

**4º TRIMESTRE CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

		DATOS DEL CONTRATO				
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION	IMPORTE
A29018637	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2023/3045	13/10/2023	FTRA.: N°R23 180089 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES/ES MES DE OCTUBRE. C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	192,73 €
A29018637	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2023/3293	08/11/2023	FTRA.: N°R23 205769 SERVICIO DE MTTO. EN LOS ASCENSORES MES DE NOVIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	192,73 €
A29018637	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2023/3675	05/12/2023	FTRA.: N°R23 218283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MANUEL GOMEZ	192,73 €
	A. EMBARBA, S.A.	Total Servicios				578,19 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2023/3463	21/11/2023	FTRA.: N°B B2303912 MANTENIMIENTO EXTINTORES DEL C.M.I.S.	123,78 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2023/3761	13/12/2023	FTRA.: N°B B2304073 REVISION EXTINTORES Y SEÑALES LUMINOSAS EN C.M.I.S.	459,99 €
	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				583,77 €
B91400309	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2023/2931	04/10/2023	FTRA.: N°B B2303277 RECARGA EXTINTORES PREVENCION DE INCENDIOS EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL	444,69 €
	A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.	Total Suministros				444,69 €
B29685971	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Suministros	220230013903	18/10/2023	APROBACION DE GASTOS 461/2023: BANDERAS INSTITUCIONALES	979,80 €
	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Total Suministros				979,80 €
77****66Z	ABAD MORANTE ROCIO	Servicios	220230019223	26/12/2023	AD PARA LA PROPUESTA 585/2023 POR DINAMIZA RRSS ROABAD	919,60 €
	ABAD MORANTE ROCIO	Total Servicios				919,60 €
B91409904	ABC SEVILLA S.L.U.	Suministros	F/2023/3674	05/12/2023	FTRA.: N°CS23/6882 RENOVACION DE SUSCRIPCION DIARIO ABC DEL 01/12/23 A 30/11/24 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	471,72 €
	ABC SEVILLA S.L.U.	Total Suministros				471,72 €
A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2023/4083	30/12/2023	FTRA.: N660509347 Móvil Fast (llamadas ilimitadas) Y FIBRA, CERRO SAN JUAN, C/MARTINETE Y DOCTOR FLEMING(01 AL 30/11/23)	24,20 €
	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios				24,20 €
45****38K	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Suministros	F/2023/3285	07/11/2023	FTRA.: N°001 CHURROS Y CHOCOLATE PARA PROGRAMA VEDELAR XVII	43,10 €
45****38K	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Suministros	F/2023/4089	31/12/2023	FTRA.: N°PRETIKET V1 CHURROS Y CANTARITAS PARA CIERRE PROGRAMA VEDELAR XVII	50,50 €
	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Total Suministros				93,60 €
77****65C	ALARCON FERNANDEZ, MARIO JOAQUIN	Servicios	F/2023/2957	06/10/2023	FTRA.: N°Emit-5 SERVICIOS PRESTADOS EN RELACION CON LA INAUGURACION DE PANTALAN EL 07/09/2023	363,00 €
	ALARCON FERNANDEZ, MARIO JOAQUIN	Total Servicios				363,00 €
B91608885	ALFATEC SERVER, S.L.	Suministros	220230014987	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 451/2023: ADQUISICION PC PARA SERVICIO DE ALCALDIA	1.632,41 €
	ALFATEC SERVER, S.L.	Total Suministros				1.632,41 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	220230015639	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 498/2023: REVISION Y MANTENIMIENTO LIMPIAFONDOS PISCINAS	995,66 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios				995,66 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3041	13/10/2023	FTRA.: N°23 5518 CARRETILLA AZUL, ESCOBA METALICA FIJA, RASTRILLO Y TIJERAS PARA CURSO AUX.DE JARDINERIA (EDUSI)	492,56 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3042	13/10/2023	FTRA.: N°23 5520 ARMARIO 3 PUERTAS REF. A104 / BAUL REF. BAUL02 PARA CENTRO TECNOLÓGICO	453,33 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3043	13/10/2023	FTRA.: N°23 5521 BOTAS AUDA MILI C/PUNTERA,PLANTILLA Y FORRADA PARA MEDIOAMBIENTE	38,60 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230014474	25/10/2023	APROBACION DE GASTOS 477/2023: MATERIAL VARIO DE OBRAS PARA SERVICIOS GENERALES	4.265,63 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3136	26/10/2023	FTRA.: N°23 5700 MATERIAL FERRETERIA PARA ARREGLO CAJA DE ATRIL DELEGACION DE PRESIDENCIA	28,59 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3211	31/10/2023	FTRA.: N°23 5838 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CABALGATA REYES MAGOS 2023 (FESTEJOS)	462,68 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3212	31/10/2023	FTRA.: N°23 5839 MATERIAL ALAMBRE GALVANIZADO PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	70,07 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3236	03/11/2023	FTRA.: N°23 6011 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PLAN DE REGENERACION URBANA BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	496,29 