	A.G.174/2024: TERMINACION PISTA DE LANZAMIENTO DE DISCO.	47,35 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Total Servicios	F/2024/948	05/04/2024	FTRA: N°F-205EV2404488 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO ABRIL 2024	616,55 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2024/1219	03/05/2024	FTRA: N°F-205EV2406036 MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	2.922,97 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2024/1508	03/06/2024	FTRA: N°F-205EV2407342 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO JUNIO 2024	272,66 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Obras	220240003378	04/04/2024	APROBACION GASTO AG 08/12024:ARREGLOS EN EL COLEGIO VICENTE NERIA Y EN LA CASA DEL GUARDA	817,98 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2024/1368	17/05/2024	FTRA: N°004 24 ARREGLOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ADULTOS DE FORMACION PERMANENTE (EDUCACION)	595,01 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220240007301	25/06/2024	AG 258/2024: ARREGLOS COLEGIO DE PRIMARIA CERRO DE SAN JUAN	339,30 €
***5090**	DURAN TORRES, JOSE MANUEL	DURAN TORRES, JOSE MANUEL	Total Servicios	220240006409	06/06/2024	APROBACION DE GASTO 208/2024: ALQUILER LOCAL ARCHIVO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO HASTA NUEVO CONTRATO	568,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros	F/2024/1029	10/04/2024	FTRA. N° PU240001954 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2024	908,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2024/1655	12/06/2024	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MAYO 2024	2.178,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios	F/2024/1000	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412312 STRO AGUA BIBLIOTECA CL. CERVANTES 35 PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	866,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1001	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412328 STRO AGUA CENTRO MPAL INTEGRACION SOCIAL PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	7.143,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1002	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412338 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	8.010,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1003	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412392 STRO AGUA CERVANTES 69 PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	116,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1004	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412589 STRO AGUA AV. ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	275,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1005	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412329 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	96,19 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1006	10/04/2024	FTRA. N° PE24001412339 STRO AGUA CL. JESUS Y MARIA MATADERO AMBULATORIO PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	108,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1007	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412406 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DEL 02/01/24 A 27/03/24	68,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1008	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412911 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24	756,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1009	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412928 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 02/01/24 A 01/04/24	141,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1010	10/04/2024	FTRA. N° PE2400413106 STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/01 A 02/04/24.	240,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1011	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412892 STRO AGUA ESCUELA ADULTO CL. CERVANTES 8. PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	23,31 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1012	10/04/2024	FTRA. N° PE2400412479 STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	34,32 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros				1.731,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros				62,39 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros				260,79 €



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		Estado	Firmado
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Fecha y hora	11/11/2024 09:18:41
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Página	7/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==			

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1014	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400412886 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02/24 A 22/03/24	41,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1015	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400412966 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 22/03/24	46,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1016	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400413107 STRO AGUA OFICINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	25,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1017	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400413171 STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DEL 26/02/24 A 04/04/24	580,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1018	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400412807 STRO AGUA MERCADO ABASTOS PUESTO 16 PERIODO DEL 01/03 A 03/04/24	14,05 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1019	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400413109 STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	212,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1020	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400418376 STRO AGUA FUENTE PLAZA CERLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	22,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1021	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400419458 STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	114,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1022	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400419284 STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DEL 02/01 A 27/03/24	22,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1023	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400413235 CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL CENTRO MUJER PERIODO 02/01/24 A 10/04/24	34,32 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1024	10/04/2024	FTR. Nº PE2400413436 STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1026	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400413437 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	46,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1027	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400413495 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIK PERIODO DEL 02/01 A 01/04/24	28,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1028	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400415575 STRO AGUA CL. SALIMON ESQ. CARIDAD PERIODO DEL 29/12/23 A 27/03/24	172,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1030	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400415690 STRO AGUA FUENTE ALFONSO X PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	30,36 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1031	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400419317 STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL. RETUERTA PERIODO DEL 27/12/23 A 27/03/24	42,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/967	10/04/2024	FTR. Nº PE2400412267 STRO AGUA MEDIO AMBIENTE CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/12/23 A 01/04/24.	98,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/968	10/04/2024	FTRA. Nº PE2400412264 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 02/01/24 A 01/04/24	319,31 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/969	10/04/2024	FTRA. Nº PE24001265 STRO AGUA CEIP HILITO LOBATO DOCTOR FLEMING 24 PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	79,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1261	08/05/2024	PREMIO GESTION RECALDACION TASAS ABRIL 2024	817,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1326	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400460687 STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO	140,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1327	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400455883 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/01/24 A 11/04/24	24,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1328	15/05/2024	FTR. Nº PE2400456739 STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 (CARPINTERIA) PERIODO DE 09/01 A 10/04/24	29,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1329	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400419675 STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/12/23 A 26/03/24	22,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1330	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400429096 STRO AGUA CUARTILLO MOTORES 29/12/23 A 26/03/24	2,314,18 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1331	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400436825 STRO AGUA CL. DOCTOR MARAÑON ESQ. NEBRILIA RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	1,956,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1332	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400437300 POR STRO AGUA CL. ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 27/12/23 A 01/04/24	24,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1333	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400436826 STRO AGUA CL. CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/12/23 A 26/03/24	154,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1334	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400452810 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/02 A 22/03/24	37,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1335	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400455814 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 09/01 A 11/04/24	468,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1336	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400461951 STRO AGUA PLAZA MAGALLANES PERIODO DEL 08/12/24 A 11/04/24	24,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1337	15/05/2024	FTRA. Nº PE240061953 STRO AGUA FUENTE PLAZA SEBASTIAN ELICANA PERIODO DEL 08/01 A 10/04/24	24,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1338	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400456863 STRO AGUA CL. MALAĞENAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/001 A 09/04/24	200,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1339	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400456382 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	232,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1340	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400461952 BDA RIO RUDIO PZ NAO VICTORIA PERIODO DEL 08/01/24 A 10/04/24	46,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1341	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400538013 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	57,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1342	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400538349 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 02/04/24 A 26/04/24	36,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1343	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400538972 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1344	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400456796 POR STRO AGUA JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/01/24 A 9/04/24	122,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1345	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400463285 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/01/24 A 10/04/24	2,861,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1346	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400536935 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/04 A 03/05/24	11,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1347	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400536936 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/03/24 A 26/04/24	52,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1348	15/05/2024	FTRA. Nº PE2400536937 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03 A 26/04/24	65,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1349	15/05/2024	FTR. Nº PE2400538973 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 22/03/24 A 29/04/24	60,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1634	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400625527 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	796,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1635	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400625665 POR STRO AGUA CL. CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	71,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1636	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400625752 POR STRO AGUA CL. ALMENA 8 BANDA MUSICA PERIODO 19/02 A 20/05/24	49,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1637	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400629399 POR STRO AGUA CL. ALBAÑIL 6 B PERIODO DEL 20/02/24 A 20/05/24	30,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1638	12/06/2024	FTRA. Nº PE240036104 POR STRO AGUA CL. SATELITE PERIODO DEL 20/02/24 A 21/05/24	23,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1639	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400625666 POR STRO AGUA CL. CANTALOBOS 100 PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	74,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1640	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400627411 POR STRO AGUA CL. ALMENA 8 BADA MUSICA PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	30,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1641	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400629561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 19/02 A 20/05/24	231,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1642	12/06/2024	FTR. Nº PE2400636231 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	261,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1643	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400631008 POR STRO AGUA CL. PANADERO 34 A PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	25,62 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1644	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400632966 POR STRO AGUA CL. BAÑALES FUENTE HNMS DE LA CRUZ PERIODO DEL 20/02 A 21/05/24	31,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1645	12/06/2024	FTRA. Nº PE2400629563 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/02 A 20/05/24	132,11 €



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:41
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado		08/11/2024 14:39:17
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez				
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==				

