

**CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE  
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

DOCUMENTO		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	FECHADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***6859**	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.		Suministros	F/2024/2605	23/09/2024	FIRA.: N°1 242217 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	82,52 €
***0865**	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.		Total Suministros	220240010604	19/09/2024	AG 363/2024: RECOPIACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI	665,50 €
***0865**	ABAD DE LOS SANTOS FRANCISCO JAVIER		Suministros	220240010604	19/09/2024	AG 363/2024: RECOPIACIÓN IMÁGENES FITUR. TORO NAGASHI	665,50 €
***0380**	AGLOMERADOS DOS R. S.L.		Total Servicios	220240008036	08/07/2024	AG 277/2024: 25 KG AGL.OMERADO ASFALTICO EN FRIO	2.495,12 €
***0380**	AGLOMERADOS DOS R. S.L.		Suministros	220240008036	08/07/2024	AG 277/2024: 25 KG AGL.OMERADO ASFALTICO EN FRIO	2.495,12 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Total Suministros	F/2024/1852	02/07/2024	FIRA.: N°24 04171 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	465,71 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1853	02/07/2024	FIRA.: N°24 04172 GUANTES, INSECTICIDA Y BUZO DESECHABLE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	142,07 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1854	02/07/2024	FIRA.: N°24 04173 MATERIAL DE JARDINERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	171,89 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1855	02/07/2024	FIRA.: N°24 03875 VISAGRAS Y ACEITE AFLUJALOTODO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	59,08 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1897	04/07/2024	FIRA.: N°24 04215 SEIS CANDADOS PARA PARQUES Y JARDINES	30,87 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	220240007874	05/07/2024	A.G. 070/2024: ADQUISICION MOTOSIERRA Y SOPLADOR PARA OBRAS	1.357,75 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1904	05/07/2024	FIRA.: N°24 4232 PINTURAS PARA ARREGLAR BANCOS COLEGIO CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)	165,73 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	220240008035	08/07/2024	AG 287/2024: SIERRA CINTA TRIFASICA 2750*270,9 MOD. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	4.936,80 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1940	08/07/2024	FIRA.: N°24 04258 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	158,52 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	220240008070	09/07/2024	AG 282/2024: UNIFORMES COMPLETO PARA LA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	2.127,42 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/1964	09/07/2024	FIRA.: N°24 04279 ROPALABORAL PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	86,63 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2033	11/07/2024	FIRA.: N°24 04308 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	351,90 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2034	11/07/2024	FIRA.: N°24 04307 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	65,68 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	220240008669	18/07/2024	APROBACION DE GASTOS 302/2024: ADQUISICION DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES	909,10 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2108	29/07/2024	FIRA.: N°24 04441 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	38,13 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2109	29/07/2024	FIRA.: N°24 04442 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	214,04 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2126	29/07/2024	FIRA.: N°24 04471 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA EVENTO TORO NAGASHI (CULTURA)	158,96 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2131	29/07/2024	FIRA.: N°24 4489 GUANTES, BOLSAS DE BASURA Y PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	225,81 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2132	29/07/2024	FIRA.: N°24 04490 MATERIAL FERRETERIA VARIOS MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	113,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2177	31/07/2024	FIRA.: N°24 04682 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	424,58 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2193	01/08/2024	FIRA.: N°24 04815 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	462,94 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2206	02/08/2024	FIRA.: N°24 04830 SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS PARA CENTRO TECNOLÓGICO	91,71 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2207	02/08/2024	FIRA.: N°24833 ZAPATOS RUBI SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,64 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2334	19/08/2024	FIRA.: N°24 05032 CINTA METRICA PARA MEDICIONES DE FERIA 2024 (FESTEJOS)	19,87 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2336	19/08/2024	FIRA.: N°24 052034 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	280,54 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2343	20/08/2024	FIRA.: N°24 05055 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE ( DEPORTES )	484,32 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2344	20/08/2024	FIRA.: N°24 05061 ALQUILER DE GENERADORES CULTURA PARTIDA CORIA JAPON	121,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2360	21/08/2024	FIRA.: N°24 05071 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	22,81 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2361	21/08/2024	FIRA.: N°24 05070 BOLSAS BASURA COMUNIDAD Y GUANTES PARA PARQUES Y JARDINES	222,16 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2369	23/08/2024	FIRA.: N°24 05102 PILAS Y CINTA AISLANTE PARAPARQUES Y JARDINES	26,85 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2428	02/09/2024	FIRA.: N°24 05335 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	241,50 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2429	02/09/2024	FIRA.: N°24 05343 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	134,30 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2430	02/09/2024	FIRA.: N°24 05348 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	32,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2487	09/09/2024	FIRA.: N°24 05558 BATERIA PARA CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES	244,47 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2488	09/09/2024	FIRA.: N°24 05559 BOLSAS BASURA Y LEJIA PARA PARQUES Y JARDINES	281,28 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2489	09/09/2024	FIRA.: N°24 05560 ZAPATOS SEGURIDAD Y REPARADOR CONFORT PARA PARQUES Y JARDINES	117,14 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2507	11/09/2024	FIRA.: N°24 05607 DESENGRASANTE Y QUITAGRAFITI PARA PARQUES Y JARDINES	33,47 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2564	17/09/2024	FIRA.: N°24 05665 GENERADOR ELECTRO PARA ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024 FESTEJOS	338,80 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2575	18/09/2024	FIRA.: N°24 05702 ACEITE AFLUJALOTODO Y PINTURA SPRAY PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	99,48 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	220240010757	23/09/2024	AG 378/2024: ADQUISICION DE CAMARA DE INSPECCION PARA TAREAS.	1.086,57 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2024/2635	25/09/2024	FIRA.: N°24 05825 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	157,42 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.		Total Suministros	F/2024/2133	29/07/2024	FIRA.: N°24 00578 ALQUILER MAQUINARIA Y YALLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	16.735,59 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.		Suministros	220240009597	20/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 344/2024: SUMINISTRO DE HORMIGONERAS.	302,50 €
***4627**	ALQUILERES ALMACON S.L.		Total Suministros	F/2024/1873	03/07/2024	FIRA.: N°BB24 003085 LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	1.863,45 €
***4627**	ALQUILERES LUNA. S.L.		Suministros	F/2024/1874	03/07/2024	FIRA.: N°BB24 003085 LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	10,14 €
***4627**	ALQUILERES LUNA. S.L.		Suministros	F/2024/1874	03/07/2024	FIRA.: N°BB24 003085 LATON PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	16,35 €
***4627**	ALQUILERES LUNA. S.L.		Suministros	F/2024/2202	01/08/2024	FIRA.: N°BB24 003635 PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	137,06 €

Código Seguro De Verificación	o+/yUurbv31vU6B4vvcTjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurbv31vU6B4vvcTjQ==	Página	1/13



