

**3º TRIMESTRE 2025: CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DOCUMENTO	TIPO	NÚMERO	F. ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	F/2025/1782	03/07/2025	FTRA.: Nº6608878309 Descuento Fast Unlimited (01/06/2025 - 30/06/2025) (CERVANTES-MARTINETE-DR FLEMING-SAN JUAN)	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	F/2025/2216	07/08/2025	FTRA.: Nº6609139178 Descuento Fast Unlimited DEL (01/07/2025 - 31/07/2025) MARTINETE; CERVANTES; DR FLEMING; SAN JUAN	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	F/2025/2455	02/09/2025	FTRA.: Nº6609314523 Descuento Fast Unlimited DEL (01 AL 31/08/2025) DIRECCIÓN: CERVANTES-MARTINETE-DR FLEMING Y SAN JUAN	347,27 €	
	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U				1.041,81 €	
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA	220250006930	03/07/2025	IMPORTE AG 253/2025: SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROYECTO INSERTA2-CORIA DEL RIO	1.544,93 €	
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA	220250007651	18/07/2025	APROBACION DE GASTO 281/2025: NEVERAS OBSEQUIO NOCHES DE VERANO	871,20 €	
	AGUILERA SUAREZ, NATALIA				2.416,13 €	
***0275**	ALMACENES ARIAS, S.L.	F/2025/2545	15/09/2025	FTRA.: Nº250327787 Suministro compra de telas para escenario de la Feria 2025	70,40 €	
***0275**	ALMACENES ARIAS, S.L.	F/2025/2546	15/09/2025	FTRA.: Nº250336422 COMPRA DE VISILLOS PARA LA CASETA MUNICIPAL Y CINTA FERIA 2025	994,83 €	
	ALMACENES ARIAS, S.L.				1.065,23 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2066	28/07/2025	FTRA Nº AEROSOL MOSCAS Y MOSQUITOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	130,16 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2520	11/09/2025	FTRA.: Nº25 06051 ALQUILER GENERADOR PRESTACION SERVICIO PARA TORO NAGASHI TURISMO	60,50 €	
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.				190,66 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2024	22/07/2025	FTRA 25 04845, CABEZAL STHILL 26-2 Y GRASA DEPORTES	57,93 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2026	22/07/2025	FTRA. Nº 25 04846, MANGUERA SILICONA, REPARADOR, CONECTOR CEMENTERIO	262,18 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2027	22/07/2025	FTRA. Nº 25 04847, MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	392,14 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2043	23/07/2025	FTRA. Nº 25 04862, CIERRAPUERTAS Y CERRADURA DEPARTAMENTO DE IGUALDAD	103,05 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2050	24/07/2025	FTRA.: Nº25 04875 CORONA, ADAPTADOR Y BROCA PARA REPARACION SENALIZACION POLICIA LOCAL	36,66 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2129	31/07/2025	FTRA.: Nº25 05092 GUANTES, PANTALON, DISOLVENTE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	114,39 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2025/2130	31/07/2025	FTRA.: Nº25 05093 BOLSAS BASURA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	406,56 €	

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	1/33



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2154	01/08/2025	FTRA.: Nº25 05169 CUERDA TRENZADA, CESPED ARTIFICIAL PARA DELEGACION DE DEPORTES	327,23 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2198	06/08/2025	FTRA.: Nº25 05304 MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	212,78 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2204	06/08/2025	FTRA.: Nº25 05313 MANGUERA DE CABLE 2X1 PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	7,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2241	12/08/2025	FTRA.: Nº25 05389 TALADRO, POWER FIX QUILOSA, ANGULO ALUMINIO PARA DELEGACION DE CULTURA	180,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2246	13/08/2025	FTRA.: Nº25 05390 CERROJO PARA REPARACION EN RECINTO DEL CINE DE VERANO EN CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	22,26 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2253	14/08/2025	FTRA.: Nº25 05425 MATERIAL FERRETERIA PARA EVENTO TORO NAGASHI CULTURA.	49,16 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2274	14/08/2025	FTRA.: Nº25 05439 PAVIMENTO CIRCULAR GOMA 1.5 NEGRO PARA PANTALAN	410,06 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250008981	18/08/2025	APROBACION DE GASTO 340/2025: SUMINISTRO INDUMENTARIA DE PROTECCION OBRA PFEA 2024 (PRIMERO MAYO Y CARRETERO)	4.350,73 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2282	18/08/2025	FTRA.: Nº25 05440 MATERIAL FERRETERIA VARIOS para la reparaci3n y conservaci3n del pantal3n	64,69 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2436	01/09/2025	FTRA.: Nº25 05914 HUSILLO SDS PLUS HORMIGON PARA MTTO POLICIA LOCAL	27,19 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2521	11/09/2025	FTRA.: Nº25 06052 GUANTES NITRILO NEGRO Y PUNTAS DE ACERO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	38,45 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2673	26/09/2025	FTRA.: Nº25 06288 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	383,58 €
		Total Suministros				7.447,34 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2025/1843	10/07/2025	FTRA.: NºA25 00567 ALQUILER VALLAS PARA MANTENIMIENTO EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	90,15 €
		Total Suministros				90,15 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220250006945	04/07/2025	A.G. 119/2025: ADQUISICION DE 2 DESBROZADORAS PARA PARQUES Y JARDINES	1.890,42 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220250006949	04/07/2025	A.G. 118/2025: ADQUISICION DE MAQUINARIA (CARRETILLA) PARA PARQUES Y JARDINES	755,04 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220250008411	31/07/2025	AG 316/2025: ADQUISICION DE DOS DESBROZADORAS MARTILLO	4.832,61 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/2133	31/07/2025	FTRA.: NºBB25 003556 NUEVE BOBINAS HILO DESBROZADORA 3.0 MM X 245 MTR CYCLONE 55-1725 PARQUE Y JARDINES	491,71 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/2284	18/08/2025	FTRA.: NºBB25 003875 MATERIAL VARIO DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	486,11 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/2285	18/08/2025	FTRA.: NºBB25 003876 REPARACION DESBROZADORA Y MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	481,88 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/2529	12/09/2025	FTRA.: NºBB25 004320 COMPRESOR SILEN. CEVIK 3HP 100LTS. CA-PRO103SILENT PARA LABORES EN EL ALMACEN MUNICIPAL	491,26 €
		Total Suministros				9.429,03 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	2/33



***0964**	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	220250009578	02/09/2025	APROBACION DE GASTO 362/2025: REPOSICION FALSO TECHO CENTRO DE TRANSFORMACION CAMPO DE FUTBOL	605,00 €
	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO				605,00 €
***0964**	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	F/2025/2200	06/08/2025	FTRA.: N°Emit- 2088 TECHO DESMONTABLE PARA C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	154,88 €
***0964**	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	220250009339	27/08/2025	APROBACION DE GASTO 352/2025: ARREGLO DE TECHOS DE ESCAYOLA Y HUECOS PLADUR	726,00 €
	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO				880,88 €
***4173**	ARANZADI LA LEY SAU	F/2025/2461	03/09/2025	FTRA.: N°V-FAC-REN+2025-REFV00 EL Consultor de Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/09/2025 A 31/08/2026	4.064,53 €
***6845**	ARANZADI LA LEY SAU				4.064,53 €
	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	220250006761	01/07/2025	AG 229/2025: ADQUISICION VEHICULO PARA INSPECCIONES URBANISTICAS DE LA O.T.M	11.999,99 €
	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.				11.999,99 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	220250008013	28/07/2025	AG 303/2025: COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTRUCTURA FORMACIÓN	903,87 €
***7200**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	220250008420	01/08/2025	AG 301/2025: PROYECCION PELICULAS CINE DE VERANO	903,87 €
***5923**	AZIMUT AUDIOVISUALES,S.L.	220250008012	28/07/2025	AG 290/2025: AUDITORIA INTERNA ISO 9001	568,70 €
***5614**	AZIMUT AUDIOVISUALES,S.L.				568,70 €
	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	F/2025/2226	09/08/2025	FTRA.: N°2- 75 LAVADOS VEHICULOS VW CADDY 3429FKB, CAMION NISSAN SE-5633-BJ (DEP. ELECTRICO)	605,00 €
	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.				605,00 €
	BIZCOCHO MIGENS LUIS				114,95 €
	BIZCOCHO MIGENS LUIS				114,95 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220250006948	04/07/2025	A.G. 233/2025: ACTIVIDADES CULTURALES DE LA BIBLIOTECA EN LA PISCINA MUNICIPAL	4.849,92 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220250007489	16/07/2025	APROBACION DE GASTO 278/2025: SERVICIO DE ANIMACIÓN EN PISCINA DE VERANO	3.267,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220250007552	17/07/2025	APROBACION DE GASTO 279/2025: TEATRO INFANTIL (MUSICAL AL AIRE LIBRE DÍAS 11 DE JULIO Y 8 DE AGOSTO)	3.993,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	F/2025/1995	18/07/2025	FTRA. N° CU2024 21, MONITORES/AS PARA DÍA DEL ORGULLO GAY	187,55 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220250010057	16/09/2025	APROBACION DE GASTO 384/2025: STAND OCIO SALUDABLE FERIA 2025	1.091,42 €
	BLAY RODRIGUEZ JUAN				13.388,89 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	F/2025/2463	03/09/2025	FTRA.: N°20 CENTRO FLORES HOMENAJE A BLAS INFANTE SUPLIDO POR N° DEL MAR CARRILLO	35,00 €
	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)				35,00 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	3/33



***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1799	04/07/2025	FTRA.: N°250000427 CABLE MANGUERA 3X2.5 BLANCO PARA CORONACION VIRGEN DE LA ESTRELLA	198,05 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/1800	04/07/2025	FTRA.: N°250000428 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA INSERTA 2 EFFESO	137,12 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/2161	01/08/2025	FTRA.: N°250000501 GRIFOS Y BISAGRAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	123,57 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/2162	01/08/2025	FTRA.: N°250000521 GRIFO BOLA 1/2" PALANCA CIRACOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4,84 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/2233	11/08/2025	FTRA.: N°250000526 PESTILLOS PASADOR 384- 60 LTDO PARA ASEOS DEL MERCADILLO	6,40 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/2384	28/08/2025	FTRA.: N°250000538 MATERIALES DE FONTANERIA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO	350,44 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/2516	10/09/2025	FTRA.: N°250000580 MATERIAL DE FERRERIA PARA LOS DOS CENTROS DE FORMACION MUNICIPAL PROGRAMA (INSERTA 2)	480,96 €
	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Suministros				1.662,34 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/1869	11/07/2025	IMPORTE FTRA. 843-2025 POR SUMINISTRO PANADERIA MES DE JUNIO CMIS	132,88 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/2488	05/09/2025	FTRA.: N°922 2025 SUMINISTRO DE PAN PARA DESAYUNOS DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	138,74 €
	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Total Suministros				291,62 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/1811	04/07/2025	FTRA.: N°RET203 25 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER	103,55 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2073	28/07/2025	FTRA.: N°456 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE EDUCACION	75,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2074	28/07/2025	FTRA. N° 457 25, STRO CENTRO INTEGRACION, PASTA DENTAL VARIAS, AGERUL, SERVILLETAS, ROLLO SECAMANO	66,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2075	28/07/2025	CENTRO DE LA MUJER, VASOS Y PLATOS PLASTICO, SERVILLETAS, ENCHUFE MOSQUITOS, MANTILLO, JARRA CRISTAL 1.2L.	74,29 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2076	28/07/2025	FTRA. N° 459 25, EN CONCEPTO DE STRO MEDIO AMBIENTE, ESMALTE NARANJA 4L, Y VERDE MAYO	104,89 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2077	28/07/2025	FTRA. N° 460 25, COMPRA Y LOGISTICA, MANUEL JAMARDO, 10 CINTA PINTOR	29,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2078	28/07/2025	FTRA.: N°461 25 VENTILADOR TECHO PARA (PRESIDENCIA), DINAMIZACION ECONOMICA, PAPELERAS, JABON MANOS, LEJIA, BOLSA BASURA, PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLA WC, BAYETAS, AMBIENTADOR	69,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2079	28/07/2025	FTRA.: N°463 25 AGUA MINERAL 200 BOTELLAS, IMPERDIBLES PARA CORONACION VIRGEN DE LA ESTRELLA (CULTURA)	43,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2081	28/07/2025	DELEGACION JUVENTUD, ESMALTES VARIOS COLORES DE 1KG, RODILLOS, PINCELES, CUBETA, CUBRE TODO PLASTICO, CINTA PINTOR, CUBO	79,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2082	28/07/2025		297,85 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	5/33