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1646	12/06/2024	12/06/2024	HTJA	FTA. Nº PE2400705244 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	61,20 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1647	12/06/2024	12/06/2024		FTA Nº PE2400705547 POR STRO AGUA MAQUILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04 A 23/05/24	37,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1648	12/06/2024	12/06/2024		FTA Nº PE2400639530 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 19/02 A 20/05/24	23,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1649	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400652604 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/02 A 20/05/24	148,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1650	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400659362 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 20/02 A 20/05/24	126,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1651	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400705242 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DEL 03/05 A 03/06/24	12,38 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1652	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400652605 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 26/04 A 23/05/24	228,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1653	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400705243 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/24	44,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1654	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400705865 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 26/04 A 23/05/24	42,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1656	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400706322 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/04 A 23/05/2024	42,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/1657	12/06/2024	12/06/2024		FTRA Nº PE2400706323 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 29/04/24 A 23/05/24	45,43 €
***2166**	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros	220240003697	11/04/2024	11/04/2024		APROB.GASTO AG 1302/2024; SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO	18.294,74 €
***2166**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Servicios	F/2024/1054	15/04/2024	15/04/2024		FTRA: N°FL24-0410763 Centinela Canal de Denuncias / 9434 Formación Experta Online Centinela	1.519,76 €
***9496**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Suministros	220240006710	11/06/2024	11/06/2024		AG 230/2024; SERVICIOS PARA RECREACIÓN ENCIERRO INFANTIL CON MOTIVO DE LOS SANJOSEFINES 14/08	1.519,76 €
***1450**	EDUCACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE LA FABRIC	Total Servicios	F/2024/1748	21/06/2024	21/06/2024		FTRA: N°VA 87 REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMENTOS DE INTERVENCIÓN Y REGISTRO GENERAL	943,80 €
***5467**	ELECTROCORIA S.L.	Total Servicios	F/2024/1710	18/06/2024	18/06/2024		FTRA: N°Emit-40 FRIGOCONG.CORBERO CCH324EW PARA CENTRO ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES PROXIMA APERTURA (SERV. SOCIAL)	157,30 €
***3919**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros	220240003589	09/04/2024	09/04/2024		APROB. GASTO AG 532/2024; EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA CEMENTERIO	399,00 €
***3919**	ELECTROFRANSAL S.L.	Total Obras	220240004159	22/04/2024	22/04/2024		APROBACION DE GASTOS 153/2024; INSPECCION CENTROS TRANSFORMACION ZONA FERIA	38.811,20 €
***3919**	ELECTROFRANSAL S.L.	Total Servicios	220240007014	20/06/2024	20/06/2024		AG 248/2024; INSPECCION (OCA) DE INSTALACIÓN DE BT PARA EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO	994,62 €
***3919**	ELECTROFRANSAL S.L.	Total Servicios	F/2024/1034	10/04/2024	10/04/2024		FTRA: N°22407333 MANCUERNAS REDONDAS Y RED PADEL LINEA ORO PARA CURSOS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	8,42 €
***3012**	ELKSORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	F/2024/1270	09/05/2024	09/05/2024		FTRA: N°22409296 SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCIÓN PARA DELEGACIÓN DE DEPORTES	140,24 €
***3012**	ELKSORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	F/2024/1723	19/06/2024	19/06/2024		FTRA: N°22411758 Suministro de redes de tenis para complejo alcalde Foto Suarez Villar (DEPORTES)	268,58 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Total Suministros	F/2024/4918	03/04/2024	03/04/2024		FTRA. Nº SBZ401Y0003458 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/23 A 01/09/23	680,56 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/4919	03/04/2024	03/04/2024		FTRA. Nº SNR401N0032886 STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/02 A 10/03/24	87,19 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/4920	03/04/2024	03/04/2024		FTRA. Nº SNR401N0032884 STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	8,42 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/4921	03/04/2024	03/04/2024		FTRA. Nº SNR401N0036614 STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE L 21/01/24 A 19/03/24	16,79 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/4922	03/04/2024	03/04/2024		FTRA. NºSNR401N0032885 STRO ELÉCTRICO FUENTE FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/02 A 10/03/24	81,15 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1197	01/05/2024	01/05/2024		IMPORTE FACTURA SNR401N0046164 POR STRO ELÉCTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/03 A 12/04/2024	86,71 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1198	01/05/2024	01/05/2024		FTRA Nº SMR401N0036286; POR STRO ELÉCTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/03 A 14/04/24	8,17 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1199	01/05/2024	01/05/2024		FTRA Nº SNR401N0050597 POR STRO ELÉCTRICO PL. ABASTOS PERIODO DEL 07/02 A 17/04/24	20,81 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1200	01/05/2024	01/05/2024		FTRA. Nº SNR401N0034520 POR STRO ELÉCTRICO CERRO ATALAYÁ PERIODO DE 07/02/24 A 11/04/24	161,03 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1201	01/05/2024	01/05/2024		FTRA. Nº SNR401N0046832 POR STRO ELÉCTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS PERIODO DEL 17/03 A 14/04/24	7,08 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1202	01/05/2024	01/05/2024		FTRA. Nº SMR401N0033118 POR STRO ELÉCTRICO CERRO ATALAYÁ PERIODO DEL 01/12/2023 A 07/02/2024	209,70 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1203	01/05/2024	01/05/2024		FTRA Nº SMR401N0034573 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	40,05 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1229	04/05/2024	04/05/2024		FTRA Nº SNR401N0044391; POR STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 10/03 A 05/04/24	7,54 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1230	04/05/2024	04/05/2024		FTRA. Nº SNR401N0044646 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DEL 10/03 A 07/04/24	51,23 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1231	04/05/2024	04/05/2024		FTRA. Nº SNR401N0044937 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 10/03 A 09/04/24	86,79 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1232	04/05/2024	04/05/2024		FTRA. Nº SNR401N0048760 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 19/03 A 17/04/24	8,41 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1456	29/05/2024	29/05/2024		FTRA Nº SMR401N0045422 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/04 A 17/05/2024	23,93 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1457	29/05/2024	29/05/2024		FTRA. Nº SNR401N0059044 POR STRO ELÉCTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD (pasar a SICE) 14/04 A 15/05/24	10,15 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1458	29/05/2024	29/05/2024		FTRA Nº SNR401N0059077 POR STRO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DEL 12/04 A 13/05/2024	98,06 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1459	05/06/2024	05/06/2024		FTRA. Nº SNR401N0058385 POR STR ELÉCTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 16/03 A 08/05/24	15,05 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1538	05/06/2024	05/06/2024		FTRA. Nº SBZ401Y0003692 DTRO ELÉCTRICO FUENTE CL PASO MARTINEZ LEON PERIODO DE 08/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE A SNR301N0038239	187,15 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1539	05/06/2024	05/06/2024		FTRA. Nº SBZ401Y0003693 ELECTRICIDAD FUENTE PASEO MARTINEZ LEON PERIODO DE 08/03/23 A 11/04/23. SUSTITUYE A SNR301N0036893	15,79 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1540	05/06/2024	05/06/2024		FTRA. Nº SBZ401Y0003689 POR STRO ELÉCTRICO FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 06/11/22 A 11/12/22 SUSTITUYE A SNR201N0188877	130,45 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1541	05/06/2024	05/06/2024		FTRA. Nº SBZ401Y0003694 POR STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 02/03/22 A 09/05/22. SUSTITUYE A SNR201N0093691	347,96 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2024/1542	05/06/2024	05/06/2024		FTRA. Nº SBZ401Y0003695 STRO ELEC. FUENTE RIO PUDIO 16 DE 07/08/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0141713	112,47 €



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1543	05/06/2024	FTRA. S8Z401Y0003687 POR STRO ELEC MOTOR FUENTE MARTINEZ LEON DEL 09/09/22 A 08/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0156897	272,41 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1544	05/06/2024	FTRA. N° S8Z401Y0003686 STRO ELEC FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO 10/09/22 A 10/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0157516	8,49 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1545	05/06/2024	FTRA. N° S8Z401Y0003690 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON DEL 11/12/22 A 09/01/23. SUSTITUYE A SNR301N0007712	105,79 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1546	05/06/2024	FTR. N° S8Z401Y0003691 STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO DE 09/01/23 A 07/02/23. SUSTITUYE A SNR301N0023393	98,90 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1547	05/06/2024	FTR. N° S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ LEON PERIODO 08/08/22 A 09/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0140721	327,63 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1548	05/06/2024	FTRA. N° A8Z401Y0003684 STRO ELECTR FUENTE RIO PUDIO 12 DEL 09/09/22 A 10/09/22. SUSTITUYE A SNR201N0142485	345,70 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1549	05/06/2024	FTRA. N° S8Z401Y003688 POR STRO ELEC FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 09/10/22 A 06/11/22. SUSTITUYE SNR201N0172137	183,39 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1550	05/06/2024	FTRA. N° SNR401N0056463 POR STRO ELEC FUENTE PASCO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 07/04 A 10/05/2024	51,53 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1551	05/06/2024	FTRA. N° SNR401N0061282 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 17/04 A 20/05/2024	10,51 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1552	05/06/2024	FTRA. N° SNR401N0057377 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 05/4 A 11/05/24	13,32 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1553	05/06/2024	FTRA. N° SNR401N0057378 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/04 A 11/05/24	28,94 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1554	05/06/2024	FTRA. N°S8Z401Y0003685 STRO ELEC RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO 10/09/22 A 11/10/22. SUSTITUYE A SNR201N0158572	254,55 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1803	29/06/2024	FTRA. N° SNR401N0054339 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO S/N PERIODO 17/05 A 18/06/24	28,50 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1804	29/06/2024	FTRA. N° SNR401N0053415 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/04 AL 31/05/2024	21,16 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1805	29/06/2024	FTRA. N° SNR401N0070319 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/05 A 15/06/2024	114,02 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/1806	29/06/2024	FTRA. SNR401N0070542 AVENIDA ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDAD PERIODO 15/05 A 15/06/24	10,14 €
***9480**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Total Suministros				3.701,41 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/4916	03/04/2024	FTRA. N° PMR401N0147518 POR STRO ELECTRICO A.P. PLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DEL 06/01 A 05/03/24	345,41 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/4917	03/04/2024	FTRA. N° PMR401N0171458 STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/01 A 23/03/24	121,98 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/4923	03/04/2024	FTRA. N° PLR401N0097622 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 31/01/24 A 29/02/24	6,06 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/1228	04/05/2024	FTRA. N° PLR401N0144255 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA PERIODO DEL 29/02 A 31/03/24	6,93 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/1233	04/05/2024	FTRA. N° PMR401N0205196 POR STRO ELECTRICOPLAN PARCIAL SAU R7 PERIODO DE 29/02 A 31/03/24	813,13 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/1535	05/06/2024	FTRA. N° PMR401N0287387, POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 23/03 A 21/05/24	114,14 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/1536	05/06/2024	FTRA. N° PMR401N0258943 PP SAU R7 AR 7 1-ALUMBRADO:41100:CORIA DEL RIO,SEVILLA:ESP)PERIODO 31/03 A 30/04/24	795,74 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/1537	05/06/2024	FTRA. N° PMR401N0263566 (PP SAU R7 AR 7-41100:CORIA DEL RIO,SEVILLA:ESP)PERIODO 05/03 A 06/05/24	299,97 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2024/1556	05/06/2024	FTRA. N° PLR401N0182652 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 31/03 A 30/04/24	7,48 €
***8974**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros				2.610,84 €
***8974**	EQUIPO ARQUIS ARQUITECTURA Y URBANISM	Suministros	F/2024/1754	24/06/2024	FTRA.: N°15 24 Estudio del plan de activación del programa PREE para reactivación energética pabelon C.B. CORIA	3.630,00 €
***9758**	ESMALTE Y BARRO S.L	Total Servicios				3.630,00 €
***6690**	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L	Servicios	F/2024/1162	27/04/2024	FTRA.: n°Red-Emit- 546 REPARACION HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	112,53 €
***6690**	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L	Servicios	F/2024/1234	04/05/2024	FTRA.: N°Emit-240000836 MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	112,53 €
***6690**	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L	Servicios	F/2024/1606	09/06/2024	FTRA.: N°Emit-240001149 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	54,12 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2024/1475	30/05/2024	FTRA.: N°A 240093 SUMINISTRO PIEZAS DE MELANINA PARA MONTAJE ESCRITORIO ALCALDIA	83,16 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2024/1476	30/05/2024	FTRA.: N°A 240094 UD. SUMINISTRO DISCO PARA ESCUADRADORA CORTE MELANINA ADM. GENERAL	478,43 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2024/1565	05/06/2024	FTRA.: N°A 240099 MOLDURAS DE EMBELLECIMIENTO PAR CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	173,94 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2024/1768	25/06/2024	FTRA.: N°A 240116 CUATRO TABLEROS DM HIDROFONO TINTADO VERDE PARA COLOCAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES	120,88 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2024/1769	25/06/2024	FTRA.: N°A 240117 SUMINISTRO DE PLATAFORMAS CON 2 RUEDAS PARA TABLEROS PARA MOVER MATERIAL (CULTURA)	484,00 €
***6312**	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Total Suministros	220240005413	17/05/2024	A.G 1889/2024: DIRECCIÓN TÉCNICA III MEETING DE ATLETISMO	363,00 €
***8627**	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Total Servicios	220240003842	15/04/2024	APROBACION GASTO 13772024: ESTUDIO REURBANIZ. MEDIANERAS CMIGUEL HERNANDEZ Y CFEDERICO GARCIA LORCA	1.620,25 €
***5383**	FERNANDEZ LOPEZ, JOAQUIN	Total Servicios	F/2024/1445	28/05/2024	FTRA.: F-086-24 Ayto-Coria (Gestiones para la obtención del nº D-U-N-S y Altas desarrollador google y playstore.	3.438,42 €
***1629**	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Total Servicios	220240005629	22/05/2024	G 200/2024: FORMACION, EVALUACIÓN E IMPARTICIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION INARI	3.265,79 €
***0781**	FLORES GARCIA, ROCIO	Total Servicios	F/2024/1564	05/06/2024	FTRA.: N°F 001 RAMO PROTOCOLARIO PRESIDENCIA PARA ALCALDESA DE GRANADA EN CRUCE DE HERMANDADES 2024	3.265,79 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Total Suministros	F/2024/1312	13/05/2024	FTRA.: N°Emit-A11200 ALBARAN N 00755 SERVICIO DESAYUNO, MERIENDA Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	66,00 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2024/1696	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-A11561 FRUTAS VARIAS PARA SERVICIO COMEDOR Y MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	35,93 €
***3168**	FRUTAS CORIA S.L.	Total Suministros	220240003481	08/04/2024	APROB.GASTO AG 135/2024: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (CARRERA POPULAR)	75,09 €
***3168**	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Servicios	F/2024/1039	10/04/2024	FTRA.: N°2024 -19 Formación Igualdad Laboral a operarios del Ayuntamiento. A actividad contra la Violencia Genero	568,70 €
	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Total Servicios				160,00 €
						728,70 €