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230016130	21/11/2023	APROBACION DE GASTOS 502/2023: CAPTAFOROS REFLECTANTES PARA DELIMITAR PUESTOS MERCADILLO	913,91 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3466	21/11/2023	FTRA.: N°23 06264 GUANTES JUBA ANTICORTES KEEP SAFE TALLA 10 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	92,57 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3508	23/11/2023	FTRA.: N°23 6290 MATERIALES DE FERRETRIA PARA MANTENIMIENTO DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	224,23 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3512	23/11/2023	FTRA.: N°23 6292 MATERIAL FERRETERIA VARIOS REYES MAGOS (FESTEJOS)	368,29 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3513	23/11/2023	FTRA.: N°23 6294 MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO CARROZAS REYES 2023	190,63 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230016342	28/11/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS 502/2023: CAPTAFOROS REFLECTANTES PARA DELIMITAR PUESTOS MERCADILLO	0,01 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3619	01/12/2023	FTRA.: N°23 6650 MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	34,02 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3620	01/12/2023	FTRA.: N°23 6652 BOLSAS BASURA, GUANTES Y PALIN PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	354,71 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3720	11/12/2023	FTRA.: N°23 6726 MATERIAL DE SEGURIDAD TALLERES DE FORMACION PARTIDA 611.439.62300	486,81 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3834	15/12/2023	FTRA.: N°23 6795 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PROTECCION CIVIL	499,00 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230018360	19/12/2023	AD PARA A.G. 562/2023: HERRAMIENTAS QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022	994,47 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/3867	19/12/2023	FTRA.: N°23 6831 MATERIAL FERRETERIA GUANTES Y MASILLA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	12,45 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230019227	26/12/2023	AD PARA LA PROPUESTA 667/2023 POR TABLONES DE MADERA PARA CEMENTERIO	980,10 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230019274	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA DE GASTO 626/2023 MAQUINARIA DE PROTECCIÓN CIVIL	834,55 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220230019275	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 626/2023 MAQUINARIA PROTECCIÓN CIVIL PARTE 2	51,39 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/4003	26/12/2023	FTRA.: N°23 6967 MATERIAL PARA BELEN VIVIENTE DE LA HDAD DE LA VERA CRUZ (FESTEJOS)	499,99 €
B91450874	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2023/4016	27/12/2023	FTRA.: N°23 6981 MATERIALES PARA ADAPTACION NUEVA ZONA DEL MERCADILLO MUNICIPAL (DINAMIZACION CIUDADANA)	76,01 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros				12.920,89 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/3040	13/10/2023	FTRA.: N°A23 848 ALQUILER CORTACESPED TORO M. HONDA 506 POR UN MES OP.06.1 CURSO AUX.DE JARDINERIA (EDUSI)	496,10 €
B90457896	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2023/3384	15/11/2023	FTRA.: N°A23 00955 TUBOS COARRUGADOS, TACOS Y BRIDAS PARA MTTO DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	109,60 €
	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Suministros				605,70 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Servicios	F/2023/2909	03/10/2023	FTRA.: N°BB23 004436 REPARACION CORTASETOS PARQUES Y JARDINES	134,90 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Servicios	F/2023/2936	04/10/2023	FTRA.: N°BB23 004508 ARREGLO CORTACESPES DE PARQUES Y JARDINES	134,90 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Servicios				269,80 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/2907	03/10/2023	FTRA.: N°BB23 004383 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	234,17 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/2935	04/10/2023	FTRA.: N°BB23 004507 MATERIALES DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	234,17 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3241	03/11/2023	FTRA.: N°BB23 004980 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	538,56 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3242	03/11/2023	FTRA.: N°BB23 004981 SIKAFLEX CARTUCHO Y GUANTES DE LATEX PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11,47 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3624	04/12/2023	FTRA.: N°BB23 005369 MATERIALES VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	153,89 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3625	04/12/2023	FTRA.: N°BB23 005370 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	846,40 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3626	04/12/2023	FTRA.: N°BB23 005371 FILTRO, TUBO GASOLINA, RETEN Y CEBADOR PARA ARREGLO MAQUINA CORTASETOS (PARQUES Y JARDINES)	113,70 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3729	12/12/2023	FTRA.: N°BB23 005563 Alquiler maquinaria acción fomativa "Usuario profesional de productos fitosanitarios (EDUSI)	53,24 €