***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2083	28/07/2025	FTRA 465 25, GUANTES 19 CAJAS DE VARIAS TALLAS	189,05 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220250008424	01/08/2025	AG 323/2025: SUMINISTRO DE MATERIAL DE DROGUERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	537,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2387	28/08/2025	FTRA.: Nº526 25 Materiales de ferreteria para delegacion de deportes	422,96 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2388	28/08/2025	FTRA.: Nº536 25 MATERIAL DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	496,92 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2392	28/08/2025	FTRA.: Nº540 25 MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA NUEVO CENTRO DE FORMACION (INSERTA 2 EFESO)	480,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2393	28/08/2025	FTRA.: Nº541 25 COPIAS LLAVES, INSECTICIDA, ESCOBILLA WC PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	19,88 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2394	28/08/2025	FTRA.: Nº542 2526 MANGUERA DE RIEGO Y CARRO PORTAMANGUERA PARA CASA DE BARRIO PROGRAMA VEDELAR XIX	63,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2396	28/08/2025	FTRA.: Nº544 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DETERGENTE, LEJIAS, ROLLO SECAMANOS, BAYETAS PARA LIMPIEZA EDIFICIOS	59,21 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2397	28/08/2025	FTRA.: Nº545 25 COPIAS DE LLAVES, LLAVEROS PARA CASA DE BARRIO	55,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2398	28/08/2025	FTRA.: Nº546 25 PROG.VEDELAR, ZZ CAPILAR 5 BOTES PARA CASA BARRIO	29,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2448	02/09/2025	FTRA.: Nº600 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE EDUCACION	139,15 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2449	02/09/2025	FTRA.: Nº603 25 PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	499,01 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2478	04/09/2025	FTRA.: Nº604 25 COMPRA DE MATERIAL DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE TURISMO	197,33 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2479	04/09/2025	FTRA.: Nº605Emit.- 25 MATERIALES VARIOS BAYETAS, BOLSAS BASURA, IMPERDIBLE PARA TURISMO.	32,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2025/2480	04/09/2025	FTRA.: Nº608 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA C.M.I.S.	157,25 €
Total Suministros						4.265,64 €
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	Servicios	F/2025/1767	02/07/2025	FTRA.: NºA 28 DESBROCE AULA DE LA NATURALEZA Y REPARACION DE BALAUSTRADA	350,90 €
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	Servicios	F/2025/1768	02/07/2025	FTRA.: NºA 29 PREVENCIÓN DE INCENDIOS DESBROCE PLANTACIONES PARTICIPATIVAS EN RIO PUDIO	387,20 €
Total Servicios						738,10 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2025/2557	16/09/2025	FTRA.: Nº09/04/25 PREPARATIVOS PARTERRES DE AVENIDA DE ANDALUCIA CON CALLE 3 DE ABRIL DE CORIA DEL RIO	483,00 €
Total Suministros						493,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220250006778	03/07/2025	APROBACION DE GASTO 21/0/2025: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS SOCIALES POR SUSTITUCION DEL CONDUCTOR	1.980,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220250007421	11/07/2025	APROBACION DE GASTO 27/4/2025: AUTOBUS TRASLADO MENORES A ESCUELA DE VERANO MNCPAL A PISCINA. P.CORRESPONSABLE	660,00 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	6/33



Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cyj0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cyj0A==		



CIDCHABUS S.L.	Total Servicios						2.640,00 €
COANDA S.L.	Suministros	F/2025/1756	01/07/2025	FTRA.: Nº2528029 Facturación cuota fija dispositivos de impresión del 01 al 30/06/2025			1.539,04 €
COANDA S.L.	Suministros	F/2025/2157	01/08/2025	FTRA.: Nº2532144 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. Del 01 al 31/07/2025			1.539,04 €
COANDA S.L.	Suministros	F/2025/2453	02/09/2025	FTRA.: Nº2535977 Facturación cuota fija dispositivos de impresión, del 01 al 31/08/2025			1.539,04 €
COANDA S.L.	Total Suministros						4.617,12 €
COMERCIAL MAREL S.A.	Suministros	220250009005	21/08/2025	APROBACION DE GASTO 334/2025: SUMINISTRO DE RODAPIES PARA AULAS DE INFANTIL EN COLEGIO MARTINEZ DE LEON.			771,11 €
COMERCIAL MAREL S.A.	Total Suministros						771,11 €
CONNECTA MUSICA S.L.U.	Servicios	F/2025/1994	17/07/2025	Ftra. nº GS202524, Actuación Velá Hdad. Del Cautivo			499,73 €
CONNECTA MUSICA S.L.U.	Total Servicios						499,73 €
CORBACHO CRUZADO, MONICA	Servicios	220250008018	28/07/2025	AG 304/2025: ASIST. TÉCNICA PARA JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICA2			2.904,50 €
CORBACHO CRUZADO, MONICA	Total Servicios						2.904,50 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	220250008017	28/07/2025	AG 302/2025: SUMINISTRO PINTURAS PARA PINTAR EXTERIORES DE COLEGIOS			940,90 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	220250009007	21/08/2025	APROBACION DE GASTO 347/2025: MATERIALES ARREGLO DE SUELO DEL GIMNASIO DEL COLEGIO MANUEL GÓMEZ.			1.146,86 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2348	25/08/2025	FTRA.: NºA 2155 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)			323,09 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2349	25/08/2025	FTRA.: NºA 2156 MATERIALES PARA TALLER DE PINTURAS DE MACETAS PLAN DE BARRIO			172,58 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2350	25/08/2025	FTRA.: NºA 2158 PINTURAS PARA MTTO PAREDES DE PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)			227,46 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2351	25/08/2025	FTRA.: NºA 2160 MATERIALES DE PINTURAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL			210,39 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2352	25/08/2025	FTRA.: NºA 2161 AGUARRAS PURO PROFESIONAL 5 Lt. / OXIRON LISO BRILLO BLANCO 4LT PARA HERRERIA DE OBRAS Y SERVICIOS			208,00 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2353	25/08/2025	FTRA.: NºA 2163 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS			231,58 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2354	25/08/2025	FTRA.: NºA 1809 MATERIALES DE PINTURAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL			182,99 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2355	25/08/2025	FTRA.: NºA 2164 MATERIALES DE PINTURAS PARA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL (DEPORTES)			431,66 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2356	25/08/2025	FTRA.: NºA 2165 PINTURAS PARA EL MURETE DEL PASEO FLUVIAL (PARQUES Y JARDINES)			137,99 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2367	26/08/2025	FTRA.: NºA 2180 LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES			75,00 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2368	26/08/2025	FTRA.: NºA 2181 LA LUNA VINILICA 20 KG. / GRANIELASTIC XTREM AZUL MARINO 12LTS PARA DELEGACION DE DEPORTES			124,50 €

***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2369	26/08/2025	FTRA.: NºA 2182 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA PINTAR TALUD DEL PASEO FLUVIAL	118,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	220250009570	02/09/2025	APROBACION DE GASTO 360/2025: COMPRA DE PINTURAS PARA FINALIZAR TRABAJOS ADECENTAMIENTO EXTERIORES COLEGIOS	3.425,38 €
***7217**	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Suministros				7.956,38 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	F/2025/2016	21/07/2025	FTRA CREADO EVENTOS 132025, CORIA ORGULLOSA IGUALDAD (AD: 220250006618)	598,95 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios	220250010175	23/09/2025	A.G. 350/2025: GALA DE LOS CORIANOS DEL AÑO 2025	4.998,51 €
***8403**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Total Servicios				5.597,46 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250006968	04/07/2025	APROBACION DE GASTO 242/2025: ESTUCHES PARA GALARDONADOS DE LA X GALA DE LA EDUCACIÓN	544,50 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/2015	21/07/2025	FTRA CREADO 31/2025, MERCHANDISING CORIA ORGULLOSA JUVENTUD (AD: 220250006619)	514,25 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/2044	23/07/2025	FTRA. Nº CREADO 332025 GALARDON EDUCACION	59,29 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/2341	22/08/2025	FTRA.: NºCREANDO 362025 SUMINISTRO MECHEOS Y LANYAR PARA TORO NAGASHI TURISMO	444,68 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/2342	22/08/2025	FTRA.: NºCREANDO 372025 MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA TRIATLON DE MENORES (DEPORTES)	166,38 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/2343	22/08/2025	FTRA.: NºCREANDO 382025 TROFEOS PERSONALIZADOS PARA CARRERA NOCTURNA NOCHE DE SAN JUAN (DEPORTE)	48,90 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/2380	27/08/2025	FTRA.: NºCREANDO 402025 CAMISETAS BLANCAS PARA ACTIVIDAD (PINTANDO LA PREVENCIÓN) CORIA ANTE LAS ADICIONES- SALUD	45,38 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250009382	28/08/2025	APROBACION DE GASTO 332/2025: SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PERSONALIZADO (MOCHILAS, ESTUCHES...)/ALUMINIOS INSERTA2	1.111,39 €
***6584**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros				2.934,77 €
***0703**	CRISTALERIA Y ALUMINIOS CORIA S.L.	Suministros	F/2025/2534	12/09/2025	FTRA.: NºEmit-25 4 Suministro y colocacion de tres espejos para nuevo centro de formacion	375,10 €
***7407**	CRISTALERIA Y ALUMINIOS CORIA S.L.	Total Suministros				375,10 €
***7407**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	220250007987	25/07/2025	AG 263/2025 CATERING NOCHE FLAMENCA	1.383,50 €
***7407**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Total Servicios				1.383,50 €
***7241**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Servicios	F/2025/2214	07/08/2025	FTRA.: NºEmit- 00000090 LIMPIEZA HIGUERAS EN PARCELAS RP2B1-4 Y RP2B1-5	405,70 €
***0043**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios				405,70 €
***0043**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES BARRIOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	F/2025/2288	18/08/2025	FTRA.: NºEmit- 119.2025 PORTE IDA Y VUELTA DE GENERADOR ELECTRICO A PASEO CARLOS DE MESA PARA EL EVENTO TORO NAGASHI	314,60 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Servicios				314,60 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2005	21/07/2025	FTRA. Nº EMIT-225 STRO ALIMENTACION VEDELAR XIX - FRUTERIA Y PANADERIA / ALIMENTACION / BEBIDAS	323,01 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cyj0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cyj0A==	Página	8/33