Código Seguro De Verificación

2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==

Firmado Por

Concepción Renedo Barrera

Estado

Fecha y hora

José Antonio Sánchez Rodríguez

Firmado

11/11/2024 09:18:41

Página

9/18

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==



Código Seguro De Verificación	2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:41
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==			

***8332**	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DIFUSION DE SERVICIOS	F2024/1309	13/05/2024	65,00 €
***4484**	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DIFUSION DE SERVICIOS	F2024/1584	06/06/2024	65,00 €
***0191**	GARCIA DEL REY, EDUARDO	F2024/1129	24/04/2024	352,94 €
***0549**	GARCIA MARQUEZ, JOSE MARIA	F2024/1956	06/04/2024	230,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS G.U.)	F2024/1236	05/05/2024	250,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS G.U.)	F2024/1591	06/06/2024	325,41 €
***7034**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS G.U.)	22024/0065377	15/05/2024	325,41 €
***3292**	GARRIDO ACEVEDO, JUAN	22024/0003485	18/04/2024	976,23 €
***9965**	GEBOUZON, S.L.	F2024/1297	13/05/2024	544,50 €
***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	F2024/1298	13/05/2024	544,50 €
***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	F2024/1299	13/05/2024	544,50 €
***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	F2024/1301	13/05/2024	544,50 €
***3839**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	F2024/1303	13/05/2024	544,50 €
***5690**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	22024/0003485	08/04/2024	544,50 €
***0864**	GONZALEZ ASIAN SERGIO	22024/0005374	15/05/2024	720,53 €
***9579**	GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO	F2024/1731	20/06/2024	30,00 €
***9579**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA, S.L.	F2024/1732	20/06/2024	30,00 €
***5894**	GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA, S.L.	F2024/1747	21/06/2024	50,00 €
***5894**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	F2024/1789	27/06/2024	160,00 €
***0915**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	F2024/1079	18/04/2024	450,00 €
***0915**	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	22024/0005794	27/05/2024	673,97 €
***0915**	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	F2024/1444	28/05/2024	673,97 €
***4112**	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	F2024/1032	10/04/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1042	11/04/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1053	15/04/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	22024/0004679	30/04/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	22024/0005155	09/05/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1412	24/05/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1415	24/05/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	22024/0006425	06/06/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1680	14/06/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1783	27/06/2024	673,97 €
***4112**	HIERRROS CHICO S.L.	F2024/1784	27/06/2024	673,97 €
***9145**	HIERRROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	22024/0006312	04/06/2024	673,97 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	F2024/1134	24/04/2024	673,97 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	F2024/1513	03/06/2024	673,97 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	F2024/1794	28/06/2024	673,97 €
***8877**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	22024/0005905	28/05/2024	673,97 €
	INCLUSUR, S.L.			673,97 €
	Total Suministros			4.883,56 €

Hoja 1

13/05/2024	FTRA.: N°C2402080 CURSO LA LEY LISTA Y SU REGLAMENTO (OTM)	65,00 €
06/06/2024	FTRA.: N°Rect. Emit-24- 1 / PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOG FOBIA 2024	65,00 €
24/04/2024	FTRA.: N°Emit-1 Conferencia en las III Jornadas de Memoria Histórica del IES CAURA Delegación de Cultura	352,94 €
06/04/2024	FTRA.: N°3919- 163 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 21/03/23	230,00 €
05/05/2024	FTRA.: N°3978- 165 Retirada mensual de documentación y destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/04/2024	250,00 €
06/06/2024	FTRA.: N°4025 168 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/05/23.	325,41 €
15/05/2024	AG 186/2024: ANIMACIÓN, LOCUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL III MEETING DE ATLETISMO	976,23 €
18/04/2024	APROBACION DE GASTOS 142/2024: REPARTO BOLETIN MUNICIPAL	544,50 €
13/05/2024	FTRA.: N°23 597 RECOJIDA E INCINERACION UN GATO DIA 20/12/2023	544,50 €
13/05/2024	FTRA.: N°23 452 RECOJIDA E INCINERACION UN GATO EL 04/10/2023	720,53 €
13/05/2024	FTRA.: N°24 196 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un perro el 25/03/2024	30,00 €
13/05/2024	FTRA.: N°24 66 Cremación colectiva de mascota pequeña (0-10 kg) un gato el 25/01/2024	30,00 €
13/05/2024	FTRA.: N°Emit-188 AGUA / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA CRUCE DE HERMANDADES Y AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	50,00 €
08/04/2024	APROB.GASTO 109/2024: IMPARTICIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS AVES	160,00 €
15/05/2024	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	450,00 €
20/06/2024	FTRA.: N°1005657 MITO ANUAL IPCI ARCHIVO MUNICIPAL C/ MALAGUENA 1 UD SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	673,97 €
20/06/2024	FTRA.: N°1005693 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR OPTICO ACUSTICA PARA ARCHIVO MUNICIPAL	673,97 €
21/06/2024	FTRA.: N°A 3168 DOS ROTULADORES JOVIDECOR TEXTIL PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS (SERVICIOS SOCIALES)	673,97 €
27/06/2024	FTRA.: N°A 3175 MATERIALES PAPELERIA PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL	606,01 €
18/04/2024	FTRA.: N°S 2024/82/90 INSTALACION DE ENGANCHE EN VEHICULO VW CADDY 3429FK8 (OBRAS Y SERVICIOS)	606,01 €
27/05/2024	A.G 198/2024: SUMINISTRO DE REMOLQUE CON BARANDILLA PARA LA DELEGACION DE DEPORTE	211,72 €
28/05/2024	FTRA.: N°S 2024/S/384 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA PONER UNA BOLA DE ENGANCHE VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS	12,61 €
10/04/2024	FTRA.: N°A 692 ANGULAR 50MM Y TUBO RECTANGULAR 50X20X1,5MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	198,11 €
11/04/2024	FTRA.: N°A 732 MATERIAL DE HERRERIA PARA MITO ZONA ATLETISMO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	211,72 €
15/04/2024	FTRA.: N°A 744 CHAPA TRAPEZOIDAL 5 MTS. CORRUGADO SIMPLE T-50 PARA MITO CENTRO TECNOLOGICO (SERV. GENERALES)	372,44 €
30/04/2024	APROBACION DE GASTOS 162/2024: PANELES TIPO SANDWICH PARA PISTAS DE ATLETISMO	2.957,40 €
09/05/2024	A.G 175/2024: MATERIALES HERRERIA PARA MANTENIMIENTO *POLIDEPORTIVO ALCALDE F. SUAREZ VILLAR*	116,89 €
24/05/2024	FTRA.: N°A 1012 CORRUGADO RD.20 A 6.00MTS PARA MITO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.074,29 €
24/05/2024	FTRA.: N°A 1015 FRONTAL BLANCO PARA PISTA DE ATLETISMO (DEPORTES)	440,44 €
06/06/2024	APROBACION DE GASTO 217/2024: SUMINISTRO DE PANELES TIPO SANDWICH PARA *POLIDEPORTIVO ALCALDE F. SUAREZ VILLAR*	129,64 €
14/06/2024	FTRA.: N°A 195 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	232,93 €
27/06/2024	FTRA.: N°A 1308 MALLAZO 15X15X6MM PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	932,88 €
27/06/2024	FTRA.: N°A 1309 DOS MALLAZOS 15X15X6mm PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	671,55 €
04/06/2024	APROBACION DE GASTO 211/2024: SUMINISTRO Y COLOCACION REJAS EN VENTANAS EN 3º PT. CENT.TECNOLOGICO X SEGURIDAD	242,30 €
24/04/2024	FTRA.: N°F 1021 GUANTES Y MASCARILLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	102,85 €
03/06/2024	FTRA.: N°F 1408 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GUANTES VINILO PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2.111,45 €
28/06/2024	FTRA.: N°F 1626 MASCARILLAS Y GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	70,18 €
28/05/2024	APROBACION DE GASTO 197/2024: CONTROLADOR TEMPERATURA PARA DESHUMECTADORA DE LA NAVE DE LA PISCINA CLIMATIZADA	35,09 €
		70,18 €
		5.059,49 €
		1.381,54 €
		1.381,54 €
		491,50 €
		491,50 €
		491,50 €
		1.474,90 €
		4.883,56 €
		4.883,56 €



