

CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DNI/CIF	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
***6720**	ABC REFORMAS INTEGRALES, S.L.	220260008382	12/08/2026	AG 328/2026: REPARACION CUBIERTA GIMNASIO COLEGIO MANUEL GOMEZ. EXPTE.	3.569,50 €	
***6720**	ABC REFORMAS INTEGRALES, S.L.				3.569,50 €	
	ABC REFORMAS INTEGRALES, S.L.	220260009334	03/09/2026	AG 371/2026: OBRAS PATO VIENTE NERIA EXPTE 2026/PGA_01/000236	7.865,00 €	
	ABC REFORMAS INTEGRALES, S.L.				7.865,00 €	
***5098**	ACADEMIA LOLIN, S.L.	220260007349	14/07/2026	AG 296/2026: TRADUCCION AL INGLES DE LA PUBLICACION DE CARPINTERIA DE RIBERA. EXPTE. 2026/PGA_01/000198	1.308,04 €	
***2323**	ACADEMIA LOLIN, S.L.				1.308,04 €	
	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	F/2026/1781	02/07/2026	FTRA.: N°6611152936 FAST UNLIMITED 613723934 (01/06/2026 - 30/06/2026) CERVANTES-MARTINETE-DR FLEMING-SAN JUAN	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	F/2026/2127	06/08/2026	FTRA.: N°6611168526 DESCUENTO FAST UNLIMITED DEL (01/07/2026 - 31/07/2026) CERVANTES-MARTINETE-DR FLEMING-SAN JUAN	347,27 €	
	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U					
***5424**	AIDAMARO S.L.	220260007243	09/07/2026	AG 270/2026: ARREGLO MAQUINA AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO BIBLIOTECA. EXP. 2026/TAB_01/000117	646,14 €	
***4508**	AIDAMARO S.L.				646,14 €	
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2026/1795	03/07/2026	FACT. 26 05718. MATERIAL MANTENIMIENTO (SILICONA, BOLSAS BASURA, INSECTICIDA...) PARA CENTROS EDUCATIVOS.	271,04 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	F/2026/1815	06/07/2026	FTRA.: N°26 05767 GENERADOR DAGARTECH DG 24 FF BC 24 KVAS PARA CINE DE VERANO 2026 (CULTURA)	217,80 €	

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	1/49



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1826	07/07/2026	FTRA.: N°26 05784 ALQUILER TRES AIRES ACONDICIONADOS DESDE EL 19 AL 21/06/2026 CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	203,28 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1827	07/07/2026	FTRA.: N°26 05787 ALQUILER SEIS AIRES ACONDICIONADOS DEL 22 AL 29 JUNIO 2026 PASTORA SOLER	406,56 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1834	07/07/2026	FTRA.: N°26 05796 MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO REPARACION EDF. MUNICIPALES (DEP. ELECTRICIDAD)	364,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1890	13/07/2026	FACT. 26 05909. LLAVES NORMALES, LLAVERO, PANTALON CORTO Y GUANTES SUMINISTROS CEMENTERIO	115,39 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260007673	27/07/2026	AG 311/2026: MATERIALES VARIOS FERRETERIA MANTENIMIENTO PISCINA VERANO. EXPT. 2026/PGD_01/000133	899,07 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/2098	03/08/2026	FTRA.: N°26 06670 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PRESUPUESTO 6037 ALUMBRADO PUBLICO	327,83 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	2202600008741	19/08/2026	AG 352/2026 ALQUILER DE 150 VALLAS DE SEGURIDAD PARA FERIA DE CORIA DEL RIO EXPT 2026/PGD_01/000163	5.027,55 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/2262	27/08/2026	FTRA.: N°26 07210 VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION IND. DEPORTES PANTALONES Y CALZADO	109,37 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/2455	11/09/2026	FTRA.: N°26 07821 CUATRO PANTALONES VELILLA STRECH DOBLE COSTURA C/LYCRA PARA (DELEGACION DEPORTES)	102,37 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260010135	23/09/2026	AG 423/2026: SUMINISTRO DE ESCALERAS DE ALUMINIO Y OTRAS REFERENCIAS DE DROGUERIA. EXP. 2026/PGD_01/000200	752,80 € 8.797,71 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	Servicios	F/2026/1867	13/07/2026	FACT. A26 00703. ALQUILER HIDROLIMPIADORA KOMPAK GASOLINA C.P. ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR TRABAJOS PUNTUALES	96,80 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	Servicios	220260010158	24/09/2026	AG 398/2026: ALQUILER AIRES CORIANOS DEL AÑO EXPT 2026/PGA_01/000263	205,70 € 302,50 €



***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L. ALQUILERES LUNA, S.L.	Servicios Total Servicios	220260007598	23/07/2026	AG 304/2026 MANTEN. DE INST. CONTRAINCENDIOS DE EDIF. MUNICIPALES EXPTE 2026/PGA_01/000191	1.886,96 € 1.886,96 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/1931	28/07/2026	FACT. BB26 006449 - CABEZAL ENGANCHE AK-270 REDO. 50 2700 KGR PARA VEHICULOS DE OBRAS. FTRA.: N°BB26 006633 AMOLADORA MILWAUKEE M18FSAG125 X0 + KIT 2 BAT. 18V 5 AMP. (OBRAS Y SERVICIOS)	110,07 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/2048	30/07/2026	AG 324/2026: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION, DELEG. OBRAS, PGD 138	493,92 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220260007866	03/08/2026	FTRA.: N°BB26 006658 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	6.978,66 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/2148	09/08/2026	FTRA.: N°BB26 006815 UNIFORMES PARA CONSERJES (EDUCACION)	367,74 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L. ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2026/2149	09/08/2026	AG 401/2026 PDG_ALQUILER GRUAS SOCIOSSANITARIAS ITINERARIOS E044 Y E045 EXPTE 2026/PGA_01/000260	485,23 € 8.435,62 €
***5466**	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L. ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Suministros Total Suministros	220260009472	11/09/2026	FTRA.: N°ATH2026 287 Cobertura sanitaria para el evento TORO NAGASHI sábado 15 de Agosto de 19h. a 00:00h.	756,35 € 756,35 €
***7577**	AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2026/2538	23/09/2026	FTRA.: N°ATH2026 288 COBERTURA SANITARIA EVENTO DEPORTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 18:00 A 22:00 HORAS	499,00 €
***7577**	AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L. AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.	Servicios Total Servicios	F/2026/2539	23/09/2026	IMPORTE AG 364/2026: CONTRATO DE SERVICIO DDD EXPTE 2026/PGD_01/000159	400,00 € 899,00 €
***8506**	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	Servicios Total Servicios	220260008850	21/08/2026	AG 215/2026 MEMORIA CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO FUENTE EXPTE 2026/PGD_01/000099	1.197,90 € 1.197,90 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	220260008734	18/08/2026		8.136,96 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	4/49



***2062**	APTESA S.L.	Servicios	F/2026/2259	26/08/2026	FTRA.: N°CEN 16934 MANTENIMIENTO AGUAS (LEGIONELA ETC) PISCINA VERANO AGOSTO 226 (DEPORTES)	252,54 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	F/2026/2558	25/09/2026	FTRA.: N°CEN 17155 FACTURACIÓN DE: (Desinfección, mtto aguas piscina cubierta)	379,18 €
	APTESA S.L.	Total Servicios				8.768,68 €
***4173**	ARANZADI LA LEY SAU	Servicios	F/2026/2339	02/09/2026	FTRA.: N°V-FAC-REN+ 2026-RE/FV00 EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 PERIODO 01/09/2026 A 31/08/2027	4.247,04 €
	ARANZADI LA LEY SAU	Total Servicios				4.247,04 €
***0055**	ARTIAGA MARQUEZ, ANTONIO JESUS	Servicios	2202600008724	18/08/2026	AG 335/2026: ELAB PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS. ADECUACION, REPARACION HUMEDADES CENTRO CULTURAL	2.299,00 €
***0055**	ARTIAGA MARQUEZ, ANTONIO JESUS	Servicios	2202600008726	18/08/2026	AG 336/2026 ELAB PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS ADECUACION REPARACION HUMEDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.299,00 €
	ARTIAGA MARQUEZ, ANTONIO JESUS	Total Servicios				4.598,00 €
***4819**	ASOCIACION ALBORES	Servicios	220260010152	24/09/2026	AG 419/2026: ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE LA BARRIADA DEL LUCERO. EXPTE. 2026/PGA_01/000262	6.200,00 €
	ASOCIACION ALBORES	Total Servicios				6.200,00 €
***6920**	ASOCIACION AMUVI	Servicios	F/2026/1758	01/07/2026	FTRA.: N°Rect-Emit- 466-2 PUNTO VIOLETA PRIMAVERA FEST CORIA DEL RIO 30 ABRIL 2026	473,44 €
	ASOCIACION AMUVI	Total Servicios				473,44 €
***9154**	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Suministros	220260007282	13/07/2026	AG 193/2026: ADQUISICIÓN PLACAS DE VADO . EXPTE. 2026/PGA_01/000149	7.499,53 €
	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Total Suministros				7.499,53 €
***7200**	AZIMUT AUDIOVISUALES,S.L.	Servicios	220260007110	08/07/2026	AG 286/2026: PROYECCION PELICULAS CINE DE VERANO 2026. EXPTE. 2026/PGA_01/000201	586,85 €
	AZIMUT AUDIOVISUALES,S.L.	Total Servicios				586,85 €
***5614**	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Servicios	F/2026/2212	20/08/2026	FTRA.: N°Emit- 83 LIMPIEZA MOTOR NISSAN 8375CBF DE DEP. ELECTRICO	60,50 €
	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Total Servicios				60,50 €



***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios Total Servicios	220260007424	20/07/2026	AG 306/2026: SERVICIO ANIMACIÓN CASTILLO HINCHABLE TEMPORADA ESTIVAL PISCINA VERANO. EXPTE. 2026/PGD_01/000131	3.484,80 € 3.484,80 €
***2535**	BOOKYOURAUDIO SEVILLA SL. BOOKYOURAUDIO SEVILLA SL.	Suministros Total Suministros	F/2026/2348	03/09/2026	FTRA.: N°S2026 374 ALQUILER 20 AUDIOS PARA VISITA MUSEO BELLAS ARTES AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	36,30 € 36,30 €
***8388**	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L. BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	Suministros Total Suministros	2202600008609	14/08/2026	AG 340/2026 MEDALLAS CORIANOS DEL AÑO EXPTE 2026/PGA_01/000227	768,35 € 768,35 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Servicios	F/2026/2241	24/08/2026	FTRA.: N°A 2026224 Rotulacion ocultacion reflectante / cachas motos	72,60 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L. BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Servicios Total Servicios	2202600093335	03/09/2026	AG 386/2026 VINILOS MUPINS CORIANOS DEL AÑO 2026 EXPTE 2026/PGA_01/000253	968,00 € 1.040,60 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1762	01/07/2026	FACT. A 2026173 CARTELES PROHIBIDO BAÑARSE / AGUA NO POTABLE / PROTEC. UV, PARQUES Y JARDINES.	370,26 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1797	03/07/2026	FTRA.: N°A 2026178 BALCONERAS PANCARTA XXII NOCHE FLAMENCA DEL CERRO (TURISMO)	484,00 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1897	28/07/2026	FACT. A 2026188 - SUMINISTRO DE VINILOS PARA RENOVAR LA CARTELERIA DE LA PISCINA DE VERANO.	152,46 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/2006	28/07/2026	FTRA.: N°A 2026196 Carteles aforo piscina de verano	127,05 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/2044	29/07/2026	FTRA.: N°A 2026200 ESTAMPACION DELANTERA Y TRASERA / CHALECO REFLECTANTE IDENTIFICACION PARA TRABAJADORES	498,52 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/2047	30/07/2026	FTRA.: N°A 2026201 IMANES CON LOGO 550mm NECESIDAD DE IDENTIFICACION DE VEHICULO DE SUSTITUCION (OBRAS Y SERVICIOS)	96,80 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260009205	02/09/2026	AG 381/2026: SUMINISTRO DE LONAS Y ROTULACION EXPTE 2026/PGD_01/000176	799,81 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260009386	09/09/2026	AG 397/2026 SUMINISTRO DE CINTA BALIZAMIENTO EXPTE 2026/PGD_01/000192	955,90 €