***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/2203	01/08/2024	FTRA.: N°BB24 003577 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	188,31 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/2494	10/09/2024	FTRA.: N°BB24 004018 MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	305,17 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/2496	10/09/2024	FTRA.: N°BB24 004105 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES / ACEITE HIDRAULICO PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	91,74 €
***9647**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros	F/2024/2332	19/08/2024	FTRA.: N°163698206 RADIO COCHE CON BLUETOOTH OBRAS Y SERVICIOS	748,77 €
***6664**	AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L.	Total Suministros	F/2024/2096	19/07/2024	FTRA.: N°2024 07009 Asistencia sanitaria para el IV Triatlón de Menores celebrado El día 16 de junio de 2024.	99,66 €
***6664**	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	220240009508	13/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 183/2024: LINEA SUMINISTRO ELECTRICO ANTIGUO TALLER AMARRO, PLAN ACTUA	50,00 €
***4147**	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Total Servicios	F/2024/2409	30/08/2024	FTRA.: N°FVTA411N240134 SUMINISTRO DE BOLARDOS PARA ORDENACION DEL TRAFICO	47,641,51 €
***0158**	ANTONIO HIDALGO INS. ELEC S.L.	Total Obras	F/2024/1817	01/07/2024	FTRA.: N°2002 13476 CONTROL LEGIONELLA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	466,38 €
***0158**	API MOVILIDAD, S.A.	Suministros	F/2024/2641	26/09/2024	FTRA.: N°PCEN 13836 SERVICIOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN POLID. ALCALDE FDO SUAREZ (DEPORTE	356,73 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	220240008807	23/07/2024	AG 313/2024: ALQUILER MENSUAL FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA PUBLICA	407,55 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	F/2024/2466	01/07/2024	FTRA.: N°FV24 0763 Alquiler de equipamiento informático julio y agosto 2024 acciones formativas programa (CUALIFICA 2)	998,01 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Servicios	F/2024/2671	04/09/2024	FTRA.: N°FV240931 Alquiler de equipamiento informático meses de septiembre y octubre 2024 (CUALIFICA 2)	366,63 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	220240009824	27/08/2024	IMPORTE RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 346/2024: GESTION DE LA ACTIVIDAD TORO NAGASHI 2024	733,26 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L	Total Suministros	F/2024/1839	13/07/2024	FTRA. N° N1 69 LAVADO DE TOYOTA3072LNC.LAVADO TOYOTA 3066LNC.LAVADO DACCIA 1505KZMLAVADO TOYOTA 3066LNC	17,835,40 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L	Suministros	F/2024/2466	29/07/2024	FTRA.: N°MIGENS 2 ACTIVIDAD TALLER DE ASTRONOMIA (JUVENTUD).	17,835,40 €
***0722**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L	Total Servicios	F/2024/2058	20/09/2024	FTRA.: N°24/000712 BRIDAS PARA CARTELES INFORMATIVOS DEL MERCADILLO	193,60 €
***0722**	BEST WAY GROUP, S.L.	Servicios	F/2024/2154	30/09/2024	FTRA.: N°24/000740 COPIA DE LLAVES PARA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	294,12 €
***5614**	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Total Servicios	F/2024/2598	10/08/2024	FTRA.: N°CUJ2024 18 TRES HORAS DE ANIMACION INFANTIL PARA NOCHES DE VERANO 2024	5,95 €
***0105**	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Servicios	F/2024/2671	18/09/2024	AG 358/2024: TALLERES DE CONCIENCIA PARA EL RECICLAJE	12,80 €
***5132**	BIZCOCHO MIGENS, JUAN ANTONIO	Total Servicios	F/2024/1963	09/07/2024	FTRA.: N°LONEWOLF F3 SESIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA TALLER OCUPACIONAL DE ( ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO	3,63 €
***5132**	BIZCOCHO NOGUERA CARMEN	Servicios	F/2024/2053	12/07/2024	FTRA COMISIONES CAIXA SERVICIO TRIBUTOS	3,63 €
***5132**	BIZCOCHO NOGUERA CARMEN	Servicios	220240008553	17/07/2024	AG 275/2024: LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUACION COLEGIOS DE PRIMARIA	17,908,00 €
***1330**	BIZCOCHO NOGUERA CARMEN	Total Servicios	F/2024/2114	14/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 341: LIMPIEZA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ POR UTILIZACION PARA CURSO IGUALDAD	1,278,97 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/2384	12/07/2024	FACTURA EMIT-31 EN CONCEPTO DE BOTIQUIN CUALIFICA CURSOS FORMACION	19,186,97 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Suministros	220240010600	12/07/2024	FACTURA EMIT-32 POR SUMINISTRO DE KIT ANTIPIJOS PROGRAMA VEDELAR	42,51 €
***0174**	C.D. LONEWOLF	Total Suministros	F/2024/1963	29/07/2024	FTRA.: N°Emit-34 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	102,60 €
***6636**	CAIXABANK, S.A.	Servicios	F/2024/2053	26/08/2024	FTRA.: N°Emit-35 material farmacia para curso formacion programa (INARI)	34,64 €
***0507**	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Total Servicios	220240008553	29/07/2024	AG 308/2024: NIVELACION DE SUELO ENTRADA Y CAMBIO PUERTA ENTRADA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	234,35 €
***0507**	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Servicios	220240009537	18/07/2024	APROBACION DE GASTOS 274/2024: REHABILITACION DE BAÑOS COLEGIO JOSEFA NAVARRO	4,894,45 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Total Obras	F/2024/2056	18/07/2024	FTRA. 240000480 TIRADOR ASA 114 NEGRO	4,894,45 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Servicios	F/2024/2057	12/08/2024	FTRA.: N°240000544 CERROJO 101-R/ PTDO BOMB 50 PARA REFUGIO CASETA COLONIA FELINA	9,922,00 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2024/2114	12/08/2024	FTRA.: N°240000545 BARNIZ, TORNILLOS Y DESTORNILLADORES PARA MITO EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES	10,84 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2024/2384	27/08/2024	FTRA.: N°240000552 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	26,44 €
***5437**	CAMPOS NAVARRO FRANCISCO ALONSO	Total Suministros	220240008965	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 293/2024: CATERING PARA CELEBRACION NOCHE FLAMENCA	418,85 €
***5437**	CAMPOS NAVARRO FRANCISCO ALONSO	Obras	220240008965	12/08/2024	FTRA.: N°A 1787 BOCADILLOS DE LOMO EN SALSA REFRESCOS Y BOTTELLITAS DE AGUA PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (NOCHE FL	500,51 €
***5437**	CAMPOS NAVARRO FRANCISCO ALONSO	Servicios	220240008968	16/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 343/2024: SERVICIO PINTADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1,250,00 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Servicios	F/2024/2082	26/08/2024	FTRA.: N°Z 2024142 ROTULACION DUMPER PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	132,00 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/2282	01/07/2024	FTRA.: N°Z 2024115 Estampacion carpa 4 faldones para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	132,00 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/2283	16/08/2024		1,408,44 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/2390	26/08/2024		151,25 €
***2164**	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Total Suministros	220240009252	01/07/2024		1,559,69 €
***2164**	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Servicios	220240009252			
***2164**	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Total Servicios	F/2024/2279			
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	220240009576			
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2024/2383			
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Total Servicios	F/2024/1815			
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros				

Código Seguro De Verificación	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==	Página	2/13



Código Seguro De Verificación	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==</a>			
				

***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/1831	01/07/2024	FTRA.: N°Z 2024117 CARTELES INFORMATIVOS COLONIAS FELINAS (MEDIO AMBIENTE)	498,60 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/1950	09/07/2024	FTRA.: N°Z 2024119 ROLL-UP PLAN LOCAL BARRIO PROGRAMA (ERACIS)	90,75 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/1959	11/07/2024	FTRA.: N°Z 2024120 CAMISETAS PARA IDENTIFICACION DE MONITORES (C.M.I.S.)	77,44 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	220240008223	09/07/2024	AG 280/2024: BOLSAS DE ALGODON PUBLICITARIAS COMERCIO CORIANO	3.751,00 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	220240008923	25/07/2024	AG 305/2024: ADQUISICION Y COLOCACION DE LETRAS CORPORAES	804,65 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/2241	06/08/2024	FTRA.: N°Z 2024131 Estampacion carpas 4 faldores para polideportivo Alcaldé Fdo Suarez Villar	87,12 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/2242	06/08/2024	FTRA.: N°Z 2024132 MODIFICACION VINILO PARA CARTEL BARRIADA MANUEL GOMEZ (OBRAS Y SERVICIOS)	42,35 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/2255	07/08/2024	FTRA.: N°Z 2024133 ROLL-UP PLAN LOCAL (ERACIS) ZONAS VULNERABLES	90,75 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/2380	26/08/2024	FTRA.: N°Z 2024136 Carteles entrada restringida feria SEGURIDAD CIUDADANA	495,50 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	F/2024/2382	26/08/2024	FTRA.: N°Z 2024139 camiseta + estampacion delanteras y trasera a fullcolor para delegacion de JUVENTUD	168,19 €
***9011**	<b>CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN</b>				<b>6.193,47 €</b>
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1906	05/07/2024	FTRA.: N°471 24 BOLSA BASURAS VARIAS PARA COLEGIO VICENTE NERIA (EDUCACION)	125,01 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1907	05/07/2024	FTRA.: N°472 24 MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA MITTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	491,25 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1908	05/07/2024	FTRA.: N°473 24 MATERIALES DE DROGUERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	34,15 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1910	05/07/2024	FTRA.: N°474 24 BROCHA, PINTURA COLOR TR 750ML PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	23,73 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1911	05/07/2024	FTRA.: N°475 24 LEJIA, ROLLO SECAMONOS, ROLLO HIGIENO PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	447,91 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1913	05/07/2024	FTRA.: N°476 24 DEPORTES, BRIDAS, ESPATULAS, RASCACAVIARIOS, ESMALTE 4L PARA MITTO COMPLEJO FDO SUAREZ VILLAR (DEPORT)	126,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1914	05/07/2024	FTRA.: N°477 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO (INARI)	199,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1915	05/07/2024	FTRA.: N°478 24 TRES ALARGADERAS PARA DEPARTAMENTO S.L.M.A.C.	37,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1916	05/07/2024	FTRA.: N°479 24 COPIAS LLAVES 10UND PARA CANCELAS NUEVAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	12,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1917	05/07/2024	FTRA.: N°480 24 REC-AMBIENTADOR ELECTRICO Y PAÑUELOS TISU CAJAS PARA SERV. SOCIALES	40,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1919	05/07/2024	FTRA.: N°481 24 COPIAS LLAVES PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	48,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1920	05/07/2024	FTRA.: N°482 24 MATERIAL DE DROGUERIA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	80,88 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1925	05/07/2024	FTRA.: N°539 24 PASTA DENTAL, CEPILLO DIENTES, SERVILLETAS, TOALLITAS, REC.MOSQUITOS PARA C.M.I.S.	36,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1926	05/07/2024	FTRA.: N°540 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES	151,15 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1927	05/07/2024	FTRA.: N°541 24 MATERIAL VARIO PARA PROG EMPLEO Y FORMACION (INARI)	84,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1928	05/07/2024	FTRA.: N°542 24 MACETAS BARRO PARA TALLER OCUPACIONAL DEL C.M.I.S.	7,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1929	05/07/2024	FTRA.: N°543 24 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	37,85 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1930	05/07/2024	FTRA.: N°544 24 MESA MALETA 122CM PARA ENFERMERIA (DEPORTES)	54,99 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1931	05/07/2024	FTRA.: N°545 24 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	250,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1932	05/07/2024	FTRA.: N°546 24 CAJAS DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PROG EMPLEO Y FORMACION (INARI)	446,25 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/1933	05/07/2024	FTRA.: N°547 24 ARTICULOS DE DROGUERIA PARA TALLER DE ELABORACION DE MUECAS DEL C.M.I.S.	49,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	220240009307	06/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 325/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORT	587,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2289	13/08/2024	FTRA.: N°622 24 ALCAYATAS Y CANGANOS PARA COLOCACION DE TABLON EN C.M.I.S.	0,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2290	13/08/2024	FTRA.: N°623 24 BRIDAS, BUZON, QUITAGRASA, CEYS MOHO, CUERDA, CLAVIUA, ETC PARA DELEGACION DE DEPORTES	89,39 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2291	13/08/2024	FTRA.: N°624 24 MATERIAL DE DROGUERIA VARIOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA)	265,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2292	13/08/2024	FTRA.: N°625 24 VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA C.M.I.S.	19,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2293	13/08/2024	FTRA.: N°626 24 PINTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALA EXPOSICIONES ANDRES MARTINEZ DE LEON (CULTURA)	87,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2294	13/08/2024	FTRA.: N°627 24 CAJA PLASTICO, TITANLUX AMARILLO, AMBIENTADOR, ETC MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA DEL C.M.I.S.	94,36 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2295	13/08/2024	FTRA.: N°628 24 DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE XX NOCHE FLAMENCA 2024 (CULTURA)	141,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2296	13/08/2024	FTRA.: N°629 24 MATERIALES DE PINTURAS PARA INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	309,09 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2300	13/08/2024	FTRA.: N°630 24 CIUDADES ANTE LAS DROGAS, 8 COPIAS LLAVES	9,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2301	13/08/2024	FTRA.: N°631 24 MANGUERA RIEGO EXTENSIBLE Y BASE NEVADA PLUS PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL	176,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2024/2302	13/08/2024	FTRA.: N°632 24 BIDON PINTURA 12L 2X12 PARA HALL DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	279,90 €
***4457**	CASAINGENIA, S.L.	F/2024/2030	11/07/2024	SUMINISTRO DE 5 NIDOS (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 NIDOS)	<b>4.845,81 €</b>
***4457**	CASAINGENIA, S.L.	F/2024/2566	17/09/2024	FTRA.: N°emit-41 (SUMINISTRO Y MONTAJE DE 5 CAJA NIDOS VENCEJOS) EN JEFATURA POLICIA	486,10 €
***5171**	CASAINGENIA, S.L.	F/2024/2071	17/07/2024	FTRA. N° EMIT 21 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESBROCE EN SENDEROS CORREDOR RIO PUDIO	<b>992,20 €</b>
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	220240009617	21/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 355/2024: RIEGO CON TRACTOR EN ZONA EL CANGILON PARA PREVENIR INCENDIOS.	217,80 €
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	F/2024/2414	02/09/2024	FTRA.: N°emit-25 RIEGO CON TRACTOR Y CUBA, ARBOLITOS DEL PARAJE DEL BAJO Y CORREDOR DEL RIO PUDIO	949,85 €
***2281**	<b>CASTRO JAPON, VICENTE</b>				<b>1.541,65 €</b>
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	220240009277	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 318/2024: RIEGO Y DESBROCE DEL MUNICIPIO DE CORIA DEL RIO	10.133,75 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	F/2024/2271	09/08/2024	FTRA.: N°08/04/24 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE IERBAS NO ADECUADAS EN LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD (MEDIO AMBIENTE)	240,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	220240009618	21/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 347/2024: TRABAJOS DE JARDINERIA EN COLEGIO MANUEL GOMEZ.	1.986,50 €
***6774**	<b>CIDCHABUS S.L.</b>				<b>12.370,25 €</b>
***6774**	CIDCHABUS S.L.	F/2024/2089	18/07/2024	FTRA.: N°emit-2400391 VISITA AL RECTORADO EL DIA 24/04/2024 AJULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	F/2024/2090	18/07/2024	FTRA.: N°emit-2400422 VISITA A LA FACULTAD DE DERECHO EL DIA 03/05/2024 AJULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	198,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	220240009600	20/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 350/2024: VIAJE DE MAYORES A LA PLAYA DE VALEDELARANA	550,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	220240010745	20/09/2024	AG 387/2024: CONTRATACION RUTA TRANSPORTE USUARIOS CMIS Y SERVICIOS SOCIALES	1.760,00 €
	<b>CIDCHABUS S.L.</b>				<b>2.772,00 €</b>