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:41
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==			

***9385**	INTALACIONES DEPORTIVAS MIDA S.L.	220240004678	30/04/2024	APROBACION DE GASTOS 16/11/2024: MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL	1.452,00 €
***2804**	INTALACIONES DEPORTIVAS MIDA S.L.	F/2024/1253	07/05/2024	FTRA.: N°A24.49 Taito 10x7cm personalizado de dorsales para el V. maraton de Menores 2024 (DEPORTES)	1.452,00 €
***3909**	INVENTALIA EVENTOS S.L.	220240005380	15/05/2024	A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE	300,08 €
***9672**	INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SITAI	F/2024/1184	30/04/2024	A.G. 155/2024: TAPADO DE POZO EN APARCAMIENTOS JUNTO COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUARE	2.509,62 €
***9627**	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	F/2024/896	01/04/2024	FTRA.: N°A 2400258 DIEZ BOLSAS BOQUILLAS FRONTALES ETILOMETRO. (BOLSA 25 UDS) PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	76,77 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/4963	08/04/2024	FTRA.: N°2400138 8 REPARACION ALTERNADOR NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	181,50 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1076	18/04/2024	FTRA.: N°2400148 9 REPARACION FURGONETA VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	437,19 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1138	25/04/2024	FTRA.: N°2400166 10 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y MANGUETAS VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	308,01 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1149	26/04/2024	FTRA.: N°2400186 11 REPARACION VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA) DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	400,91 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1296	13/05/2024	FTRA.: N°2400190 12 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	358,16 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1613	10/06/2024	FTRA.: N°2400208 13 REPARACION VEHICULO PREITV VW CADDY 3358FKB DE OBRAS Y SERVICIOS	244,34 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1618	10/06/2024	FTRA.: N°2400267 14 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	478,57 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2024/1618	10/06/2024	FTRA.: N°2400268 15 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	341,90 €
***5864**	JAPON CORDERO MATIAS	220240006932	17/06/2024	AG 244/2024: PINTADO VARIOS DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	2.750,58 €
***0880**	JAPON LAYOSA JOSE MANUEL	F/2024/1587	06/06/2024	FTRA.: N°Emit_1_2024 PRESENTACION CLAUDIA AULA EXPERIENCIA 2024 (EDUCACION)	1.560,90 €
***2962**	JIMENEZ LORA JOSE	F/2024/1252	07/05/2024	FTRA.: N° 224001407 Reparacion soplador para delegacion de (DEPORTES)	181,50 €
***6734**	JOSE CABRERA S.L.	220240003674	10/04/2024	APROB.GASTO AG 132/2024: MAQUETACION E IMPRESION REVISTA SEMANA SANTA	127,34 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	220240005184	10/05/2024	A.G 178/2024: IMPRESION REVISTA AZOTEA	2.662,00 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	220240006111	31/05/2024	A.G.179/2024: DIPTICOS HORARIOS CRUCE DE HERMANDADES	4.657,12 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	F/2024/1226	03/05/2024	FTRA.: N°397 272 IMPRESION DE CARTELES CRUCE DE HERMANDADES 2024 DELEGACION DE FESTEJOS	8.154,02 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	F/2024/1355	16/05/2024	FTRA.: N°435 278 CARTELES 50x70 cms A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD	496,10 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	F/2024/1559	05/06/2024	FTRA.: N°501 284 PEGATINAS 4x4 cms. IMPRESAS A 1 COLOR PARA NUMERAR BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	43,56 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	F/2024/1589	06/06/2024	FTRA.: N°514 285 CARTULINAS 180 gr CELESTE A4 PARA PROGRAMA COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	72,60 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	F/2024/1615	10/06/2024	FTRA.: N°518 286 DOS MIL TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA DELEGACION DE TURISMO	9,68 €
***5572**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA)	220240003321	01/04/2024	APROB.GASTO AG 062/2024: DOCENTE COMPETENCIAS CLAVE MATEMATICAS MAÑANA	384,78 €
***5967**	JUAN LAVIN MARIA JOSE	220240006995	19/06/2024	AG 199/2024: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001:2015 CENT TECNOLÓGICO	1.006,72 €
***1479**	Kiva - IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L	F/2024/1147	25/04/2024	FTRA.: N°V24 224 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (DEPORTES)	7.200,00 €
***5607**	LAMA TTES Y MVTOS TIERRA S.L.	F/2024/1605	08/06/2024	FTRA.: N°Emit-2024/19 SERVICIO DE SONIDO PARA CELEBRACION CIERRE AULA DE LA EXPERIENCIA Y GRADUACION PROMOCION 2020-2024	1.270,50 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	220240007352	27/06/2024	AG 264/2024: SONIDO CORONACION LA ESTRELLA. COLABORACION EFEMERIDES	290,40 €
***1370**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	F/2024/1954	05/04/2024	FTRA.: N°24/1600/002 III MEETING CORIA DEL RIO PREMIO ROGELIO SALES / TROFEO IGUALDAD (DEPORTES)	290,40 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	F/2024/1430	24/05/2024	FTRA.: N°24/1600/003 MEDALLAS Y CINTAS PARA EXHIBICION CLAUSURA LONEWOLF (DEPORTES)	907,50 €
***4406**	LEON DUARTE JESUS	220240007300	25/06/2024	AG 259/2024: ALQUILER VEHICULO DELEGACION SERVICIOS GENERALES PARA REALIZACION DE TAREAS	100,25 €
***0639**	LOGIN FLOT, S.L.	220240005396	16/05/2024	APROBACION DE GASTOS 163/2024: TRATAMIENTO CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES VNO	308,55 €
***0639**	LOKIMICA S.A.	220240005910	28/05/2024	APROBACION DE GASTO 203/2024: TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA MOSQUITOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	408,80 €
***8289**	LOKIMICA S.A.	220240003488	08/04/2024	APROB.GASTO AG 122/2024: CONFECCION DE PLAN MUNICIPAL DE BIODIVERSIDAD URBANA	950,00 €
***7065**	LOPEZ ACOSTA, JUAN MANUEL	F/2024/1285	10/05/2024	FTRA.: N°Emit-2022 73 CASTRACION UNA GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 11/04/2024.	2.202,20 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2024/1286	10/05/2024	FTRA.: N°Emit-2022 71 CASTRACION UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 29/02/2024	2.785,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2024/1287	10/05/2024	FTRA.: N°Emit-2022 72 CASTRACION UNA GATA EN POLIGONO PROGRAMA CER EL 20/03/2024	10.890,00 €
					116,00 €
					92,00 €