***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260009614	14/09/2026	AG 298/2026: PUBLICIDAD Y CARTELERIA PARA CASA DE BARRIO. EXPT: 2026/SSQ_01/000065 FTRA.: Nª 2026264 CARTELES PROHIBIDO COMER PIPAS / 1000X400 / CARTELES 25MIN DE DUCHA PARA DEPORTES	964,37 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/2599	30/09/2026		491,26 €
	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Total Suministros				4.940,43 €
***0130**	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	F/2026/2378	08/09/2026	FTRA.: Nª7608068360-000001 Seguro Transporte Mercancias Póliza: KIT180000552 PARA MUPIS CORIANOS DEL AÑO'26	97,34 €
	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios				97,34 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2026/1928	28/07/2026	FACT. EMIT- 48. SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (COLLARIN, GUANTES, PROTECTOR FACIAL...) PARA HOMOLOG. EN CENTRO FORMAC.	55,80 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2026/2271	28/08/2026	FTRA.: NªRect. Emit- 49 / material sanitario para piscina municipal (DEPORTES)	26,26 €
	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Total Suministros				82,06 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1895	28/07/2026	FACT. 202600431 - COPIA DE LLAVE VARIAS / COPIA DE LLAVE SEGURIDAD / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS	21,80 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1915	28/07/2026	FACT. 202600435 - SUMINISTRO DE PARASOL PARA ZONA EXTERIOR DEL CMIS Y DOS MANDOS A DISTANCIA DE ACCESO A INSTALACIONES.	497,27 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1916	28/07/2026	FACT. 202600436 - SUMINISTRO BRIDA NYLON 3.6X300 NEGRA, MUELLE PUERTA Y OTROS, MANTENIMIENTO COLEGIOS.	35,48 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2002	28/07/2026	FTRA.: Nª202600439 MATERIALES DE FERRETERIA PARA MTTO COLEGIOS DEL MUNICIPIO	66,31 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2035	28/07/2026	FTRA.: Nª202600442 DIVERSOS MATERIALES Y ENSERES PARA ALUMNOS DE ITINERARIOS DE FORMACION	405,54 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2051	30/07/2026	FTRA.: Nª202600474 MATERIALES PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	83,53 €



***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2052	30/07/2026	FTRA.: N°202600476MATERIALES PARA ARREGLO DE VENTANAS EN C.T.A.	156,65 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2053	30/07/2026	FTRA.: N°202600475 BARRA MADERA PINO / MOQUETA CANUTILLO FLASH ROJA PARA TORO NAGASHI 2026	255,24 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2096	03/08/2026	FTRA.: N°202600498 MATERIALES DE FERRERIA PARA MTTO DE EDIFICIOS DE EDUCACION	148,42 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2097	03/08/2026	FTRA.: N°202600497 ENSERES DE FERRERIA PARA ADECUAR CENTRO FORMACION CLARA GRIMA (INSERTA 2)	491,62 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2130	06/08/2026	FTRA.: N°202600500 COPIAS DE LLAVE SEGURIDAD / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	59,98 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2145	07/08/2026	FTRA.: N°202600501 CERROJO 1101-L/105 / IGUALAMIENTO LLAVE SERRETA PARA CAMBIO DE CERRADURA EN EL C.M.I.S.	60,57 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2172	11/08/2026	FTRA.: N°202600502 POMO LATON PASO 12UND. PARA MTTO CENTROS EDUCATIVOS	183,68 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2174	11/08/2026	FTRA.: N°202600504 SEIS COPIAS DE LLAVES PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	7,20 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2363	04/09/2026	FTRA.: N°202600551 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA RECINTO FERIAL	6,00 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/2473	14/09/2026	FTRA.: N°202600554 SUMINISTROS PARA ORDENACION DEL TRAFICO (POLICIA LOCAL).	373,18 €
Total Suministros						2.852,47 €
***6789**	CARAPETO MARTINEZ, ANTONIO	Servicios	F/2026/2093	03/08/2026	FACT. A550 - OTRAS CERTIFICACIONES Y CERTIFICACION NEGATIVA, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	25,46 €
Total Servicios						25,46 €



***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	F/2026/1998	28/07/2026	FACT. EMIT- 197 - SUMINISTRO DE FAROLILLOS REALIZADOS EN TABLEROS Y MADERA PARA CELEBRACION TORO NAGASHI 2026	302,50 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	F/2026/2017	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 198 MUEBLE DE FREGADERO DE LA COCINA PARA CASA BARRIO	496,10 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Suministros				798,60 €
***0097**	CARTRACK ESPAÑA, S.L.	Servicios	F/2026/1906	28/07/2026	FTRA.: N°FA 15419 Suscripción -VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA 0194HCK (ene 2019 - nov 2023) PARA PROTECCION CIVIL	925,65 €
	CARTRACK ESPAÑA, S.L.	Total Servicios				925,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Servicios	F/2026/1785	02/07/2026	FTRA.: N°344 26 PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA C.M.I.S.	208,35 €
	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Servicios				208,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1784	02/07/2026	FTRA.: N°343 26 DIVERSO MATERIAL DE DROGUERIA Y FERRETERIA PARA MTTO C.P. ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	479,75 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1786	02/07/2026	FTRA.: N°345 26 TRES COPIAS DE LLAVES PARA BIBLIOPARQUE	5,01 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1787	02/07/2026	FACT. 346 26. SUMINISTRO LIMPIA VAJILLAS, AMBIENTADORES, TOALLITAS, AMBIPUR, BOBINA HILO, AGUJA CANUTERO, PARA ALCALDIA	16,75 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1788	02/07/2026	FTRA.: N°347 26 ESMALTE VARIOS COLORES 4L PARA MTTO C.P. ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	141,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1789	02/07/2026	FACT. 349 26. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	80,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1790	02/07/2026	FACT. 350 26. COPIAS DE LLAVES VARIAS PARA ADMINISTRACION GENERAL	11,85 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1819	06/07/2026	FTRA.: N°351 26 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA C.M.I.M.	155,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1820	06/07/2026	FTRA.: N°429 26 CULTURA, VASO PLASTICO E-100 PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	88,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1821	06/07/2026	FACT. 430 26. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, LABORAS MANTENIMIENTO CONSERJES.	167,65 €

***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1898	28/07/2026	FACT. 348 26 - SUMINISTRO DE RASTRILLO MANUAL Y ROLLO MANTEL PARA ACTIVIDAD CON MAYORES DE JARDINERIA CRUZ MAYO	17,85 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220260008002	07/08/2026	AG 331/2026: SUMINISTRO GENERO DROGUERIA EXPT 2026/PGD_01/000148	1.552,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2176	12/08/2026	FTRA.: N°498 26 COPIAS DE LLAVES VARIAS, APARATO Y RECAMBIO MOSQUITOS PARA CENTRO DE LA MUJER.	59,54 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2177	12/08/2026	FTRA.: N°499 26 MATERIALES PARA ORGANIZACION DE XXII NOCHE FLAMENCA DEL CERRO SAN JUAN (CULTURA)	181,94 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2178	12/08/2026	FTRA.: N°500 26 PROLONGADOR 3 TOMAS MAS CABLE 3M PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2179	12/08/2026	FTRA.: N°501 26 MATERIALES PARA CEREMONIA JAPONESA TORO NAGASHI 2026	92,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2254	25/08/2026	FTRA.: N°RET-68 26 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUCATIVOS ENERO Y FEBRERO	426,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2255	25/08/2026	FTRA.: N°RET-122 26 2M ALFOMBRA A.OSCURO PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN OFICINAS MUNICIPALES	9,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2256	25/08/2026	FTRA.: N°RE-429 26 PAQ. VASOS (30) TRANSPARENTES PARA DELEGACION DE CULTURA.	88,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2257	25/08/2026	FTRA.: N°RET-431 26 PILAS, REPARADOR MANGUERA, ADAPTADOR GRIFO, DESCARGA UNIVERSAL PARA MTTO CENTRO CULTURAL	54,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2299	31/08/2026	FTRA.: N°555 26 SUMINISTROS ESCOBILLAS WC, PAÑUELOS FACIALES, TATAY GOMA RIEGO PARA C.M.I.M.	73,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2300	31/08/2026	FTRA.: N°556 26 TRES INSECTICIDAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2301	31/08/2026	FTRA.: N°557 26 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DELEGACION DE EDUCACION	250,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2302	31/08/2026	FTRA.: N°559 26 ESPEJO REDONDO TATAY PARA O.M.I.C.	34,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2303	31/08/2026	FTRA.: N°560 26 CUATRO CANDADOS PARA BAÑOS CEREMONIA TORO NAGASHI 2026	35,80 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4		Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)			
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4		Página	9/49





***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/2353	03/09/2026	FTRA.: N°558 26 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL C.M.I.S.	280,15 €
	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros				4.330,24 €
***0455**	CASTILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	Servicios	F/2026/1869	13/07/2026	FACT. AM2611, IMPORTE SERVICIO ANIMACION INFANTIL (TARDES DE VERANO, CASA DE BARRIO. ERACIS+)	260,15 €
	CASTILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	Total Servicios				260,15 €
***2253**	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.	Suministros	F/2026/2512	17/09/2026	FTRA.: N°26F 0854 MAXICAT 20 KG PIENSO PARA GATOS PROGRAMA C.E.R.	374,00 €
***2253**	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.	Suministros	F/2026/2517	21/09/2026	FTRA.: N°26F 0853 MAXICAT 20 KG PIENSO PARA GATOS (19UND) PROGRAMA C.E.R.	418,00 €
***2253**	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.	Suministros	220260009912	22/09/2026	AG 376/2026: CONTRATO SUMINISTRO PIENSO CER. EXPTE. 2026/PGD_01/000173	3.450,15 €
	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.	Total Suministros				4.242,15 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220260007372	15/07/2026	AG 300/2026: SERVICIO DESPLAZAMIENTO BUS MAYORES A EL CAGILON. EXPTE. 2026/PGA_01/000210	986,15 €
	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				986,15 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2026/1779	02/07/2026	FTRA.: N°2627380 Cuota de Arrendamiento mensual. Equipos impresion: Periodo: 01-06-2026 - 30-06-2026.	1.539,04 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2026/2101	03/08/2026	FTRA.: N°2631917 Facturación cuota fija arrendamiento dispositivos de impresión. Del 01 al 31/07/2026	1.539,04 €
	COANDA S.L.	Total Suministros				3.078,08 €
***7170**	COMIDILLA COMUNICACION S.L.U.	Servicios	220260008952	25/08/2026	AG 356/2026: NECESIDADES TÉCNICAS CONCIERTO PREFERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000160	7.990,84 €
	COMIDILLA COMUNICACION S.L.U.	Total Servicios				7.990,84 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F/2026/2163	11/08/2026	FTRA.: N°OP001680 ENVIO DE ETILOMETRO PARA CALIBRACION AL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA EL 30/07/2026	45,90 €
	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Total Servicios				45,90 €



***2772**	CORIA PINTURAS, S.L. CORIA PINTURAS, S.L.	Servicios Total Servicios	220260009125	31/08/2026	AG 380/2026 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR EXPTE 2026/PGD_01/000166	3.600,52 € 3.600,52 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	220260007858	03/08/2026	AG 322/2026: SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL. EXP. 2026/PGD_01/000141	629,16 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	220260007862	03/08/2026	AG: 316/2026 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS. EXPTE. 2026/PGD_01/000135	7.223,70 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2106	03/08/2026	FTRA.: Nª 2316 MATERIALES DE PINTURA PARA MUROS PASEO FLUVIAL CELEBRACION TORO NAGASHI	221,84 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2108	04/08/2026	FTRA.: Nª 2317 MATERIAL DE PINTURAS PARA PREPARAR EMBARCADERO CHICO PARA CEREMONIA TORO NAGASHI 2026	57,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2109	04/08/2026	FTRA.: Nª 2318 MATERIALES DE PINTURAS PARA MTTO PARQUES CARLOS DE MESA Y PINEDA NOVO	102,98 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2110	04/08/2026	FTRA.: Nª 2319 MATERIALES VARIOS PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	496,85 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2111	04/08/2026	FTRA.: Nª 2320 MATERIALES VARIOS DE PINTURAS PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	492,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2112	04/08/2026	FTRA.: Nª 2321 MATERIALES DE PINTURAS Y FERRETERIA PARA CARPINTERIA MUNICIPAL	126,60 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/2136	06/08/2026	FTRA.: Nª 2379 DIVERSO MATERIAL PARA MTTO PARQUES Y JARDINES	499,39 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L. CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2026/2239	24/08/2026	FTRA.: Nª 2665 MATERIALES PARA ADECUACION FESTIVIDAD 15 AGOSTO TORO NAGASHI	424,48 € 10.274,01 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	F/2026/2024	28/07/2026	FTRA.: NªCREANDO 362026 GRABACION JORNADA DE ACTIVACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION DE EMPRENDIMIENTO INSERTA2	363,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	F/2026/2027	28/07/2026	FTRA.: NªCREANDO 392026 EVENTO DIVERSIDAD CONTRA LA LGTBIFOBIA JUVENTUD	484,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	F/2026/2028	28/07/2026	FTRA.: NªCREANDO 402026 PRESENTACION EVENTO INFANTIL Y GALARDONES (EDUCACION)	428,34 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220260008856	24/08/2026	AG 347/2026 ORGANIZACION GALA CORIANOS DEL AÑO 2026 EXPTE 2026/PGA_01/000241	9.776,80 €