***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2006	21/07/2025	FTRA. N° EMIT-225 STRO ALIMENTARIO CMIS JUNIO 2025 FTRA.: N°Emit- 226 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGARA VEDELAR XIX ACTIVIDAD DESPERTADOR, DESAYUNO EN CASA DE BARRIO	221,09 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2173	04/08/2025	FTRA.: N°Emit- 227 PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD CHEFS DE VIDA SANA PROYECTO CORIA ANTE LAS ADICCIONES	308,46 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2174	04/08/2025	FTRA.: N°Emit- 228 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	34,09 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2425	01/09/2025	FTRA.: N°Emit- 229 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	283,24 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2555	16/09/2025	FTRA.: N°Emit- 229 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	335,42 €
	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				1.505,31 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/1759	01/07/2025	FTRA.: N°0725 Arreglo rotura cancela Aula de la Naturaleza (MEDIO AMBIENTE)	400,50 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220250007842	23/07/2025	A.G. 266/2025: REPARACION URGENTE DAÑOS POR FUGA AGUA EN VVDA MNCPAL BDA "EL LUCERO"	980,82 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220250008016	28/07/2025	A.G. 264/2025 SUSTITUCION DE URGENCIA BAÑENA EN CL LUCERO BAÑOS DEL MERCADILLO POR HURTO.	760,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2286	18/08/2025	FTRA.: N°016 25 Eliminacion de dos poyetes / Material / mano de obra en patio colegio Cerro de San Juan (EDUCACION)	217,92 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2289	18/08/2025	FTRA.: N°017 25 COLOCACION FUENTE EN EL CEIP HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	302,50 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2346	25/08/2025	FTRA.: N°018 25 REPARACION FONTANERIA EN TUBERIA DE TERMO EN PISO PROPIEDAD MUNICIPAL VVDA SOCIAL	400,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2363	26/08/2025	FTRA.: N°020 25 SEÑALIZACION MERCADILLO BARRERAS DE PROTECCION	363,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2430	01/09/2025	FTRA.: N°021 25 Sustitucion de fuente en desuso y averiada en el patio de recreo del CEIP Hipolito Lobato	440,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2431	01/09/2025	FTRA.: N°022 25 Arreglo arqueta y muro CEIP Manuel Gomez	400,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2432	01/09/2025	FTRA.: N°023 25 RETIRADA MONOLITO BDA DE LA PAZ N° 132 EJECUCION SUBSIDIARIA	302,50 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2433	01/09/2025	APROBACION DE GASTO 359/2025: ARREGLO DE PATIOS INTERIORES C.E.I.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	340,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220250009508	02/09/2025	FTRA.: N°024 25 Arreglo de dos baches en entrada/ Limpiar sitio y solar, soleria en cementerio municipal	2.000,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2654	24/09/2025	FTRA.: N°024 25 Arreglo de dos baches en entrada/ Limpiar sitio y solar, soleria en cementerio municipal	498,00 €
***0394**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Servicios				7.405,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/1927	16/07/2025	FTRA. N° CO2500015442 SERVICIO CONTRATACION NUEVO STRO	3.702,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/1940	16/07/2025	FTRA. N° PU2500003476 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS Junio 2025	8.889,18 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/2194	06/08/2025	FTRA. N° PU2500004025. Premio de gestión recaudación sin IVA	1.586,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2025/2515	10/09/2025	Ftra. n° PU2500004462. Premio de gestión recaudación sin IVA	8.565,87 €
		Total Servicios				22.743,95 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	9/33



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1904	16/07/2025	FTRA. N° PE2501269712, STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑÓN/ NEBRUJA RECINTO FERIA PERIODO DE 29/04 A 29/06/2025	868,36 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1905	16/07/2025	FTRA. N° PE2501263294 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	26,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1906	16/07/2025	FTRA PE2501275615 STRO AGUA FUENTE CARLOS MESA PERIODO DE 29/04 A 28/06/25	180,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1907	16/07/2025	FTRA. N° PE2501277287 STRO AGUA APARCAMIENTO DE CARAVANAS PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	108,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1908	16/07/2025	FTRA. N° PE2501279634 STRO AGUA CENTRO FORMACION CL MIGUEL HERNANDEZ PERIODO DE 09/04 A 29/06/25	61,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1909	16/07/2025	FTRA. N° PE2501283796 STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 29/04 A 29/06/2025	5.994,04 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1910	16/07/2025	FTRA. N° PE2501290769 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/2025	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1911	16/07/2025	FTRA. N° PE2501280116 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	4.360,53 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1912	16/07/2025	FTRA. N° PE2501263604 STRO AGUA CL ARGENTINA LOCAL OFICINAS PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	28,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1913	16/07/2025	FTRA. N° PE2501263606 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	381,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1914	16/07/2025	FTRA N° PE2501264328 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	28,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1915	16/07/2025	FTRA. N° PE2501265282 POR STRO AGUA CENTRO FORMACION CORRA PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	26,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1916	16/07/2025	FTRA. N° PE2501265380 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	954,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1917	16/07/2025	FTRA. N° PE2501269984 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1918	16/07/2025	FTRA. N° PE2501275449 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ PERIODO DE 29/04 A 29/06/2025	24,21 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1919	16/07/2025	FTRA- N° PE2501277366 POR STRO AGUA PISTA DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DE 29/04 A 28/06/25	35,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1920	16/07/2025	FTRA. N° PE2501281917 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD PERIODO DE 29/04 A 29/06/25 RECINTO FERIA	400,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1921	16/07/2025	FTRA. N° PE2501290768 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO MERCADO PERIODO DE 05/06 A 04/07/25	11,61 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1922	16/07/2025	FTRA. N° PE2501291406 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 28/05 A 26/06/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1923	16/07/2025	FTRA. N° PE2501269713 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIA PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	131,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1924	16/07/2025	FTRA. N° PE2501269985 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	22,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1925	16/07/2025	FTRA. N° PE2501292615 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/25	553,93 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==		
		Página	10/33



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1926	16/07/2025	FTRA.N.º PE2501296179 STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 04/06 A 03/07/25	142,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1928	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501316767 STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/05 A 08/07/25	363,68 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1929	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501318163 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO PERIODO DE 09/05 A 08/07/25	23,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1930	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501318237 POR STRO AGUA CL MARTINETE COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 07/05 A 08/07/25	174,58 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1931	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501291871 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/25	355,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1932	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501320476 STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CIEP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/05 A 08/07/25	184,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1933	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501290770 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/25	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1934	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501296178 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 05/06 A 04/07/25	209,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1935	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501316836 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 07/05 A 06/07/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1936	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501318301 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGUEÑA PERIODO DE 07/05 A 08/07/25	212,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1937	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501320475 STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 07/05 A 08/07/25	908,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1938	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501320696 STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 07/05 A 07/07/25	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1939	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501326092 STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZ SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 07/05 A 09/07/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1941	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501292158 STRO AGUA ROTONDA ESQ VILLAMANRIQUE PERIODO DE 04/06 A 03/07/25	34,96 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1942	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501292614 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/25+	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1943	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501292620 STRO AGUA TERRIZO AV BLAS INFANTE PERIODO 05/06 A 04/07/2025	1,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1944	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501296177 STRO AGUA PARQUE MANUEL GOMEZ PERIODO DE 05/06 A 04/07/25	65,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1945	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501324037 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARAO PERIODO DE 09/05 A 08/07/25	131,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1946	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501326090 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA MAGALLANES PERIODO DE 07/05 A 09/07/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1947	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501326091 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PZA NAO VICTORIA PERIODO DE 07/05 A 09/07/25	62,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1948	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501171132 STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 21/04 A 19/06/25	27,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1949	16/07/2025	FTRA. N.º PE2501175055 POR STRO AGUA AUDITORIO PASTORA SOLER PERIODO DE 21/04 A 19/06/25	74,32 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1950	16/07/2025	FTRA. N° PE2501171046 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	73,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1951	16/07/2025	FTRA. N° PE2501174854 STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	23,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1952	16/07/2025	FTRA. N° PE2501184678 STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	18,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1953	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262847 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 24, PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	164,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1954	16/07/2025	FTRA. N° PE2501170906 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 21/04 A 20/06/25	600,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1955	16/07/2025	FTRA. N° PE2501170987 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 21/04 A 20/06/25	184,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1956	16/07/2025	FTRA. N° PE2501171047 POR STRO AGUA ALMACEN MUNICIPAL CL CANTALOBOS PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	67,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1957	16/07/2025	FTRA. N° PE2501175054 STRO AGUA CONTRAINCENDIO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	178,20 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1958	16/07/2025	FTRA. N° PE2501178314 STRO AGUA FUENTE CL BAÑALES PZA. HNAS DE LA CRUZ PERIODO 21/04 A 20/06/2025	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1959	16/07/2025	FTRA. N° PE2501181397 STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 22/04 A 19/06/2025	315,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1960	16/07/2025	FTRA. N° PE2501170986 STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 21/04 A 20/06/25	154,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1961	16/07/2025	FTRA. N° PE2501172533 STRO AGUA CL ALMENA 13 BANDA DE MUSICA PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	38,68 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1962	16/07/2025	FTRA. N° PE2501176734 STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 21/04 A 19/06/25	21,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1963	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262846 STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DE 05/05 A 01/07/2025	334,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1964	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262719 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES PERIODO DE 29/04 A 28/06/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1965	16/07/2025	FTRA. N° PE2501181264 STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DE 21/04 A 19/06/25	83,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1966	16/07/2025	FTRA. N° PE2501181532 STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 22/04 A 19/06/25	100,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1967	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262966 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PROTECCION CIVIL ANTIGUO PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1968	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262969 POR STRO AGUA CERVANTES 8 CENTRO DE ADULTOS PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	108,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1969	16/07/2025	FTRA. N° PE2501263279 STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 29/04 A 29/06/2025	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1970	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262649 STRO AGUA CL CERVANTES 81 JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	28,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1971	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262779 STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	101,44 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1972	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262792 STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	225,38 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1973	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262702 STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	112,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1974	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262720 STRO AGUA CL PEREGRINO SIN CMIS PERIODO DE 05/05 A 01/07/2025	1.124,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1975	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262727 STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	63,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1976	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262728 STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA PERIODO DE 29/04 A 29/06/2025	111,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1977	16/07/2025	FTRA. N° PE2501262861 STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 29/04 A 28/06/25	238,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/1978	16/07/2025	FTRA. N° PE2501263068 STRO AGUA CENTRO BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 29/04 A 29/06/25	134,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2259	14/08/2025	FTRA. N° PE2501488314 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 29/06 A 26/07/25	553,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2260	14/08/2025	FTRA. N° PE2501488893 POR STRO AGUA ROTONDA CARRETA PERIODO DE 03/07 A 03/08/25	31,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2261	14/08/2025	FTRA. N° PE2501487811. POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PUESTO 15, PERIODO DE 04/07 A 04/08/25	12,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2262	14/08/2025	FTRA. N° PE2501487812 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 01/08/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2263	14/08/2025	FTRA. N° PE251487813 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS PERIODO DE 01/07 A 01/08/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2264	14/08/2025	FTRA. N° PE2501489093 POR STRO AGUA TERRIZO FRENTE BLAS INFANTE 13 PERIODO DE 04/07 A 04/08/25	1,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2265	14/08/2025	FTRA. N° PERI2501491275 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO 13 ROSA PERIODO DE 03/07 A 03/08/25	239,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2266	14/08/2025	FTRA. N° PE2501489086 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 01/08/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2267	14/08/2025	FTRA. N° PE2501491273 POR STRO AGUA PARQUE MANUEL GOMEZ PERIODO DE 04/07 A 04/08/25	147,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2268	14/08/2025	FTRA. N° PE2501491274 STRO AGUA PARQUE URB LAS PALMERAS PERIODO DE 04/07 A 04/08/25	181,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2269	14/08/2025	FTRA. N° PE2501488628 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 01/08/2025	368,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2270	14/08/2025	FTRA. N° PE2501489087 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/07 A 01/08/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2569	18/09/2025	FTRA. N° PE2501591788 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/06 A 20/08/25	676,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2571	18/09/2025	FTRA. N° PE2501591869 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CL JOSEFA NAVARRO 14 PERIODO DE 20/06 A 20/08/25	163,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2572	18/09/2025	FTRA. N° PE2501591870 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/06 A 20/08/2025 (PABELLON CUBIERTO)	187,42 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		
		Página	13/33