***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/1288	Servicios	10/05/2024	FTRA.: N°Emit-2022 74 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL POLIGONO PROGRAMA CER EL 14/04/2024	118,00 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F2024/1289	Servicios	10/05/2024	FTRA.: N°Emit-2022 75 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE EL MURO Y UN GATO LA PAZ PROGRAMA CER EL 18/04/2024	158,00 €
***6143**	LORSERVI SIGLO XXI, S.L.	220240004060	Servicios	18/04/2024	APROBACION DE GASTOS 117/2024: LIMPIEZA MALAS HIERBAS EN TALUDES DESBROZADO C/ BLANCA PALOMA Y REVISIÓN ELECTROVALVUL	604,00 €
***9309**	LORSERVI SIGLO XXI, S.L.	F2024/1089	Total Servicios	17/04/2024	FTRA.: N°24-3538 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	17.770,34 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F2024/1308	Suministros	13/05/2024	FTRA.: N°24-4496 SUMINISTRO SIN MONTAJE / VITRINA EXPOSITORA 80 x 40 x 180CM PARA (CULTURA)	375,91 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	220240005373	Suministros	15/05/2024	A.G.056/2024: ADQUISICION SILLAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	499,00 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F2024/1451	Suministros	28/05/2024	FTRA.: N°24-4784 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1.681,90 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F2024/1452	Suministros	28/05/2024	FTRA.: N°24-4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	369,72 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	220240006992	Suministros	19/06/2024	FTRA.: N°24-4795 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	417,73 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F2024/1767	Suministros	25/06/2024	AG 172/2024: COMPRA DE MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO. 16 SILLAS	1.839,20 €
***0785**	LUQUE OCAÑA RAUL	F2024/1277	Total Suministros	09/05/2024	FTRA.: N°24-6013 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	471,77 €
***0000**	LUQUE OCAÑA RAUL	F2024/1080	Total Servicios	18/04/2024	FTRA.: N°LIQUIDACION N°68 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO 2024	5.655,23 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	F2024/1439	Servicios	27/05/2024	FTRA.: N°LIQUIDACION 98 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD ABRIL 2024	365,32 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	F2024/1719	Servicios	19/06/2024	FTRA.: N°LIQUIDACION 131 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2024	69.417,65 €
***1419**	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y F	220240003587	Total Servicios	09/04/2024	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/ PATRIMONIAL	74.733,88 €
***9554**	MARKET MEI S.L.	F2024/1730	Total Servicios	20/06/2024	FTRA.: N°2024005996 PILAS PARA TERMOMETRO DE ENFERMERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	75.436,91 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	F2024/1737	Servicios	20/06/2024	FTRA.: N°PBLAY 334 REPARACION AIRE ACONDICIONADO (SUSTITUCION CONDENSADOR DE ARRANQUE EN JEFATURA POLICIA LOCAL)	219.688,44 €
***5332**	MARTIN CANESTRO OCTAVIO	220240006709	Total Servicios	11/06/2024	AG 228/2024: REPARACION DE MOTOR BOMBA	3.760,27 €
***5332**	MARTIN CANESTRO OCTAVIO	F2024/1478	Servicios	30/05/2024	FTRA.: N°Emit-210415 PUESTOS ELECTRICOS BIBLIOTECA TRABAJO E. 8 BASE TTE	1,70 €
***5332**	MARTIN CANESTRO OCTAVIO	F2024/1681	Servicios	14/06/2024	FTRA.: N°Emit-210420 ALARGADERA 6 ENCHUFES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,70 €
***5392**	MARTINEZ AZOGUE JESUS	F2024/1477	Servicios	30/05/2024	FTRA.: N°A 13 TAPAS MARMOL PARA ARQUETAS PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	102,85 €
***6477**	METIS CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L.	220240005183	Total Suministros	10/05/2024	AG 177/2024: REDACCION PROYECTO BÁSICO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DEL ROCIO	102,85 €
***8237**	METIS CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L.	F2024/1751	Servicios	24/06/2024	FTRA.: N°X 20240188 UNIFORMIDAD INSPECTOR JEFE (POLICIA LOCAL)	896,61 €
***1703**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	F2024/1311	Total Suministros	13/05/2024	FTRA.: N°1 241196 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA. Eliómetro manual - Dräger - Alcotest 71 (POLICIA LOCAL)	896,61 €
***1703**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	F2024/1610	Servicios	10/06/2024	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA. Eliómetro automático - ACS - SAF'IR (POLICIA LOCAL)	475,17 €
***9600**	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COM	F2024/1057	Total Servicios	15/04/2024	FTRA.: N°R 1 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	483,67 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	F2024/1085	Servicios	18/04/2024	FTRA.: N°A 18 CLAVELLES ROJO HUERTA RITA (SERVICIOS SOCIALES)	254,10 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	F2024/1092	Servicios	19/04/2024	FTRA.: N°A 19 DOS RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DEL LUNES Y MARTES SANTO DEL C.M.I.S.	254,10 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	F2024/1094	Servicios	19/04/2024	FTRA.: N°A 17 CENTRO DE FLORES PARA JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	2.255,44 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	F2024/1120	Servicios	23/04/2024	FTRA.: N°A-20 RAMOS OFRENDA PARA SEMANA SANTA 2024 (CULTURA)	401,57 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	F2024/1521	Servicios	03/06/2024	FTRA.: N°A 30 RAMO DE FLORES DECORACIÓN PARA ESCENARIO CLAUSURA CURSO AULA DE LA EXPERENCIA (EDUCACION)	401,57 €
***5294**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTR	220240003380	Total Suministros	04/04/2024	APROB.GASTO AG 134/2024: FORMACION DOCENTES. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO PACTO ESTADO	524,69 €
***3451**	MORENO BERMUDEZ ESTELA	220240007304	Total Servicios	25/06/2024	AG 262/2024: ALQUILER ESCENARIO Y PANTALLA MOVIL. CORONACIÓN DE LA ESTRELLA	453,24 €
***9410**	MOVING LED SEVILLA S.L.	F2024/1191	Total Suministros	30/04/2024	FTRA.: N°A 443 DIECISEIS CASCOS INALAMBRICOS Y TRIPODE PARA ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA (CUALIFICA)	977,93 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F2024/1771	Servicios	25/06/2024	FTRA.: N°A 634 VEINTE PEN DRIVE 64GB 3.2 EXODIA. PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	60,01 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F2024/1772	Servicios	25/06/2024	FTRA.: N°A 635 VEINTE PEN DRIVE 64 GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	240,00 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/927	Total Suministros	03/04/2024	FTRA.: N°1 000143 MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	65,00 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	510,02 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	509,20 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	509,20 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	665,50 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	665,50 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	194,21 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	117,85 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	117,85 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	429,91 €
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC	F2024/1227	Servicios	03/05/2024	FTRA.: N°1 000199 MEDALLAS MP5 CON DISCO PERSONALIZADO PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	85,18 €

Código Seguro De Verificación	2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/11/2024 09:18:41
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado		08/11/2024 14:39:17
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez				
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==				



***040**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEC Suministros)	F/2024/1369	17/05/2024	FTRA: N° 000224 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA III MEETING DE ATLETISMO (DEPORTES)	95,29 €
***1713**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEI total Suministros)	220240003584	09/04/2024	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	542,56 €
***1713**	MUTUA GENERAL DE SEGUROS (MGS)	220240003588	09/04/2024	APROBACION DE GASTO AG 143/2024: PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	120,23 €
***4028**	MUTUA GENERAL DE SEGUROS (MGS)	220240003519	08/04/2024	APROB GASTO AG 113/2024: ARREGLO DE VARIOS DESPERFECTOS EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD	3.943,58 €
***4028**	NEOPROCON OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	220240003520	08/04/2024	APROB GASTO AG 114/2024: ARREGLO DESPERFECTOS EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	4.063,81 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	F/2024/1461	29/05/2024	FTRA: N°Emit-98 ARREGLO PINCHAZO TURISMO (SE9764DP NISSAN PICK UP) DE PARQUES Y JARDINES	17.545,00 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	F/2024/1607	10/06/2024	FTRA: N°Emit-100 REPARACION PINCHAZO TRACTOR (E99588BX MASSEY FERGUSON) PARQUES Y JARDINES	13.121,24 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	F/2024/1809	10/06/2024	FTRA: N°Emit-101 SALIDA FURGON SERVICIO ESPECIAL EN CARRETERA CAJILON Y ARREGLO PINCHAZO TRACTOR E99588BK (PARQUES)	30.666,24 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	220240006708	11/06/2024	AG 229/2024: SERVICIO DE SUSTITUCION DE NEUMÁTICO TRACTOR	9,99 €
***5764**	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	220240005036	08/05/2024	A.G 171/2024: ACTUACIÓN ZONA MERCADILLO. DESNIVEL EN TERRENO	42,35 €
***5972**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION	220240006613	11/06/2024	APROBACION DE GASTO 207/2024: LIBROS PARA ACCIÓN FORMATIVA SSCE 0110 DOGENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO	300,08 €
***5972**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION	220240006614	11/06/2024	APROBACION DE GASTO 205/2024: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA INARI	352,42 €
***0253**	ORONA S.COOP.	F/2024/1953	05/04/2024	FTRA: N°2404 2404116775 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON MARZO 2024	910,50 €
***0253**	ORONA S.COOP.	F/2024/1214	02/05/2024	FTRA: N°2024 2404187474 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	1.815,00 €
***0253**	ORONA S.COOP.	F/2024/1525	04/06/2024	FTRA: N°2404 2404206213 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2024 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	1.006,88 €
***8429**	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	220240004804	03/05/2024	A.G 170/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL LX TROFEO HIPÓLITO LOBATO	2.304,97 €
***8429**	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	F/2024/1356	16/05/2024	FTRA: N°2024 135288 SUMINISTRO DE TROFEOS / GRABACION TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	3.311,85 €
***9015**	ORTIZ PEREZ FRANCISCO - GRUPO INCASE	F/2024/1251	07/05/2024	FTRA: N°Emit-149 ALQUILER DE VALLAS ALTA DE 3,50 M CON PIES DE HORMIGON PARA HOMENAJE A PACO CORIA (CULTURA)	138,12 €
***0732**	ORTIZ PROSPER, JESUS	220240007095	21/06/2024	AG 226/2024: REFUERZO MONITORAS Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CMIS	138,12 €
***0732**	ORTIZ PROSPER, JESUS	220240007096	21/06/2024	AG 241/2024: TALLER DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES CMIS	138,12 €
***3687**	ORTOPEDIA GREMAR S.L.	F/2024/1744	21/06/2024	FTRA: N°2024/0021 CAMILLA DE EXPLORACION 2 CUERPOS ESMALTADA PARA ENFERMERIA DE PISCINA CANULON (DEPORTES)	414,36 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1971	08/04/2024	FTRA: N°2024- 33 Material vario de papeleria para la Delegación de Deportes	435,60 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1972	08/04/2024	FTRA: N°2024- 34 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica)	435,60 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1174	29/04/2024	FTRA: N°2024- 37 Material vario de papeleria para curso formación de Programa (Cualifica)	72,88 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1268	08/05/2024	FTRA: N°2024- 38 Fundas plastificación y fichas parchis para la Delegación de Deportes	357,80 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1314	13/05/2024	FTRA: N°2024- 41 Tableros parchis, tableros ajedrez y ceras para Biblioteca Pública Municipal	326,13 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	220240005375	15/05/2024	A.G 184/2024: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA RENOVAR Y SUSTITUIR EJEMPLARES	84,16 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1402	22/05/2024	FTRA: N°2024- 45 Material vario de papeleria para Programa empleo y formación (INARI)	92,49 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1453	28/05/2024	FTRA: N°2024- 47 Goma Eva Purrina para la Delegación de Festejos	181,46 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1469	29/05/2024	FTRA: N°2024- 48 Rollo burbujas 8m para envolver regalos alcaldeas cruce hermandades 2024 (festejos)	652,15 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1470	29/05/2024	FTRA: N°2024- 49 Papel fotográfico A4 y A3 - Ciudades ante las drogas	264,70 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	F/2024/1516	03/06/2024	FTRA: N°2024- 50 Material vario de papeleria para Curso Docencia de la formación para el empleo: PROGRAMA (CUALIFICA 2)	143,37 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	F/2024/1666	13/06/2024	FTRA: N°A 240430 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	2.263,87 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	F/2024/1667	13/06/2024	FTRA: N°A 240650 SEIS PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPORTES	142,66 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	F/2024/1668	13/06/2024	FTRA: N°A 240660 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S1P SERRAJE T 41 PARA PERSONAL DE DEPORTES	216,09 €
***7636**	PEÑA PINEDO, CARMEN	F/2024/1593	07/06/2024	APROBACION DE GASTO 235/2024: GALA DE LA EDUCACIÓN 2024. 90 BANDAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS GALARDONADOS	28,53 €
***7636**	PEÑA PINEDO, CARMEN	220240006738	12/06/2024	FTRA: N°60 BECAS GRADUACION AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	387,28 €
***1486**	PHS SERKONTEN	F/2024/1592	07/06/2024	FTRA: N°24FFF117592 ALQ. Y MITO. CONTENEDOR GRIS BRAILE PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	193,60 €
***0126**	PICHARDO RAMOS JOSE FRANCISCO	F/2024/1284	10/05/2024	FTRA: N°Emit-10-2024 DOS aulas del centro tecnológico Recogida de grietas y agujeros (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	892,98 €
					1.006,58 €
					146,64 €
					363,00 €