Código Seguro De Verificación	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==</a>			
				

***2349**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Suministros	F/2024/1824	01/07/2024	FTRA.: N°24FVC00025Emit-11 COMBUSTIBLE AUTOGAS VEHICULO DE (OTM) DEL 01 AL 30/06/2024	29,05 €
***0969**	COMBUSTIBLES CORIA, S.L.	Total Suministros	220240009397	08/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 336/2024: ALQUILER DE DUMPER PARA OBRA EN BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA23) HASTA 31-12-24	29,05 €
***0969**	COMERCIAL CEMA S.L.	Servicios	220240009438	09/08/2024	IMPORTE DIFERENCIA APROBACION GASTO ALQUILER DE DUMPER PARA LA OBRA BDA. MANUEL GOMEZ (PFEA2023) HASTA DICIEMBR	1,21 €
***6102**	COMERCIAL CEMA S.L.	Total Servicios	220240009251	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 307/2024: TRAMITACION DE MODIFICACION ORDENANZA FISCAL GESTION RESIDUOS	18,150,00 €
***8865**	CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA, S.L	Total Servicios	F/2024/2092	18/07/2024	1 (Asistencia Técnica para la Certificación y Justificación de las acciones formativas realizadas en el Centro Tecnológico	15,730,00 €
***0809**	CORBACHO CRUZADO, MONICA	Servicios	220240010748	20/09/2024	AG 393/2024: ADQUISICION DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	1,815,00 €
***2772**	CORBACHO CRUZADO, MONICA	Total Suministros	220240009523	13/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 334/2024: BORRADO Y PINTADO DE NUEVO DE PISTAS DEPORTIVAS.	321,05 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios	F/2024/1880	03/07/2024	FTRA.: N°A 1410 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR PLANTA BAJA TORRE ACEITUNERA (CAJA NACIONAL S.S.)	629,20 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/1898	04/07/2024	FTRA.: N°A 1424 MATERIALES DE PINTURAS PARA MITO COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	87,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2117	29/07/2024	FTRA.: N°A 1565 ADORAL MATERIAL DE PINTURAS PARA MITO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	176,79 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2136	29/07/2024	FTRA.: N°A 1593 PINTURAS LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA MITO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	59,45 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2251	06/08/2024	FTRA.: N°A 1645 PINTURAS PARA MITO EXTERIORES C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)	37,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2252	06/08/2024	FTRA.: N°A 1650 MATERIALES DE PINTURAS PARA MITO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	98,49 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2254	07/08/2024	FTRA.: N°A 1646 MATERIALES DE PINTURAS PARA MITO EXTERIORES DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	330,25 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2260	08/08/2024	FTRA.: N°A 1668 BIDONES DE PINTURA 20 KG. PARA MITO INSTALACIONES DEPORTIVAS	89,03 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2475	05/09/2024	FTRA.: N°A 1886 MATERIALES DE PINTURA PARA MITO INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	86,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2476	05/09/2024	FTRA.: N°A 1888 PINTURA NEGRO BRILLO, CINTA CREEP Y PALETINA TRIPLE PARA MITO INSTALACIONES DEPORTIVAS	146,37 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2477	05/09/2024	FTRA.: N°A 1887 PINTURA LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	14,51 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2024/2597	20/09/2024	FTRA.: N°A 1999 MATERIALES DE PINTURAS PARA MITO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	74,00 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Total Suministros	220240008781	22/07/2024	AG 266-2024 EVENTO RECICLAJE. DINAMISMO EMPRESARIAL	255,06 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS	Servicios	220240010067	03/09/2024	A.G. 320/2024: PRESENTACION Y PRODUCCION DE LAS NOCHES DE VERANO.	1,453,97 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Servicios	220240009536	14/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 330/2024: MERCHANDISING, DISEÑOS, PRODUCC., GALA CIERRE TALLERES.	699,38 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220240007786	04/07/2024	AG 273/2024: SUMINISTROS TROFEOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACION DE DEPORTE	1,306,80 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240008782	22/07/2024	A.G 236/2024: ADQUISICION DETALLES DE MERCHANDISING PARA REPARTO EN ACTO DE LGTBOFIA	999,34 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2024/2341	19/08/2024	FTRA.: N°CREANDO 302024 LONAS VERTICALES ESCENARIO NOCHES DE VERANO (TURISMO)	974,05 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220240010471	17/09/2024	AG 365/2024: CAMISETAS DÍA DEL MAYOR. CARRERA	381,39 €
***6584**	CRISTALERIA Y ALUMINIOS CORIA S.L.	Total Suministros	F/2024/2178	31/07/2024	FTRA.: N°Emit-24 1 Suministro y Colocacion de tres espejos en el centro tecnologico	1,052,70 €
***7570**	CRISTALERIA Y ALUMINIOS CORIA S.L.	Servicios	F/2024/2388	27/08/2024	FTRA.: N°2024 85 CURSO Asesoría Aeronáutica Drones ( Presencial )	3,407,48 €
***5576**	CURSOSDRONES, S.L.	Total Servicios	220240008808	23/07/2024	AG 291/2024: PROPUESTA DE GASTOS TRATAMIENTOS DDD HASTA LICITACION. 3 MESES	344,85 €
***0012**	DEDESIN, S.L.	Servicios	220240008964	29/07/2024	AG 309/2024: AUTOBUSES GRATUITOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO "NOS VAMOS A LA PLAYA"	181,50 €
***7241**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Total Servicios	220240010049	03/09/2024	A.G. 356/2024: ADECUAC. TERRENOS PRADO CHICO Y PASEO DEL RIO CON NIVELAD. Y RULO.	2,992,95 €
***0848**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios	220240010707	20/09/2024	AG 371/2024: ESTUDIO DEL ESTADO DE LOS PARQUES INFANTILES	1,832,00 €
***1589**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Servicios	F/2024/2257	08/08/2024	FTRA.: N°A24 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI DEPARTAMENTO DE CULTURA	5,500,00 €
***3962**	DIFEFONT, S.L.	Total Suministros	F/2024/2599	20/09/2024	FTRA.: N°20200204 CUATRO CAMISETAS DE DEPORTES PARA DELEGACION DE CONSUMO	2,904,00 €
***0043**	DISTRIBUCION DEPORTIVA CORIANA, S.L.	Suministros	F/2024/1825	01/07/2024	FTRA.: N°Emit-191 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XV/III	241,93 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/1939	08/07/2024	FTRA.: N°Emit- 192 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / ACETTES / REFRESCOS ETC. PARA MEDIAS PENSIÓN DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	80,00 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/2176	31/07/2024	FTRA.: N°Emit- 193 PDTOS ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	74,41 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/2500	10/09/2024	FTRA.: N°Emit- 195 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA C.M.I.S. AGOSTO 2024	213,11 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/2501	10/09/2024	FTRA.: N°Emit- 194 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	231,55 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Suministros	220240009308	06/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 322/2024: ARREGLOS VARIOS EN EL COLEGIO MANUEL GOMEZ.	166,99 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220240009598	20/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 348/2024: ADECUACION ZONA AULA ESPECIFICA COLEGIO VICENTE NERIA.	40,78 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2024/2357	21/08/2024	FTRA.: N°010 24 Recreido de arquetas y repaso de lbornates para delegacion de obras y servicios	726,84 €
						816,00 €
						920,00 €
						242,00 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:42
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:19
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==</a>		<b>Página</b>	4/13