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2573	18/09/2025	FTRA. N° PE2501591928 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MUNICIPAL PERIODO DE 19/16 A 20/08/25	53,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2574	18/09/2025	FTRA. N° PE2501596255 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B, PERIODO DE 19/06 A 19/08/25	22,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2576	18/09/2025	FTRA. N° PE2501591929 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL. PERIODO DE 19/06 A 20/08/2025	84,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2579	18/09/2025	FTRA. N° PE2501600200 POR STRO AGUA FUENTE CL BAÑALES PERIODO DE 20/06 A 20/08/25	30,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2580	18/09/2025	FTRA. N° PE2501604132 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 19/06 A 19/08/2025	188,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2581	18/09/2025	FTRA. N° PE2501603988 POR STRO AGUA CL SATELITE CASA BARRIO, PERIODO DE 19/06 A 21/08/2025	77,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2582	18/09/2025	FTRA. N° PE2501598594 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A , PERIODO DE 19/06 A 21/08/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2583	18/09/2025	FTRA. N° PE2501608168 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA, PERIODO DE 19/06 A 20/08/2025	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2584	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672797 POR STRO AGUA CASA JUVENTUD/MEDIO AMBIENTE, PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	27,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2585	18/09/2025	FTRA. N° PE2501604290 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO, PERIODO DE 19/06 A 19/08/2025	99,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2586	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672849, POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL, PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	80,01 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2587	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672795 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24, CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	71,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2588	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672866 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES,"ESTIMADA" PERIODO DE 28/06 A 01/09/25	71,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2589	18/09/2025	FTRA. N° PE2501709012 POR STRO AGUA CL PISUERGA PISCINA VERANO PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	6.596,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2590	18/09/2025	FTRA. N° PE2501709010 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION MPAL PERIODO DE 01/07 A 01/09/2025	1.464,83 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2591	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672925 POR STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	93,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2592	18/09/2025	FTR. N° PE2501673112 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO LOCAL PROTEC. CIVIL, PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2593	18/09/2025	FTRA. N° PE2501673115 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 (ESCUELA ADULTOS) PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	102,08 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2594	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672874 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO ABASTOS PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	82,21 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2595	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672938 POR STRO AGUA CL PINTOR DE LA ROSA 54, CAMPO DE FUTBOL PERIODO DE 29/06 A 30/08/2025	149,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2596	18/09/2025	FTRA. N° PE2501672875 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA 2 (AMBULATORIO) PERIODO 29/06 A 31/08/25	104,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2597	18/09/2025	FTRA. N° PE2501673007 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11, PERIODO DE 28/06 A 01/09/25	82,64 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2598	18/09/2025	FTRA. N° PE2501673214 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	146,21 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2599	18/09/2025	FTRA. N° PE2501673424 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 9 (LOCAL) PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2600	18/09/2025	FTRA. N° PE2501673998 POR STRO AGUA LOCAL OFICINAS PZ ACETUNERA, PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	29,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2601	18/09/2025	FTRA. N° PE2501676212 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 10(LOCAL OMI) PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	27,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2602	18/09/2025	FTRA. N° PE2501673439 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A (LOCAL OFICINAS) PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	29,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2603	18/09/2025	FTRA. N° PE2501674000 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBERO PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	449,17 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2604	18/09/2025	FTRA. N° PE2501675095 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	29,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2605	18/09/2025	FTRA. N° PE2501708831 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	3.235,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2606	18/09/2025	FTRA. N°PE2501681473 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIA PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	179,83 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2607	18/09/2025	FTRA. N° PE2501681865 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2608	18/09/2025	FTRA. N° PE2501676328 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	316,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2609	18/09/2025	FTRA. N° PE2501681472 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQUINA RECINTO FERIA PERIODO DE 26/06 A 31/08/25	513,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2610	18/09/2025	FTRA. N° PE2501681474 POR STRO AGUA CL SALMON ESQUINA CL CARIDAD PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	135,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2611	18/09/2025	FTRA. N° PE2501692721 POR STRO AGUA PISTAS DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DE 28/06 A 28/08/25	39,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2612	18/09/2025	FTRA. N° PE2501690106 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO 28/06 A 01/09/25	182,17 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2613	18/09/2025	FTRA. N° PE2501681866 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X, PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	24,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2614	18/09/2025	FTRA. N° PE2501689895 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2615	18/09/2025	FTRA. N° PE2501692624 POR STRO AGUA CL CARIDAD APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 29/06 A 31/08/25	124,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2616	18/09/2025	FTRA. N° PE2501699360 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/2025	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2617	18/09/2025	FTRA. N° PE2501699362 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2618	18/09/2025	FTRA. N° PE2501696297 POR STRO AGUA CL 4 DE DICIEMBRE QUIOSCO PARQUE, PERIODO DE 25/07 A 31/08/25	38,61 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2619	18/09/2025	FTRA. N° PE2501695737 POR STRO AGUA CL MIGUEL HERNANDEZ CENTRO FORMACION, PERIODO DE 29/06 A 31/08/2025	152,82 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		
		Página	15/33



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2620	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501699359 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 DEL MERCADO ABASTOS; PERIODO 04/08/25 A 05/09/25	12,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2621	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501700064 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/2025	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2622	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501700065 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2623	18/09/2025	FTRA Nº PE2501699881 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 03/08 A 04/09/25	16,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2624	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501699773 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/25	368,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2625	18/09/2025	FTRA Nº PE2501701726 POR STRO AGUA CL ALEGRÍAS ESQ MARTINETE PARQUE MANUEL GOMEZ; PERIODO DE 04/08 A 05/09/25	152,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2626	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501699519 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/07 A 26/08/25	573,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2627	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501700068 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE (TERRIZO) PERIODO DE 04/08 A 05/09/2025	1,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2628	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501701727 POR STRO AGUA CL FUERTEVENTURA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/08 A 05/09/25	130,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2629	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501701728 POR STRO AGUA PAQUE CENTRO POPULAR ESQ. ALCALDE SANCHEZ VIDAL; PERIODO DE 03/08 A 02/09/25	171,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2630	18/09/2025	FTRA. Nº PE250176835 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ; PERIODO DE 08/07 A 10/09/25	587,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2631	18/09/2025	FTRA. Nº PE250178564 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 09/09/2025	177,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2632	18/09/2025	FTRA. Nº PE250176903 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO; PERIODO DE 06/07 A 09/09/25	21,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2633	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501718405; POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA PERIODO DE 08/07 A 10/09/2025	27,39 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2634	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501721496 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON; PERIODO DE 08/07 A 09/09/25	217,38 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2635	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501721497; POR STRO AGUA CONTRAINCENDIOS CEIP MARTINEZ DE LEON; PERIODO DE 08/07 A 10/09/25	196,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2636	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501726283 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO; PERIODO DE 08/07 A 10/09/2025	139,17 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2637	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501721756; POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 07/07 A 07/09/2025	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2638	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501718705 POR STRO AGUA AL MALAGUEÑAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL; PERIODO DE 08/07 A 09/09/2025	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2639	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501729108 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA MAGALLANES; PERIODO DE 09/07 A 10/09/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2640	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501729110 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN SEBASTIAN EL CANO; PERIODO DE 09/07 A 10/09/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2641	18/09/2025	FTRA. Nº PE2501729109; POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA; PERIODO DE 09/07 A 10/09/25	77,80 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Firmado
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Fecha y hora	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez		17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==		
		Página	16/33



E.M.A.S.E.S.A.		Total Suministros			49.556,94 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	220250007660	18/07/2025	727,68 €
***4868**	ELECAM, S.A.	Total Suministros			727,68 €
***2838**	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	Servicios	220250009227	25/08/2025	1.672,76 €
***5467**	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Total Servicios	F/2025/2011	21/07/2025	1.672,76 €
***5467**	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Suministros	F/2025/1765	01/07/2025	69,55 €
***5467**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros			69,55 €
***5467**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2025/1784	03/07/2025	67,00 €
***5467**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2025/1817	04/07/2025	129,80 €
***5467**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2025/1891	15/07/2025	299,00 €
***8468**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros			299,00 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2000	19/07/2025	734,80 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2001	19/07/2025	88,73 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2002	19/07/2025	10,71 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2003	19/07/2025	21,25 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2029	22/07/2025	20,41 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2031	22/07/2025	20,18 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2032	22/07/2025	277,73 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2034	22/07/2025	140,84 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2035	22/07/2025	24,55 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2037	22/07/2025	21,99 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros	F/2025/2038	22/07/2025	23,90 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Suministros			9,17 €

APROBACION DE GASTO 283/2025: PORTERILLO CMIM (CENTRO INFORMACION A LA MUJER)

APROBACION DE GASTO 354/2025: MANTENIMIENTO DE 3 CENTROS DE TRANSFORMACION ZONA FERIA

FTRA. Nº A 199, DISYUNTOR 1.6-2.5 GV2ME07 TEE

FTRA.: Nº Rect. Emit- 58 RADIADOR FM MICA MS15 PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO

FTRA.: Nº Rect. Emit- 59 / ALTAVOZ BLUETOOTH CON MIC INALAMBRICO, DESTRUCTOR DE PAPEL Y EXPRIMIDOR PARA CASA DE BARRIO

FTRA.: Nº Emit- 60 LAVAVAJILLAS BENAVENT LVBV4501W PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)

FTRA. Nº EMIT-61 FRIGORIFICO JOHNSON GRR 85E PARA BIBLIOTECA

FTRA. Nº S25CON020314389 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 10/05 A 09/06/25

FTRA Nº S25CON021215256 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/05 A 18/06/2025

FTRA. Nº S25CON023610371 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/05 A 30/06/2025+

FTRA. Nº S25CON023610370 STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 10/06 A 09/07/2025

FTRA. Nº S25CON021230395 STRO ELECTRICO MERCADABASTO DEL 4/04 A 13/06/2025;ES0031102367137012BT0F

FTRA. Nº S25CON018752498 STRO ELECTRICO CL RETUERTA DEL 27/04 A 31/05/25;ES0031105543690001NN0F

FTRA Nº S25CON020517895 STRO A.P. PISOS ASIAN DEL 14/05 A 14/06/25;ES0031102368144001RA0F

FRA. Nº S25CON020829931. STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO 18 de mayo de 2025 a 15 de junio de 2025;ES0031105533840001BS0F

FTRA. Nº S25CON013779294. STRO ELECTRICO CL RETUERTA 11/04 A 24/04/25;ES0031105543690001NN0F

FTRA NºS25CON019491901 STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA 30/04 A 31/05/25;ES0031105373800001DH0F

FTRA. Nº S25CON020678092 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO 16/05 A 15/06/25;ES0031102367137011XE0F