Código Seguro De Verificación	2txES5 jaO6HBcHkfdHIypA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:41
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5 jaO6HBcHkfdHIypA==		Página	13/18



Hoja 1

***0126**	PICHARDO RAMOS, JOSE FRANCISCO	F/2024/1926	04/06/2024	FTRA.: N°Emit-11-2024 Aula n°1 en sótano Eliminación capa de perfita afectada por humedad y salitre (C. tecnológico)	471,90 €
***0471**	PICHARDO RAMOS, JOSE FRANCISCO	220240005353	13/05/2024	A. G. 185/2024: SERVICIO DE CATERING PARA PAELLAS INAUGURACIÓN AUTOCARAVANAS	834,90 €
***0488**	PINEDA MEDINA, MANUEL	220240005153	09/05/2024	A. G. 173/2024: MESAS PLEGABLES PARA LOS EVENTOS A REALIZAR POR LA DELEGACIÓN DEPORTES	660,00 €
***6378**	PLASTICOSUR S.A.	220240003479	08/04/2024	APROB.GASTO AG 136/2024: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPoderAMIENTO., PARA ALUMNOS DEL CEPER	787,50 €
***0335**	POLAN FORMACION, S.L.	F/2024/0688	08/04/2024	FTRA.: N°24-625 SACO CEMEN. COLA BLANCOGRIS 25 KG. PLUS / S/CEME.COLA PEGO. PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	34,73 €
***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	220240005710	23/05/2024	A. G. 195/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	8.142,09 €
***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	F/2024/1509	03/06/2024	FTRA.: N°24-1089 SACO CEMEN. COLA BLANCOGRIS 25 KG. PLUS / SERVICIO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	85,92 €
***2698**	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S.SERVICIOS	220240006837	13/06/2024	A. G. 190/2024: CONTRATACIÓN SERVICIO CONTROL DE COLAS Y RESERVAS AYTO-CORIADELIRO.ES	8.262,74 €
***2220**	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEC.SERVICIOS	F/2024/1786	27/06/2024	FTRA.: N°0024-14E0950 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 13 Y 14 MAYO EN POLIDEPORTIVO CANGILON	1.089,00 €
***0020**	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEC.Total Servicios	F/2024/0936	03/04/2024	FTRA.: N°514-1249000531 ANALISIS DE LEGIONELLA / ANALISIS QUIM. Y MICROB. AGUAS PISCINAS DEL 01 AL 29/02/2024	499,73 €
***0020**	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	F/2024/1354	16/05/2024	FTRA.: N°514-1249000566 CLORIX HIPO GARRAFA 20 KG (24UND) / PALET SELLO QUICESA PARA PISCINA DEL 01 AL 31/03/2024	174,24 €
***0588**	QUIMICA DEL CENTRO S.A.U. (QUICESA)	F/2024/1122	23/04/2024	FTRA.: N°Emit-61 REPARACION CALANDRIA DELANTERA / M.O. CHAPA SUSTITUCION VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	249,74 €
***9472**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	220240006110	31/05/2024	A. G. 214/2024: COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO SOCIO SANITARIO PARA PRACTICAS CURSO CUALIFICA	307,34 €
***9472**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	220240006997	19/06/2024	AG 237/2024: VESTUARIO SOCIO SANITARIO PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA INARI	865,75 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	F/2024/1698	17/06/2024	FTRA.: N°11-2024-ANIMACION acto de clausura de los talleres de Participación Ciudadana curso 2023-2024- 15 de junio 2024	733,86 €
***4793**	RECUTON I.S.L.	F/2024/1038	10/04/2024	FTRA.: N°V 250525 SILLAS COLECTIVIDAD FISSA TAPIZADA TUBO PARA TALLER UNIDAD DE DIA DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	150,00 €
***4793**	RECUTON I.S.L.	F/2024/1050	11/04/2024	FTRA.: N°V 250605 CUATRO SILLAS PARA DESPACHOS DE SERVICIOS SOCIALES	371,41 €
***4793**	RECUTON I.S.L.	220240004332	24/04/2024	APROBACION DE GASTO POR ROBO EN CEMENTERIO (INDENIZACION CIA SEGURO), REPOSICION MOBILIARIO	423,09 €
***4793**	RECUTON I.S.L.	220240005404	17/05/2024	A. G. 180/2024: ADQUISICION SILLAS DESPACHOS DE ALCALDIA	842,35 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	220240004066	18/04/2024	APROBACION GASTO 089/2024: ALQUILER DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EVENTO Homenaje PACO CORIA	918,34 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	220240005378	15/05/2024	A. G. 182/2024: ALQUILER 70 VALLAS PARA III MEETING ATLETISMO "POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V"	2.855,19 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	F/2024/1121	23/04/2024	FTRA.: N°417110074387 TRES CARGAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL C.B. CORIA (DEPORTES)	554,18 €
***6896**	REPUJESTOS PERA S.L.	F/2024/1578	06/08/2024	FTRA.: N°Emit-242058 MATERIALES Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	1.104,73 €
***6338**	RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS)	F/2024/1246	06/05/2024	FTRA.: N°Emit-18 AZULEJO ROTULADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS (FESTEJOS)	212,70 €
***6338**	RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS)	220240006918	14/06/2024	A. G. 240/2024: PLACAS GRABADAS (AZULEJOS) CON LOS PREMIADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN	621,81 €
***9600**	RODRIGUEZ VEGA AMELIA	F/2024/1392	21/05/2024	FTRA.: N°AMELIA 4.7 CHOCOLATES Y TARTAS SURTIDAS PARA MERIENDA CON MAYORES (SERV. SOCIALES)	180,00 €
***9635**	ROJAS CASTILLO, IRENE	220240007015	20/06/2024	AG 251/2024: ADECUACIÓN DIFERENTES ESTANCIAS DE COLEGIOS DE PRIMARIA PARA COMIENZO SIG.CURSO	774,00 €
***1023**	ROJAS LLANO, MANUEL ANGEL	220240003334	02/04/2024	APROB.GASTO AG 133/2024: GALA DEL DEPORTE. ACTUACIÓN	320,00 €
***1023**	ROJAS LLANO, MANUEL ANGEL	F/2024/1173	29/04/2024	FTRA.: N°Emit-2 Grabación acústica Flamenca Himno Coria Ruge (deportes)	320,00 €
***5632**	RUJZ FERRARI, MARIA EULOGIA	F/2024/4924	03/04/2024	FTRA.: N°Emit-68830 LIMPIEZA DE TELAS PARA EL VALLADO DE SEMANA SANTA 2024	1.157,20 €
***7177**	RUJZ MATEOS GARRIDO, ALFONSO	F/2024/1779	26/06/2024	FTRA.: N°2024-06 DINAMIZACIÓN/SPEKER del EVENTO + EQUIPO DE SONIDO PARA VI TRIATLON de MENORES CORIA del RIO.	384,05 €
***3270**	SABOX SPORT & EVENTS	220240004680	30/04/2024	APROBACION DE GASTOS 156/2024: POSTES RED TENIS PARA COMPLEJO DEPORTIVO	393,25 €
***5764**	SANCHEZ SOLANO, JOSE	220240004065	18/04/2024	APROBACION DE GASTO 145/2024: ARREGLO PAREDES DESPACHOS HUERTA RITA	544,50 €
					719,95 €

Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:41
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		Página	14/18