***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios Total Servicios	2202600009336	03/09/2026	AG 372/2026: Desarrollo y producción video campaña absentismo escolar EXPTE 2026/PGA_01/000237	907,50 € 11.959,64 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	2202600007093	08/07/2026	AG 287/2026: SUMINISTRO DE CASCOS Y GORRAS PARA DELEGACION OBRAS. EXPTE. 2026/PGD_01/000109	897,52 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	2202600007242	09/07/2026	AG 285/2026: MATERIAL DIVERSO PUBLICIDAD Y MERCHANDISING ACTIVIDADES DELEG.JUVENTUD. EXP 2026/JUV_01/000005	2.565,20 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	2202600007674	27/07/2026	AG 312/2026: PROYECCION FINAL MUNDIAL DE FUTBOL 2026. EXPTE. 2026/PGA_01/000214	1.452,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	2202600007850	31/07/2026	AG 317/2026: SUMINISTRO DE OBSEQUIOS NOCHES BLANCAS VERANO. EXPTE. 2026/PGD_01/000139	980,10 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2026/2210	20/08/2026	FTRA.: N°CREANDO 132026_1 LLAVEROS Y PLACAS PARA ORGANIZACION DE PARQUES	199,17 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2026/2211	20/08/2026	FTRA.: N°CREANDO 482026 ROTULOS PARA LAS OFICINAS DEL ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	405,35 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	2202600009105	28/08/2026	AG 341/2026: AGENDA 2030 ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EXPTE 2026/SSO_01/000094	5.922,95 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	2202600009360	07/09/2026	AG 393/2026 SUMINISTRO TROFEOS PARA TRIATLON MENORES EXPTE 2026/PGD_01/000190	566,40 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros Total Suministros	2202600009388	09/09/2026	AG 387/2026: MERCHANDISING PACTO DE ESTADO ¿ STAND FERIA 2026. EXPTE. 2026/PGA_01/000226	2.158,64 € 15.147,33 €
***2688**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Servicios	F/2026/2086	03/08/2026	FACT. B26. IMPORTE NOTA SIMPLE REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	3,64 €
***2688**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Servicios	F/2026/2087	03/08/2026	FACT. A137 - CERTIFICACIONES DE DOMINIO Y CARGAS, Y OTRAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	43,63 €
***2688**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Servicios	F/2026/2088	03/08/2026	FACT. A138 - CERTIFICACIONES DE DOMINIO Y CARGAS, Y OTRAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	43,63 €

***2688**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Servicios	F/2026/2089	03/08/2026	FACT. A139 - CERTIFICACIONES -OTRAS- Y CERTIFICACION NEGATIVA, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	25,46 €
***2688**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Servicios	F/2026/2090	03/08/2026	FACT. A140 - CERTIFICACIONES -OTRAS- Y CERTIFICACION NEGATIVA, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	43,63 €
***2688**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Servicios	F/2026/2091	03/08/2026	FACT. A141 - CANCELACION LIMITACION ART. 28 LH, NOTA CANCELACION AFECCION, CERT. DOMINIO, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	101,82 €
***0703**	CRESPO VILLEGAS, MARTA	Total Servicios				261,81 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	220260009387	09/09/2026	AG 392/2026: CATERING PRESENTACIÓN REVISTA FERIA 2026. EXPTE. 2026/PGD_01/000178	1.179,00 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Total Servicios				1.179,00 €
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Servicios	220260007996	07/08/2026	RETENCION DE CREDITO AG 329/2026:SERVICIO DE APEO Y RETIRADA DE DOS RETOÑOS DE MELIA A VERTEDEROS EN HUERTA RITA	1.694,00 €
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios				1.694,00 €
***9607**	DELGADO DIAZ, DANIEL	Suministros	220260008721	17/08/2026	AG 343/2026 PANELES FAROLILLOS Toro Nagashi 2026 EXPTE 2026/PGA_01/000233	1.452,00 €
***9607**	DELGADO DIAZ, DANIEL	Total Suministros				1.452,00 €
***0012**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Servicios	220260009132	31/08/2026	AG 378/2026: ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL AGENDA 2030 EXPTE 2026/SSO_01/000107	2.460,00 €
***0012**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Total Servicios				2.460,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220260007403	16/07/2026	AG 302/2026: SERVICIO DE RETIRADA DE PLASTICO DE LA PISCINA DE VERANO. EXPTE. 2026/PGD_01/000130	929,28 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios				929,28 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Suministros	F/2026/1843	08/07/2026	FTRA.: NºEmit- 95-2026 ALQUILER DE VEHICULO PARA PROMOCION TURISTICA EN CERRO DE SAN JUAN	360,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Suministros	220260007873	04/08/2026	AG 325/2026: RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTION DE RESTOS DE PODA EN EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. PGD145	1.978,35 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Suministros				2.338,35 €



***3015**	DIFERENCIA2 CONSULTORA S.L.	Servicios	220260008854	24/08/2026	AG 363/2026 PUNTO VIOLETA FERIA LOCAL 2026 EXPTE 2026/PGA_01/000225	4.500,00 €
	DIFERENCIA2 CONSULTORA S.L.	Total Servicios				4.500,00 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/2031	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 257 PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO MEDIA PENSION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	406,29 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/2208	20/08/2026	FTRA.: N°Emit- 258 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	304,50 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/2312	01/09/2026	FTRA.: N°Emit- 259 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CASA DE BARRIO PROGRAMA VEDELAR XX	101,70 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/2524	22/09/2026	FTRA.: N°Emit- 260 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	329,71 €
	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				1.142,20 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/2237	24/08/2026	FTRA.: N°02126 ARREGLO CISTERNA Y GRIFO JARDIN EN EDIFICIO SERV. SOCIALES	350,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/2238	24/08/2026	FTRA.: N°0 2226 ARREGLOS DE ESCONCHADOS EN COLEGIO HIPOLITO LOBATO Y ANDRES MARTINEZ DE LEON	495,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260009071	26/08/2026	AG 369/2026 INTERVENCION SALUBRIDAD PUNTOS EXPTE 2026/PGA_01/000247	18.029,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260009130	31/08/2026	AG 377/2026: INTERVENCION GRIETAS PARED GUARDERIA ROCIO EXPTE 2026/PGA_01/000251	859,10 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260009215	02/09/2026	AG 383/2026: ARREGLO DE PAREDES Y ESCALERAS DE PATIOS INTERIORES COLEGIO MANUEL GÓMEZ. EXPTE. 2026/PGD_01/000183	2.202,20 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/2528	22/09/2026	FTRA.: N°027 26 Pintado de chapa metalica colocada en la puerta automatica del cerramiento del centro Clara Grima	490,05 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260010141	23/09/2026	AG 408/2026: INSTALACION CARTELES Y GATERAS COLONIAS FELINAS. EXPTE. 2026/PGD_01/000180	556,60 €
	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Servicios				22.981,95 €



***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Suministros	220260007288	13/07/2026	AG 297/2026: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA ADECUACION VESTUARIOS PABELLÓN MUNICIPAL. EXP. 2026/PGA_01/000120	4.840,00 €
	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Suministros				4.840,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2026/2217	20/08/2026	FTRA N° PU2600006674 PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS JULIO 2026	1.479,33 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios				1.479,33 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1935	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335695 POR STRO AGUA CL PAJARES CIP CERRO SAN JUAN, PERIODO DE 27/04 A 29/06/2026	389,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1936	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335696 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	243,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1937	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335698 POR STRO AGUA CASA JUVENTUD MEDIO AMBIENTE PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	28,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1938	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335748 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL. CL CERVANTES 36 PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	103,36 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1939	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335766 POR STRO AGUA AV ANDALUVIA 75 CUARTILLO MOTORES PERIODO DE 27/04 A 29/06/26	70,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1940	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335767 POR STRO AGUA CENTRO CMIS CL PEREGRINO PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	716,58 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1941	28/07/2026	FTRA. N° PE2601368555 POR STRO AGUA CL PISUERGA1 PISCINA VERANO PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	4.299,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1942	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335775 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 SERVICIOS MERCADO ABASTO PERIODO 28/04 A 29/06/26	63,94 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1943	28/07/2026	FTA. N° PE2601335776 POR STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	105,87 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1944	28/07/2026	FTRA N° PE2601335826 POR STRO AGUA CL CERVANTES 69 AYTO, PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	138,41 €

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1945	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335840 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	166,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1946	28/07/2026	FTRA. N° PE2601335910 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO 27/04 A 29/06/26	409,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1947	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336014 POR STRO AGUA AV ADALUCIA 75 PROTECCION CIVIL MERCADO ABASTOS PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1948	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336017 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA ADULTOS PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	88,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1949	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336115 POR STRO AGUA CL HUERTA RITA CENTRO SERVICIOS SOCIALES PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	160,32 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1950	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336222 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 02/06 A 01/07/26	9,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1951	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336300 POR STRO MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1952	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336327 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO LOCAL 9 PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1953	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336342 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	42,03 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1954	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336372 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1955	28/07/2026	FTRA. N° PE2601350424 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	1.610,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1956	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336757 POR STRO AGUA CL ARGENTINA OFICINAS PLAZA ACEITUNERA DESARROLLO LOCAL PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	28,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1957	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336759 POR STRO AGUA CL PISUERGA PROTECCION CIVIL PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	375,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1958	28/07/2026	FTRA. N° PE2601336976 POR STRO MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/05 A 26/06/26	569,71 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	16/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1959	28/07/2026	FTRA. N° PE2601337276 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	353,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1960	28/07/2026	FTRA. N° PE2601337354 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8B LOCAL CENTRO ATENC. MUJER PERIODO 28/04 A 29/06/26	28,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1961	28/07/2026	FTRA. N° PE2601337576 POR STRO AGUA RIEGO ROTONDA CARRETA AV BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	23,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1962	28/07/2026	FTRA. N° PE2601337895 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1963	28/07/2026	FTRA. N° PE2601337896 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1964	28/07/2026	FTRA. N° PE2601368707 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE RIEGO FRENTE N° 13 PERIODO DE 02/06 A 01/07/26	9,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1965	28/07/2026	FTRA. N° PE2601337980 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL OMIC, PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	26,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1966	28/07/2026	FTRA. N° PE2601338037 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	1.215,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1967	28/07/2026	FTRA. N° PE2601339351 POR STRO AGUA AV PALOMARES PARQUE LA CALERA PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	115,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1968	28/07/2026	FTRA. N° PE2601340758 POR STRO AGUA PARQUE MANUEL GOMEZ PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	82,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1969	28/07/2026	FTR. N° PE2601340759 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	98,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1970	28/07/2026	FTRA. N° PE2601340760 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR PERIODO DE 01/06 A 01/07/26	198,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1971	28/07/2026	FTRA. N° PE2601340985 POR STRO AGUA RECINTO FERIAL CL DOCTOR MARAÑON/NEBRIJA PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	212,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1972	28/07/2026	FTRA. N° PE2601340986 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	133,53 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	17/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1973	28/07/2026	FTRA. N° PE2601340987 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIA PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	234,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1974	28/07/2026	FTRA. N° PE2601341212 POR STRO AGUA FUENTE PARQUE CL ALFONSO X PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1975	28/07/2026	FTRA. N° PE260131213 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1976	28/07/2026	FTRA. N° PE2601345457 POR STRO AGUA FUENTE PL RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	469,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1977	28/07/2026	FTRA. N° PE2601345601 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 27/04 A 29/06/26	189,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1978	28/07/2026	FTRA. N° PE2601347157 POR STRO AGUA FUENTE APARCAMIENTO DE CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	90,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1979	28/07/2026	FTRA. N° PE2601347211 POR STRO AGUA PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DE 28/04 A 26/06/2026	32,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1980	28/07/2026	FTRA. N° PE2601348582 POR STRO AGUA CL MIGUEL HERNANDEZ CENTRO FORMACIÓN CLARA GRIMA PERIODO DE 28/04 A 29/06/26	28,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1981	28/07/2026	FTRA. N° PE2601350387 POR STRO AGUA QUIOSCO PARQUE TIerno GALVAN CL 4 DE DICIEMBRE PERIODO DE 28/04 A 29/06/2026	26,93 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1982	28/07/2026	FTRA. N° PE2601377589 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ CL SEGUIRILLAS PERIODO DE 07/05 A 07/07/2026	433,78 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1983	28/07/2026	FTRA. N° PE2601377655 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO CASA BARRIO PERIODO DE 07/05 A 06/07/2026	21,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1984	28/07/2026	FTRA. N° PE2601379913 POR STRO AGUA ALMACEN POLIG EL ROCIO 20 PERIODO DE 06/05 A 06/07/2026	26,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1985	28/07/2026	FTRA. N° PE2601380009 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL CL MARTINEZ / PETENERA PERIODO 07/05 A 06/07/2026	124,60 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4		Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)			
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4		Página	18/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1986	28/07/2026	FTRA. N° PE2601380135 POR STRO AGUA CL MALAGUENAS 42 LOCAL ARCHIVO HISTORICO PERIODO DE 07/05 A 06/07/2026	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1987	28/07/2026	FTRA. N° PE2601384506 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 07/05 A 06/07/2026	998,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1988	28/07/2026	FTRA. N° PE2601384507 POR STRO AGUA CONTRAINCENDIO CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 06/05 A 06/07/26	187,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1989	28/07/2026	FTRA. N° PE2601384808 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO (BRDA LA PAZ) PERIODO DE 07/05 A 07/07/2026	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1990	28/07/2026	FTRA. N° PE2601390813 POR STRO AGUA CL CAPATACES CTA ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DE 07/05 A 07/07/2026	147,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1991	28/07/2026	FTRA. N° PE2601394456 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANER EN RIO PUDIO PERIODO DE 06/05 A 06/07/2026	256,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1992	28/07/2026	FTRA. N° PE2601394457 POR STRO AGUA FUENTE PZ NAO VICTORIA EN RIO PUDIO PERIODO 06/05 A 06/07/2026	43,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1993	28/07/2026	FTRA N° PE2601394458 POR STRO AGUA FUENTE PZ JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 06/05 A 06/07/2026	85,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2215	20/08/2026	IMPORTE FTRA N° PE2601590668 POR SRTO AGUA FUENTE RIEGO FRENTE AV BLAS INFANTE 13, PERIODO DE 01/07 A 03/08/2026	10,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2216	20/08/2026	FTRA. N° PE2601580291 POR STRO AGUA CLA ALEGRIAS PAQUE MANUEL GOMEZ, PERIODO DE 01/7/2026 A 02/08/2026	87,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2218	20/08/2026	FTRA. N° PE2601574250 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 01/07 A 01/08/2026	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2219	20/08/2026	FTRA. N° PE2601574251 POR SRTO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DEL 01/07 A 01/8/2026	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2220	20/08/2026	FTRA. N° PE2601575999 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS LUGARES PERIODO DE 01/07 A 01/08/2026	366,02 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	19/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2221	20/08/2026	FTRA. N° PE2601576754 POR SRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 01/07 A 01/08/2026	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2222	20/08/2026	FTRA. N° PE2601576755 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PEIRODO DE 01/07 A 01/08/2026	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2223	20/08/2026	FTRA. N° PE2601578915 POR STRO AGUA PARQUE LA CALERA PERIODO DE 01/7 A 02/08/2026	215,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2224	20/08/2026	FTA. N° PE2601580295 POR STRO AGUA CL FUERTE VENTURA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 01/07 A 02/08/2026	105,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2225	20/08/2026	FTA. N° PE2601580296 POR STRO AGUA PARQUE TRECE ROSAS (CENTRO POP.INSTRUC/ALCALDE SUAREZ VIDAL) PERIODO 01/7 A 02/08/26	235,72 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2228	20/08/2026	FTRA. N° PE2601574249 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 01/07 A 03/08/2026	10,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2229	20/08/2026	FTRA. N° PE2601575289 POR STROA AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 26/06/26 A 26/07/26.	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2230	20/08/2026	FTRA. N° PE2601576359 POR STRO AGUA ROTONDA CARRETA PERIODO DE 01/07 A 02/08/2026	23,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2385	09/09/2026	FTRA. N° PE2601674166 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	771,98 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2386	09/09/2026	FTRA. N° PE2601674245 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CL JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 16/06 A 18/08/2026	164,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2387	09/09/2026	FTRA. N° PE2601674246 POR STRO AGUA SISTEMA CONTRAINCENDIO PABELLON CUBIERTO CL JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 16/06 A 18/08	193,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2388	09/09/2026	FTRA. N° PE2601674302 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	43,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2389	09/09/2026	FTRA. N° PE2601674303 POR STRO AGUA ALMACEN MUNICIPAL N° CONTRATP 1070071304 PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	71,09 €