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	17/33



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2105	31/07/2025	FTRA- N° S25CON023743181 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/06 A 11/07/25	7,95 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2106	31/07/2025	FTRA. N° S25CON024403302 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 15/06 A 15/07/25	10,71 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2107	31/07/2025	FTRA N° S25CON023743180 STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN PERIODO DE 14/06 A 10/07/25	131,19 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2108	31/07/2025	FTRA. N° S25CON023041456 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 09/05 A 08/07/25	15,83 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2109	31/07/2025	FTRA. N° S25CON022340957 POR STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 31/05 A 30/06/25	296,84 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2209	07/08/2025	FTRA. N° S25CON024466273 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/06 A 19/07/25	11,10 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2210	07/08/2025	FTRA N° S25CON023245430 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/06 A 05/07/25	9,28 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2236	12/08/2025	FTRA. N° S25CON020349298 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 12/05 A 10/06/25	52,18 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2237	12/08/2025	FTRA. N° S25CON019868759 POR STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 PERIODO DE 11/05 A 09/06/25	10,37 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2291	18/08/2025	FTRA. N° S25CON023389676 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/06 A 07/07/25	95,63 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2399	29/08/2025	FTRA. N° S25CON025481253 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 30/06 A 31/07/25	328,08 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2400	29/08/2025	FTA. N° S25CON027438660 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 15/07 A 18/08/25	26,56 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2401	29/08/2025	FTRA. N° S25CON026362963 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/06 A 31/07/2025	21,99 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2402	29/08/2025	FTRA. N° S25CON027291901 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD PERIODO DE 11/07 A 17/08/25	11,30 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2403	29/08/2025	FTRA. N° PE25CON027077906 POR STRO ELECTRICO A.P. CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 10/07 A 16/08/25	193,48 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2404	29/08/2025	FTRA N° S25CON026854312 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINAS PERIODO DE 09/06 A 11/08/25	433,26 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2405	29/08/2025	FTRA. N° S25CON026362964 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA OFICINA PERIODO DE 03/04 A 09/06/25	244,75 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2489	06/09/2025	FTRA N° S25CON026547968 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 07/07 A 10/08/25	44,30 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2490	06/09/2025	FTRA. N° S25CON027648521 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/07 A 19/08/2025	11,10 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2491	06/09/2025	FTRA. N° S25CON026854311 POR STRO ELECTRICO RIO PUDIO 12 FUENTE, PERIODO DE 05/07 A 09/08/2025	12,50 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2645	20/09/2025	FTR. N° S25CON030559777 STRO ELECTRICO PISOS ASIAN PERIODO DE 16/08/ A 12/09/25	157,38 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/2646	20/09/2025	FTRA N° S25CON030559778 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS/3ª EDAD PERIODO 13/06 A 11/08/25	17,84 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	Página		18/33
	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		



ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Total Suministros						2.803,08 €
***9480** ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/2028	22/07/2025	FTRA P25CON030450086 STRO A.P. RUA7 SAUR2 del 20/05/2025 a 18/06/2025;ES00311056586610011TS0F			515,29 €
***9480** ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/2030	22/07/2025	FTRA. Nº P25CON025470288 STRO A.P. RUA7 SAUR2 21/04/2025 a 20/05/2025;ES00311056586610011TS0F			195,06 €
***9480** ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/2033	22/07/2025	FTRA. Nº P25CON024005566 STRO ELECTRICO RUA7 SAUR-2 DEL 25/03 A 21/04/25;ES00311056586610011TS0F			264,72 €
***9480** ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/2036	22/07/2025	FTRA. Nº PZZ301N0214662 STRO LUZ FERIA 2023. Periodo facturación: del 07/09/2023 al 18/09/2023;ES0031102368510013KQ0F			26.229,47 €
ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros						27.204,54 €
***7279** FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/1895	15/07/2025	UD. AFILAR + TRABA. SIERRA CINTA HSS / UD. SUMINISTRO DISCO D300*3. 2°-30 Z-96 RT MD / UD. SUMINISTRO SIERRA CINTA HS			197,41 €
***7279** FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	220250008011	28/07/2025	A.G. 280/2025: REPARACION BARCA AVENIDA DE LA MERLINA			841,68 €
***7279** FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/2187	05/08/2025	FTRA.: NºA. 250156 SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA PARA ARREGLO ZOCALO GIMNASIO C.P. MANUEL GOMEZ			404,60 €
***7279** FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/2383	28/08/2025	FTRA.: NºA. 250178 LISTON REDONDO AYOUS 2500X30mm para soportes de banderolas para turismo			72,60 €
FABYT SIGLO XXI SL	Total Suministros						1.516,29 €
FORMACION COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO CAMARINAL, S.L.	Suministros	220250008243	31/07/2025	AG 318/2025: SERVICIO DE 30 HORAS. ACCIÓN COMP. 2.- ENTREVISTAS DE SELECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL			980,10 €
FORMACION COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO CAMARINAL, S.L.	Total Suministros						980,10 €
GARCIA LACRUZ EUSTAQUIO	Servicios	F/2025/2444	02/09/2025	FTRA.: NºFACT 5 Colocación de 5 carteles colonias felinas en diferentes zonas del municipio (MEDIO AMBIENTE)			496,10 €
GARCIA LACRUZ EUSTAQUIO	Total Servicios						496,10 €
***0549** GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/1889	14/07/2025	Retirada mensual de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 25/06/25.			325,41 €
***0549** GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/2421	01/09/2025	FTRA.: Nº4758- 211 -Retirada de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 23/07/25.			325,41 €
***0549** GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/2544	15/09/2025	FTRA.: Nº4790- 214 Retirada mensual de documentación, destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 26/08/25.			325,41 €
GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios						976,23 €
GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Servicios	F/2025/2382	28/08/2025	FTRA.: Nº1007381 INSTALACION Y MTTO DE EXTINTORES EN TORRE DE LA ACEITUNERA			368,30 €
GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Total Servicios						368,30 €
GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Suministros	F/2025/1793	04/07/2025	FTRA 1007379, STRO DE DOS EXTINTOR P6 POLICIA LOCAL			84,46 €
GRUPO INTEGRAL INNOVACION TECNOLOGIA S.L.	Total Suministros						84,46 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	19/33



Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		



***4356**	GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO S.L.	Servicios	F/2025/2103	30/07/2025	FTRA.: Nº202507-18 (Horas Técnico especialista) correspondiente al cambio de la hora del eilometro evidencial SAFIR	102,85 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Servicios	F/2025/1780	03/07/2025	FTRA.: NºA 25177 LIBRO HOJA RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES	102,85 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/1816	04/07/2025	FTRA.: NºA 25180 VARIOS PAPELERIA PARA ACTIVIDAD DESPERTADOR PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIX	6,98 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/2102	30/07/2025	FTRA. Nº A 25196, VARIOS MATERIAL PAPELERIA PLAN DE BARRIO PROGRAMA ERACIS	218,02 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/2642	18/09/2025	FTRA.: NºA 25222 MATERIAL PAPELERIA PROYECTO COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIX	333,10 €
***4112**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros	220250010173	23/09/2025	A.G. 385/2025: MATERIAL CERRAMIENTO PISTAS C/RETUERTA	620,27 €
***9145**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220250007855	23/07/2025	AG 297/2025: PERIMETRO VALLADO VICENTE NERIA	653,10 €
***9271**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Total Suministros	F/2025/1884	14/07/2025	+GUANTE VINOLO NATURAL S/P T/S C/10 / +GUANTE VINOLO NATURAL S/ P T/M C/10 / +GUANTE VINOLO NATURAL S/P T/L C/10	653,10 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Servicios	F/2025/2486	05/09/2025	FTRA.: NºF 1841 SUMINISTRO MASCARILLAS, CUBRECALZADOS Y GUANTES PARA S.A.D.	1.248,18 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Servicios	F/2025/2568	18/09/2025	FTRA.: NºF 1967 GUANTES VINOLO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	1.248,18 €
***0176**	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Suministros	F/2025/2411	29/08/2025	FTRA.: NºF 250901 ELECTRODO ADULTO STAT PADZ II HVP MFE ADULTO ZOLL AED PLUS PARA POLIDEPORTIVO CANJILON.	479,28 €
***0176**	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Suministros	220250009970	15/09/2025	APROBACION DE GASTO 328/2025: SUMINISTRO ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	472,99 €
***3909**	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Total Suministros	220250009489	01/09/2025	APROBACION GASTO 361/2025: DEMOLICION CORNISA ANTIGUO EDIFICIO "PANIFICADORA CORIANA" C/ GOLONDRINA. (RECYCLING METALS)	1.431,55 €
***4587**	INVERSIONES Y PROMOCIONES CAURA DEL SUR, S.L.U.	Obras	F/2025/2517	11/09/2025	FTRA.: NºEmit- 29 TORRE BIODIVERSIDAD 2 CORIA DEL RIO	99,22 €
***9627**	ISBN74 S.L.	Total Obras	F/2025/1825	08/07/2025	FTRA.: Nº2500349 73 REPARACION DUMPER AUSA E0118BGX (OBRAS Y SERVICIOS)	684,54 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/1897	15/07/2025	FTRA. 2500370 74, REPARACION DUMPER E9467BFS	793,76 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Total Servicios	F/2025/2025	22/07/2025	FTRA. Nº 2500387 75, REPARACION Y MANTENIMIENTO CITROEN JUMPY SE8873DT	1.356,60 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		



***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2055	24/07/2025	FTRA. N° 2500393 76. REPARACION DUMPER E9467BFS	490,05 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2188	05/08/2025	FTRA.: N°2500409 79 REPERACION CITROEN JUMPY SE8873DT (S.A.D.) SERV. SOCIALES	30,94 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2223	08/08/2025	FTRA.: N°2500422 80 REPARACION PARA ITV CAMION NISSAN SE5833BJ DEP. ELECTRICO	496,10 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2231	11/08/2025	FTRA.: N°2500425 81 MONTAJE BATERIAS CAMION IVECO BASCULANTE 3637GGB (OBRAS Y SERVICIOS)	487,00 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2244	12/08/2025	FTRA.: N°2500432 82 REPARACION NISSAN L 45.08 SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO	453,75 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2254	14/08/2025	FTRA.: N°Rect. 2500643 83 /REPARACION VEHICULO CITROEN BERLINGO 6573 JCH PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	490,28 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2442	02/09/2025	FTRA.: N°2500439 84 REPARACION NISSAN TRADE SE1354DD OBRAS Y SERVICIOS	440,68 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2674	26/09/2025	FTRA.: N°2500474 85 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	490,05 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2025/2684	30/09/2025	FTRA. N° 2500479 86. POR REPARACION PIO PIO	418,18 €
	JAPON CORDERO MATIAS	Total Servicios				5.262,99 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	F/2025/2097	29/07/2025	FTRA. N° 2025405 77, REPARACION IVECO 3637 GCB	369,05 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	F/2025/2098	29/07/2025	FTRA. N° 2500406 78, REPARACION Y MANTENIMIENTO CADDY 3330FKB	465,62 €
	JAPON CORDERO MATIAS	Total Suministros				834,67 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2025/1900	16/07/2025	FTRA. N° 37-2025, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE ASPIRACION Y LIMPIEZA FILTROS AIRE ACONDICIONADO	190,70 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2025/2317	21/08/2025	FTRA.: N°56- 2025 ARREGLO DE AIRES ACONDICIONADOS DESPACHOS DE RRHH Y Mª JOSE LORA	335,88 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Total Servicios				526,58 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Servicios	220250009358	28/08/2025	APROBACION DE GASTO 358/2025: IMPRESION DE CARTELES DE FERIA 2025	677,60 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Total Servicios				677,60 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/1757	01/07/2025	FTRA.: N°551 Emit.- 464 Cartel FOAM 50x70 cms para la Inauguración de la Exposición (El Color del Baile Flamenco)	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/2069	28/07/2025	FTR. N° 620 470, DELEGACION DE CULTURA / FOLLETOS A4 ¿EL VIAJE DEL SAMURAI¿ IMPRESOS A 4/4 TINTAS	287,98 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/2111	31/07/2025	FTRA.: N°627 471 CARTEL FOAM 50x70 cms (TORO NAGASHI 2025) DELEGACION DE CULTURA Y TURISMO	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/2485	05/09/2025	FTRA.: N°761 489 DIPTICOS PARA LA CAMPAÑA DELABSENTISMO ESCOLAR DEL CURSO 2025/26 (EDUCACION)	487,63 €