Código Seguro De Verificación	o+/yUurvb3lvU6B4vvcTjQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb3lvU6B4vvcTjQ==		Página	5/13



5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	F/2024/2358	21/08/2024	FTRA.: Nº011 24 Poda y limpieza de adelfas zona atracciones (PARQUES Y JARDINES)	181,50 €
5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	F/2024/2579	18/09/2024	FTRA.: Nº014 24 ADECENTAR 2 PATIOS INTERIORES DE COLEGIOS JOSEFA NAVARRO (DESCONHADOS Y PINTURA)	411,00 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2021	10/07/2024	FTRA. Nº PU2400003642 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JUNIO 2024	2.570,50 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2258	08/08/2024	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS JULIO 2024	1.139,27 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2533	11/09/2024	FTRA. Nº PU2400004486 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS AGOSTO 2024	3.962,49 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1981	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841579 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/04 A 25/06/24.	7.077,15 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1982	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841643 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	12.178,91 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1983	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841901 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DEL 27/03 A 27/06/24	427,99 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1984	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400768882 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/03 A 08/06/24	621,19 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1985	10/07/2024	FTRA. Nº PE240041580 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	117,92 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1986	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841562 POR SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	24,49 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1987	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841653 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24	137,64 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1988	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841654 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA 2 PERIODO DEL 26/03 A 27/06/24	97,84 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1989	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841719 POR STRO AGUA CEIP CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	73,11 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1990	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841706 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO EDIF. PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	80,26 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1991	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	179,33 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1992	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400856601 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 02/04/24 A 26/06/24	165,31 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1993	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841791 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	285,46 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1994	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841644 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	2.086,76 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1995	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400841898 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	2.488,12 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1996	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	342,16 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1997	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400842233 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	76,79 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1998	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400844099 POR STRO AGUA PISCINA DE VERANO PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/1999	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400844838 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	37,08 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2000	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400848733 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERAL PERIODO DE 26/03 A 27/06/24	35,16 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2001	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400842005 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DEL 02/04/24 26/06/24	1.690,30 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2002	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400844749 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL. OMC. PERIODO DE 01/04 A 27/06/24	170,52 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2003	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400853985 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 26/03 A 28/06/24	182,60 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2004	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400856270 POR STRO AGUA PISTAS CL RETUERA PERIODO DE 27/06 A 27/06/24	27,60 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2005	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400858270 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	25,65 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2006	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 03/06/24 A 01/07/24	85,26 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2007	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400858281 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 1/07/24	25,65 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2008	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400843548 POR STRO AGUA OFICINA TORRE ACEITUNERA PERIODO DE 01/04 A 25/06/24	10,08 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2009	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400848982 POR STRO AGUA CL ALFONSO X FUENTE PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	75,61 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2010	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400858527 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	25,13 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2011	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400843550 POR STRO AGUA NAVE BOMBROS CL PISUERGA PERIODO DE 27/03 A 28/06/24	31,36 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2012	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	85,80 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2013	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400848734 POR STRO AGUA RECINTO FERAL CL SALMON ESQ CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	337,75 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2014	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400855828 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	225,60 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2015	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400855828 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 27/03 A 27/06/24	99,16 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2016	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 23/05 A 01/07/24	69,76 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2017	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400858280 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 23/05/24 A 01/07/24	89,76 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2018	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400859019 POR STRO AGUA DOCTOR MARAÑO ESQ NEBRUA RECINTO FERAL PERIODO DEL 26/03 A 28/06/24	2.159,40 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2019	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400859050 POR STRO AGUA FUENTE ALFONZO X PERIODO DEL 01/04 A 27/06/24	23,79 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2020	10/07/2024	FTRA. Nº PE2400859758 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 26/03/24 A 28/06/24	54,05 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2308	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400871760 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 11/04 A 09/07/24	488,00 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2309	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400872311 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DEL 11/04/24 A 09/07/24	24,72 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2310	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400878608 POR STRO AGUA P. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA, PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	34,18 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2311	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400878738 POR STRO AGUA CL MARTINETE POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/04 A 08/07/24	88,06 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2312	16/08/2024	FTRA. Nº PE 2400903703 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	237,18 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2313	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400885173 POR STRO AGUA CL CAPATADES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	2.752,52 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2314	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400887422 POR STRO AGUA FUENTE RÍO PZ NAO VICTORIA PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	151,03 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2315	16/08/2024	FTRA. Nº PE2401005363 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24	9,01 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2316	16/08/2024	FTRA. Nº PE2401005363 POR STRO AGUA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/24	44,72 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2317	16/08/2024	FTRA. Nº PE2401005509 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 25/07/24	9,01 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2318	16/08/2024	FTRA. Nº PE2401005836 POR STRO AGUA CONTRAINCIDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	40,77 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2321	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400881359 POR STRO AGUA CONTRAINCIDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	237,25 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2322	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400887421 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA MAGALLANES EN RIO PUDIO PERIODO DE 11/04/24 A 08/07/24	24,42 €
0394**	E.M.A.S.E.S.A.	F/2024/2323	16/08/2024	FTRA. Nº PE2400887423 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA EL CANO EN RIO PUDIO PERIODO DE 10/04 A 08/07/24	24,65 €



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2223	03/08/2024	FTRA. Nº SNR401N0077157 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 11/06 A 07/07/24	10,47 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2224	03/08/2024	FTRA. Nº SNR401N0077130 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 10/06 A 06/07/24	16,02 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2225	03/08/2024	FTRA. Nº SNR401N0078426 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/06 A 18/07/24	8,70 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2237	29/08/2024	FTRA. Nº SMR401N0063061 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 14/07 A 18/08/24	36,56 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2399	29/08/2024	FTR SMR401N0062133 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/24	19,25 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2400	29/08/2024	FTRA. Nº SNR401N0082180 POR STRO ELECTRICO PLAZA ABASTOS/CENTRO 3º EDAD PERIODO DEL 11/06 A 11/08/24	21,22 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2401	29/08/2024	FTRA. Nº SMR401N0062732 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DEL 11/04 A 11/06/24	201,05 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2402	29/08/2024	AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA-41100-CORIA DEL RIO SEVILLA	10,43 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2450	04/09/2024	FTRA. Nº SNR401N0080920 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 08/07 A 10/08/24	11,29 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2451	04/09/2024	FTRA. NºSNR401N0080947 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 11/08/24	14,16 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2452	04/09/2024	FTRA. Nº SNR401N0080869 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/07 A 08/08/24	20,35 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2024/2453	04/09/2024	FTRA. Nº SNR401N00882278 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DEL 18/07 A 20/08/24	9,58 €
***9480**	<b>ENDESA ENERGIA XXI, S.L</b>	F/2024/1864	03/07/2024	FTRA. Nº PLR401N0233425 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/04 A 31/05/24	<b>691,98 €</b>
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	F/2024/1865	03/07/2024	FTRA. Nº PMR401N0219556 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R7/ PERIODO DE 30/04 A 31/05/24	7,32 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	F/2024/2218	03/08/2024	FTRA Nº PLR401N0272173 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA FUENTE PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	990,05 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	F/2024/2219	03/08/2024	FTRA. Nº PMR401N0384506 STRO ELECTRICO PP SAY 7 PERIODO DEL 06/05 A 03/07/24	6,87 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	F/2024/2220	03/08/2024	FTRA. Nº PMR401N0380244 POR STRO ELECTRICO PP SAU R7 PERIODO DE 31/05 A 30/06/24	243,25 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	F/2024/2221	03/08/2024	FTRA. Nº PMR401N0393958 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA 30 PERIODO DEL 21/05 A 21/07/24	870,61 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	F/2024/2454	04/09/2024	FTRA. Nº PLR401N0292239 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DEL 30/06 A 31/07/2024	124,09 €
***7880**	<b>ENDESA ENERGIA, S.A.</b>	F/2024/2481	06/09/2024	FTRA. Nº E524N0000281 POR SERVICIO DE CONEXION ELECTRICIDAD FERIA 2024	<b>6,73 €</b>
***1212**	<b>ENDESA X SERVICIOS S.L.</b>	F/2024/2627	25/09/2024	FTRA.: Nº2023- 1439 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DOS MAQUINAS CENTRALIZADAS Y BOMBA DESAGUE SERV. SOCIALES	<b>2.248,92 €</b>
***8974**	<b>ENVICOR, S.L.</b>	220240009595	20/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION GASTO 332/2024: REDACC. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION ENERGETICA PABELLO	<b>363,00 €</b>
***9758**	<b>EQUIPO ARQUS ARQUITECTURA Y URBANISMO</b>	F/2024/2141	29/07/2024	FTRA.: NºEmit- 995 GACETA 20X20 OCASIPON PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	<b>145,20 €</b>
***7187**	<b>ESMALTE Y BARRO S.L.</b>	220240010606	19/09/2024	AG 364/2024: ILUMINACION TORO NAGASHI	<b>14,52 €</b>
***7279**	<b>EXPERIENCIAS SENSORIALES, S.L.</b>	F/2024/2288	13/08/2024	FTRA.: NºA 240148 SUMINISTRO TABLERO DM HIDROF TINTADO VERDE 366x207x1, 9cm PARA TORO NAGASHI	<b>900,00 €</b>
***7279**	<b>FABYT SIGLO XXI SL</b>	F/2024/2656	30/09/2024	FTRA.: NºA 240180 MATERIALES PARA EMBELLECEDOR FRONTAL DE ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	230,31 €
***1629**	<b>FABYT SIGLO XXI SL</b>	F/2024/2162	30/07/2024	FTRA.: Nº2 2024 Seguimiento y cierre documental de formación práctica del certificado de profesionalidad (CUALIFICA)	147,18 €
***3769**	<b>FLORES GARCIA, ROCIO</b>	F/2024/2081	18/07/2024	FACT. A11913 FRUTAS MESES DE JUNIO Y JULIO	<b>377,49 €</b>
***3769**	<b>FRUTAS CORIA S.L.</b>	F/2024/2235	05/08/2024	FTRA.: NºEmit- A12067 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL C.M.I.S. MES JULIO, 2024	480,00 €
***9678**	<b>FUENTES ROLAN, JOSE ANTONIO</b>	220240007785	04/07/2024	APROBACION DE GASTOS 234/2024: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	<b>480,00 €</b>
***9678**	<b>FUENTES ROLAN, JOSE ANTONIO</b>	220240010699	20/09/2024	A.G. 389/2024: ADQUISICIÓN Y PUESTA DE ARENÓN EN RECINTO FERIAL	68,45 €
***6915**	<b>GARCIA ALCANTARA, SAMUEL</b>	F/2024/1954	09/07/2024	FTRA.: NºEmit- 364 NEVERA MODELO COOLCAN BLANCA + SERIGRAFIA COLOR PARA MERCHANDISING PROMOCION TURISTICA	<b>97,68 €</b>
***6915**	<b>GARCIA ALCANTARA, SAMUEL</b>	F/2024/1955	09/07/2024	FTRA.: NºRect. Emit- 332 / PULSERAS SUBLIMACION A TODO COLOR MERCHANDISING PARA DELEGACION DE CONSUMO	6.534,00 €
***8843**	<b>GESVAL SOCIEDAD DE TASACION S.A.</b>	220240009247	02/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 326/2024: TASACIÓN Y VALORACIÓN TERRENO PARA ADQUISICIÓN.	2.178,00 €
***5690**	<b>GONZALEZ ASIAN SERGIO</b>	F/2024/2592	19/09/2024	FTRA.: Nº50-24 50 Instalación 35 cajas para murciélagos (MEDIO AMBIENTE)	<b>8.712,00 €</b>
***0864**	<b>GONZALEZ ASIAN SERGIO</b>	220240010746	20/09/2024	AG 393/2024: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	487,15 €
***7808**	<b>GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO</b>	F/2024/2227	05/08/2024	FTRA.: NºEmit- T03024 REPARACION CAJA FUSIBLE Y PONER FUSIBLE Y LLAVE DE ARRANQUE CAMION SE5833BJ (SERV. ELECTRICO)	93,78 €
***7808**	<b>GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.</b>	F/2024/2233	05/08/2024	FTRA.: NºEmit- T03124 SERVICIO DE GRUA Y REPARACION ELECTRICA PARA CAMION MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	<b>580,93 €</b>
***7808**	<b>GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.</b>	F/2024/2329	19/08/2024	FTRA.: NºEmit- R063 CAMION CON CANASTA DE ELEVACION MATRICULA 8375GBF. REVISION (OBRAS Y SERVICIOS)	5.445,00 €
***9579**	<b>GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA</b>	F/2024/2028	10/07/2024	FTRA.: Nº1005946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MITO ANUAL IPCI EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	<b>5.445,00 €</b>
***5994**	<b>GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE</b>	F/2024/2038	11/07/2024	FTRA Nº A 3187. MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR / MATERIALES PAPELERIA PROYECTO VEDELAR	338,80 €
***5994**	<b>GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE</b>	F/2024/2039	11/07/2024	FACTURA A 3188 POR STRO DE LIBROS CUENTOS INFANTILES PARA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	321,50 €
***0915**	<b>HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.</b>	F/2024/2631	25/09/2024	FTRA.: NºS 2024/S/705 INSTALACION DE ENGANCHE VEHICULO FORD TRANSIT COURIER (OBRAS Y SERVICIOS)	302,50 €
					459,80 €
					496,10 €
					<b>1.268,40 €</b>
					94,38 €
					<b>94,38 €</b>
					179,87 €
					398,50 €
					<b>578,37 €</b>
					383,33 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	<b>Fecha y hora</b>	11/11/2024 09:18:42
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==</a>		
		<b>Página</b>	7/13