***1780**	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Servicios	11/04/2024	FTRA.: N°Emit- 389 REPARACION BOMBA INYECT CLORO Y MATERIALES PARA LA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	719,95 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	09/05/2024	AG 176/2024: REPARACION DE LA DEPURADORA Y 15 VÁLVULAS TIPO WAFER DNI25 DE LA PISCINA DE VERANO	263,47 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Servicios	09/05/2024		4.994,57 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	11/04/2024	FTRA.: N° Emit- 388 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITTO PARQUES Y CEMENTERIO	308,14 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	11/04/2024	FTRA.: N°Emit-370 MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	123,60 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	19/04/2024	FTRA.: N°Emit- 371 SUMINISTRO ARTICULOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	295,85 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	30/04/2024	FTRA.: N°Emit- 372 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	196,23 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	30/04/2024	FTRA.: N°Emit- 373 GRIFO TEMPORIZADO FRON p/lella SANIBER Y ALARGADERAS REDONDAS 1/2" 30 CROMO (OBRAS Y SERVICIOS)	92,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	02/05/2024	FTRA.: N°Emit- 374 ASIENOTOS ABATIBLE ALUM-POLIAMIDA EN BLANCO PARA DUCHAS PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	85,37 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	09/05/2024	FTRA.: N°Emit- 375 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPORTES.	166,40 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	20/05/2024	FTRA.: N°Emit- 377 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	40,76 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	20/05/2024	FTRA.: N°Emit- 378 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT Y MANGUITO GOTEJO 16 PARA PARQUES Y JARDINES	152,85 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	07/06/2024	A. G. 223/2024: MATERIALES PARA ARREGLO CUARTOS DE BAÑO INFANTILES VICENTE NERIA	538,28 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros	07/06/2024		1.887,49 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Servicios	07/06/2024	FTRA.: N°A 19 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	72,60 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Servicios	07/06/2024	FTRA.: N°A 22 GARGA DE REFRIGERANTE / LIMPIEZA UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	181,50 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Total Servicios	07/06/2024		254,10 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Suministros	20/05/2024	FTRA.: N°A 21 MANDOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA PROGRAMA (CUALIFICA)	48,40 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Suministros	11/06/2024	AG 231/2024: SUMINISTRO Y MONTAJE DE AIRE/AC PARA LA RECEPCION DE LA PISCINA CLIMATIZADA	1.346,97 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Total Suministros	26/05/2024		1.395,37 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	26/05/2024	FTRA.: N°Emit- 063-24 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL / Cartel y señal rectangular.	498,65 €
***0169**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	28/05/2024	APROBACION DE GASTO 194/2024: TOPE DELIMITADOR PARA PLAZA DE APARCAMIENTO	6.776,00 €
***0524**	SOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Total Suministros	28/06/2024		7.274,65 €
***0524**	SOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Servicios	03/04/2024	FTRA.: N°A 003963791 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2024	648,56 €
***0524**	SOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Total Servicios	04/05/2024		1.080,17 €
***0524**	SOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Servicios	04/05/2024	FTRA.: N°A 003978063 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2024	3.124,20 €
***0023**	SOIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Total Servicios	05/06/2024		1.727,28 €
***0023**	SOIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	05/06/2024	FTRA.: N°A 004008386 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2024	5.931,65 €
***3054**	SOIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES EL	Total Servicios	30/04/2024		111.059,22 €
***3054**	SOIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES EL	Servicios	29/05/2024	FTRA.: N°FA12 F-12-9-20745 SERVICIO INTEGRAL GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL24	111.059,22 €
***4051**	SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALO	Total Suministros	08/04/2024		222.118,44 €
***4051**	SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALO	Suministros	08/04/2024	APROB GASTO AG 081/2024: ADQUISICION BANCO CAMBIADOR VESTUARIO POLICIAL	1.199,33 €
***5198**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Servicios	03/04/2024		1.199,33 €
***5198**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Servicios	03/04/2024	FTRA.: N°FA240050589 MATERIAL GRABADOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	236,83 €
***9848**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	07/05/2024	FTRA.: N°FA24006642 MATERIAL PARA ARREGLAR MONITORES DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	413,61 €
***9848**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Servicios	04/08/2024		314,61 €
***9848**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Servicios	04/08/2024	FTRA.: N°FA24008088 MEMBRANA REPUESTO ALTAVOZ AGUDO DAS K-8/ND-10 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	965,05 €
***0191**	SOSA JAPON FERNANDO	Total Suministros	19/04/2024		644,93 €
***0191**	SOSA JAPON FERNANDO	Suministros	19/04/2024	APROBACION DE GASTO 149/2024: PIENSOS PROGRAMA CER: ALIMENTACIÓN PARA COLONIAS DE GATOS.	644,93 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios	24/05/2024		411,64 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	24/05/2024	FTRA.: N°A 701721 VARIOS ARREGLOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	411,64 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	17/06/2024	A. G. 245/2024: BARANDA COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO	974,05 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios	25/04/2024		974,05 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	25/04/2024	FTRA.: N°Emit- 24 Tela stretch negro para falbones de escenariio del centro cultural Pastora Soler	147,50 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Total Suministros	02/04/2024		365,00 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	02/04/2024	FTRA.: N°PRCRE 20240001119 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	50,00 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	02/04/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000132 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	261,55 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	24/04/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000135 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	287,74 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	03/05/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000154 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	108,15 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	03/05/2024	FTRA.: N°PRCRE 20240001668 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: SERVICIO DE GRUA.)	110,00 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	03/05/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000167 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO.)	123,14 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	03/05/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000168 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	359,47 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	22/05/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000171 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	49,99 €
***2300**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	22/05/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000172 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO)	49,99 €

Código Seguro De Verificación

2txES5jaO6HBcHKfDHIypA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Concepción Renedo Barrera

Firmado

11/11/2024 09:18:41

Observaciones

José Antonio Sánchez Rodríguez

Firmado

08/11/2024 14:39:17

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5jaO6HBcHKfDHIypA==



Código Seguro De Verificación	2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		
	José Antonio Sánchez Rodríguez		
Observaciones			
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5ja06HBcHKfDHIypA==		

***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1399	22/05/2024	12/04/2024	FTRA.: N°PRCRE 20240001773 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	295,55 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1392	05/06/2024	05/06/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000192 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	448,40 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1563	05/06/2024	05/06/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000206 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	401,15 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1746	21/06/2024	21/06/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000210 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	113,14 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	F/2024/1052	12/04/2024	12/04/2024	FTRA.: N°Emil-149 DESATASCO BAÑO. DESATASCO Y LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LAS DUCHAS. DESATASCO WC. (C.M.I.S.)	96,80 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	220240005416	19/05/2024	19/05/2024	A.G.18/1/2024: INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COLEGIO PÚBLICO HIPOLITO LOBATO	834,90 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	F/2024/1762	25/06/2024	25/06/2024	FTRA.: N°Emil-155 REPARACION MECANISMO CISTERNA Y SUSTITUCION LAIGUILLO METALICO EN C.M.I.S.	54,45 €
***7117**	TARACEAS SCA.	220240003926	17/04/2024	17/04/2024	APROBACION DE GASTOS 147/2024: ELABORACION PLAN LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS	2.916,10 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2024/1955	05/04/2024	05/04/2024	FTRA.: N°6725011041 296 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedores(s) recepcionado(s) A partir del 04 Marzo 2024)	360,80 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2024/1318	19/05/2024	19/05/2024	FTRA.: N°6725011123 300 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedores(s) recepcionado(s) MES DE ABRIL 2024)	541,20 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2024/1588	06/06/2024	06/06/2024	FTRA.: N°6725011197 304 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedores(s) recepcionado(s) Mayo 2024)	451,00 €
***4852**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2024/1132	24/04/2024	24/04/2024	FTRA.NF.240891.LATIGUILLO BIFIBRA OPTICA PARA REALOJAR CPD EN SU UBICACION DE TRABAJO (DEP. INFORMATICA)	1.353,00 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	F/2024/1146	25/04/2024	25/04/2024	FTRA.: N°F 241080 REINTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/03/2024 A 15/04/2024	32,67 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	F/2024/1320	15/05/2024	15/05/2024	FTRA.: N°F 241390 REINTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/04 A 15/05/2024	2.128,39 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	F/2024/1697	17/06/2024	17/06/2024	FTRA.: N°F 241759 REINTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/05/2024 A 15/06/2024	2.128,39 €
***0184**	TEKNOSERVICE S.L.	F/2024/1443	28/05/2024	28/05/2024	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ-Periodo regular de cuotas: 1-30 MAYO 2024	6.417,84 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2024/1716	19/06/2024	19/06/2024	Factura: UP1828/703460664- MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU mayo 2024	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2024/1790	28/06/2024	28/06/2024	FTF. N° 60-4495-005779 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2024	6.050,00 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2024/1066	19/04/2024	19/04/2024	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN 1-30 MARZO 2024	12.541,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2024/1163	28/04/2024	28/04/2024	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref Factura: 036545001 - DE 01 A 30/04/24	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2024/1372	19/05/2024	19/05/2024	FACTURA MAYO 2024. UP1828/703460664- MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
***9231**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2024/880	01/04/2024	01/04/2024	Fira 28-DAU1-066339 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Líneas Fact: 619035149 619035699 - Periodo 1 a 31 marzo 24	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/881	01/04/2024	01/04/2024	28-DAU1-021484 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas fact: 18 - Líneas Fact: 6 del 1 a 31 marzo 2024	86,44 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/882	01/04/2024	01/04/2024	28-DAU1-001993 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 100 - Líneas Facturadas: 606563784 1 a 31 marzo 2024	2.159,62 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1061	16/04/2024	16/04/2024	Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 24)	151,25 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1494	01/06/2024	01/06/2024	Fira 28-FAU1-020203 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. fijas facturadas: 20 - Líneas Fact: 6. Del 1-31 mayo 2024	97,82 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1495	01/06/2024	01/06/2024	Fira 28-FAU1-001985 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 100 - Líneas Fact: 606563784. Del 1 - 30 mayo	2.213,37 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1496	01/06/2024	01/06/2024	Fira 28-FAU1-065804 M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Líneas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de 1-31 mayo	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1886	16/06/2024	16/06/2024	Contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 24)	151,25 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1194	01/05/2024	01/05/2024	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 100 - Líneas Facturadas: 606563784 DE 01 A 30/04/24	4.881,11 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1195	01/05/2024	01/05/2024	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. fijas facturadas: 19 - Líneas Fact: 6 (ABRIL 2024)	2.235,27 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1196	01/05/2024	01/05/2024	Tipo contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Líneas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo ABRIL 2024	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/1351	16/05/2024	16/05/2024	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr	151,25 €
***8965**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	F/2024/939	04/04/2024	04/04/2024	FTRA.: N°A2024 716 PLACAS JORNADAS CONTRA EL CANCER (SALUD)	2.468,03 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	F/2024/996	10/04/2024	10/04/2024	FTRA.: N°A2024 771 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / ESMALTE SIGLO XV BLANCO ANTIGUO ATOMIZADO PARA CENTRO CULTURAL	96,80 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	220240003903	16/04/2024	16/04/2024	APROBACION DE GASTO 146/2024: RECUERDOS CERAMICOS PARA HERMANDADES DEL ROCIO QUE CRUZAN POR CORIA.	66,31 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	F/2024/1582	06/06/2024	06/06/2024	FTRA.: N°A2024 1227 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA OBSERVIOS VISITAS INSTITUCIONALES (PROTOCOLO)	598,95 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	F/2024/1764	25/06/2024	25/06/2024	FTRA.: N°A2024 1364 AZULEJO 20x20x7 PASTA ROJA / OXIDO DE COBALTO PARA DELEGACION DE CULTURA	96,80 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	F/2024/1037	10/04/2024	10/04/2024	FTRA.: N°9004411989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INDICADOS CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 30/04/2024	948,16 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	F/2024/1204	01/05/2024	01/05/2024	FTRA.: N°9004480310 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 31/05/2024	172,91 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	F/2024/1622	10/06/2024	10/06/2024	FTRA.: N°9004500717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 30/06/2024	172,91 €
***3612**	TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO, S.L.	220240005937	29/05/2024	29/05/2024	APROBACION DE GASTO 206/2024: Poda de Naranjos y Retirada de Restos y Limpieza en la Avenida de Andalucía.	518,73 €
***5924**	TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO, S.L.	F/2024/1323	15/05/2024	15/05/2024	FTRA.: N°A 311 ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO (DEPORTES)	12.000,01 €
***5924**	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	220240006525	07/06/2024	07/06/2024	A.G. 224/2024: TOLDO RECEPCION COMPLEJO DEPORTIVO	12.000,01 €
	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.					290,40 €
						955,90 €