***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA) JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	220250010056	16/09/2025	APROBACION DE GASTO 383/2025: PASES DE FERIA	590,48 €
***5209**	JOSE OLIVARES, S.L. JOSE OLIVARES, S.L.	Total Suministros Servicios	220250007200	08/07/2025	APROBACION DE GASTO 261/2025 ALQUILER SILLAS NOCHE FLAMENCA	1.462,89 € 729,03 €
***1100**	JUNTA DE ANDALUCIA JUNTA DE ANDALUCIA	Total Servicios Suministros	F/2025/2017	22/07/2025	TASA SERVICIOS SANITARIOS QUE NO REQUIERA INSCRIPCION CARTA PAGO MOD 909 JUNTA ANDALUCIA	99,40 €
***7882**	JUNTA DE ANDALUCIA	Total Suministros				99,40 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250007197	08/07/2025	APROBACION DE GASTO 236/2025: ACTUACIONES VELA DEL CARMEN	992,20 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009421	29/08/2025	APROBACION DE GASTO 345/2025: CONCIERTO DE FRAN CORTES EN LA CASETA MUNICIPAL 2025.	4.840,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009484	01/09/2025	APROBACION DE GASTO 355-2025 CONCIERTO ALBA MOLINA EXPTE 2025/PGA_01/000292	3.630,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009495	01/09/2025	APROBACION DE GASTO 356-2025 CONCIERTO CHIRIGOTA DEL YUYU EXPTE 2025/PGA_01/000293	9.680,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009496	01/09/2025	APROBACION DE GASTO 357-2025 CONCIERTO DAVID BARRULL EXPTE 2025/PGA_01/000294	9.680,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009506	02/09/2025	APROBACION DE GASTO 344/2025: CONCIERTO DE LAS SOLES EN LA CASETA MUNICIPAL 2025.	7.865,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009604	03/09/2025	APROBACION DE GASTO 367/2025: CONCIERTO LOS SALAITOS FERIA 2025	6.050,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250009899	12/09/2025	APROBACION DE GASTO 377/2025: CONCIERTOS ARTISTAS LOCALES	6.986,30 €
***1479**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L. LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Servicios Suministros	F/2025/2139	31/07/2025	FTRA.: N°V25 452 SACA ROCIANA FINA / PORTE CAMION GRUA CHICO CORIA / HORA DE CAMION GRUA CHICO PARA ARREGLOS EN PISCINA	49.723,50 € 78,53 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/2140	31/07/2025	FTRA.: N°V25 451 SACA ARENA GORDA Y CHINO / SACO CEMENTO VALDERRIVA 25 KG. PARA REPARACION LAVAPIES EN PISCINA	89,55 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/2141	31/07/2025	FTRA.: N°V25 458BOLSA J PREMIUM BLANCA 3KG. PARA MTTO Y REPARACIONES COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	27,83 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/2142	31/07/2025	FTRA.: N°R-25 376 MATERIALES PARA MTTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	212,10 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/2526	11/09/2025	FTRA.: N°V25 553 BOLSA J PREMIUM 3KG. BLANCO, SACO MORTERO FINO BLANCO 25KG. PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO CANJILON	84,70 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/2527	11/09/2025	FTRA.: N°RECT. V25 554 /SEIS SACOS PEG. EXTRA GRIS 25KG PARA REPARACIONES DE CONSERVACION DEL CEMENTERIO	30,86 €
***5607**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L. LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros Servicios	220250007768	18/07/2025	IMPORTE APROBACION DE GASTOS A.G. 268/2025: SONIDO VELA DEL CARMEN 2025	523,57 € 1.960,20 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	22/33



***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	220250010049	16/09/2025	APROBACION DE GASTO 380/2025: SONIDO ESPECTACULO DRONES	665,50 €
***0575**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	F/2025/2408	29/08/2025	FTRA.: NºEmit- 250098 SACOS DE CAUCHO PARA ZONA INFANTIL DE GRAN PLAZA	266,20 €
***1370**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	F/2025/2012	21/07/2025	FTRA 25/1600/003 LONEWOLFF. / 610-1-7 - Medalla BasaltoAdmite disco 25mmØ Oro / 1001-1 - Trofeo Calamardo de ma	359,37 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	F/2025/2013	21/07/2025	FTRA Nº 25/1600/004TEMPORADA DEL EQUIPO DE LONEWOLFF. / REF. 356-1 TROFEO MADERA 21CM	10,16 €
***0592**	LEON DUARTE JESUS	220250007522	17/07/2025	APROBACION DE GASTO 284/2025: ESTUDIO PROYECTO SALON DE PLENOS	369,53 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	F/2025/2219	07/08/2025	FTRA.: Nº2025 30 Ejecución de acometida y colocación de fuente en parque Trece Rosas (PARQUES Y JARDINES)	499,98 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	F/2025/2220	07/08/2025	FTRA.: Nº2025 31 Adecuación de instalación complementaria de electricidad para aire acondicionado en centro de formación	483,00 €
***7065**	LLANO CANCELO, RAFAEL	F/2025/1751	01/07/2025	FTRA.: NºEmit- 39 Castracion 1 gato en colonia Solar El Muro el 30/04/2025	3.003,68 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1752	01/07/2025	FTRA.: NºEmit- 38 Castracion 1 gato en colonia Los Naranjos el 15/04/2025	97,05 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1753	01/07/2025	FTRA.: NºEmit- 40 Castracion 1 gato en colonia Punta Arena el 06/05/2025	97,05 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1754	01/07/2025	FTRA.: NºEmit- 41 Castracion 1 gato (Cliptorquido) en colonia Solar El Muro el 22/05/2025	137,03 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/1755	01/07/2025	FTRA.: NºEmit- 42 Castracion 1 gata gestante en colonia Solar El Muro el 03/06/2025	162,05 €
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	F/2025/2042	23/07/2025	FTRA. Nº EMIT-43, SERVICIOS VETERINARIOS	495,00 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1980	17/07/2025	FTRA. Nº 25 7298. EN CONCEPTO DE STRO MATERIAL OFICINA SEGUN DETALLE EN FACTURA	1.085,23 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1981	17/07/2025	FTRA. Nº 25 7299 EN CONCEPTO DE STRO MATERIAL DE OFICINA SEGUN SE DETALLA EN FACTURA	472,36 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1982	17/07/2025	FTRA. Nº 25 7300 EN CONCEPTO DE STRO MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ADJUNTA	433,74 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/1983	17/07/2025	FTRA. 25 7301. EN CONCEPTO DE IMPRESION LIBRO CEMENTERIO A4 CON 100 HOJAS TAPAS RIGIDAS ENCUADERNACION COSIDA	436,89 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/2443	02/09/2025	FTRA.: Nº25 8269 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	104,06 €
***0785**	LUCAS ROJAS, S.L.	F/2025/2093	29/07/2025	FTRA. Nº EMIT-61 7723-LDL PASTILLAS FRENO (7723-LDL CAMBIO DE PASTILLAS FRENO)	423,34 €
***0785**	LUQUE OCAÑA RAUL				1.870,39 €
	LUQUE OCAÑA RAUL				102,75 €
					102,75 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	23/33



Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		
		Página	24/33



***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/1988	17/07/2025	Nº LIQUIDACION 139 RESIDUOS ENVIADOS MANCOMUNIDAD DE LA VEGA JUNIO 2025	69.918,97 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/2294	19/08/2025	FTRA.: Nº LIQUIDACION 183 RECOJIDA DE RESIDUOS EN LA MANCOMUNIDAD JULIO 2025	77.600,62 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/2518	11/09/2025	FTRA.: Nº LIQUIDACION 212 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO 2025	75.970,75 €
	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Total Servicios				223.490,34 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Servicios	F/2025/1979	16/07/2025	FTRA. 2025 161. CONTROL NIVEL REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FILTROS/REPARACION A/A AULA TECNICA CENTRO TECNOLOG	356,95 €
	MARTIN BLAY, PABLO	Total Servicios				356,95 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Suministros	220250006974	07/07/2025	APROBACION DE GASTO 247/2025: AIRE ACONDICIONADO PARA JEFATURA POLICIA LOCAL	673,28 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Suministros	220250007553	17/07/2025	APROBACION DE GASTO 282/2025: AIRE ACONDICIONADO PARA TALLER DE CERAMICA	637,28 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Suministros	220250008015	28/07/2025	IMPORTE AG 282/2025 ERROR NUMERICO BAILE DE NUMEROS.	36,00 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO	Suministros	220250008519	05/08/2025	IMPORTE ADJUD. GASTO AG 324/2025: REPARACION Y COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LOCAL ENSAYO BANDA MUNICIPAL	939,48 €
	MARTIN BLAY, PABLO	Total Suministros				2.286,04 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Servicios	F/2025/2296	19/08/2025	FTRA.: Nº Emit- 210581 BOBINADO MOTOR 0.5CV / RODAMIENTOS 6200- ZZ PARA VENTILADOR DE CARPINTERIA	133,10 €
	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Servicios				133,10 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	220250007550	17/07/2025	APROBACION DE GASTO 288/2025: UNIFORMES CURSO "JARDINERIA SOSTENIBLE" INSERTA2-CORIA DEL RIO	1.759,59 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2025/2085	28/07/2025	GORRA UIP ANDALUCIA REJILLA ESC. BASICA PL-YKK-BANDERA G_60_62_ / POLO PREMIUM M/CORTA 220 GR/M2 BICOLOR FABRICADO CON	388,88 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2025/2091	29/07/2025	PANTALON PREMIUM VERANO BIELASTICO. ANTI BACTERIANO, REPELENTE AL AGUA "ISO 13934/1" RESISTENCIA EN LAS COSTURAS 600N CE	162,91 €
	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros				2.311,38 €
***1703**	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD "CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA"	Servicios	F/2025/1826	08/07/2025	CEM250003403 - CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA (Acreditado) - Etímetro - Etímetro automático - ACS - SAF'IR	453,24 €
***1703**	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD "CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA"	Servicios	220250007491	16/07/2025	APROBACION DE GASTO 257/2025: CERTIFICADO VERIFICACION PERIODICA ETILOMETRO	524,69 €
	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD "CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA"	Total Servicios				977,93 €
***9600**	FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD	Suministros	F/2025/2063	25/07/2025	FTRA. Nº A 49. OFRENDA NTRA SRA DEL CARMEN 16 DE JULIO 2025	50,00 €

MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Total Suministros						50,00 €
***2745** MOSETEC A. C., S.R.L.	Servicios	220250010147	17/09/2025	APROBACION DE GASTO 388/2025: AIRES ACONDICIONADOS PARA ALMUERZO DE MAYORES			629,20 €
***4179** MOSETEC A. C., S.R.L.	Total Servicios						629,20 €
***4179** MR PUBLISEVILLA, S.L.	Servicios	F/2025/1792	03/07/2025	FTRA.: Nºnull P0093 / Buzoneo maxivo en Coria del Rlo fecha 27/06/2025			435,60 €
***4179** MR PUBLISEVILLA, S.L.	Servicios	F/2025/1878	12/07/2025	FTRA. EMIT-94 Buzoneo masivo Flyers en viviendas Coria del Rlo SECTOR 5 URB.TIXE-STA ISABEL-LA HERMANDAD			96,80 €
***9410** MR PUBLISEVILLA, S.L.	Total Servicios						532,40 €
***9410** MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/1761	01/07/2025	FTRA.: NºA 680 DOS IMPRESORAS MULT. EPSON XP-4200 WIFI Y RATONES OPTICOS PARA PROGRAMA (INSERTA 2)			252,24 €
***9410** MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	220250007466	15/07/2025	APROBACION DE GASTO 277/2025: ALQUILER EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESTRUCTURA INSERTA2-CORIA DEL RIO			2.364,34 €
***9410** MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/2195	06/08/2025	FTRA.: NºAA 815 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO PARA PROGRAMA INSERTA 2 EFESO			287,10 €
***9410** MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2025/2524	11/09/2025	FTRA.: NºA 913 CARTUCHOS Y TONER Y CABLE TELEFONICO PARA DEP. INFORMATICO			235,62 €
MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros						3.139,30 €
***1795** NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/2131	31/07/2025	FTRA.: NºEmit- 167 REPARACIÓN PINCHAZO NEUMÁTICO (6457MVL PARQUES Y JARDINES)			9,99 €
***1795** NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/2135	31/07/2025	FTRA.: NºEmit- 168 REPARACIÓN PINCHAZO REFORZADO (DUMPER SERVICIOS GENERALES)			24,20 €
***1795** NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/2136	31/07/2025	FTRA.: NºEmit- 169 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO (DUMPER SERVICIOS GENERALES)			24,20 €
***1795** NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2025/2238	12/08/2025	FTRA.: NºEmit- 173 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO (6457MVL CITROEN BERLINGO PARQUES Y JARDINES)			9,99 €
NEUMATICOS ELITE	Total Servicios						68,38 €
***0495** OLIMICHAT S.L.	Servicios	220250010174	23/09/2025	A.G. 200/2025: ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLANTACION DE UN SERVICIO DE AUTOBUS URBANO			3.630,00 €
***5972** OLIMICHAT S.L.	Total Servicios						3.630,00 €
***5972** ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION S.L.	Suministros	220250008242	31/07/2025	AG 320/2025: LIBROS ALUMNADO. CURSOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES. INSERTA2			2.580,76 €
***0253** ORONA S.COOP.	Total Suministros						2.580,76 €
***8429** ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Servicios	F/2025/1997	18/07/2025	FTRA 2504 2504242635 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PR: 281527 RAE: SE/029223 CL MANZANILLA 2. CEIP MARTINEZ DE LEON			158,06 €
***8429** ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Total Servicios						158,06 €
***8429** ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Servicios	220250010047	16/09/2025	APROBACION DE GASTO 381/2025: TROFEOS PARA FERIA 2025			939,88 €
ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Total Servicios						939,88 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	25/33