B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2023/3838	15/12/2023	FTRA.: N°BB23 005606 TORNILLOS Y ARANDELAS PARA (POLICIA LOCAL)	109,00 €
B41462789	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220230018510	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 646/2023: MATERIALES ALMACEN MUNICIPAL	2.294,05 €
44****68Z	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros				4.588,65 €
	ALVAREZ ABAD, MARIO	Suministros	F/2023/4077	29/12/2023	FTRA.: N°Emit-509 CAMPANA TEKA CALSICA C6310WH INOX QUIOSCO BAR PARQUE TIERNO GALVAN (PFEA'22)	114,95 €
B41666462	ALVAREZ ABAD, MARIO	Total Suministros				114,95 €
	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Servicios	220230012518	02/10/2023	APROBACION DE GASTOS 447/2023: AMBULANCIAS FERIA 2023	2.970,00 €
A41162595	AMBULANCIAS PAJARES, S.L.	Total Servicios				2.970,00 €
	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Suministros	F/2023/3917	20/12/2023	FTRA.: N°23 2023/23/3821 VEINTE ROLLIZOS TRAZADOS PARA CAMPAÑA EDUCATIVA DE CONCIENCIACION SOBRE BASURAS (M. AMBIENTE)	499,73 €
A78015880	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Total Suministros				499,73 €
A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	Suministros	F/2023/3757	13/12/2023	FTRA.: N°FVTA411 411N230198 Ud. Baliza luminosa intermitente Y Ud. Bolardo "MEMORY" PARA DELEGACION DE TRAFICO	254,25 €
	API MOVILIDAD, S.A.	Suministros	F/2023/4009	26/12/2023	FTRA.: N°FVTA411 411N230206 BOLARDOS, SEÑALES Y PATAS PARA JEFATURA POLICIA LOCAL	499,08 €
B91206235	API MOVILIDAD, S.A.	Total Suministros				753,33 €
	APTESA S.L.	Servicios	F/2023/3574	29/11/2023	FTRA.: N°CEN 12734 (Cloración de Red Sanitaria de Edificios Públicos.)	356,73 €
B87451183	APTESA S.L.	Total Servicios				356,73 €
	AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.	Suministros	220230016106	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 511/2023: PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	1.556,06 €
B91221697	AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.	Total Suministros				1.556,06 €
	ARMEROS ASOCIADOS DEL SUR S.L.	Suministros	F/2023/3815	14/12/2023	FTRA.: N°E 30 GRIP EMPUÑADURA WALTHER P99 / TAPA METÁLICA CIERRE CORREDERA WALTHER P99 PARA POLICIA LOCAL	490,00 €
44****50P	ARMEROS ASOCIADOS DEL SUR S.L.	Total Suministros				490,00 €
	ARTIAGA MARQUEZ, ANTONIO JESUS	Servicios	220230018511	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 643/2023: SERVICIOS DELINEANTE PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	11.616,00 €
A18042234	ARTIAGA MARQUEZ, ANTONIO JESUS	Total Servicios				11.616,00 €
	ASCENSORES INGAR, S.A.	Servicios	F/2023/2878	02/10/2023	FTRA.: N°0B41836M SERVICIO DE MTT0 DE APARATOS ELEVADORES CENTRO ADULTOS (EDUCACION) PERIODO 01-07-2023/30-09-2023	584,58 €
75****37R	ASCENSORES INGAR, S.A.	Total Servicios				584,58 €
	ASIAN BIZCOCHO MANUEL	Servicios	F/2023/3859	18/12/2023	FTRA.: N°28 2023 HONORARIO ELECTRICISTA CONCIERTO MIGUEL CAMPELLO (FESTEJOS)	296,45 €
45****80T	ASIAN BIZCOCHO MANUEL	Total Servicios				296,45 €
	ASIAN JAPON, MIGUEL	Servicios	220230012746	04/10/2023	APROBACION DE GASTOS 421/2023: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	775,00 €
G90368515	ASIAN JAPON, MIGUEL	Total Servicios				775,00 €
	ASOCIACION CULTURAL DE MUSICA LOS ACO	Servicios	F/2023/4048	28/12/2023	FTRA.: N°Factura 11 Pasacalles navideño para actividad familia infancia dentro (plan de barrio)	499,00 €
B91511931	ASOCIACION CULTURAL DE MUSICA LOS ACO	Total Servicios				499,00 €
	AULA 2010 SL	Servicios	220230015507	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 469/2023: 2 EDICIONES: ALMACEN Y LOGISTICA EN CONSTRUCCION Y PREVENCION RIESGOS LABORALES	14.820,00 €
B41915455	AULA 2010 SL	Total Servicios				14.820,00 €
	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Suministros	F/2023/3093	19/10/2023	FTRA.: N°Emit-1809 PLACAS VADO PERMANENTE. PRESUPUESTO 1294 PARA SEGURIDAD CIUDADANA	495,66 €
B41684564	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Total Suministros				495,66 €
	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	220230016429	28/11/2023	APROBACION DE GASTO 528/2023: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL	7.450,00 €
B42919191	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Suministros				7.450,00 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Servicios	F/2023/3108	24/10/2023	FTRA.: N°FV230 938 Alquiler de equipamiento informatico noviembre y diciembre 2023 (EDUSI)	366,63 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Servicios	F/2023/3164	27/10/2023	FTRA.: N°FV230 966 Revision, reparacion y puesta en marcha equipos informaticos, red local taller de informatica (EDUSI)	490,00 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S	Total Servicios				856,63 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Suministros	F/2023/3119	24/10/2023	FTRA.: N°FV230. 950 Licencias office 2021 para curso ofimatica Regeneración Urbana de barriadas vulnerables de (EDUSI)	495,00 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Suministros	F/2023/3413	16/11/2023	FTRA.: N°FV23 1055 Alquiler impresora y display taller informatica barriadas vulnerables (EDUSI)	418,66 €