***5013**	TOLDO ROMERO SILVA S.L.	Total Suministros	220240005936	29/05/2024	APROBACION DE GASTO 210/2024: COMPRA DE 13 PILONAS EXTRAIBLES	1.246,30 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220240003609	09/04/2024	APROBACION DE GASTOS 533/2023: MORTERO VIAL PARA DELEGACION DE OBRAS	1.563,56 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2024/1262	08/05/2024	FTRA.: N°FV2405454 TQ BANDA RV S534 /banda reductora de velocidad para Policia local	993,71 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2024/1268	05/06/2024	FTRA.: N°FV2406594 TQ DESCANET FORT DE 30KG /PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE /Obras y servicios	486,06 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220240003320	01/04/2024	APROB GASTO AG 087/2024: MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES	257,73 €
***1786**	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Total Suministros	220240006934	17/06/2024	AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARRO-REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL.	1.737,50 €
***1786**	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Suministros	220240006934	17/06/2024	AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARRO-REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL.	834,90 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Total Suministros	220240005718	23/05/2024	A.G.169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS	6.302,76 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	220240005718	23/05/2024	A.G.169/2024: REPOSICION DE SEÑALIZACION POR ACTOS VANDALICOS	7.137,66 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/1117	23/04/2024	FTRA.: N°A.3 CARTEL FOAM 50X70 + IMPRESION GESTION Y CONTROL COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	21,18 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/1310	13/05/2024	FTRA.: N°A.5 FOAM 50X70 + IMPRESION PARA LA DIVULGACION DE LA APLICACION PARA MOVILES LINEA VERDE DEL AYUNTAMIENTO	21,18 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/1391	21/05/2024	FTRA.: N°A.8 METAGRILLO A3 CANTOS PULIDOS 8 MM / VINILO A3 PARA INDICAR OBRAS A LA CIUDADANIA (PROGR. EUROPEOS)	56,47 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/1659	12/06/2024	FTRA.: N°A.14 VINILO (850) 5,3 BLANCO Y COLOCACION EN MERCHANDISING PARA PROMOCION TURISTICA	169,40 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/1749	21/06/2024	FTRA.: N°A.15 IMPRESION DE CARTELES Y COLOCACION FOAM 50X70 PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE VERANO	63,53 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Total Suministros	F/2024/4925	03/04/2024	FTRA.: N°1806-24-020443 INSPECCION ITV MOTO 8105FKS POLICIA LOCAL	333,76 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/4959	08/04/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-000562 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	41,23 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1263	08/05/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-000776 Inspección de seguridad ITV CAMION IVECO VASCULENTE 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	46,30 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1264	08/05/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-000800 Inspección de seguridad ITV VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	11,02 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1265	08/05/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-000781 Inspección de seguridad ITV NISSAN SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1573	06/06/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-001056 Inspección de seguridad ITV VEH.-NISSAN TRADE SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	62,13 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1574	06/06/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-001039 Inspección de seguridad ITV NISSAN PICK UP SE9764DP (PARQUES Y JARDINES)	37,23 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1575	06/06/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-001019 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DEP. ELECTRICIDAD CAMION NISSAN SE8338BJ	40,89 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1576	06/06/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-000947 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	40,89 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.L.	Suministros	F/2024/1577	06/06/2024	FTRA.: N°FE-F-1806-24-000943 Inspección de seguridad ITV VEH.-VW CADDY 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	52,97 €
***7226**	VIA OFFICE S.L.	Total Suministros	F/2024/1788	27/06/2024	FTRA.: N°YNG24.002388 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA SERVICIOS OFIMATICOS MUNICIPALES	379,91 €
***0982**	VIANA MORENO HIPOLITO JESUS	Suministros	F/2024/1161	27/04/2024	FTRA.: N°Emit-1 BANDEROLAS Y BALCONERAS PARA PROMOCION Y ADOORNO DEL CRUCE DE HERMANDADES POR CORIA	130,37 €
***0810**	VUESTROS LIBROS SIGLO XXI S.L.	Total Suministros	F/2024/1388	21/05/2024	FTRA.: N°239455 LIBRO URBANISMO EN ANDALUCIA DE ANTONIO CANO MURCIA	318,84 €
***7145**	W.R. BERKLEY EUROPE AG	Total Suministros	220240006936	17/06/2024	A.G.220/2024. CONTRATACION SEGURO DE ACCIDENTES. ALUMNADO-PROGRAMA DE FORMACION CUALIFICA 2	118,56 €
***9616**	WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y R. SERVICIOS	Total Suministros	220240003823	12/04/2024	APROB.GASTO AG 125/2024: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y CASCOS DRONES	978,44 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/892	01/04/2024	FTRA.: N°Emit-2049 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (OBRA Y SERVICIO)	408,92 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/893	01/04/2024	FTRA.: N°Emit-2050 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	202,98 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/897	01/04/2024	FTRA.: N°Emit-2051 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (DEPORTES)	57,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/898	01/04/2024	FTRA.: N°Emit-2052 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	228,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/899	01/04/2024	FTRA.: N°Emit-2053 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/03/2024 (PROTECCION CIVIL)	140,70 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1063	16/04/2024	FTRA.: N°Emit-2054 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (OBRA Y SERVICIO)	638,97 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1064	16/04/2024	FTRA.: N°Emit-2055 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (POLICIA LOCAL)	84,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1065	16/04/2024	FTRA.: N°Emit-2056 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	356,51 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1066	16/04/2024	FTRA.: N°Emit-2057 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (DEPORTES)	134,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1067	16/04/2024	FTRA.: N°Emit-2058 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	322,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1179	30/04/2024	FTRA.: N°Emit-2059 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	559,79 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1180	30/04/2024	FTRA.: N°Emit-2060 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	192,52 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1181	30/04/2024	FTRA.: N°Emit-2061 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 - SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (DEPORTES)	66,56 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1183	30/04/2024	FTRA.: N°Emit-2062 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/04/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	341,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1358	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2064 Sin Plomo 95 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (POLICIA LOCAL)	158,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1359	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2065 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	99,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1360	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2066 GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (DEPORTE)	50,00 €

Código Seguro De Verificación 2txES5jaO6HBcHKfDHIypA==

Firmado Por

Concepción Renedo Barrera

José Antonio Sánchez Rodríguez

Observaciones

Estado

Firmado

Fecha y hora

11/11/2024 09:18:41

Firmado

08/11/2024 14:39:17

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5jaO6HBcHKfDHIypA==

Página

17/18



Hoja 1

***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1361	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2067 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	346,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1362	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2068 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	153,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1364	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2063 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.025,40 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1366	17/05/2024	FTRA.: N°Emit-2069 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 17/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	65,58 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1485	31/05/2024	FTRA.: N°Emit-2071 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	836,64 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1486	31/05/2024	FTRA.: N°Emit-2072 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PARQUE Y CEMENTERIO)	187,08 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1487	31/05/2024	FTRA.: N°Emit-2073 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (DEPORTES)	109,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1488	31/05/2024	FTRA.: N°Emit-2074 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	449,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1489	31/05/2024	FTRA.: N°Emit-2075 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/05/2024 (PROTECCION CIVIL)	235,72 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220240006820	12/06/2024	AG 232/2024; CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GOMEZ	900,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1690	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-2076 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.298,86 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1691	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-2077 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (POLICIA LOCAL)	79,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1692	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-2078 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (CEMENTERIO)	20,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1693	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-2079 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (DEPORTE)	106,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1694	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-2080 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	205,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1695	17/06/2024	FTRA.: N°Emit-2081 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/06/2024 (PROTECCION CIVIL)	90,00 €
	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Suministros				10.148,27 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2024/1140	25/04/2024	FTRA.: N°IE57854M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-01-2024/31-03-2024 (BIBLIOTECA)	848,00 €
***0111**	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2024/1141	25/04/2024	FTRA.: N°IE57853M SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO PERIODO 01-01-2024/31-03-2024	845,00 €
	ZARDOYA OTIS S.A.	Total Servicios				1.696,00 €

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==	Firmado	11/11/2024 09:18:41
Firmado Por	Firmado	08/11/2024 14:39:17
Observaciones	Página	18/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2txES5 jaO6HBcHKfDHIypA==	