***1848**	OZA JOSE OLIVA S.L.	17/07/2025	Publicación en Diario de Sevilla el 7 de julio, aprobación inicial modificación ordenanza fiscal 9 - Cementerio -	496,10 €
	OZA JOSE OLIVA S.L.			496,10 €
***6165**	PALACIOS SANCHEZ SERGIO	12/07/2025	Ftra. Emit-64 en concepto de Noche Flamenca en el Cerro. Medio: Revista La Flamenca	458,59 €
	PALACIOS SANCHEZ SERGIO			458,59 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	01/07/2025	FTRA.: Nº2025- 52 Material diverso de papelería para programa CUALIFICA 2 APROBACION DE GASTO 289/2025: MATERIAL PAPELERIA CURSOS	352,03 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	17/07/2025	INSERTA2	938,44 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	31/07/2025	AG 31/9/2025: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LOS CURSOS DEL PROYECTO INSERTA2-	613,53 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	19/08/2025	FTRA.: Nº2025- 61 Rotuladores Crayola para Programa Ciudades ante las Drogas (Coria ante las adiciones)	15,29 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	19/08/2025	FTRA.: Nº2025- 60 Material de oficina cartulinas, forrallibro, tijeras y ceras programa (Ciudades ante las Drogas)	20,65 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	19/08/2025	FTRA.: Nº2025- 62 Cartulinas colores, rotuladores y goma eva para Programa (Ciudades ante las Drogas)	20,86 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	19/08/2025	FTRA.: Nº2025- 63 Cartulinas colores, tijeras y folios para Programa (Ciudades ante las Drogas)	20,21 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	27/08/2025	FTRA.: Nº2025-61 MATERIAL DE PAPELERIA PARA MEJOR ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO (PARQUES Y JARDINES)	87,48 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	30/09/2025	FTRA. Nº 2025-82, Bolsas de flores de papel para caseta municipal	99,70 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE			2.168,19 €
***7636**	PEÑA PINEDO, CARMEN	04/07/2025	APROBACION DE GASTO 254/2025: COMPRA DE BECAS PARA LOS ALUMINOS/AS GRADUADOS X GALA DE LA EDUCACION	892,98 €
	PEÑA PINEDO, CARMEN			892,98 €
***1486**	PHS SERKONTEN	09/09/2025	FTRA.: Nº26FF023736 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR 01 SEPT-2025 A 31 AGOSTO 2026	100,88 €
***5996**	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	10/07/2025	FTR. Nº 852, TORO DE FUEGO INFANTIL	100,88 €
***4052**	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	09/07/2025	APROBACION DE GASTO 260/2025 SEGURIDAD NOCHE FLAMENCA.	363,00 €
***4052**	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	14/07/2025	DIFERENCIA REDONDEO A.G.260/2025 SERVICIO SEGURIDAD NOCHE FLAMENCA	748,74 €
***4052**	PROVICOM AUXILIARES, S.L.			0,01 €
	PROVICOM AUXILIARES, S.L.			748,75 €
***4675**	PROYECTOS E INSTALACIONES ROSMAR, S.L.	10/07/2025	EJEC SUBS REDAC PROJ EJEC, DCCION OBRAS, LEGALIZ Y TRAMIT CON EMPRESA DISTRIB CAMBIO UBICACION CENTRO TRANSF. C/ALBAÑIL	5.929,00 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	26/33



PROYECTOS E INSTALACIONES		Total Servicios				
ROSMAR, S.L.						5.929,00 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA CAROLINA	Servicios	F/2025/2415	30/08/2025	FTRA.: Nº14 2025 Redacción textos biográficos y de méritos para personas en los premios Cotianos del año 2025	445,00 €
***2600**	REAL CASA DE LA MONEDA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Total Servicios	F/2025/2234	12/08/2025	FTRA.: Nº8250956166 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA PARA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	445,00 €
***4793**	RECUTON I S.L.	Servicios	F/2025/1810	04/07/2025	FTRA.: NºX 1585 DOS SOPORTES MOVIL APPROX TV CON ESTANTE APPISTD PARA TALLER DE FORMACION.	16,94 €
***4793**	RECUTON I S.L.	Total Servicios	220250008240	31/07/2025	AG 317/2025: COMPRA DE 8 CAJONERAS DE OFICINA CON RUEDAS(TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDOS)	16,94 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Suministros	F/2025/1880	14/07/2025	26-63-2175 - GENERADORES DAGARTECH DGPR 60 KVA. RENTAL Del 04/07/2025 Al 07/07/2025 (descuento: Descuento línea;)	499,00 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Suministros	220250008966	13/08/2025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO AG 336/2025: ALQUILER SANITARIOS PORTATILES PARA CEREMONIA TORO NAGASHI	1.247,75 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros	F/2025/1785	03/07/2025	FTRA.: NºEmit- 252735 ADBLUE 10 L / ANTICRISTALIZANTE LANCAR DOSIS 10L PARA MTTO VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD	1.746,75 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Servicios	F/2025/1842	10/07/2025	9723016 ANDEL REV.TUL., LHD. 350 X / ERTOIL HLP46 20L / APORTACION SIGAUS RD679/2006 / 10W40-5 ACEITE ANDEL 5L / APORTAC	435,60 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Servicios	F/2025/2314	21/08/2025	FTRA.: NºEmit 253237 SUMINISTROS VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	798,60 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Total Servicios	F/2025/2315	21/08/2025	FTRA.: NºEmit 253239 BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	1.234,20 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2025/2471	04/09/2025	FTRA.: NºEmit 253681 MATERIALES PARA LAS LABORES DE PARQUES Y JARDINES	19,47 €
***6338**	RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Total Suministros	F/2025/2374	27/08/2025	FTRA.: NºEmit- 21 AZULEJOS PARA DAR TITULO A DOS CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	143,53 €
***0800**	ROJAS VALLECILLO, MARIA JOSE	Suministros	F/2025/2245	13/08/2025	FTRA.: NºEmit 253237 SUMINISTROS VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	200,69 €
***0652**	ROMERO GONZALEZ, VICENTE	Total Suministros	220250007214	09/07/2025	FTRA.: NºEmit 253681 MATERIALES PARA LAS LABORES DE PARQUES Y JARDINES	118,08 €
	ROMERO GONZALEZ, VICENTE	Suministros				172,91 €
	ROMERO GONZALEZ, VICENTE	Total Servicios				654,68 €
		Suministros				146,00 €
		Total Suministros				146,00 €
		Suministros				31,51 €
		Total Suministros				31,51 €
		Suministros				2.657,92 €
		Total Suministros				2.657,92 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	27/33



***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2025/2295	19/08/2025	FTRA.: NºA 71 Camisetas amarillas personalizadas pecho + espalda. para campamento en Cazorfa (EDUCACION)	310,37 €
	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Total Suministros				310,37 €
***5414**	ROMERO PEREZ MARIA INES	Suministros	F/2025/2375	27/08/2025	FTRA.: NºEmit- 23 barquitas de orejitas / tarros delicatessen orejitas para promocion turística	324,50 €
	ROMERO PEREZ MARIA INES	Total Suministros				324,50 €
***0056**	ROMERO ROJAS FRANCISCO JOSE	Suministros	220250007202	08/07/2025	APROBACION DE GASTO 252/2025: JOYA CONMEMORATIVA CAMARON DE ORO 2025	671,55 €
	ROMERO ROJAS FRANCISCO JOSE	Total Suministros				671,55 €
***5764**	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Servicios	220250009006	21/08/2025	APROBACION DE GASTO 338/2025: ELIMINACIÓN HUMEDADES EN EL PORCHE DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ.	1.621,40 €
	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Servicios				1.621,40 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	F/2025/2316	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 496 REALIZAR ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "TORO NAGASHI"	88,77 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Servicios				88,77 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/1877	12/07/2025	COLLARIN DE TOMA 32*1/2.CODO GOTEO 16.CODO RM GOTEO 16*1/2.UNION ROSCAR MACHO 16*1/2.ROLLO TEFLON , ESTACA PICA SUELO,TA	336,36 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250008036	29/07/2025	AG 309/2025: SUMINISTRO ROCIADORES PARA DUCHAS PISCINA MUNICIPAL	574,50 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250008071	30/07/2025	AG 315/2025: MATERIALES RIEGO AUTOMATICO MERCADILLO	998,98 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250008091	30/07/2025	IMPORTE REDONDEO	0,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2127	31/07/2025	FTRA.: NºEmit- 487 CUBO CLORO MULTIACCION 25KG QUAT NT PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	151,25 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250008965	13/08/2025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO AG 335/2025: SUMINISTRO ELECTROVALVULAS Y OTROS MATERIALES PARA RIEGO AUTOMATICO.	905,97 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250008994	19/08/2025	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA A.G. 335/2025: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RIEGO AUTOMATICO	0,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2313	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 495 MATERIAL DE FONTANERIA PARA AVERIA EN RECINTO FERIAL (OBRAS Y SERVICIOS)	464,63 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2318	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 497 MATERIAL DE FONTANERIA PARA MTTO VESTUARIOS DE PISCINA CLIMATIZADA	487,97 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2320	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 498 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	63,86 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2322	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 499 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MONTAJE DE LA FERIA 2025	453,33 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2324	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 501 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS DE BAÑOS EN COLEGIOS	285,34 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2325	21/08/2025	FTRA.: NºEmit- 502 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE DUCHAS VESTURARIO EN PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	21,76 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Página	28/33