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2390	09/09/2026	FTRA. N° PE2601674385 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 (BANDA MUSICA) PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	28,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2391	09/09/2026	FTRA. N° PE2601675088 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO DE 17/6 A 16/08/2026	21,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2392	09/09/2026	FTRA. N° PE2601676283 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B, PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	23,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2393	09/09/2026	FTRA. N° PE2601676389 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER SISTEMA CONTRAINCENDIOS PERIODO DE 16/06 A 18/08/2026	193,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2394	09/09/2026	FTRA N° PE2601676390 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 17/06 A 16/08/2026	196,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2395	09/09/2026	FTRA. N° PE2601677367 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A, PERIODOD DE 17/06 A 16/08/2026	21,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2396	09/09/2026	FTRA. N° PE2601677945 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS DE LA CRUZ (CL BANALES) PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	34,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2397	09/09/2026	FTRA. N° PE2601676481 POR STRO AGUA CL SATELITE CASA DE BARRIO PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	43,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2398	09/09/2026	FTRA. N° PE2601679559 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLÓGICO PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	183,72 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2399	09/09/2026	FTRA. N° PE2601679655 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO, PERIODO DE 16/06 A 18/08/2026	116,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2400	09/09/2026	FTRA. N° PE260161390 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 17/06 A 16/08/2026	23,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2401	09/09/2026	FTRA. N° PE2601688302 STRO AGUA CL LILA STRO DE OBRA PERIODO DE 16/06 A 16/08/2026	219,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2402	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742707 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	300,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2403	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742708 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	70,12 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	21/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2404	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742710 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA DE LA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	27,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2405	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742759 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL CL CERVANTES 36 PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	69,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2406	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742776 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	65,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2407	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742777 POR STRO AGUA CL PEREGRINO CENTRO MUNICIPAL INTEGRACION SOCIAL (CMIS) PERIODO DE 29/06 A 31/08/26	1.077,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2408	09/09/2026	FTRA. N° PE2601769924 POR STRO AGUA CL PISUERGA PISCINA DE VERANO PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	6.595,01 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2409	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742785 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (SERVICIOS MERCADO ABASTOS) PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	128,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2410	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742786 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA, ANTIGUO MATADERO, AMBULATORIO PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	96,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2411	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742836 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	100,19 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2412	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742849 POR STRO AGUA CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA, CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	140,53 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2413	09/09/2026	FTRA. N° PE2601742919 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 11 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	142,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2414	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743024 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PROTECCION CIVIL, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2415	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743027 POR STRO AGUA CENTRO DE ADULTOS CL CERVANTES 8, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	76,08 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2416	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743125 POR STRO AGUA CL HUERTA RITA 1 CENTRO SERVICIOS SOCIALES PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	152,74 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	22/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2417	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743335 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2418	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743349 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9A LOCAL, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	30,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2419	09/09/2026	FTRA. N° PE2601769616 POR STRO AGUA CL TINAJERIA 44 CEIP VICENTE NERIA, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	1.735,21 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2420	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743791 POR STRO AGUA CL ARGENTINA LOCAL OFICINAS PZ ACEITUNERA, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	25,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2421	09/09/2026	FTRA. N° PE2601743793 POR STRO AGUA CL PISUERGA LOCAL PROTECCIÓN CIVIL PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	216,87 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2422	09/09/2026	FTRA. N° PE2601744844 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8B LOCAL, CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	30,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2423	09/09/2026	FTRA. N° PE2601745594 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL (OMIC) PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	27,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2424	09/09/2026	FTRA. N° PE2601769925 POR STRO AGUA CL PISUERGA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	2.234,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2425	09/09/2026	FTRA. N° PE2601750357 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ CL NEBRJA RECINTO FERIAL, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	249,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2426	09/09/2026	FTRA. N° PE2601750358 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	208,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2427	09/09/2026	FTRA. N° PE2601750359 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD, RECINTO FERIAL PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	184,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2428	09/09/2026	FTRA. N° PE2601750638 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2429	09/09/2026	FTRA. N° PE2601750639 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	21,33 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2430	09/09/2026	FTRA. N° PE2601758180 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON, PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	371,77 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	23/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2431	09/09/2026	FTRA. N° PE2601758737 POR STRO AGUA FUENTE PASEAJO CARLOS DE MESA PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	225,03 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2432	09/09/2026	FTA. N° PE2601761706 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS CL CARIDAD PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	65,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2433	09/09/2026	FTRA. N° PE2601761815 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS POLIDEPORTIVAS PERIODO DE 26/06 A 28/08/2026	32,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2434	09/09/2026	FTRA. N° PE2601765058 POR STRO AGUA CL MIGUEL HERNANDEZ CENTRO FORMACION CLARA GRIMA PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	30,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2435	09/09/2026	FTRA. N° PE2601769619 POR STRO AGUA QUIOSCO PARQUE TIERNO GALVAN CL 4 DE DICIEMBRE PERIODO DE 29/06 A 27/08/2026	25,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2436	09/09/2026	FTRA. N° PE2601770873 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA PUESTO 15 MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 03/08 A 04/09/2026	12,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2437	09/09/2026	FTR. N° PE2601770874 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/26	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2438	09/09/2026	FTRA N° PE2601770875 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/2026	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2439	09/09/2026	FTRA. N° PE2601770895 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/07 A 26/08/2026	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2440	09/09/2026	FTRA. N° PE2601770904 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/26	366,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2441	09/09/2026	FTRA. N° PE2601770919 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/26	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2442	09/09/2026	FTRA. N° PE2601770920 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/08 A 01/09/26	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2443	09/09/2026	FTRA. N° PE2601770986 POR STRO AGUA AV PALOMRES PARQUE LA CALERA, PERIODO DE 02/08 A 02/09/2026	149,82 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	24/49



Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	25/49



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2444	09/09/2026	FTRA. N° PE2601771043 POR STRO AGUA PARQUE MANUEL GOEZ PERIODO DE 02/08 A 02/09/2026	83,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2445	09/09/2026	FTR. N° PE2601771044 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/08 A 02/09/2026	101,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/2446	09/09/2026	FTRA. N° PE2601771045 POR STRO AGUA PARQUE ALCALDE SANCHEZ VIDAL PERIODO DE 02/08 A 02/09/26	228,72 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros				42.678,45 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2495	17/09/2026	FTRA.: N°710 048769 MATERIALES PARA MTTO CEMENTERIO MUNICIPAL..	459,62 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2496	17/09/2026	FTRA.: N°710 048770 MATERIALES PARA REPOSICION DEPARTAMENTO ELECTRICO	471,51 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2497	17/09/2026	FTRA.: N°710 048771 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	429,53 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2498	17/09/2026	FTRA.: N°710 048772 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	473,00 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2499	17/09/2026	FTRA.: N°710 048773 SUMINISTROS VARIOS PARA MTTO Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	455,93 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2500	17/09/2026	FTRA.: N°710 048774 SUMINISTRO CUADRRO ELECTRICO PARA PISCINEA CUBIERTA	215,17 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2501	17/09/2026	FTRA.: N°710 048775 MATERIAL ELECTRICO PARA DESPACHOS DEL SOTANO DEL CENTRO TECNOLÓGICO	429,88 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2503	17/09/2026	FTRA.: N°710 048777 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	498,24 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2504	17/09/2026	FTRA.: N°710 048778 MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	410,53 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2506	17/09/2026	FTRA.: N°710 048780 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	499,68 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/2507	17/09/2026	FTRA.: N°710 048781 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	481,27 €
	ELECAM, S.A.	Total Suministros				4.824,36 €
***2838**	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Suministros	F/2026/1918	28/07/2026	FACT. B26- 271 - SUMINISTRO CANALETA RANURADA 25*20 / CANALETA RANURADA 60*40 UNEX PARA EDIFICIOS Y ALUMBRADO	170,85 €
	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Total Suministros				170,85 €



***5467**	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L. ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2026/2525	22/09/2026	FTRA.: N°Rect. Emit- 65 / BATERIA BRA5P .ANCORA / CAFETERA CECOTEC COFFEE 66 HEAT ETC. AGENDA 2030	482,02 €
		Total Suministros				482,02 €
		Suministros	F/2026/2209	20/08/2026	FTRA.: N°Emit- 55 Suministro Material Rele temporizado multifuncion para mto, reparacion de alumbrado publico.	96,32 €
		Total Suministros				96,32 €
***3919**	ELECTROFRANSAL, S.L. ELECTROFRANSAL, S.L. ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	220260009300	03/09/2026	AG 385/2026: SUMINISTRO DE RED DE FUTBOL 7 EXPTE 2026/PGD_01/000181	543,23 €
		Total Suministros				543,23 €
		Suministros	F/2026/1747	01/07/2026	FTRA. N° P26CON028065260 POR STRO ELECTRICO SALON USOS MULTIBLES CL PILAR SALAS 23 SERV. SOC. PERIODO DE 24/05 A 22/06/26	30,07 €
		Total Suministros				30,07 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1798	04/07/2026	FTRA. N° P26CON024128713 POR STRO ELECTRICO PZA SANTA ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DE 30/04 A 31/05/26	5,89 €
		Suministros	F/2026/1835	07/07/2026	FTRA. N° P26CON019518398 POR STRO ELECTRICO CTA CL CAPATACES PERIODO DE 31/03 A 30/04/2026	155,05 €
		Suministros	F/2026/1836	08/07/2026	FTRA. N° P26CON028456826 POR STRO ELECTRICO CENTRO FORMACION BLAS INFANTE (CLARA GRIMA) PERIODO DE 31/05/ A 30/06/26	196,54 €
		Suministros	F/2026/1880	13/07/2026	FTRA. N° P26CON024944724 POR STRO ELECTRICO P.I. EL ROCIO PERIODO DE 29/03 A 30/05/26	12,27 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1881	13/07/2026	FTRA. N° P26CON024944725 POR STRO ELECTRICO CENTRO FORMACION BLAS INFANTE (CLARA GRIMA) PERIODO DE 30/04 A 31/05/26	133,41 €
		Suministros	F/2026/1886	13/07/2026	FTRA. N° P26CON029087314 POR STRO ELECTRICO CTA CL CAPATACES PERIODO DE 31/05 A 30/06/2026	191,95 €
		Suministros	F/2026/2004	28/07/2026	FTRA. N° P26CON027312749 POR STRO ELECTRICO RU7 SAUR/2-AR2 JTO CT PERIODO DE 29/05 A 17/06/2026	191,91 €
		Total Suministros				191,91 €