B42919191	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.I	Suministros	F/2023/4051	28/12/2023	FTRA.: N°FV23 1208 Alquiler de equipamiento informático para acciones formativas (enero y febrero 2024) (CUALIFICA)	366,63 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S	Total Suministros				1.280,29 €
B98881931	AZONAL S.L.U.	Servicios	220230017222	07/12/2023	APROBACION DE GASTOS 548/2023: ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO	6.655,00 €
B91592386	AZONAL S.L.U.	Total Servicios				6.655,00 €
	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	Servicios	F/2023/2872	01/10/2023	FTRA.: N°BF 230098 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 (CUALIFICA)	496,10 €
34****55W	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	Total Servicios				496,10 €
	BARRAGAN ALVAREZ, ANTONIO	Servicios	F/2023/3149	26/10/2023	FTRA.: N°Borrador-31 EDICION Y MONTAJE "SENDERO DEHESA DE LA ATALAYA" MEDIO AMBIENTE	181,50 €
34****55W	BARRAGAN ALVAREZ, ANTONIO	Total Servicios				181,50 €
	BARRAGAN ALVAREZ, ANTONIO	Suministros	F/2023/4073	29/12/2023	FTRA.: N°Borrador-38 DISEÑO SEÑALIZACIÓN CARTEL INFORMATIVO CAMPAÑA BASURAS EN SENDEROS (MEDIO AMBIENTE)	60,50 €
45****21G	BARRAGAN ALVAREZ, ANTONIO	Total Suministros				60,50 €
	BARRERA PEREZ, MIRIAM	Servicios	220230018418	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 620/2023: CATERING REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS - EDUSI	2.156,99 €
28****77F	BARRERA PEREZ, MIRIAM	Total Servicios				2.156,99 €
	BARRERA SANCHEZ JOSE	Servicios	220230015668	16/11/2023	APROBACION DE GASTOS 467/2023: COMIDA PROTOCOLARIA PREMIOS METROSOL	883,50 €
34****76H	BARRERA SANCHEZ JOSE	Total Servicios				883,50 €
	BAYON ALVAREZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2023/3208	31/10/2023	FTRA.: N°31 44 CAMBIO DE CERRADURA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES	94,38 €
B90387457	BAYON ALVAREZ JOSE ANTONIO	Total Servicios				94,38 €
	BEFORE&AFTER, S.L.	Servicios	220230015007	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 475/2023: TOBOGANES PARA CELEBRACION TORO NAGASHI	3.327,50 €
B90072265	BEFORE&AFTER, S.L.	Total Servicios				3.327,50 €
	BEST WAY GROUP, S.L.	Servicios	220230017247	11/12/2023	AD DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 536/2023: CELEBRACION SEMANA CULTURAL JAPONESA	13.733,50 €
34****40V	BEST WAY GROUP, S.L.	Total Servicios				13.733,50 €
34****40V	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Servicios	F/2023/2971	09/10/2023	FTRA.: N°29 65 lavados de vehiculos matriculas Toyota 3071LNC ,3066LNC de Polica Local	423,50 €
	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Servicios	F/2023/4055	28/12/2023	FTRA.: N°6 66 LAVADO TOYOTA 3071LNC , LAVADO NORMAL3066LNC PARA POLICIA LOCAL.	127,05 €
45****06C	BIZCOCHO MIGENS LUIS	Total Servicios				550,55 €
45****06C	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2023/3873	19/12/2023	FTRA.: N°CU 56 Animación infantil dentro del Plan de Barrio	393,25 €
	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2023/3938	21/12/2023	FTRA.: N°CU 57 Animación infantil en evento para la ciudadanía dentro de la (Estrategia DUSI) CERROS DE CORIA	453,75 €
34****73D	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Total Servicios				847,00 €
	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/3098	19/10/2023	FTRA.: N°225/23 Maceta de orquídeas para monitora taller de dolor cronico en programacion adulto mayor de honor 2023	20,00 €
34****73D	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Suministros				20,00 €
	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/3099	19/10/2023	FTRA.: N°224/23 Flores para presentación revista de Feria 2023	9,00 €
34****73D	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Suministros				9,00 €
	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/3322	14/11/2023	FTRA.: N°236/23 Canasto ofrenda Patrona Virgen de la Estrella (CULTURA)	59,99 €
34****73D	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Suministros				59,99 €
	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/3428	18/11/2023	FTRA.: N°240/23 Ramo ofrenda patrón San Lucas (CULTURA)	40,00 €
34****73D	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Suministros				40,00 €
	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2023/3534	24/11/2023	FTRA.: N°246/23 Cajón de macetas / Jarrones decoración entrega libros Japón para decoracion de eventos (PRESIDENCIA)	105,00 €

B41838848	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Total Suministros				233,99 €
	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS M	Suministros	220230019243	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 664/2023 POR ARTICULOS POLICIA LOCAL Y EDUCACIÓN VIAL	1.650,00 €