Código Seguro De Verificación	o+/yUurvb3lvU6B4vvcTjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb3lvU6B4vvcTjQ==	Página	9/13

  

***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	220240009533	14/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 310/2024: IMPRESIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2024/2347	20/08/2024	FTRA.: Nº673 310 DIPTICOS A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS, HDAD. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ACTO CORONACION	435,60 €
***5209**	JOSE OLIVARES, S.L.	Total Suministros	F/2024/2074	17/07/2024	FTRA. Nº 10701 Alquiler Sillas Plegables Barnizadas ( ) / Portes Entrega y Recogida ( )	3.644,52 €
***7882**	JOSE OLIVARES, S.L.	Total Servicios				465,85 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220240008969	29/07/2024	AG 304/2024: PROPUESTA CONTRATACIÓN ACTUACIÓN VELA DEL CARMEN	1.452,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220240009616	21/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 352/2024: CACHÉS ARTISTAS FESTIVAL FLAMENCO EN EL CERRO	16.335,00 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVOTOS TIERRA S.L.	Total Servicios	F/2024/1962	09/07/2024	FTRA.: Nº24 314 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES	17.787,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros	220240008787	22/07/2024	AG 312/2024: GASTOS NOCHES DE VERANO (SONIDO, LUCES, ESCENARIOS, CACHE ARTISTAS, ETC..)	89,66 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220240009535	14/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL GASTO 329/2024: EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHES DE VERANO 2024, CICLO TEATRO	7.124,48 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Servicios	220240008667	18/07/2024	APROBACION DE GASTOS 270/2024: SONIDO GALA DE LA EDUCACION	1.427,80 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	220240008788	22/07/2024	AG 283/2024: EMPRESA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VELÁ DEL CARMEN	1.936,00 €
***0575**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros	220240010771	23/09/2024	AG 377/2024: REPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DEL PASEO CARLOS MESA.	3.363,80 €
***1370**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Servicios	F/2024/2139	29/07/2024	FTRA.: Nº24/1600/004 TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	5.989,50 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	Suministros	F/2024/2140	29/07/2024	FTRA.: Nº24/1600/005 CINCO TROFEOS DE DISTINTAS DIMENSIONES PARA DELEGACION DE DEPORTES	5.989,50 €
***7685**	LEON DUARTE JESUS	Total Suministros	220240008179	09/07/2024	AG 257/2024: PROYECTO DE PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	356,95 €
***0592**	LIDERA SPORT CONSULTING, S.L.	Total Servicios	220240007881	05/07/2024	APROBACION DE GASTOS 242/2024: COLOCACIÓN DE BANCOS EN PASEO FLUVIAL	417,45 €
***0639**	LLANO CANCERO, RAFAEL	Total Servicios	220240007928	08/07/2024	AG 213/2024: TRATAMIENTOS CONTRA MOSQUITOS EN IMBORNIALES DE CORIA DEL RIO	12.705,00 €
***7065**	LOKIMICA S.A.	Total Servicios	220240008926	26/07/2024	AG 315/2024: CIRUGÍA FACTURA FÉMIUR GATA ATROPELLADA. PROGRAMA DE COLONIAS	950,00 €
***9309**	LOPEZ CANELA S.L.	Total Servicios	F/2024/1936	05/07/2024	FTRA.: Nº24 6670 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	213,54 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	220240008193	10/07/2024	AG 260/2024: PAPEL A4 PARA DEPARTAMENTOS DEL EXCMO. AYTO. CORIA DEL RIO	1.059,96 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2024/2125	29/07/2024	FTRA.: Nº247108 MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA ADM. GENERAL	339,38 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2024/2208	02/08/2024	FTRA.: Nº24 7533 DISTINTO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	151,06 €
***0785**	LUQUE OCAÑA RAUL	Total Suministros	F/2024/2548	13/09/2024	FTRA.: NºEmit-54 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 7723LDI. DELEGACION DE DEPORTES	1.763,94 €
***0785**	LUQUE OCAÑA RAUL	Servicios	F/2024/2644	27/09/2024	FTRA.: NºEmit-55 (VEHICULO- 7723-LDL Cambio filtro combustible Delegación de deporte )	133,54 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Total Servicios	F/2024/2246	06/08/2024	FTRA.: NºLIQUIDACION 170 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD JUNIO 2024	189,87 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2024/2353	21/08/2024	FTRA.: NºLIQUIDACION 202 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO 2024	70.337,59 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2024/2617	24/09/2024	FTRA.: NºLIQUIDACION 233 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2024	71.636,22 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Total Servicios	F/2024/2161	30/07/2024	FTRA.: NºBLAY 50 SUSTITUCION CONDENSADOR A/C JEFATURA POLICIA LOCAL	69.517,97 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Total Servicios	220240009279	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 317/2024-EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POR AVERIA SIN POSIBLE REPARACION DEL ANTERIOR	102,85 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	220240009526	13/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 337/2023: EQUIPO AIRE ACONDICIONDA PARA ENTRADA JEFATURA POLICIA LOCAL	663,24 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Servicios	F/2024/2062	15/07/2024	FTRA. Nº 210427, CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICIDAD, AMPLIACION POTENCIA PUNTO LIMPIO	1.326,48 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Servicios	F/2024/2346	20/08/2024	FTRA.: NºEmit-210437 SUMINISTRO MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MITTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	72,60 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Total Suministros	220240010751	23/09/2024	AG 388/2024: ALMUERZO INCLUSION FERIA 2024. JORNADA CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	72,60 €
***9433**	MING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Servicios	220240008177	09/07/2024	AG 204/2024: UNIFORMIDAD DE VERANO POLICIA LOCAL 2024	148,64 €
***9433**	MING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Servicios	F/2024/2545	12/09/2024	FTRA.: NºX 20240257 EMBLEMA BRAZO HERALDICO AYUNTAMIENTO / ESCUDO PECHO PROT. CIVIL HERALDICO ANDALUCIA	627,00 €
***7417**	MORA VERA, SAMUEL	Total Suministros	F/2024/2557	16/09/2024	FTRA.: NºRect. Emit-2024- 1 / PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBOQ FOBIA	627,00 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	Total Servicios	F/2024/2046	11/07/2024	FTRA Nº A 41, POR STRO GUILDARDAS Y CENTRO FLORES 8, 5 METRO / BLANCO Y AMARILLO PARA CENTRO CULTURAL	13.474,41 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	Suministros	F/2024/2097	19/07/2024	FTRA.: NºA 43 RAMOS DE FLORES VARIADAS PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	158,87 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	Suministros	F/2024/2116	29/07/2024	FTRA.: NºA 44 FLORES VARIADAS REGALO PROTOCOLARIO TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	13.633,28 €
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	Suministros	F/2024/2137	29/07/2024	FTRA.: NºA 48 DECORACION ESCENARIO CLAUSURA TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	352,94 €
***9600**		Total Servicios				352,94 €
***9600**		Suministros				167,20 €
***9600**		Suministros				30,00 €
***9600**		Suministros				20,00 €
***9600**		Suministros				450,01 €