***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2126	06/08/2026	FTRA. N° P26CON032132356 STRO ELECTRICO SALON USOS MULTIPLES CL PILAR SALAS (MERCADILLO) PERIODO DE 22/06 A 21/07/2026	34,21 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2140	07/08/2026	FTRA N°P26CON028456825 POR STRO ELECTRICO PLAZA SANTA ANGELA PERIODO DE 31/05 A 30/06/2026	6,23 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2147	08/08/2026	FTRA N° P26CON033072746 POR STRO ELECTRICO AV BLAS INFANTE PERIODO DE 30/06 A 31/07/2026	313,52 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2150	10/08/2026	FTRA N° P26CON033226237 POR STRO ELECTRICO CL ALCAZAR PERIODO DE 29/05 A 28/07/2026	21,48 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2151	10/08/2026	FTRA. N° P26CON033226235 POR STRO ELECTRICO CTA CL CAPATACES PERIODO DE 30/06 A 31/07/2026	287,65 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2152	10/08/2026	FTR. N° P26CON033226236 POR STRO ELECTRICO P.I. EL ROCIO PERIODO DE 30/05 A 29/07/26	12,09 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2233	24/08/2026	FTRA. N° P26CON033830137 POR STRO ELECTRICO CL ALJARAFFE 0 PERIODO DE 29/05 A 01/08/2026	20,86 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2234	24/08/2026	FTRA N° P26CON035111266 POR STRO ELECTRICO CL CARNICERO PERIODO DE 06/06 A 08/08/2026	23,51 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2325	02/09/2026	FTRA. N°P25CON053261841 STRO ELECTRICO PILAR SALAS 23 SALON USOS MULTIPLES PERIODO DE 26/08/25 AL 12/11/25	366,87 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2326	02/09/2026	FTRA. N° P25CON037058217 POR STRO ELECTRICO SALON USOS MULTIPLES CL PILAR SALAS PERIODO DE 21/07/26 A 24/08/2026	43,35 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/2355	04/09/2026	FTR N° P26CON033072745 POR STRO ELECTRICO SANTA ANGELA DE LA CRUZ, PERIODO DE 30/06 A 31/07/2026	8,72 €
	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros				2.055,58 €
***8468**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1763	02/07/2026	FTRA N° S26CON017299798 POR STRO ELECTRICO AP PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 30/04 A 31/05/2026	306,65 €
***8468**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1764	02/07/2026	FTRA. N° S26CON016536255 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 14/05 A 21/05/2026	1,96 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4		Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)			
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	27/49	





ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1765	02/07/2026	FTRA. N° S26CON018351966 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CL CERVANTES PERIODO DE 15/05 A 13/06/2026	154,13 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1766	02/07/2026	FTRA N° S26CON016439700 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 16/03 A 14/05/2026	14,39 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1767	02/07/2026	FTRA. N° S26CON017984964 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ª EDAD PERIODO DE 17/04 A 29/05/2026	12,80 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/2045	30/07/2026	FTRA. N° S26CPM020156570 POR STRO ELECTRICO PISTA CL RETUERTA PERIODO DE 31/05 A 30/06/2026	351,18 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/2046	30/07/2026	FTRA. N° S26CON021662837 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 13/06 A 12/07/2026	162,42 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/2276	30/08/2026	FTRA. N° S26CON023240397 POR STRO ELECTRICO AP PISTAS CL RETUERTA PERIODO DE 30/06 A 31/07/2026	421,56 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/2277	30/08/2026	FTRA. N° S26CON024922691 POR STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN CL CERVANTES PERIODO DE 12/07 A 15/05/2026	242,30 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Total Suministros				1.667,39 €
ESPIRAL, ANIMACIÓN DE PATRIMONIO S.L	Servicios	220260007732	28/07/2026	AG 313/2026: ASESORAMIENTO CIENTIFICO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS DE ANCLA FENICIA Y SU ENTORNO. EXP. 2026/PGA_01/000213	6.416,00 €
ESPIRAL, ANIMACIÓN DE PATRIMONIO S.L	Total Servicios				6.416,00 €
FABYT SIGLO XXI SL FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2026/2195	20/08/2026	FTRA.: N°A 260128 LISTONES PINO RADIATA VARIAS MEDIDAS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	244,73 €
FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON	Total Suministros				244,73 €
***3838**	Servicios	220260009623	15/09/2026	AG 332/2026 SERVICIO DE ARBITRAJE TRIATLON DE MENORES EXPTE 2026/PGD_01/000150	2.947,30 €
FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON	Total Servicios				2.947,30 €



***6379**	FITLAND INTERNATIONAL EQUIPMENT, S.L. FITLAND INTERNATIONAL EQUIPMENT, S.L.	Suministros	220260007000	07/07/2026	AG 283/2026: MATERIAL FISICO-DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA HOMOLOGACION DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. PGA199	3.147,52 €
	Total Suministros					3.147,52 €
***8451**	FORVISAL AMBULANCIAS S.L. FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Servicios	220260009142	31/08/2026	AG 382/2026: SERVICIO AMBUELANCIAS TRIATLON MENORES EXPTE 2026/PGD_01/000179	975,00 €
	Total Servicios					975,00 €
***0774**	GALLEGO RODRIGUEZ CARMEN ROCIO GALLEGO RODRIGUEZ CARMEN ROCIO	Servicios	220260007396	16/07/2026	AG 299/2026: ENCUADERNACION Y MAQUETACION 100 LIBROS RECOPIACION TALLER ESCRITURA CREATIVA. EXP. PGA 178	884,00 €
	Total Servicios					884,00 €
***2199**	GARCIA FERNANDEZ, MARIA REYES GARCIA FERNANDEZ, MARIA REYES	Servicios	F/2026/1883	13/07/2026	FACT. MODIFICADA 1. ACTUACION DANZA FLAMENCA LA CASTAÑUELA EN EL II ENCUESTRO DE ARTE ANDALUZ.	330,00 €
	Total Servicios					330,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR) GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2026/1900	28/07/2026	FACT. 5305- 24Retirada mensual de documentación para su destrucción y posterior reciclado de los mismos el día 23/06/26.	338,80 €
	Total Servicios					338,80 €
***6774**	GARDEN VERDEFLORA S.L. GARDEN VERDEFLORA S.L.	Suministros	F/2026/2196	20/08/2026	FTRA.: N°P226 2026/P226/288 PLANTAS VARIAS PARA PATIO DE CASA DE BARRIO	494,02 €
	Total Suministros					494,02 €
***1295**	GARRIJERSON, S.L. GARRIJERSON, S.L.	Suministros	220260009627	15/09/2026	AG 415/2026: SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPARACION DEL VEHICULO DFSK MATRICULA E 6777 MHM EXP 2026/PGD_01/000199	2.527,56 €
	Total Suministros					2.527,56 €
***5923**	GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2026/1930	28/07/2026	FACT. BIBLIOPARQUE 14 - SUMINISTRO DE PERIODICOS PARA EL BIBLIOPARQUE	165,50 €
	Total Suministros					165,50 €
***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2026/2123	05/08/2026	FTRA.: N°25 76 Cremación colectiva de mascota pequeña gato (0-10 kg) y emisión de certificado de Incineración 11/02/2025	50,00 €



***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2026/2124	05/08/2026	FTRA.: N°25 309 Cremación colectiva de mascota pequeña gato y emisión de certificado de Incineración 30/05/2025	50,00 €
	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Total Servicios				100,00 €
0864	GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO	Suministros	220260007535	21/07/2026	AG 305/2026: LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXPTE. 2026/PES_ 02/000737	717,22 €
	GONZALEZ SANCHEZ ANA ROCIO	Total Suministros				717,22 €
***4676**	GRUAS Y CAMIONES ANDALUCIA S.L.	Servicios	F/2026/2573	28/09/2026	FTRA.: N°OR 2026/OR/525 Realizar informe de revision periodica de guas hydraulicas articuladas CAMION NISSAN SE5833BJ	328,09 €
***4676**	GRUAS Y CAMIONES ANDALUCIA S.L.	Servicios	F/2026/2574	28/09/2026	FTRA.: N°OR 2026/OR/583 Revision periodica de guas hydraulicas articuladas con cesta porta operarios NISSAN 8375CBF	309,46 €
	GRUAS Y CAMIONES ANDALUCIA S.L.	Total Servicios				637,55 €
***4341**	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS, S.L.	Servicios	220260007348	14/07/2026	AG 290/2026: SERVICIOS DE DEFENSA LETRADA Y ASESORAMIENTO JURIDICO COMPLEMENTARIO. EXP. 2026/PGA_01/000197	18.142,74 €
	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS, S.L.	Total Servicios				18.142,74 €
***0493**	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Suministros	F/2026/2540	23/09/2026	FTRA.: N°0060 CINTAS DE BANDERAS DE ANDALUCIA PARA CUCAÑAS 2026	106,30 €
	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Total Suministros				106,30 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220260009466	10/09/2026	AG 401/2026: BARANDILLA PUENTE RIOPUDIO EXPTE 2026/PGD_01/000191	2.556,45 €
	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				2.556,45 €
***9145**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Obras	220260009544	14/09/2026	AG 409/2026: COLOCACIONDE 28 METROS VALLADO EN MURO PERIMETRAL-CALLE TRAJANO COLEGIO V. NERIA. PGD 188	1.985,07 €
	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Total Obras				1.985,07 €
***9145**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Suministros	220260007259	10/07/2026	AG 282/2026: CHAPA PERFORADA EN EL CERRAMIENTO AUTOMATICO DEL CENTRO DE FORMACION CLARA GRIMA. 2026/PGA_01/000166	2.020,93 €
***9145**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Suministros	220260009066	26/08/2026	AG 358/2026: SUMINISTRO DE CHAPAS DE ALUMINIO ESTRIADAS EXPTE 2026/PGD_01/000167	680,14 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4		Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)			
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	31/49	



HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.		Total Suministros			
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1858	08/07/2026	FTRA.: NºF 1948 GUANTE VINOLO NATURAL VARIAS TALLAS PARA TRABAJADORES DEL S.A.D. (SERV. SOCIALES)
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1932	28/07/2026	FACT: F 2028 - SUMINISTRO DE MASCARILLA QUIRURG TIPOII 3C C/40 P/50 PARA LA ATENCION EN EL SAD.
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/2175	12/08/2026	FTRA.: NºF 2187 GUANTES VINOLO NATURAL VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DEL S.A.D.
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/2344	03/09/2026	FTRA.: NºF 2313 GUANTES VINOLO NATURAL VARIAS TALLAS PARA S.A.D.
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/2516	19/09/2026	FTRA.: NºF 2441 GUANTE VINOLO NATURAL VARIAS TALLAS PARA S.A.D.
	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros			2.090,41 €
***2302**	HIPERAUTO CORIA S.L.	Servicios	F/2026/2346	03/09/2026	FTRA.: NºTC26 998 6 MANTENIMIENTO 2057MDD DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)
	HIPERAUTO CORIA S.L.	Total Servicios			293,49 €
***8277**	HOLAJO PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	2202600009620	14/09/2026	AG 371/2026: ARTISTAS LOCALES FERIA 2026 EXPT 2026/PGD_01/000172
	HOLAJO PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios			16.214,00 €
***8443**	INFORMATICA PARA PROFESIONALES S.L.	Suministros	F/2026/2457	11/09/2026	FTRA.: NºEmit- 353 COMPRA DE TONER KYOCERA TK340 COMPATIBLE PARA PROGRAMA INSERTA 2
***9385**	INTALACIONES DEPORTIVAS MIDA S.L.	Servicios	2202600007573	22/07/2026	AG:303/2026 MANTENIMIENTO GENERAL DE 2 CAMPOS DE F-11 EXPT 2026/PGD_01/000132
***8073**	INTERDIS NUEVO TORNEO, S.L.	Suministros	2202600009356	04/09/2026	AG 389/2026: ADQUISICIÓN PULSERAS DETECCIÓN DE DROGAS.- PACTO DE ESTADO. EXPT: 2026/PGA_01/000250
	INTERDIS NUEVO TORNEO, S.L.	Total Suministros			6.050,00 €