G90017443	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS M	Total Suministros				1.650,00 €
	C.D. LONEWOLF	Servicios	F/2023/3572	29/11/2023	FTRA.: N°LONEWOLF 5 SESIONES GIMNASIO (FEBRERO MARZO ABRIL 2023) USUARIOS C.M.I.S.	240,00 €
G90215153	C.D. LONEWOLF	Total Servicios				240,00 €
	C.D. SALVAMENTO SEVILLA	Servicios	F/2023/3181	31/10/2023	FTRA.: N°1 8 CURSO SVB DEA 10 alumnos 6 de octubre de 2023 para Proteccion Civil	499,00 €
G90215153	C.D. SALVAMENTO SEVILLA	Servicios	220230019242	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 602/2023 POR CURSO LICENCIA DE NAVEGACION PROTECCION CIVIL	750,00 €
45****79G	C.D. SALVAMENTO SEVILLA	Total Servicios				1.249,00 €
	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Servicios	220230018389	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 570/2023: PINTURA EXTERIOR DE JEFATURA POLICIA LOCAL	12.650,55 €
28****89C	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Total Servicios				12.650,55 €
	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Servicios	F/2023/2927	04/10/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 21 / botiquin para acción formativa ¿Competencias digitales básicas y redes sociales¿ (EDUSI)	60,30 €
28****89C	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Total Servicios				60,30 €
	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Suministros	F/2023/3135	26/10/2023	FTRA.: N° Rect. Emit- 22 / botiquin 2 Para practicas curso "toma constantes vitales y primeros auxilios" (EDUSI)	125,90 €
28****89C	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Suministros	F/2023/3281	07/11/2023	FTRA.: N°Emit-23 productos primeros auxilios para practicas del alumnado del programa barriadas vulnerables (EDUSI)	351,15 €
28****89C	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Suministros	F/2023/3664	05/12/2023	FTRA.: N°Emit-24 botiquin y productos de higiene para programa VEDELAR XVII	196,18 €
28****89C	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Suministros	F/2023/3676	05/12/2023	FTRA.: N°Emit-25 KIT MANICURA PERMANENTE PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	489,00 €
34****77W	CAMPOS CAMPOS JUSTA	Total Suministros				1.162,23 €
	CAMPOS NAVARRO FRANCISCO ALONSO	Servicios	220230015614	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 491/2023: MANTENIMIENTO C.E.I.P. MANUEL GOMEZ	1.742,40 €
34****77W	CAMPOS NAVARRO FRANCISCO ALONSO	Servicios	220230018388	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 569/2023: REPARACION DE FILTRACIONES EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	11.529,70 €
44****27B	CAMPOS NAVARRO FRANCISCO ALONSO	Total Servicios				13.272,10 €
	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3057	16/10/2023	FTRA.: N°230000830 ABS TACO VUELCO M-4 RECTO (MUELLE) / INDEX TACO VUELCO M-4 RECTO PARA MTTO SERV. ELECTRICO	39,76 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3058	16/10/2023	FTRA.: N°230000831 CANDADOS Y LLAVES PARA CANCEL Y CANCELINES DE LA FINCA LA AYALAYA (MEDIO AMBIENTE)	200,80 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3107	23/10/2023	FTRA.: N°230000835 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	329,27 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3155	27/10/2023	FTRA.: N°230000838 COPIA DE LLAVE VARIAS / PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	249,90 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3269	06/11/2023	FTRA.: N°230000918 MHA POMO 281 LLAVE / PASO (ENT. PRINCIPAL) LATON PARA LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA	53,57 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	220230015118	07/11/2023	APROBACION DE GASTOS 490/2023: MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES	2.677,34 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3334	14/11/2023	FTRA.: N°230000924 MICEL PERSIANA CINTA 18MM ROLLO 50MT GRIS PARA ARREGLOS DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO (EDUCACION)	13,12 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3335	14/11/2023	FTRA.: N°230000925 MICEL TIRANTE FLEJE PERSIANA MIXTO PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	18,11 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3336	14/11/2023	FTRA.: N°230000927TLLO GLVDO PRESION, Matriu Tuerca cincada M- 8 para reparaciones C.P. Manuel Gomez (Educacion)	1,73 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3337	14/11/2023	FTRA.: N°230000926 DIVALFER JGO MANILLA ROSETA "U" INOX PARA ARREGLO DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO (EDUCACION)	18,20 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3338	14/11/2023	FTRA.: N°230000928 MICEL CINTA PEERSIANA 18MM ROLLO 6MT GRIS PARA MTTO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	4,61 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3339	14/11/2023	FTRA.: N°230000929 BRALO REMACHE ALU 4.8 X 21 ANCHA PARA ARREGLO DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO (EDUCACION)	7,49 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3340	14/11/2023	FTRA.: N°230000930 CARRETILLA ALMACEN