***9600**	F2024/2138	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. Suministros	29/07/2024	FTRA.: NºA 49 RAMO DE FLORES BLANCO Y AMARILLO JUSTIFICACION MEMORIA HISTORICA	30.00 €
***9600**	F2024/2374	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. Suministros	23/08/2024	FTRA.: NºA 55 RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A BLAS INFANTE (PRESIDENCIA)	75.01 €
***9600**	F2024/2801	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. Suministros	20/09/2024	FTRA.: NºA 59 CLAVELES ROJO SUELTO Y RAMO PARA LA PATRONA	58.00 €
***5975**	220240008068	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	09/07/2024	A.G. 281/2024: REPARACION DE LA MEGAFONIA EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	830.22 €
***4179**	220240009042	MOR PUBLISEVILLA, S.L.	30/07/2024	AG 314/2024: REPARTO DEL BOLETIN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	919.60 €
***9410**	F2024/1938	MULTIMEDIA 2000 S.L.	06/07/2024	FTRA.: NºA 702 INSTALACION/REPARACION SISTEMA SERVER EN S.A.D. SISTEMA RAID, PC DEPORTES Y ARMARIO MINI RACK 6U	508.20 €
***9410**	F2024/1952	MULTIMEDIA 2000 S.L.	09/07/2024	FTRA.: NºA 672 PEN DRIVE (17) 64GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA CUALIFICA 2	301.37 €
***9410**	F2024/1953	MULTIMEDIA 2000 S.L.	09/07/2024	FTRA.: NºA 694 ALQUILER DE PORTATILES IS INTEL 8GB PARA ACCION FORMATIVA PROGRAMA (CUALIFICA)	100.18 €
***9410**	220240008197	MULTIMEDIA 2000 S.L.	10/07/2024	AG 286/2024: TRES SMARTPHONES BIENESTAR SOCIAL	363.00 €
***9410**	F2024/1972	MULTIMEDIA 2000 S.L.	10/07/2024	FTRA.: NºA 719 MATERIAL INFORMATICO MONITORES, SOPORTE PAREDY CABLE HDMI PARA O.T.M.	588.54 €
***9410**	220240008422	MULTIMEDIA 2000 S.L.	15/07/2024	AG 298/2024: ADQUISICION IMPRESORA COLOR (PLOTTER) PARA EL SERVICIO DE URBANISMO (OTM)	284.92 €
***9410**	F2024/2080	MULTIMEDIA 2000 S.L.	18/07/2024	SMARTPHONE REDMI 13C (4 + 128GB) MIDNIGHT / FUNDA SILICONA XIAOMI 13C /CRISTAL TEMPLADO 13C + PROTECTOR CAMARA	1.895.90 €
***9410**	F2024/2124	MULTIMEDIA 2000 S.L.	29/07/2024	FTRA.: NºA 754 LICENCIA ANUAL PDR CREATOR TERNAL SERVER LICENCIA POR SERVIDOR	443.91 €
***9410**	F2024/2269	MULTIMEDIA 2000 S.L.	09/08/2024	FTRA.: NºA 794 HDD EXT. TOSHIBA CANVIO 4TB USB PARA DELEGACION DE CULTURA	461.19 €
***9410**	F2024/2665	MULTIMEDIA 2000 S.L.	30/09/2024	FTRA.: NºA 970 DOCE PEN DRIVES 64GB 3.2 EXODIA PARA PROGRAMA FORMACION (CUALIFICA 2)	98.91 €
***6843**	F2024/2413	MUÑOZ CAMACHO INSTALACIONES S.L.	30/08/2024	FTRA.: NºEmit- 7 REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL DELEGACION DE CULTURA	4.306.10 €
***6843**	F2024/2440	MUÑOZ CAMACHO INSTALACIONES S.L.	03/09/2024	FTRA.: NºEmit- 8 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO PLACA INVERTER HAIER /MANO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	193.60 €
***1795**	F2024/2073	NEUMATICOS ELITE	17/07/2024	PINCHAZO TURISMO ( 7723LDL Dacia DOKKER )	357.47 €
***1795**	F2024/2328	NEUMATICOS ELITE	19/08/2024	FTRA.: NºEmit- 110 PINCHAZO CAMION ( SE5832BL NISSAN L80 ) (OBRAS Y SERVICIOS)	561.07 €
***1795**	F2024/2406	NEUMATICOS ELITE	29/08/2024	FTRA.: NºEmit- 119 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO REFORZADO ( E98598BK MASSEY TRACTOR ) (OBRAS Y SERVICIOS)	18.15 €
***1795**	F2024/2421	NEUMATICOS ELITE	02/09/2024	FTRA.: NºEmit- 120 RS-ZERO SUNWIDE 165/70R13 ( TRAEIN RUEDA SUELTA CARRO OBRAS Y SERVICIOS )	121.00 €
***6395**	220240009601	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CORIOBRAS	20/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 351/2024: REFORMA ASEOS, ALMACEN Y OFICINA CEMENTERIO MPAL.	54.99 €
***0275**	F2024/2470	ORELLANA BENITEZ MIGUEL ANGEL (PAPEL Suministros	05/09/2024	FTRA.: NºA/135 BANDERA TRIANGULAR PLATICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	204.13 €
***8429**	F2024/2540	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	11/09/2024	FTRA.: Nº2024 135316 TROFEOS PASEO A CABALLO FERIA 2024	28.435.00 €
***6165**	F2024/2103	PALACIOS SANCHEZ SERGIO	19/07/2024	FTRA.: NºEmit- 15 XX Noche Flamenca en el Cerro de San Juan - Publicidad en Medio: Revista La Flamenca	32.85 €
***5293**	F2024/1857	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	02/07/2024	FTRA.: Nº2024- 55 Reposapias, alfombrillas y material vario de papeleria para la Delegacion de Deportes	444.68 €
***5293**	F2024/1858	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	02/07/2024	FTRA.: Nº2024- 56 Material de papeleria para programa CUALIFICA	145.12 €
***5293**	F2024/1859	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	02/07/2024	FTRA.: Nº2024- 57 Material vario de papeleria para el curso 98/2022/J0081 - 4/1005, del programa CUALIFICA	239.18 €
***5293**	F2024/2129	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	29/07/2024	FTRA.: Nº2024- 61 Material vario de papeleria para Programa (Cualifica)	356.96 €
***5293**	F2024/2448	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	03/09/2024	FTRA.: Nº2024- 65 Material vario de papeleria para CUALIFICA 2	427.95 €
***5293**	220240010747	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	20/09/2024	AG 393/2024: ADQUISICION DE UN LOTE DE LIBROS PARA LOS CLUBES DE LECTURA DE LA BIB.PUBLICA	468.57 €
***5293**	F2024/2638	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	25/09/2024	FTRA.: Nº2024- 74 Material de papeleria vario para programa (CUALIFICA 2)	321.50 €
***0376**	220240008064	PARQUETON REVESTIMIENTOS, S.L.	09/07/2024	AG 285/2024: NECESIDAD DE LIJAR Y BARNIZAR PARQUET DEL PABELLÓN CUBIERTO, POR DETERIORO.	137.99 €
***0186**	F2024/1882	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	03/07/2024	FTRA.: NºA 240700 ZAPATO SEGURIDAD NIORD PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES	2.097.27 €
***0186**	F2024/2618	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	24/09/2024	FTRA.: NºA 240942 ZAPATO SEGURIDAD NIORD S/P SERRAJE T39 PARA PERSONAL DE DEPORTES	2.582.35 €
***5810**	220240009270	PAVIMENTOS MATOS, S.L.	05/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 328/2024: AGLONERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.	28.53 €
***1486**	220240010444	PHS SERKONTEN	11/09/2024	A.G. 368/2024: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIENICAS DELEG. DEPORTE	57.06 €
***8127**	220240008034	PIGAFETTA HORMIGONES, S.L.	08/07/2024	AG 27/9/2024: ARREGLO Y CONSERVACION DE CAMINO DE LA VEREA. COLOCACION DE HORMIGÓN	1.418.73 €
***8127**	220240008202	PIGAFETTA HORMIGONES, S.L.	11/07/2024	AG 301/2024: COLOCACION DE HORMIGÓN EN OBRA SOTOVENTO	1.418.73 €
***0896**	220240010819	PLAYGRUP S.L.	26/09/2024	APROBACION DE GASTOS 394/2024: PASACALLES 18 DE SEPTIEMBRE	847.29 €
***0335**	F2024/1846	POLVERO JEROMA S.L.	02/07/2024	FTRA.: Nº24 1344 SERVICIO GRUA 18 TN. 4 HORAS Y SACO CEMEN. COLA BLANCO/GRIS 25 KG. PARA PARQUES Y JARDINES	598.95 €
					3.500.53 €
					3.500.53 €
					1.000.00 €
					1.000.00 €
					297.06 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	o+/yUurvb3lvU6B4vvcTjQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		
	José Antonio Sánchez Rodríguez		
<b>Observaciones</b>		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
		Firmado	11/11/2024 09:18:42
		Firmado	08/11/2024 14:39:19
<b>Url De Verificación</b>	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb3lvU6B4vvcTjQ==		
		<b>Página</b>	10/13