2.701,07 €

498,04 €

96,80 €

498,04 €

498,04 €

499,49 €

2.090,41 €

293,49 €

293,49 €

16.214,00 €

16.214,00 €

118,58 €

118,58 €

1.548,80 €

1.548,80 €

6.050,00 €

6.050,00 €

***9682**	INVERNALIASUR S.L. INVERNALIASUR S.L.	Servicios	220260010157	24/09/2026	AG 398/2026: ALQUILER AIRES CORIANOS DEL AÑO EXPTE 2026/PGA_01/000263	1.331,00 € 1.331,00 €
***9672**	J.P.P. ELECTRONICA S.L. J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	F/2026/2330	02/09/2026	FTRA.: N°A 2600545 BOLSA BOQUILLAS SAFIR (25 UDS.) / BOLSA BOQUILLAS FRONTALES DRAGER (25UDS) PARA POLICIA LOCAL	186,38 € 186,38 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Total Suministros	F/2026/1829	07/07/2026	FTRA.: N°2600378 127 REPARACION IVECO 3637GCB PREITV (OBRAS Y SERVICIOS)	495,27 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2007	28/07/2026	FTRA.: N°2600426 128 REPARACION NISSAN CABSTAR 1586HHL DE POLICIA LOCAL	133,51 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2008	28/07/2026	FTRA.: N°2600427 129 REPARACION SEAT IBIZA 5528HWD DE PROTECCION CIVIL	232,39 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2015	28/07/2026	FTRA.: N°2600429 130 REPARACION VW CADDY 3330FKB PARQUES Y JARDINES	480,24 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2041	29/07/2026	FTRA.: N°2600441 131 REPARACION DFSK 7459MCL PARQUES Y JARDINES	444,07 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2146	07/08/2026	FTRA.: N°2600473 132 REPARACION SISTEMA DE FRENOS VEHICULO NISSAN SE-5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	496,10 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2333	02/09/2026	FTRA.: N°2600499 134 REPARACION MOTO HONDA 8057 FKS PARA OBRAS Y SERVICIOS	402,81 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2358	04/09/2026	FTRA.: N°2600507 135 MANTENIMIENTO Y PRE ITV CITROEN BERLINGO 6573JCH (OBRAS Y SERVICIOS)	287,25 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2377	08/09/2026	FTRA.: N°2600517 136 REPARACION PRE ITV CAMION NISSAN L45.08 MATRICULA.- SE5833BJ DEP. ELECTRICO	388,79 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2546	23/09/2026	FTRA.: N°2600541 137 REPARACION BOMBA Y ALTERNADOR TRACTOR E9959BBK (PARQUES Y JARDINES)	496,10 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/2559	25/09/2026	FTRA.: N°2600546 138 reparacion modulo central DACIA 7590 MKM (OBRAS Y SERVICIOS)	482,79 € 4.339,32 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Total Servicios				
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	220260008757	19/08/2026	AG 350/2026 SUMINISTRO DE KIT EMBRAGUE, CAÑONERA, BOMBÍN, LÍQUIDO DE FRENOS, EXP 2026/PGD_01/000162	982,63 €



JAPON CORDERO MATIAS		Total Suministros					
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/1913	28/07/2026	FACT. 70 2026 - LIMPIEZA DE EVAPORADORA Y FILTROS EN A/A TIPO SPLIT EN TALLER DEL CMIS Y REVISION DE 4 EQUIPOS.	982,63 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/1914	28/07/2026	FACT. 7102026 - LIMPIEZA DE TUBO DE DESAGÜE A/A TIPO SPLIT EN DESPACHO DEL LEFT	145,20 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/2043	29/07/2026	FTRA.: N°79 2026 ARREGLO AIRES ACONDICIONADOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,50 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/2194	20/08/2026	FTRA.: N°83 2026 ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DESPACHO DE LA PSICOLOGA (SERV. SOCIALES)	484,00 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/2552	24/09/2026	FTRA.: N°88 2026 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGÜE EN A/A SPLIT PARED EN AULA DEL COLEGIO HIPOLITO LOBATO	157,30 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/2571	28/09/2026	FTRA.: N°91- 2026 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR VENTILADOR EN CAMARA FRIGORIFICA DE LA COCINA DEL C.M.I.S.	60,50 €	
JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS		Total Servicios				181,50 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Suministros	220260007281	13/07/2026	AG 291/2026: INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS DIFERENTES ESTANCIAS. EXPT. 2026/PGA_01/000208	1.089,00 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Suministros	220260007811	30/07/2026	AG 291/2026: MODIFICACION TRABAJOS DE INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS DIFERENTES ESTANCIAS. PGA 208	4.513,17 €	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Suministros	220260009436	10/09/2026	AG 404/2026: AIRE DESPACHO CONSISTORIO EXPT. 2026/PGA_01/000267	1.776,28 €	
JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS		Total Suministros				681,54 €	
***1074**	JAPON PONCE, MARIA	Servicios	F/2026/1994	28/07/2026	FACT. MARIA JAPON 34 - TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO (TALLER DIRIGIDO A MUJERES USUARIAS DEL CMIM)	6.970,99 €	
JAPON PONCE, MARIA		Total Servicios				363,00 €	
***1271**	JIMENEZ MORENO, JUAN	Servicios	220260007261	10/07/2026	AG 288/2026: MODIFICACION MEMORIA GRAFICA Y DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ¿ REFORMA DEL SALON DE PLENOS. 2026/PGA_01/000205	363,00 €	
						1.331,00 €	

***1271**	JIMENEZ MORENO, JUAN JIMENEZ MORENO, JUAN	Servicios	220260007586	23/07/2026	AG 308/2026: REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN Y ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD REFORMA PISCINA. 2026/PGD_01/000128	4.356,00 € 5.687,00 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA) JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Total Servicios Servicios	220260009065	26/08/2026	AG 373/2026: IMPRESIÓN CARTELES FERIA EXPTE 2026/PGD_01/000174	919,60 € 919,60 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1792	03/07/2026	FTRA.: N°577 616 TARJETAS DE VISITA IMPRESAS A COLOR 1 CARA PARA DELEGACION DE DEPORTES	54,45 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1793	03/07/2026	FTRA.: N°578 617 PEGATINAS 4x4 cms IMPRESAS A 1 COLOR PARA SEÑALIZAR SILLAR XII NOCHE FLAMENCA DEL CERRO	139,15 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/2081	03/08/2026	FTRA.: N°647 618 FOAM DE 50x70 cms (CARTEL TORO NAGASHI 2026) CULTURA Y TURISMO	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/2082	03/08/2026	FTRA.: N°648 619 FOLLETOS TAMAÑO A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS (CEREMONIA JAPONESA TORO NAGASHI) 2026 CULTURA Y TURISMO	223,85 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/2157	10/08/2026	FTRA.: N°A687 626 MATERIAL DE IMPRESION PARA EXPOSICION EL ORIGEN DEL TORO NAGASHI 2026	365,00 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/2274	28/08/2026	FTRA.: N°709 631 CARTELES 50x70 cms 4 TINTAS PARA FIESTAS PATRONALES DELEGACION DE CULTURA	359,37 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA) JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/2547	23/09/2026	FTRA.: N°855 651 BOLSAS DE PAPEL / PEGATINAS CARTEL FERIA A5 DETALLES PARA ADULTOS FERIA 2026	278,30 € 1.468,52 €
***4473**	JVP TRABAJO DE ARQUEOLOGIA S.L. JVP TRABAJO DE ARQUEOLOGIA S.L.	Total Suministros Servicios	220260010136	23/09/2026	AG 406/2026: ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA EN EL CERRO 2026. EXPTE: 2026/PGA_01/000259	7.320,50 € 7.320,50 €
***7490**	KARCHER, S.A. KARCHER, S.A.	Total Servicios Suministros	220260009358	04/09/2026	394/2026: REPARACION DE MAQUINA KARCHER EXPTE 2026/PGD_01/000184	3.614,98 € 3.614,98 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Suministros Servicios	220260008601	13/08/2026	AG 339/2026 CAROLINA CAPARRÓS FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000155	2.783,00 €



***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008602	13/08/2026	AG 337/2026: LUBRICAN FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000153	4.065,60 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008696	17/08/2026	AG 345/2026: JAVI MOYA FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000157	3.025,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008697	17/08/2026	AG 334/2026 BRISAS DE LA PUEBLA FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000156	4.235,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008702	17/08/2026	AG 342/2026: CARLOTAS FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000154	10.890,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008932	25/08/2026	AG 370/2026 DJ CURRO CONCIERTO PREFERIA EXPTE 2026/PGD_01/000171	1.213,99 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008933	25/08/2026	AG 362/2026 MARISOL BIZCOCHO CONCIERTO PREFERIA EXPTE 2026/PGD_01/000168	9.990,99 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008943	25/08/2026	AG 361/2026 TRES CARAS CONCIERTO PREFERIA EXPTE 2026/PGD_01/000170	2.510,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260008951	25/08/2026	AG 360/2026: ATHRIANA CONCIERTO PREFERIA EXPTE 2026/PGD_01/000169	3.100,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260009094	28/08/2026	AG 338/2026 FALETE FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000152	16.940,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220260009095	28/08/2026	AG 355/2026 NOLASCO FERIA 2026 EXPTE 2026/PGD_01/000164	10.285,00 €
	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios				69.038,58 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260006916	06/07/2026	AG 279/2026: CONTRATACION SONIDO E ILUMINACION VELÁ DEL CARMEN. EXPTE. 2026/PGD_01/000108	2.468,40 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260007239	09/07/2026	AG 277/2026: REPRESENTACION DE OBRAS TEATRALES PARA FOMENTAR LA CULTURA. EXPTE. 2026/PGA_01/000194	3.823,60 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260007240	09/07/2026	AG 278/2026: ACTUACIONES MUSICALES VERANO 2026. EXPTE. 2026/PGA_01/000195	7.422,14 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260010083	23/09/2026	AG 412/2026: SONIDO ESPECTACULO DE DRONES FERIA 2026. EXPTE. 2026/PGD_01/000193	665,50 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Servicios				14.379,64 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	220260007797	29/07/2026	AG 314/2026: ILUMINACION EVENTO NOCHE EN BLANCO DE LA PISCINA MUNICIPAL EL CANJILÓN. EXP. 2026/PGD_01/000134	1.815,00 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros				1.815,00 €



***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220260006914	06/07/2026	AG 192/2026: SUMINISTRO DE PORTERIAS PARA PISTAS DEPORTIVAS (EXPTE 2026/PGD_01/000072)	5.324,00 €
	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				5.324,00 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	Suministros	F/2026/1778	02/07/2026	FACT. 26/1600/007. SUMINISTRO DOS TROFEOS DE MADERA REF. TML04-1 PARA EVENTO DEPORTIVO EL 27/06/2026	72,60 €
	LEON DUARTE JESUS	Total Suministros				72,60 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1863	13/07/2026	FACT. 26 7716. SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL.	355,24 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1864	13/07/2026	FACT. 26 7717. SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL.	485,78 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/2068	31/07/2026	FTRA.: N°26 8644 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	364,98 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/2069	31/07/2026	FTRA.: N°26 8645 BOLIGRAFOS BIC GEL RETRACTIL GELOCITY QUICK DRY 0,7 AZULES Y VERDES	105,71 €
	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Suministros				1.311,71 €
***1703**	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD "CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA"	Servicios	F/2026/2133	06/08/2026	FTRA.: N°1 262407 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA (Acreditado)	453,24 €
	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD "CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA"	Total Servicios				453,24 €
***4293**	MOBA CREATIVA S.L.	Suministros	220260008855	24/08/2026	AG 348//2026 VESTUARIO LEY DE DEPENDENCIA 2026 - EXPTE 2026/PGA_01/000218	5.998,21 €
	MOBA CREATIVA S.L.	Total Suministros				5.998,21 €
***4584**	MORA MENGUAL, ANGELES	Servicios	220260008695	17/08/2026	AG 346/2026 MANTENIMIENTO TORRE BIO EXPTE 2026/PGA_01/000230	4.900,50 €
***4584**	MORA MENGUAL, ANGELES	Servicios	220260009467	10/09/2026	AG 403/2026: JARDIN DE MARIPOSAS. BIO EXPTE 2026/PGA_01/000258	7.260,00 €
	MORA MENGUAL, ANGELES	Total Servicios				12.160,50 €



MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	F/2026/2476	15/09/2026	FTRA.: N°PEPI 59 CUATRO MOLDURONES EUCALIPTUS Y ESTATI BLANCO PARA DECORACION CORIANOS DEL AÑO 2026 EN PASTORA SOLER	330,00 €
MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	F/2026/2477	15/09/2026	FTRA.: N°PEPI 60 ARREGLO FLORAL PARA ACTO PROTOCOLARIO	80,70 €
MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	F/2026/2478	15/09/2026	FTRA.: N°PEPI 62 ARREGLO OFRENDA FLORAL PARA FIESTAS PATRONALES DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2026	130,00 €
MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	F/2026/2479	15/09/2026	FTRA.: N°PEPI 63 CORONA DE FLORES SEPELIO PRESIDENTE DE LA FUNDACION ANDRES MARTINEZ DE LEON	260,00 €
MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Total Suministros				800,70 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Servicios	F/2026/2036	29/07/2026	FTRA.: N°C6- 2936 REPARACION PINCHAZO CITROEN BERLINGO MATRICULA 6442MNV PARQUES Y JARDINES	18,15 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Servicios	F/2026/2518	21/09/2026	FTRA.: N°C6- 3580 REPARACION TUBO HIDRAULICO Y LIQUIDO DIRECCION (CAMIONCITO NISSAN MATRICULA SE5833BJ)	174,45 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Servicios	F/2026/2519	21/09/2026	FTRA.: N°C6- 3777 REPARACION PINCHAZO (DUMPER MATRICULA E011BGX) OBRAS Y SERVICIOS	20,00 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Servicios	F/2026/2582	29/09/2026	FTRA.: N°C6- 3998 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO TURISMO (VEHICULO DE OBRA CITROEN BERLINGO MATRICULA 6442MVL)	12,00 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Total Servicios				224,60 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Suministros	F/2026/2204	20/08/2026	FTRA.: N°c6- 3322 MATERIALES DE LOCOMOCION PARA MTTO DE MOTOS	289,99 €
MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Total Suministros				289,99 €
MOVIMARZA, S.L.U. MOVIMARZA, S.L.U. MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2026/2032	28/07/2026	FTRA.: N°Emit 097 HA-25/B/22/XC2 HORMIGON PARA ADECENTAMIENTO DE NAVE MUNICIPAL	475,53 €
	Total Suministros				475,53 €
	Suministros	F/2026/1818	06/07/2026	FTRA.: N°A 657 MATERIAL DIVIERSO PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS DEL AYUNTAMIENTO	363,48 €