AMARILLA NEUMATICA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	79,80 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3341	14/11/2023	FTRA.: N°230000931 PICAPORTE Y MANILLA PARA MTTO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	26,80 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3342	14/11/2023	FTRA.: N°230000932 MICEL MANILLA ROSETA REDONDA, HERRAYMA PICAPORTE, MICEL LAMA PERSIANA PVC MTTO COLEGIOS (EDUCACION)	66,95 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3343	14/11/2023	FTRA.: N°230000933 TIRAFONDOS, ARANDELAS, BROCAS HORMIGON 08X200 CAJA PARA ARREGLOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO (EDUCACION)	5,15 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3344	14/11/2023	FTRA.: N°230000934 CUERDA GRANETE 6MM BLANCA, MICEL PERSIANA CINTA ROLLO PARA ARREGLO C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	14,92 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3345	14/11/2023	FTRA.: N°230000935 PILA R03 RECARGABLE AAA 1100MAH (BLISTER-2) PARA MICROFONES DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	42,00 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3346	14/11/2023	FTRA.: N°230000936 TUBO FLUORESCENTE 18W 6400K PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	5,00 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3412	16/11/2023	FTRA.: N°230000939 PHILIPS PILA BOTON CR2032 PARA MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELECTRICO	12,00 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3615	01/12/2023	FTRA.: N°230000947 COPIAS DE LLAVES Y 20 M. CUERDA PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	10,39 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3616	01/12/2023	FTRA.: N°230001001 ROPA FORRO POLAR Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORA CARMEN DE LOS SANTOS VELA	47,90 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3617	01/12/2023	FTRA.: N°230001004 PILA LITIO CR123 3V FOTOGRAFIA PARA MTTO DEP. ELECTRICO	37,80 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3672	05/12/2023	FTRA.: N°230001032 TRABA CERROJO 101-L/ PTDO BOMB.50 PARA ARREGLO CANCELA LUCERO N°2	25,59 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3673	05/12/2023	FTRA.: N°230001033 RATIO PULIDORA ANGULAR LCD 1100W (DE 0 A 3000RPM) CON DISCO Ø180 M PARA CEMENTERIO (PFEA'22)	115,36 €
44****27B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2023/3836	15/12/2023	FTRA.: N°230001039 MATERIALES PARA DELEGAACION DE OBRAS Y SERVICIOS	105,86 €
44****14B	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Suministros				4.209,42 €
	CANTOS PARRADO JAIME	Servicios	F/2023/3687	07/12/2023	FTRA.: N°JAIME 11 JORNADAS AUTODEFENSAS DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (PACTO DE ESTADO)	423,50 €
44****92E	CANTOS PARRADO JAIME	Total Servicios				423,50 €
	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Servicios	F/2023/3606	01/12/2023	FTRA.: N°A291 23 LIMPIEZA CARBURADOR Y MANO OBRA REPARACION SOPLADOR (DEPORTES).	30,25 €
44****92E	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Total Servicios				30,25 €
	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Suministros	F/2023/3302	08/11/2023	FTRA.: N°A332 23 ADQUISICION DE MAQUINA DESBROZADORA STIHL FS 120 PARA DELEGACION DE DEPORTES	499,00 €
B90216482	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Total Suministros				499,00 €
	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Servicios	220230015347	09/11/2023	APROBACION DE GASTOS 320/2022: CATERING PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR 2022	1.225,00 €
B90216482	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Servicios	220230016270	23/11/2023	APROBACION DE GASTOS 321/2022: CATERING PARA CERTAMEN DE COROS	2.700,00 €
B91268300	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Total Servicios				3.925,00 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Servicios	F/2023/3069	17/10/2023	FTRA.: N°Emit-076 ARREGLO PERSIANAS METALICAS CASA DE LA JUVENTUD	435,60 €
44****10D	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Servicios				435,60 €
	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3052	16/10/2023	FTRA.: N°Z 2023151 Señalización y rotulación del paseo a caballos feria 2023	104,04 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3053	16/10/2023	FTRA.: N°Z 2023153 CARTEL, PUBLICIDAD Y DIFUCION DEL DIA DEL ALBUR 2023 (FESTEJOS)	499,00 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3055	16/10/2023	FTRA.: N°Z 2023155 Rotulación cartel pantalan	84,70 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3056	16/10/2023	FTRA.: N°Z 2023156 Metraquilato transparente 15mm de espesor rotulación y colocacion en Servicios Sociales	477,95 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3432	20/11/2023	FTRA.: N°Z 2023178 Rotulación Dacia 7590KVM / Rotulación en concesionario. (OBRAS Y SERVICIOS)	223,85 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3703	11/12/2023	FTRA.: N°Z 2023202 ROTULACION VEHICULO SEAT IBIZA 5528HWD (PROTECCION CIVIL)	248,05 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3889	20/12/2023	FTRA.: N°Z 2023205 ROTULACION CARRETILLA ELEVADORA (OBRAS Y SERVICIOS)	84,70 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2023/3897	20/12/2023	FTRA.: N°Z 2023208 Rotulación carro laterales y trasera (OBRAS Y SERVICIOS)	199,65 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	220230020363	28/12/2023	APROBACION DE GASTOS 652/2023 POR SEÑALIZACIÓN ACCESO CMIS	949,85 €