***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2024/2050	12/07/2024	FTRA. N° 24 1431. SACO CAPAFINA WEBER-REV FINO 25 KG / SACO MORTERO GRIS MULTIUISO 437 PUMA PARQUES Y JARDINES	461,59 €
***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2024/2051	12/07/2024	FCTRA. N° 24 1433 PLANCHAS PLADUR 13 MM. PARA DELEGACION PARQUES	459,32 €
***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	220240010585	18/09/2024	AG 370/2024: COMPRA DE SOLERIA M2 ADOQUIN BICAPA HEXAG COBRE 6 CM PARA CEMENTERIO	18.132,58 €
***4052**	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Total Suministros	220240008786	22/07/2024	AG 297/2024: EMPRESA DE VIGILANCIA CELEBRACIÓN DE LA XX NOCHE FLAMENCA EN CERRO DE SAN JUAN	19.053,49 €
***0588**	QUINTA BENLLOCH FELIPE EDUARDO	Total Servicios	220240008053	09/07/2024	AG 289/2024: CHAPA Y PINTURA DACIA DOKKER Y PIEZA DE RECAMBIO	1.205,16 €
***0588**	QUINTA BENLLOCH FELIPE EDUARDO	Servicios	F/2024/2134	29/07/2024	FTRA.: N°103 24 REPARACION ANAGRAMA DELANTERO VEHICULO 7725LDL DELEGACION DE DEPORTE	597,14 €
***0664**	RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND	Total Servicios	F/2024/2237	05/08/2024	FTRA.: N°A 2401734 SERVICIOS DE TAXI PARA NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	71,75 €
***0664**	RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND	Servicios	F/2024/2480	06/09/2024	FTRA.: N°A 2402037 SERVICIOS DE TAXI DIA 15/08/24 RECOJIDA EN PLAZA DE ARMAS HIROYUKI KHITA VISITA TORO NAGASHI	45,08 €
***9472**	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Total Servicios	220240009254	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 323/2024: UNIFORMES SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO	31,17 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Total Suministros	F/2024/2625	24/09/2024	FTRA.: N°Factura 18 2025 Redacción de los textos biográficos y méritos sobre las personas premiadas Coriantos 2024	76,25 €
***6690**	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTES S.L.	Total Servicios	F/2024/2370	23/08/2024	FTRA.: N°5577/24 Palas Tennis de Mesa para delegación de DEPORTES	2.668,05 €
***9966**	REINA BECERRA, FRANCISCO JAVIER	Total Suministros	220240007895	08/07/2024	AG 263/2024: PODA 42 EJEMPLARES DE ESPECIES VARIADAS EN POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	500,00 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Total Servicios	F/2024/2427	02/09/2024	FTRA.: N°0 2024-0-36029 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA TORO NAGASHI Del 14/08/2024 Al 16/08/2024 (CULTURA)	500,00 €
***0764**	REP-SOL BUTANO S.A.	Total Suministros	F/2024/1816	01/07/2024	FTRA.: N°417110075203 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS BUTANO PROPANO PARA POLIDEPORTIVO C.B. CORIA	48,21 €
***0764**	REP-SOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2024/2054	12/07/2024	FTRA.: N°417110075484 suministro 4 cargas de gas propano para piscina caniglion (DEPORTES)	48,21 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros	F/2024/2052	12/07/2024	CEBADOR LINEA 8X8 / ABRAZADERA SIN FIN 8-16 / KIT SENALIZACION MAGNETICO GOODYEAR / FILTRO DE AIRE / ALUMPIA-EL AGUA LIM	9,874,93 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2024/2456	04/09/2024	FTRA.: N°Emit- 243480 - DOSA CRISTAL 670515. CONVEXO, DER. PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE DEPORTES	435,60 €
***5977**	ROJAS MEJIAS JOSE	Total Suministros	220240009278	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 319/2024: ENTRECAVA DE MACIZOS FLOREALES EN PRADO DE LA SOLEDAD Y ROSALEDA DE BLAS INF	223,20 €
***5414**	ROMERO PEREZ MARIA INES	Total Servicios	220240008037	08/07/2024	A.G. 535/2023: CORIA EMPRENDE - FORMACION, JORNADAS ZOCO CORIA Y CENTROS DE SECUNDARIA, REDISEÑO Y SOPORTE TIC	307,59 €
***5414**	ROMERO PEREZ MARIA INES	Total Servicios	F/2024/1943	08/07/2024	FTRA.: N°Emit- 19 TARRROS CRUCE HERMANDADES PARA DETALLES INSTITUCIONALES.	530,79 €
***0056**	ROMERO ROJAS FRANCISCO JOSE	Total Suministros	220240008418	15/07/2024	AG 299/2024: CAMARON DE ORO GALARDON NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	186,92 €
***6086**	RUFO LOZANO, ANTONIO	Total Suministros	220240008421	15/07/2024	AG 276/2024: MATERIAL PARA ARREGLO ENTRADA COLEGIO PRIMARIA JOSEFA NAVARRO	5,09 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2024/1844	02/07/2024	FTRA.: N°Emit- 384 ARREGLO FUENTE ADOLFO CANTALEJO (PARQUES Y JARDINES)	192,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2024/1845	02/07/2024	FTRA.: N°Emit- 385 ARREGLO BOMBA PASEO CONSTITUCION (PARQUES Y JARDINES)	11.603,90 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2024/2040	11/07/2024	FTRA. N° EMIT-386. ARREGLO BOMBA Y COLECTORES EN FUENTE	11.858,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2024/2041	11/07/2024	FTRA. N° EMIT 387 ARREGLO BOMBA P RIO PUDIO	110,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2024/2044	11/07/2024	FTRA.: N°Emit- 390 REPARACION ELEVACION DE LAVABO EN CENTRO TECNOLOGICO PARA SERVICIO FORMACION	110,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2024/2045	11/07/2024	FTA. N° EMIT-391 CONJUNTO DOBLE PULS,PULSADOR MOD.TYFON,FLOTADOR MIXTO MT 3/8,C.INOX 13mm H3/8	992,20 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Servicios	F/2024/1826	01/07/2024	FTRA.: N°Emit- 379 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	731,41 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/1833	01/07/2024	FTRA.: N°Emit- 380 VALVULA RETENCION H-H 211Y DOS MACHON M-M 211/2 PARA PARQUES Y JARDINES	284,56 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/1836	01/07/2024	FTRA.: N°Emit- 381 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	284,56 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/1837	01/07/2024	FTRA.: N°Emit- 382 CLAPETA FUNDICION Y ASPESOR 3/4 RAIND BIRD 5000 PARA PARQUES Y JARDINES	284,56 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220240008081	09/07/2024	AG.296/2024: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	7,53 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2042	11/07/2024	FTRA. N° EMIT- 388 STRO ROSCA ROSCA M-ALUMINIO 25*1	54,86 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2043	11/07/2024	PUERTA CONTADOR 30*45 GF EMASESA	1.200,63 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2145	29/07/2024	FTRA.: N°Emit- 392 MATERIALES DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	57,08 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2146	29/07/2024	FTRA.: N°Emit- 393 GRIFO FUENTE ENFRADORA 1/2",C.INOX 13mm H3/8-H1/2 PARA PARQUES Y JARDINES	93,30 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2147	29/07/2024	FTRA.: N°Emit- 394 MANGUITO POL.63 JIMTEN PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	85,41 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2167	30/07/2024	FTRA.: N°Emit- 396 ASPESOR 3/4 RAIND-BIRD 5000 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	398,57 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2168	30/07/2024	FTRA.: N°Emit- 397 CODO 90*91 R-M 16*1/2 GOTEO PARA PARQUES Y JARDINES	2.458,89 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2267	09/08/2024	FTRA.: N°Emit- 398 CARTUCHO FILTRANTE 80MM PARA POLIDEPORTIVO MPAL (DEPORTES)	14,90 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2349	20/08/2024	FTRA.: Emit- 399 sustitucion boquilla y prueba de la maquina karcher. Y materiales varios para mto polideportivo	51,43 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2350	20/08/2024	FTRA.: N°Emit- 400 CODOS PVC H-H 45° 90 , M-H 45° 90 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5,78 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2351	20/08/2024	FTRA.: N°Emit- 401 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	39,80 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				14,28 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				67,66 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				6,06 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				95,61 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				292,71 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				5,92 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros				211,18 €

Código Seguro De Verificación	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera		Firmado	11/11/2024 09:18:42
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	08/11/2024 14:39:19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		Página	11/13