***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2026/2000	28/07/2026	FTRA.: Nª 723 IMPRESORA LASER BROTHER L2800DW PARA REEMPLAZO MAQUINA AVERIADA	219,00 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2026/2190	20/08/2026	FTRA.: Nª 766 SWITCH TP-LINK 5 PORT GIGA LS1005G PARA FUNCIONAMIENTO DE LA RED CENTRO TECNOLOGICO	79,50 €
	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros				661,98 €
***8383**	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION S.L.	Suministros	F/2026/2232	21/08/2026	FTRA.: Nª020260260 VESTUARIO PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL	362,04 €
	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION S.L.	Total Suministros				362,04 €
***5946**	NOVAPLANT SUR SOCIEDAD LIMITADA	Servicios	220260008739	19/08/2026	AG 349/2026 AJARDINAMIENTO EDIFICIO SERVICIO SOCIALES EXPTE 2026/PGA_01/000235	677,60 €
	NOVAPLANT SUR SOCIEDAD LIMITADA	Total Servicios				677,60 €
***0909**	NUÑEZ MARQUEZ, MARIA JOSE	Servicios	220260008934	25/08/2026	AG 365/2026: PROYECTO TÉCNICO CONCIERTO EXPTE 2026/PGD_01/000165	726,00 €
	NUÑEZ MARQUEZ, MARIA JOSE	Total Servicios				726,00 €
***6395**	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CORIA, S.L.	Servicios	220260008242	10/08/2026	AG:330/2026 ELIMINACION DE GRAFFITIS Y MANTENIMIENTO DE CON NANOPROTECTOR DEL ALMACEN MUNICIPAL	2.479,29 €
	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CORIA, S.L.	Total Servicios				2.479,29 €
***4317**	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	Suministros	F/2026/2485	15/09/2026	FTRA.: Nª2026 135430 TRF CRISTAL TENIS / 26-544-21 / GRABACION DE TROFEOS PARA FIESTAS LOCALES	365,03 €
***4317**	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	Suministros	220260009735	16/09/2026	AG 420/2026: TROFEOS ACTIVIDADES FERIA 2026. EXPTE: 2026/PGD_01/000204	821,05 €
	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	Total Suministros				1.186,08 €
***6165**	PALACIOS SANCHEZ SERGIO	Servicios	F/2026/1891	13/07/2026	FACT. 112. PUBLICIDAD DE LA NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO 2026 EN REVISTA LA FLAMENCA.	458,59 €
	PALACIOS SANCHEZ SERGIO	Total Servicios				458,59 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/2374	08/09/2026	FTRA.: Nª2026- 300 Material de papeleria para alumnado y equipo tecnico itinerarios formativos del Proyecto INSERTA2	475,80 €



PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE		Total Suministros			
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2026/2465	14/09/2026	FTRA.: N°A 261479 DOS PARES ZAPATOS DEPORTIVOS SEGURIDAD SURYA PARA PERSONAL DELEGACION DE DEPORTES
PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO		Total Suministros			76,88 €
***4907**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR	Servicios	220260007765	29/07/2026	AG 315/2026: PRODUCCIÓN DE VIDEO ANIMADO EXPLICATIVO SOBRE LA NUEVA HERRAMIENTA OVAC. 2026/PGA_01/000219
***4907**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR	Servicios	2202600008600	13/08/2026	AG 333/2026 PRODUCCION VIDEO ANIMADO EXPLICATIVO SOBRE ZONA NUEVA DE APARCAMIENTO
***4907**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR	Servicios	2202600009385	09/09/2026	AG 400/2026: DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES PARA LA NOCHE BLANCA DEL COMERCIO 2026. PGA 261
***5996**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2026/1833	07/07/2026	FTRA.: N°Emit- 965 TORO DE FUEGO INFANTIL (FESTEJOS)
PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.		Total Suministros			2.486,55 €
***0896**	PLAYGRUP S.L.	Servicios	F/2026/2560	25/09/2026	FTRA.: N°026206 ALQUILER TOBOGAN HINCHABLE CON PISCINA Y MONITOR EN CASA DE BARRIO
PLAYGRUP S.L.		Total Servicios			363,00 €
***8022**	PLENIESTUDIO FORMACION Y SERVICIOS S.L.	Servicios	2202600006917	06/07/2026	AG 284/2026: SESIONES IND. Y GRUPALES ALUMNADO PARTICIPANTE EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL. PGA 203
***8022**	PLENIESTUDIO FORMACION Y SERVICIOS S.L.	Servicios	F/2026/1907	28/07/2026	FACT 26 639IMPARTICIÓN SESIONES INDIVID. ITINERARIO FORMATIVO "HABILITACIÓN PARA LA DOCENCIA GRUPOS A, B Y C", INSERTA2
PLENIESTUDIO FORMACION Y SERVICIOS S.L.		Total Servicios			479,16 €
***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	220260007859	03/08/2026	AG 323/2026: COMPRA DE ARENA SILICE PARA ARENEROS DE LOS PATIOS DE INFANTIL COLEGIOS. 2026/PGD_01/000136
					2.808,41 €
					1.052,70 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	40/49



***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2026/2562	25/09/2026	FTRA.: N°26 2865 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FUENTE EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON	293,40 €
	POLVERO JEROMA S.L.	Total Suministros				1.346,10 €
***0797**	QUIOSCO BAR LOS PATITOS, S.L.	Suministros	F/2026/2583	29/09/2026	FTRA.: N°PATITO 6 APERITIVO PROTOCOLARIO TORO NAGASHI 2026	214,50 €
	QUIOSCO BAR LOS PATITOS, S.L.	Total Suministros				214,50 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Servicios	F/2026/2059	31/07/2026	FTRA.: N°17-2026 REDACCION DE TEXTOS PARA LOS PREMIOS CORIANOS DEL AÑO 2026	499,00 €
	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Total Servicios				499,00 €
***5328**	RAMOS VIVAS, BLASA	Servicios	2202600008860	24/08/2026	AG 307/2026: SERVICIO DE FORMACIÓN EN GESTIÓN EMOCIONAL EN LA CASA DE BARRIO. EXPTE. 2026/SS0_01/000080	500,00 €
	RAMOS VIVAS, BLASA	Total Servicios				500,00 €
***4793**	RECUTON I S.L.	Suministros	2202600009622	14/09/2026	AG 413/2026: LIBROS SOCIO SANITARIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXPTE. 2026/PGA_01/000264	2.299,24 €
	RECUTON I S.L.	Total Suministros				2.299,24 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Servicios	2202600008466	12/08/2026	AG:334/2026 Alquiler BAÑOS PORTÁTILES (TORO NAGASHI) EXPTE 2026/PGA_01/000234	798,60 €
	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Total Servicios				798,60 €
***1170**	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Suministros	F/2026/2529	22/09/2026	FTRA.: N°2026-0-33618 GENERADOR HIMOINSA 60 KVA I RENTAL Del 03 Al 06/07/2026 (NOCHE FLAMENCA)	435,60 €
	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Total Suministros				435,60 €
***2988**	REPSOL, S.A.	Suministros	J/2026/7	23/09/2026	FTRA.: N°005013/5/26/001842 COMBUSTIBLE AUTOGAS PARA VEHICULO MATRICULA 7590MKM	113,04 €
***2988**	REPSOL, S.A.	Suministros	J/2026/8	23/09/2026	FTRA.: N°005013/5/26/001936 SUMINISTRO AUTOGAS VEHICULO MATRICULA 7590MKM	29,66 €
***2988**	REPSOL, S.A.	Suministros	J/2026/9	23/09/2026	FTRA.: N°005013/5/26/002131 SUMINISTRO AUTOGAS VEHICULO MATRICULA 7590MKM	54,20 €
	REPSOL, S.A.	Total Suministros				196,90 €



***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/1811	06/07/2026	FTRA.: N°Emit- 262939 ACEITE CEPESA HM68 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA MITTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS	55,71 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/1812	06/07/2026	FTRA.: N°Emit- 262940 MATERIALES PARA REPARACION Y MITTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS Y PARQUES	287,40 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/1813	06/07/2026	FTRA.: N°Emit- 262941 BATERIA VARTA SILVER DINAMIC 100AH PARA VEHICULO NISSAN 8375CBF DEL DEP. ELECTRICO	152,05 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/1814	06/07/2026	FTRA.: N°Emit- 262975 BASE ALUMINIO HIBRIDA PARA VEHICULO DACIA 7723LDL (DEPORTES)	12,10 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/2131	06/08/2026	FTRA.: N°Emit- 263549 TORICA EPIDOR / A30V AGUA CIRCUITO 30% ANDEL VERDE PARA MITTO PISCINA DE VERANO	12,68 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/2169	11/08/2026	FTRA.: N°Emit- 263513 BATERIA PARA GENERADOR DE OBRAS Y SERVICIOS	411,96 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/2170	11/08/2026	FTRA.: N°Emit- 263514 MATERIALES PARA MITTO DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	50,90 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/2454	11/09/2026	FTRA.: N°Emit- 262407 MATERIALES PARA REPARACION DE TRACTOR (OBRAS Y SERVICIOS)	149,75 €
Total Suministros						1.132,55 €
***9600**	RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Servicios	F/2026/1842	08/07/2026	FACT. 20260001. GASTOS VARIOS DE ORGANIZACION EVENTO PREMIOS CAMPEONATO DOMINO	490,00 €
***9600**	RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Servicios	F/2026/1868	13/07/2026	FACT. 20260015. PRODUCTOS DE CHOCOLATE Y DULCES PARA MERIENDA DIA 6 DE MARZO EN HUERTA RITA.	497,20 €
Total Servicios						987,20 €
***1891**	RONQUILLO PEREZ RICARDO	Servicios	220260010137	23/09/2026	AG 425/2026: REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE MURO DE LA BIODIVERSIDAD. EXP. 2026/PGD_01/000196	4.550,00 €
Total Servicios						4.550,00 €
***5764**	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Servicios	220260010358	29/09/2026	APROBACION DE GASTO 395/2026: MANTENIMIENTO PUERTA VIOLETA EXPTE 2026/PGA_01/000242	1.149,50 €
Total Servicios						1.149,50 €



***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Servicios SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	220260007995	07/08/2026	AG 320/2026: INSTALACION TUBERIAS CON PIEZAS - EXPTE 2026/PGD_01/000140	1.179,75 €
Total Servicios					
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/1865	13/07/2026	FACT. A 833. SUMINISTRO DE BOMBA PISCINA SILEN S2 150 29 M 1.5CV	470,69 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/2160	11/08/2026	FTRA.: Nª 1211 BOMBA INVICTA CLASSIC 1-5 L/H PARA MTTO PISCINA DE VERANO	267,17 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/2162	11/08/2026	FTRA.: Nª 1205 MTR. TUBERIA PVC S/B 200 PARA EMBARCADERO CHICO CEREMONIA TORO NAGASHI 2026	39,13 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/2165	11/08/2026	FTRA.: Nª 1206 MTR. TUBERIA PVC 200 PARA EMBARCADERO CHICO CEREMONIA TORO NAGASHI 2026.	95,58 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/2171	11/08/2026	FTRA.: Nª 1216 MATERIALES DIVERSOS DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTOS DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO	463,67 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/2567	25/09/2026	FTRA.: Nª 1368 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MTTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	38,67 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. Suministros	F/2026/2580	28/09/2026	FTRA.: Nª 1387 MATERIAL DE FONTANERIA PARA ARREGLOS CISTERNA Y REPARACION DE GRIFOS EN EL C.M.I.S.	216,78 €
Total Suministros					
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	F/2026/2590	30/09/2026	FTRA.: Nª 121 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DELEGACION DE DEPORTES	72,60 €
***0135**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	F/2026/2591	30/09/2026	FTRA.: Nª 122 CONDESADOR AIRE ACOND. OFICINA DE DELEGACION DE DEPORTES	84,70 €
Total Servicios					
***8253**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER SEGURALIA VIGILANCIA Y PROTECCION SOCIEDAD LIMITADA SEGURALIA VIGILANCIA Y PROTECCION SOCIEDAD LIMITADA	F/2026/2187	20/08/2026	FTRA.: NªEmit- 202697 AMPLIACION SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EVENTO XXII NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO	484,00 €
Total Servicios					
					484,00 €