***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2326	21/08/2025	FTRA.: NºEmit.- 503 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DELEGACION DE DEPORTES	499,21 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2327	21/08/2025	FTRA.: NºEmit.- 504 PLACA REJILLA 335mm PARA REPOSICION EN DUCHAS PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	400,50 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2330	21/08/2025	FTRA.: NºEmit.- 505 MATERIALES PARA REPARACION DUCHAS EN PISCINA DE VERANO (DEPORTES)	226,80 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2335	22/08/2025	FTRA.: NºEmit.- 506 PRODUCTOS Y MATERIALES PARA DELEGACION DE DEPORTES	227,17 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250010046	16/09/2025	APROBACION DE GASTO 378/2025: COMPRA DE FOCOS ROBADOS EN FUENTE DE C/ILIA	624,36 €
	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				6.722,01 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Suministros	220250008412	31/07/2025	AG 321/2025: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO EN CASETA MODULAR	693,56 €
		Total Suministros				693,56 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2025/2020	22/07/2025	FTRA.: NºSGSP25 51 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL	499,73 €
	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Total Suministros				499,73 €
***2417**	SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL	Servicios	F/2025/1814	04/07/2025	FTRA.: Nº5600543517 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AYUNTAMIENTO mes de Junio de 2025	43.480,61 €
***2417**	SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL	Servicios	F/2025/2193	05/08/2025	FTRA.: Nº5600549891 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE Julio de 2025	43.480,61 €
***2417**	SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL	Servicios	F/2025/2441	02/09/2025	FTRA.: Nº5600553183 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO MES Agosto de 2025	43.480,61 €
		Total Servicios				130.441,83 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	F/2025/2099	29/07/2025	FTRA. Nº A 1176, APP 181R6.241.2270624 (TRABAJOS BRICOLAJE Y COLOCACION DE OBJETOS DE BAÑOS BOTIQUIN PESTILLOS ETC)	431,97 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220250008532	05/08/2025	IMPORTE ADJUDICACION GASTO AG 329/2025: PINTURA PATIO NUEVO CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL	780,45 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220250009002	20/08/2025	APROBACION DE GASTO 224/2025: PINTADO CENTRO MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL	4.852,10 €
	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Total Servicios				6.064,52 €
***5012**	SIEIRA CAMPOS, JESUS	Servicios	220250007299	10/07/2025	APROBACION DE GASTO 256/2025: ELABORACION DE MURAL / ESCALERA DE LA DIVERSIDAD	640,01 €
	SIEIRA CAMPOS, JESUS	Total Servicios				640,01 €
***0169**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOGRAFIA S.A.	Servicios	220250008521	05/08/2025	IMPORTE DIFERENCIA POR REDONDEO, APROBACION DE GASTO 232/2025: CUÑAS DE RADIO EN LA CADENA SER NOCHE FLAMENCA	0,01 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Total Servicios				0,01 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/1788	03/07/2025	FTRA.: Nº4004365864 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JUNIO 2025	3.600,50 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/1875	11/07/2025	FTRA 4600097918 POR SERVICIO DE CORREOS JUNIO 2025	76,10 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/2172	03/08/2025	FTRA.: Nº4004390427 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2025	3.921,61 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	29/33



***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2025/2458	03/09/2025	FTRA.: N°4004441671 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2025	1.169,63 €
***5622**	SONIQUETE AUDIO, S.L.	Total Servicios	220250008423	01/08/2025	APROBACION DE GASTOS 306/2025 PANTALLA LED (CINE Noches de Verano)	8.767,84 €
***9848**	SONIQUETE AUDIO, S.L.	Servicios	F/2025/2177	04/08/2025	FTRA.: N°A 62 COLOCACION DE PERSIANAS CAJON DE ALUMINIO LAMAS DE PVC. 1 PERSIANA PARA CASA DE BARRIO	470,09 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/2409	29/08/2025	FTRA.: N°A 67 ARREGLO TECHO ALUMINIO BAÑOS EXTERIORES INFANTIL C.P. JOSEFA NAVARRO	481,58 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/2492	08/09/2025	FTRA.: N°A 70 COLOCACION DE LAMAS TERMINALES Y TIRANTAS. MANO DE OBRA INCLUIDA. C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	118,58 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/2522	11/09/2025	FTRA.: N°A 72 COLOCACION DE BARANDA DE HIERRO PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	433,18 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/2523	11/09/2025	FTRA.: N°A 73 ARREGLO DE PERSIANAS. SUSTITUCION DE MOTOR Y EJE PARA CEPER RIVERA DEL GUADALQUIVIR (EDUCACION)	169,40 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios				1.672,83 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220250007846	23/07/2025	AG 239/2025: REPOSICION REJAS ANTIRROBO EN AIRES ACONDICIONADO EN CASA-BARRIO "EL LUCERO,"	618,00 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220250007847	23/07/2025	AG 239/2025: REPOSICION REJAS ANTIRROBO EN AIRES ACONDICIONADO EN CASA-BARRIO "EL LUCERO,"	489,15 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	F/2025/2065	28/07/2025	COLOCACION DE PERSIANAS. CAJON DE ALUMINIO LAMAS PVC. 1 PERSIANA 290 X 160 EN 2 PARTES. 1 PERSIANA 110 X 120. LACADO EN	470,09 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	F/2025/2308	20/08/2025	FTRA.: N°A 65 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	493,08 €
***2300**	SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros				2.070,32 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1844	10/07/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025018 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16/05/2025 AL 15/06/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)	355,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1846	10/07/2025	SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	493,08 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1852	11/07/2025	FTRA. N° PRCREAC 2025020 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PROTECCION CIVIL.)	86,37 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1984	17/07/2025	FTRA. N° PRCREAC 2025023, STRO COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 2ª QUINCENA DE JUNIO 2025	469,58 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1985	17/07/2025	FTRA. PRCRE 2025024 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: DEPORTES.)	108,89 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1986	17/07/2025	FTRA N° PRCREAC 2025025, SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.) 2ª QUINCENA JUNIO 2025	140,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1987	17/07/2025	FTRA. N° PRCREAC 2025021 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.) 1ª QUINCENA DE JUNIO 2025	314,70 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/1990	17/07/2025	FTRA. N° PRCREAC 2025022 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.) 1º QUINCENA DE JUNIO 2025	279,61 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cjy0A==		
		Página	30/33



***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2658	24/09/2025	FTRA.: NºPRCREAC 2025026 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/06/2025 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	435,16 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2659	24/09/2025	FTRA.: NºPRCREAC 2025027 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/07/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	131,44 €
	Total Suministros					2.813,83 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	F/2025/2007	21/07/2025	FTRA EMIT-00169 COLOCACION DE DOS FUENTES AGUA FRIA FTRA ACERO INOXIDABLE EN PLANTA BAJA Y PRIMERA PLANTA.	298,87 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	F/2025/2049	24/07/2025	FTRA EMIT 171 DESTACAR DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DESMONTANDO PARTE DEL DESAGUE	84,70 €
***9825**	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	220250008038	29/07/2025	AG 311/2025: SERVICIO DE SUSTITUCION DE VARIOS ELEMENTOS DE LAS TUBERIAS DE PVC PISCINA MUNICIPAL	646,14 €
	Total Servicios					1.029,71 €
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C.	Servicios	F/2025/2186	05/08/2025	FTRA.: Nº164 2025 Reparacion depuradora piscina de verano del complejo alcalde Fdo Suarez Villar	314,60 €
	Total Servicios					314,60 €
***0790**	TEA EDICIONES S.A.	Suministros	F/2025/2468	03/09/2025	FTRA.: Nº58524-D KIT DE CORRECCION DE TEST PARA PSICOLOGOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES	134,64 €
	Total Suministros					134,64 €
***5878**	TECMASA, REICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/1818	07/07/2025	FTRA.: Nº6725012405 349 SERVICIO DE CONTENEDORES (2 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2025)	180,40 €
***5878**	TECMASA, REICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2025/2205	06/08/2025	FTRA.: Nº6725012487 352 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Julio 2025)	360,80 €
	Total Servicios					541,20 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2025/1999	19/07/2025	FTRA TD-G5TG-104545 Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN JUNIO 25	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2025/2643	19/09/2025	FTRA TD-H5TG-104473 UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN	441,64 €
	Total Servicios					883,28 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2025/2293	19/08/2025	FTRA. Nº TD-H5TG-104529. UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU-JULIO2025	441,64 €
	Total Suministros					441,64 €
***4239**	TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Suministros	220250010221	25/09/2025	A.G. 366/2025: SUMINISTRO MESA DE TENIS	999,00 €
***8965**	TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Suministros	F/2025/1856	11/07/2025	FTRA. Nº A2025 1850 STRO PLACAS X GALA DE LA EDUCACION	999,00 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	F/2025/2215	07/08/2025	FTRA.: NºA2025 2074 ESMALTE MC-OPACO ANTIGUO BLANCO Y AZULEJOS 15x20x6 MM PASTA ROJA PARA EL POZO DE SANTA RITA	393,25 €
	Total Servicios					56,14 €
	Total Suministros					449,39 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	31/33



***5013**	TQ TECNOL S.A.U. TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2025/1833	09/07/2025	FTRA.: NºFV2507884 TQ BIODEGRATEC DE 5 LTS. para Cementerio municipal	482,79 € 482,79 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Suministros Servicios	F/2025/1868	11/07/2025	FTRA.: NºEmit- 93 A250226 (TRANP. PAX Y VEHÍCULOS MES DE JUNIO 2025)	140,60 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/2312	20/08/2025	FTRA.: NºEmit- 98 FACTURA.-250281 (TRANSPORTE PAX Y VEHICULOS MAYO 2025)	44,60 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/2533	12/09/2025	FTRA.: NºEmit- 100 Fº.-A250319 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2025)	166,40 €
***7316**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Servicios				351,60 €
***7316**	TRATAMIENTOS Y SUMINISTROS MADERAS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2025/1885	14/07/2025	Ftra e-122. Rollizos de madera de pino tratados de 2.00 * 8 / 10 con puntas (MEDIO AMBIENTE)	252,60 €
***7760**	TRATAMIENTOS Y SUMINISTROS MADERAS DEL SUR S.L.	Total Suministros	220250007203	08/07/2025	APROBACION DE GASTO 267/2025 REPARACION CORTACESPED DEPORTE	252,60 €
***7760**	TRIVILUM AGRONOMIA Y MAQUINARIA, S.L.	Servicios	220250009582	02/09/2025	A.G. 349/2025 CONTRATACION ESPECTACULO DE DRONES PARA FERIA DE CORIA DEL RIO 2025	1.555,01 € 1.555,01 €
***1055**	UMILES ENTERTAINMENT, S.L.	Total Servicios				18.089,50 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	220250007201	08/07/2025	IMPORTE RETENCION DE CREDITO AG 259/2025 FOLLETOS BUZONEO INFORMACION NOCHES DE VERANO	907,50 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2025/1992	17/07/2025	FTRA Nº 25 36, DIPTICO A4 150 G ANVERSO-REVERSO	20,69 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2025/2661	24/09/2025	FTRA.: NºA 62 AURICULARES + GRABADOS / AMBOS LADOS PREMIO CONCURSO (RIMAS QUE SALVAN) CIUDADES ANTE LAS DROGAS	89,84 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2025/2663	24/09/2025	FTRA.: NºA 63 PHOTOCALL 100X120 PARA ACTIVIDAD COCTEL SALUDABLE PROGRAMA (CIUDAD ANTE LAS DROGAS)	61,12 €
***3814**	VALDES HERRERA, JESUS	Total Suministros	F/2025/2647	22/09/2025	FTRA.: NºEmit- 3 AMBIENTACION MUSICAL EN VIVO MUSICA CON FLAUTA PARA CEREMONIA (TORO NAGASHI)	1.079,15 €
***3986**	VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Servicios	F/2025/1834	09/07/2025	FTRA.: NºFE- F-18006-25-001741 Inspección de seguridad para vehiculo SE5833BJ (obras y servicios)	387,20 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Servicios	F/2025/2153	01/08/2025	MATRICULA 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	387,20 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/2158	01/08/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-001989 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO MATRICULA - 6777MHM (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/2505	09/09/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-002066 Inspección de seguridad (ITV) vehiculo citroen berlingo 6573JCH (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Servicios	220250007445	14/07/2025	APROBACION DE GASTO 051/2025: FUENTE CIRCULAR ALIANZA	31,61 €
***9403**	VIALCO A. ESTEVEZ E HIJOS, S.L.	Servicios				49,30 €
***9403**		Total Suministros				182,54 €
***9403**		Suministros				1.171,93 €

Código Seguro De Verificación	30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	17/11/2025 14:12:15
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	17/11/2025 09:32:59
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/30X5ft9IGli/xlKa4cJy0A==	Página	32/33