***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2352	20/08/2024	FTRA.: N°Emit- 402 DIEZ ASPERSORES 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	169,16 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2393	27/08/2024	FTRA.: N°Emit- 403 SOLENOIDE TBO5 9V RAIN-BIRD CAJIA CONEXION TBO5 II 4 STAC. RAIN-BIRD PARA PARQUES Y JARDINES	428,63 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2394	27/08/2024	FTRA.: N°Emit- 404 PLATO DUCHA Y FLOTADORES MIXTOSJ PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	37,30 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2659	30/09/2024	FTRA.: N°Emit- 406 PROGRAMADOR A PILAS Y DIFUSOR RAIN-BIRD TOBERA PARA PARQUES Y JARDINES	427,24 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2660	30/09/2024	FTRA.: N°Emit- 407 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES	85,49 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2661	30/09/2024	FTRA.: N°Emit- 408 LLAVES BOLA PAL. 1" Y PAL. 2" ECO.Y RACOR ROSCA M-ALUMINIUM PARA PARQUES Y JARDINES	76,54 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2024/2662	30/09/2024	FTRA.: N°Emit- 409 ASPERSOR 3/4 RAIN-BIRD 5004 PARA PARQUES Y JARDINES	492,42 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	220240008789	22/07/2024	AG 265/2024- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (REFLECTANTE NIVEL I EG)	5.615,36 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	220240009355	07/08/2024	IMPORTE DE ADJUDICACION DEL GASTO 335/2024: SUMINISTRO DE PILONA AUTOMATICA HIDRAULICA.	7.617,34 €
***0524**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	F/2024/1883	03/07/2024	FTRA.: N°4004034028 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2024	1.189,84 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	F/2024/2226	03/08/2024	FTRA.: N°4004064395 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2024	883,82 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	F/2024/2449	04/09/2024	FTRA.: N°4004101542 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2024	692,65 €
***4051**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	F/2024/2211	02/08/2024	FTRA.: N°FA24010872 CABLE MICROFONO Y CONECTORES PARA CINE DE VERANO (CULTURA)	2.766,31 €
***5622**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	220240009534	14/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 331/2024: ALQUILER PANTALLA LED PARA GALA CIERRE TALLERES.	150,28 €
***6381**	SONIQUETE AUDIO, S.L.	F/2024/2619	24/09/2024	FTRA.: N°Rect. 2024 133 / NEUMÁTICOS 195-75R16 105/107R KPATOS ECOTASA PARA VEHICULO GRUA MUNICIPAL 3631 BMZ IVECO	1.210,00 €
***5198**	SOSA BIZCOCHO JUAN MANUEL	220240007863	05/07/2024	AG 254/2024- ALIMENTACIÓN GATOS. PROG. MUNICIPAL CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS (GER)	350,03 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	220240009525	13/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION DEL GASTO 340/2024: VALLADO PERIMETRAL DEL COLEGIO VICENTE NERIA.	586,30 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	F/2024/2416	02/09/2024	FTRA.: N°A 701753 ARREGLO DE PERSIANAS COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	1.445,95 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	F/2024/2095	19/07/2024	VENTANA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON APERTURA BATIENTE. SOLAPES Y CRISTAL LABRADO. MEDIDAS 50 X 50 CM	1.942,05 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	F/2024/2474	05/09/2024	FTRA.: N°Emit- 701755 SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	481,58 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	F/2024/2637	25/09/2024	FTRA.: N°A 701745 CRISTAL DE SEGURIDAD PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	389,62 €
***3861**	SUMA 24 HORAS S.L.	F/2024/2345	20/08/2024	FTRA.: N°A 214 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD PARA EVENTO TORO NAGACHI EL 15/08/2024 (CULTURA)	1.034,55 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1890	04/07/2024	fta. nº Rect. PRCRE 2024000209 / SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	490,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1891	04/07/2024	FTRA. N° PRCRE 2024000230 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	325,64 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1892	04/07/2024	FTRA. N° PRCRE 2024000241 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: CEMENTERIO. ) 2º QUINCENA JUNIO PARQUE CEMENTERIO	227,79 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/1893	04/07/2024	FTRA. N° PRCRE 2024000242 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: GRUA MUNICIPAL. )	50,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2120	04/07/2024	FTRA. PRCRE 2024000243 2º QUINCENA JUNIO SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	89,61 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2121	29/07/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000246SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 ( PARQUES Y JARDINES )	227,07 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2122	29/07/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000248 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/07/2024 ( SERVICIO: CEMENTERIO. )	423,80 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2261	08/08/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000269 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	50,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2262	08/08/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000280 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 ( SERVICIO: CEMENTERIO. )	362,73 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2263	08/08/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000281 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 ( SERVICIO: OBRAS Y JARDINES. )	60,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2264	08/08/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000282 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/07/2024 ( PARQUES Y JARDINES. )	30,32 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2459	04/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000285 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	284,73 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2460	04/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000286 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES )	274,45 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2461	04/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000316 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 ( POLICIA LOCAL )	483,32 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2462	04/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000317 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/08/2024 ( POLICIA LOCAL )	410,04 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2463	04/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000318 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 ( CEMENTERIO MUNICIPAL. )	50,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2584	19/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000321 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/08/2024 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	120,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	F/2024/2585	19/09/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000322 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	304,54 €
***7255**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	220240007764	03/07/2024	FTRA.: N°PRCRE 2024000323 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	214,22 €
***8965**	TEMPUS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.L.	F/2024/2320	16/08/2024	APROBACION DE GASTOS 166/2024: DESVARETO Y LIMPIEZA CHUPONES Y ZONAS CANINAS	4.369,29 €
***4684**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	220240008049	09/07/2024	FTRA.: N°A2024 1680 PLATOS PARA PREMIOS CONCURSO CASSETAS FERIA 2024 (FESTEJOS)	17.990,00 €
***4684**	TOPIARIUS GREEN, S.L.	220240009276	05/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 316/2024: SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTACION EN AYTO. CENTRO DE ADULTOS Y ASUNTO SOCI	145,20 €
***5013**	TOPIARIUS GREEN, S.L.	220240009399	08/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 321/2024: COMPRA DE PAPELERAS Y CLEANER	10.599,60 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	220240009527	13/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SENALIZACION.	17.920,10 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	220240009527	13/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SENALIZACION.	946,95 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	220240009527	13/08/2024	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 338/2023: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD Y CINTAS DE SENALIZACION.	875,74 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	<b>Fecha y hora</b>	11/11/2024 09:18:42
<b>Url De Verificación</b>	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==		
		<b>Página</b>	12/13



***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2024/2591	19/09/2024	FTRA.: N°FV2410964 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. / TQ IMPERMUR ASFALT NG 25KG para mto vias publicas Obras y servicios	437,11 €
***5468**	TQ TECNOL S.A.U.	<b>Total Suministros</b>	F/2024/2037	11/07/2024	FTRA.: N°Emit-57 ( servicios prestados de transporte de pasajeros y vehiculos en enero de 2023 )	<b>2.259,80 €</b>
***7915**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO.	Suministros	F/2024/2330	19/08/2024	FTRA.: N°A 19 FOAM + IMPRESIÓN PARA CARTELERIA TORO NAGASHI 2024	21,18 €
***7915**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO.	Suministros	F/2024/2331	19/08/2024	FTRA.: N°A 20 DIPTICOS A4 CARTELERIA PARA TORO NAGASHI 2024 (TURISMO)	266,20 €
***7915**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO.	Suministros	F/2024/2541	12/09/2024	FTRA.: N°A 22 Metracrilato A3 cantos pulidos 8 mm para indicar realizacion de una obra de la EDUSI	46,85 €
***3814**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO.	<b>Total Suministros</b>	F/2024/2458	04/09/2024	FTRA.: N°Emit-1 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2024	<b>334,23 €</b>
***3986**	VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Suministros	F/2024/2066	16/07/2024	FTRA.: N°FE- F-1806-24-001234. Inspección de seguridad ITV NISSAN VANETTE SE9328BT (OBRAS Y SERVICIOS)	387,20 €
***3986**	VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Suministros	F/2024/2067	16/07/2024	18006-24-057734-SE7308CM / ITV número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /Medición emisiones contaminan	56,27 €
***3986**	VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Suministros	F/2024/2068	16/07/2024	18007-24-049582-3631BMZ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /Medición emisiones contaminantes	47,64 €
***3986**	VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Suministros	F/2024/2234	05/08/2024	FTRA.: N°FE- F-1806-24-001755. Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33 €
***4173**	WOLTERS KLUWER S.A.	<b>Total Suministros</b>	F/2024/2423	02/09/2024	FTRA.: N°V-FAG-REN+ 2024-REFV00. Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/24 A 31/08/2025	<b>207,54 €</b>
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1820	01/07/2024	FTRA.: N°Emit-2083 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 ( OBRAS Y SERVICIOS )	3.850,88 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1821	01/07/2024	FTRA.: N°Emit-2084 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 ( DEPORTES )	577,40 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/1822	01/07/2024	FTRA.: N°Emit-2085 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/06/2024 ( BIENESTAR SOCIAL )	114,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220240007924	08/07/2024	AG 268/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	333,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2179	31/07/2024	FTRA.: N°Emit-2086 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/07/2024 PARA ( OBRAS Y SERVICIOS )	900,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2180	31/07/2024	FTRA.: N°Emit-2087 COMBUSTIBLES Sin Plomo 95 DEL 01 AL 31/07/2024 PARQUES Y JARDINES	2.314,24 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2181	31/07/2024	FTRA.: N°Emit-2088 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 31/07/2024 ( DEPORTES )	45,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2182	31/07/2024	FTRA.: N°Emit-2089 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 ( BIENESTAR SOCIAL )	163,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2183	31/07/2024	FTRA.: N°Emit-2090 Gasoleo A COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/07/2024 ( PROTECCION CIVIL )	677,82 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2424	02/09/2024	FTRA.: N°Emit-2091 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 ( OBRAS Y SERVICIOS )	161,51 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2425	02/09/2024	FTRA.: N°Emit-2092 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 ( BIENESTAR SOCIAL )	2.514,24 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2426	02/09/2024	FTRA.: N°Emit-2093 COMBUSTIBLE Gasoleo A DEL 01 AL 31/08/2024 ( PROTECCION CIVIL )	770,97 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2552	16/09/2024	FTRA.: N°Emit-2094 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 Gasoleo A ( OBRA Y SERVICIOS )	169,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2553	16/09/2024	FTRA.: N°Emit-2095 Sin Plomo 95 PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 ( POLICIA LOCAL )	626,39 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2554	16/09/2024	FTRA.: N°Emit-2096 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 ( DEPORTE )	20,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2556	16/09/2024	FTRA.: N°Emit-2098 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2024 ( PROTECCION CIVIL )	47,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	<b>Total Suministros</b>				<b>9.690,67 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	Firmado	11/11/2024 09:18:42
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	08/11/2024 14:39:19
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+/yUurvb31vU6B4vvcTjQ==</a>	<b>Página</b>	13/13