	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Total Servicios				2.871,79 €

44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3054	16/10/2023	FTRA.: N°2 2023154 LONA IMPRESA PARA DINAMIZACION EMPRESARIAL ZOCO DE CORIA	494,99 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3084	19/10/2023	FTRA.: N°2 2023157 LONA IMPRESA 3000*1000 / 26 DE JUNIO DIA LIBRE DE DROGAS	90,75 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3112	24/10/2023	FTRA.: N°2 2023159 Cartel excepto correos/ Cartel ecepto eléctricos / ordenamiento del trafico (policia local)	108,90 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3113	24/10/2023	FTRA.: N°2 2023160 Modificacion cartel parking nagashi / Cartel parking toro nagashi material de trafico (policia local)	114,95 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3114	24/10/2023	FTRA.: N°2 2023161 Lona dron material de trafico para (policia local)	84,70 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3115	24/10/2023	FTRA.: N°2 2023162 Carteles polipropileno dia de la movilidad. Material de trafico para (policia local)	121,00 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3116	24/10/2023	FTRA.: N°2 2023163 MOSTRADOR PARA FERIAS DE MUESTRA / ZOCO DE CORIA	321,86 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3235	03/11/2023	FTRA.: N°2 2023170 Placgas exterior dibon, (Espacio libre de humos) polideportivo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	181,50 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3325	14/11/2023	FTRA.: N°2 2023172 Arreglo Rol up en Casa Juventud	24,20 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3352	14/11/2023	FTRA.: N°2 2023175 SUMINISTRO DE CARTELES PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	302,50 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3431	20/11/2023	FTRA.: N°2 2023177 VINILOS IMPRESOS RELACIONES CON JAPON (CULTURA)	211,75 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3538	27/11/2023	FTRA.: N°2 2023187 500 TRIPTICOS PARA VISIBILIZACION DEL C.M.I.S.	145,20 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3652	04/12/2023	FTRA.: N°2 2023194 CARTEL OBRA CEMENTERIO (PFEA'22)	54,45 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3653	04/12/2023	FTRA.: N°2 2023195 SUMINISTROS CARTELERIA PARA (OBRAS Y SERVICIOS)	302,50 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2023/3654	04/12/2023	FTRA.: N°2 2023196 SUMINISTROS DE VINILO PARA DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	196,63 €
44****10D	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	220230018413	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 593/2023: 6 CARTELES DE "PROHIBIDO TIRAR ESCOMBROS"	1.306,80 €
75****67H	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Total Suministros				4.062,68 €
75****67H	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2023/2930	04/10/2023	FTRA.: N°73 2023 PAN DESAYUNO MES AGOSTO (- 105 SERRANITOS - 22 INTEGRALES) PARA C.M.I.S.	53,00 €
75****67H	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2023/3140	26/10/2023	FTRA.: N°84 2023 SERRANITOS 116 Y 33 INTEGRALES SUMINISTRO PAN MES DE SEPTIEMBRE PARA C.M.I.S.	62,90 €
75****67H	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2023/3292	08/11/2023	FTRA.: N°92 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S. MES DE OCTUBRE 2023	71,40 €
75****67H	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2023/4015	27/12/2023	FTRA.: N°94 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO MES DE NOVIEMBRE 2023 C.M.I.S.	71,40 €
75****67H	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2023/4071	29/12/2023	FTRA.: N°103 2023 SUMINISTRO DE PAN PARA SERVICIO DESAYUNO DEL C.M.I.S. DICIEMBRE 2023	61,20 €
75****10C	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Total Suministros				319,90 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3150	26/10/2023	FTRA.: N°903 23 TITANLUX 750ML, BROCHAS Y DISOLVENTE PARA MTTO C.P EL CERRO, (EDUCACION)	18,55 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3151	26/10/2023	FTRA.: N°904 23 AGUJAS, HILO, TERMOMETRO, PIEZA ESPUMA PARA TALLER DE MANUALIDADES DEL C.M.I.S.	32,15 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3152	26/10/2023	FTRA.: N°905 23 TOALLITAS, VASO PLASTICO, ALARGADERA DE 4 Y 6 TOMAS, SERVILLETAS ETC. PARA C.M.I.S.	38,25 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3153	26/10/2023	FTRA.: N°906 23 DIVIRSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	68,78 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3446	20/11/2023	FTRA.: N°907 23 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	