***6378**	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Suministros	220260007852	31/07/2026	AG:319/2026 PROPUESTA DE GASTO PARA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL. EXPTE. 2026/PGD_01/000124	7.037,40 €
	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Total Suministros				7.037,40 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260008867	25/08/2026	AG 321/2026: 2º ADJUDICACION UNA VEZ RENUNCIADO EL PRIMER ADJUDICATARIO, EXPTE PINTURA DE FACHADA COLEGIO MARTINEZ DE LE FTRA.: Nª 1876 LIMPIEZA ESCALERAS EXTERIOR CON MAQ. A PRESION Y PRODUCTOS ESPECIFICOS C.P. CERRO DE SAN JUAN	15.112,90 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	F/2026/2464	14/09/2026		266,20 €
	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Total Servicios				15.379,10 €
***7786**	SERVICIOS INTEGR.VENTAS EXTERNAS, S.L.U.	Suministros	220260007287	13/07/2026	AG 295/2026: DOTACION DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL CENTRO DE FORMACION CLARA GRIMA. EXP. 2026/PGA_01/000200	3.315,40 €
	SERVICIOS INTEGR.VENTAS EXTERNAS, S.L.U.	Total Suministros				3.315,40 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2026/1791	03/07/2026	FTRA.: Nª4004719156 CARTAS ENVIADAS A CORREOS JUNIO 2026	2.610,66 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2026/2120	05/08/2026	FTRA.: Nª4004759637 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE JULIO 2026	1.462,14 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2026/2343	03/09/2026	FTRA.: Nª4004793694 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE AGOSTO 2026	866,56 €
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios				4.939,36 €
***2536**	SORIANO HUMANES ANTONIO MANUEL	Servicios	F/2026/1896	28/07/2026	FACT. 2026 002 - MONTAJE DEL SONIDO PARA LAS JORNADAS SOBRE EL ESTUARIO.	427,06 €
	SORIANO HUMANES ANTONIO MANUEL	Total Servicios				427,06 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2026/1783	02/07/2026	FACT. A 45. IMPORTE DE ARREGLO DE PERSIANAS DEL CENTRO DE ADULTOS.	193,60 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	220260008859	24/08/2026	AG 354/2026 ARREGLO CLARABOYA VICENTE NERIA EXPTE 2026/PGD_01/000142	1.954,15 €



SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2026/2321	01/09/2026	FTRA.: N°Emit- 61 COLEGIO JOSEFA NAVARRO. ARREGLO DE PERSIANAS EN VARIAS AULAS Y PASILLOS.	496,10 €
SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	220260009299	03/09/2026	AG 384/2026: REPOSICIÓN DE DOS PERSIANAS COLEGIO HIPOLITO LOBATO EXPTE 2026/PGD_01/000177	883,30 €
SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios				3.527,15 €
SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	F/2026/2484	15/09/2026	FTRA.: N°Emit- 35 Confeccion y colocacion de cortina con olla para puerta pasillo sala de exposiciones MARTINEZ DE LEON	235,48 €
SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Total Suministros				235,48 €
SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	F/2026/2480	15/09/2026	FTRA.: N°Emit- 37 Tela negra para escenario de caseta feria 2026.	120,00 €
SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Total Suministros				120,00 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1873	13/07/2026	FACT. PROCREAC 2026008. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL: GRUA MUNICIPAL MARZO 2026.)	105,03 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1874	13/07/2026	FACT. PROCREAC 2026009. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: DEPORTES ABRIL 2026.)	188,57 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1875	13/07/2026	FACT. PROCREAC 2026010. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL ABRIL 2026.)	428,40 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1876	13/07/2026	FACT. PROCREAC 2026011. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL MAYO 2026.)	337,08 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1877	13/07/2026	FACT. PROCRE 2026012. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: DEPORTES MAYO 2026.)	232,44 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1878	13/07/2026	FACT. PROCREAC 2026013. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL MAYO 2026.)	388,98 €
SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1879	13/07/2026	FACT. PROCREAC 2026014. SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL- GRUA MUNICIPAL MAYO 2026.)	197,29 €

***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2243	25/08/2026	FTRA.: N°PRCRE 2026015 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: POLICIA LOCAL- GRUA MUNICIPAL JUNIO 2026.)	190,02 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2244	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026016 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: PROTECCION CIVIL JUNIO 2026.)	200,26 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2245	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026017 SUMINISTRO CARBURANTE 2ª QUINCENA DE JUNIO 2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	398,62 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2246	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026018 SUMINISTRO CARBURANTE 1ª QUINCENA JUNIO 2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL)	275,59 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2247	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026019 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/06/2026 (SERVICIO: DEPORTES)	393,81 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2248	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026020 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15 JULIO 2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	347,09 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2249	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026021 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/05/2026 (SERVICIO: PROTECCION CIVIL.)	159,82 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2250	25/08/2026	FTRA.: N°Rect. PROCREAC 2026022 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 15 AL 31/03/2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	390,54 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2253	25/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026025 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 31/07/2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	339,76 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2265	27/08/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026026 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01-07-2026 al 15-07-2026 (SERVICIO: DEPORTES)	173,74 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2468	14/09/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026028 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 al 31-08-2026 (SERVICIO: DEPORTES)	214,07 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2469	14/09/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026029 SUMINISTRO CARBURANTE PARA MAQUINARIA 18/07/2026(SERVICIO: DEPORTES)	63,55 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2470	14/09/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026030 SUMINISTRO CARBURANTE 20/08/2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL GRUA MUNICIPAL).	137,98 €

Código Seguro de Verificación	IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Fecha	20/10/2026 09:15:19
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV77QCHIFPZ33SG3SXWS64B7P4	Página	45/49





***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/2471	14/09/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2026031 SUMINISTRO CARBURANTE Del 31-07-2026 a 08-08-2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL).	271,72 €
	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros				5.434,36 €
***4229**	TALENTAGORA, S.L.	Servicios	220260009624	15/09/2026	AG 417/2026: IMPARTICIÓN PRL ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL. INSERTA2. EXPTE.	3.558,60 €
	TALENTAGORA, S.L.	Total Servicios				3.558,60 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2026/2132	06/08/2026	FTRA.: N°6725013390 389 SERVICIO CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Junio 2026)	451,00 €
	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				451,00 €
***7242**	TECNOAMBIENTE, S.L.	Servicios	220260009131	31/08/2026	AG 351/2026 BATIMETRÍA PANTALÁN EXPTE 2026/ PGA_01/000211	2.262,70 €
	TECNOAMBIENTE, S.L.	Total Servicios				2.262,70 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2026/1924	28/07/2026	FTRA TD-G6TG-104140 Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828703460864 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO JUNIO 2026	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2026/2515	19/09/2026	FTRA N° TD-I6TG-104093 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	441,64 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				883,28 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2026/2231	20/08/2026	FTRA. N° TD-H6TG-104130 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN MES DEL 01 AL 31/07/2026	441,64 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Suministros				441,64 €
***4239**	TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Suministros	220260010134	23/09/2026	AG 422/2026: SUMINISTRO MESA PIN PONG Y COMPLEMENTOS. EXPTE. 2026/PGD_01/000201	999,94 €
	TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Total Suministros				999,94 €
***7971**	TRABAJOS AGRICOLAS A. CHAQUES, SL	Servicios	220260007241	09/07/2026	AG 289/2026: SERVICIO APISONADORA Y RETROEXCAVADORA. EXPTE. 2026/PGD_01/000127	1.784,75 €
	TRABAJOS AGRICOLAS A. CHAQUES, SL	Total Servicios				1.784,75 €



TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2026/1922	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 7 F260670 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS MAYO 2026)	254,61 €
TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2026/2138	06/08/2026	FTRA.: N°Emit- 8 F260980 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS JUNIO 2026)	240,00 €
TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2026/2139	06/08/2026	FTRA.: N°Emit- 9 F260956 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS JULIO 2026)	349,01 €
TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2026/2463	12/09/2026	FTRA.: N°Emit- 10 F261103 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS AGOSTO 2026) SERV. SOCIALES- POLICIA-TURISMO	257,81 €
TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Servicios			APROBACION DE GASTO 407/2026: SUMINISTRO 4 ESCÁNERES SOBREMESA PARA STOCK. EXPTE. 2026/PGA_01/000215	1.101,43 €
TTL - TRADE TECHNOLOGIC LINE	Suministros	220260010356	28/09/2026		1.161,60 €
TTL - TRADE TECHNOLOGIC LINE	Total Suministros				1.161,60 €
UNIDAD EDITORIAL S.A.	Suministros	220260008864	25/08/2026	AG 367/2026: COMPRA DE PRENSA DIARIA PARA LA BIBLIOTECA EXPTE 2026/TAB_01/000101	603,44 €
UNIDAD EDITORIAL S.A.	Total Suministros				603,44 €
UTRE MULTIGESTION S.L.	Obras	220260009179	01/09/2026	AG 366/2026: TRABAJOS IMPERMEABILIZACIÓN CENTRO CULTURAL EXPTE 2026/PGA_01/000245	45.050,62 €
UTRE MULTIGESTION S.L.	Total Obras				45.050,62 €
VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Servicios	F/2026/2370	07/09/2026	FTRA.: N°Emit- 4 ACTUACION MUSICAL TORO NAGASHI 2026	393,25 €
VAZQUEZ CASTILLA, SERGIO	Total Servicios				393,25 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1872	13/07/2026	FACT. FE F-18006-26-0001827 INSPECCIÓN VEHICULO SE9764DP / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135)	37,23 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/2164	11/08/2026	FTRA.: N°FE- F-1806-26-002237 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO VW CADDY 3330FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/2459	11/09/2026	FTRA.: N°FE- F-1806-26-002384 Inspección de seguridad (ITV) CITROEN BERLINGO 6573JCH (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/2460	11/09/2026	FTRA.: N°FE- F-1806-26-002391 Inspección de seguridad (ITV) CAMION NISSAN SE5833BJ (DEP. ELECTRICO)	56,33 €

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/2461	11/09/2026	FTRA.: N°FE- F-1806-26-002438 Inspección de seguridad (ITV) MOTOCICLETA 8057FKS (OBRAS Y SERVICIOS)	41,23 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Servicios				209,25 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Suministros	F/2026/1882	13/07/2026	FACT. FE-F-18006-26-0001925. INSPECC. TEC. VEHICULO (ITV) MATRICULA 3637GCB DE OBRAS Y SERVICIOS	62,13 €
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Suministros				62,13 €
VIVAMOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Servicios	220260007968	05/08/2026	AG 318/2026: REPARACION SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS EN SALA MARTINEZ DE LEON. EXP. 2026/PGA_01/000143	2.338,57 €
VIVAMOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Total Servicios				2.338,57 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1771	02/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2258 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 07/03 AL 22/04/2026 (PROTECCION CIVIL)	467,03 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1773	02/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2259 Gasoleo A MES DE MAYO 2026 (PROTECCION CIVIL)	100,00 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1774	02/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2260 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 18 AL 28/02/2026 (POLICIA LOCAL)	102,01 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1808	06/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2261 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 09 AL 19/06/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	495,72 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1809	06/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2262 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 11 AL 26/06/2026 (PARQUES Y JARDINES)	489,16 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1887	13/07/2026	FACT. EMIT- 2263. SUMINISTRO DE GASOLEO A PARA PROTECCION CIVIL, PERIODO 29-04-26 A 14- 05-26.	179,00 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1902	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2264 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 19 AL 25/06/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	464,36 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1903	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2265 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 19/06 AL 06/07/2026 (PARQUES Y JARDINES)	481,01 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1904	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2266 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 06/07/2026 (Dep. Electricidad)	194,01 €
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1905	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2267 SUMINISTRO Gasoleo A Del 25- 05-2026 a 10-07-2026 (BIENESTAR SOCIAL)	460,02 €





***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1995	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2268 SUMINISTRO Gasoleo A Del 20-05-2026 a 24-06-2026 (BIENESTAR SOCIAL)	497,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1996	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2269 Gasoleo A DEL 30/06 AL 15/07/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	494,95 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1997	28/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2270 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/07/2026 (PARQUES Y JARDINES)	477,12 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2038	29/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2271 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 28/04 AL 28/05/2026 (BIENESTAR SOCIAL)	487,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2039	29/07/2026	FTRA.: N°Emit- 2272 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/07/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	457,16 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2141	07/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2273 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 27/07/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	494,60 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2142	07/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2274 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 15 AL 29/07/2026 (PARQUES Y JARDINES)	492,52 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2199	20/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2275 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 21/07 AL 06/08/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	467,75 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2200	20/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2276 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 20-07-2026 al 03-08-2026 (PARQUE Y JARDINES)	448,95 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2283	31/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2277 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 04 AL 17/08/2026 (PARQUE Y JARDINES)	462,69 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2284	31/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2278 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 06 AL 17/08/2026 (Dep. Electricidad)	218,20 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2288	31/08/2026	FTRA.: N°Emit- 2279 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 03 AL 19/08/2026 (OBRA Y SERVICIO)	483,80 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2359	04/09/2026	FTRA.: N°Emit- 2280 SUMINISTRO Gasoleo A DIAS 18 Y 19/08/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	467,98 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2360	04/09/2026	FTRA.: N°Emit- 2281 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 17 AL 28/08/2026 (PARQUES Y JARDINES)	496,73 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/2364	07/09/2026	FTRA.: N°Emit- 2282 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 09-07-2026 a 28-08-2026 (BIENESTAR SOCIAL)	486,02 €
Total Suministros						10.364,81 €