216,08 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3447	20/11/2023	FTRA.: N°908 23 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	139,48 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3448	20/11/2023	FTRA.: N°909 23 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. LOS NARANJOS (EDUCACION)	142,38 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3450	20/11/2023	FTRA.: N°910 23 GUANTES Y MASCARILLAS PARA PRACTICAS CURSO PROGRAMA (CUALIFICA)	113,00 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3451	20/11/2023	FTRA.: N°911 23 MATERIAL DE HIGIENE PARA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	121,70 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3453	20/11/2023	FTRA.: N°913 23 COPIAS LLAVES PARA REFUERZO DELEGACION SERVICIOS SOCIALES	8,40 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3475	22/11/2023	FTRA.: N°ret-912 23 materiales varios para curso de formacion, para labores de jardineria, estrategia EDUSI	68,85 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3490	22/11/2023	FTRA.: N°989 23 BROCHAS, ESCOBILLAS Y JUNO PINTURA 5L PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	45,35 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3491	22/11/2023	FTRA.: N°900 23 / 2 PINTURA SPRAY BLANCA PARA DELEGACION DE PARQUE Y JARDINES	11,89 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3492	22/11/2023	FTRA.: N°991 23 BOLSAS DE BASURA COMUNIDAD PARA PARQUES Y JARDINES	121,50 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3493	22/11/2023	FTRA.: N°992 23 COPIAS LLAVES DE LOS SERV. PASEO CARLOS DE MESA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	3,61 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3494	22/11/2023	FTRA.: N°993 23 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	118,60 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3495	22/11/2023	FTRA.: N°994 23 MATERIAL DE HIGIENE PARA C.M.I.S.	108,65 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3496	22/11/2023	FTRA.: N°995 23 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE FESTEJOS	66,70 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3497	22/11/2023	FTRA.: N°996 23 COPIAS LLAVES 10, PARA DELEGACION DE CULTURA	12,00 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3498	22/11/2023	FTRA.: N°997 23 MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	95,80 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3499	22/11/2023	FTRA.: N°998 23 MATERIAL DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA	16,70 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3500	22/11/2023	FTRA.: N°999 23 SUPERCEYS PINCEL, TITANLUX ROJO Y NEGRO PARA SEMANA JAPONESA	47,80 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3501	22/11/2023	FTRA.: N°1000 23 BIDON PINTURA 12L PARA MTTO CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	118,00 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3502	22/11/2023	FTRA.: N°1001 23 COPIA LLAVES PARA PERSONA NUEVA EMPLEADA DEL BIBLIOPARQUE	1,29 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3503	22/11/2023	FTRA.: N°1002 23 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE CONSUMO	3,61 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3504	22/11/2023	FTRA.: N°1024 23 COPIAS LLAVES PARA LA OFICINA DE LA OMIC (CONSUMO)	7,20 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3749	13/12/2023	FTRA.: N°1131 23 MAQUILLAJE PARA TALLER MUJER EN FEMENINO COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	69,90 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3751	13/12/2023	SERV. SOCIALES, ESTUFA FM 1200W	25,95 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220230018362	19/12/2023	AD PARA APROBACION DE GASTOS 550/2023: PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA COMPLEJO DEPORTIVO	691,60 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3991	26/12/2023	FTRA.: N°1125 23 CMIS, SERVILLETAS, VASOS PLASTICOS PARA SERVICIO COMEDOR DEL C.M.I.S.	11,85 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3992	26/12/2023	FTRA.: N°1127 23 BARNIZ, BROCHA Y LIJA PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	22,35 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3995	26/12/2023	FTRA.: N°1128 23 RECAMBIO MOPAS, LEJIA, BOLSA BASURA PARA COLEGIO HIPOLITO LOBATO	70,80 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3997	26/12/2023	FTRA.: N°1129 23 COPIAS LLAVES, SERVILLETAS, TOALLITAS, PASTILLAS LAVAVAJILLAS ETC. PARA C.M.I.S.	18,20 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/3999	26/12/2023	FTRA.: N°1130 23 PLASTICO CUBRETODO, PRECINTO EMPAQUETAR, BAYETA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PINTURA JAPONESA (TURISMO)	17,25 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/4000	26/12/2023	FTRA.: N°1132 23 ROLLO SECAMANOS, SERVILLETAS, DELANTAL, AMASADORA, TOALLITAS, PASTA DENTAL, ADHESIVO CEYS PARA C.M.I.S.	164,90 €
75****10C	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2023/4004	26/12/2023	FTRA.: N°1133 23 PINTURA 20KG REVESTIMIENTO PARA CEMENTERIO	45,00 €
34****14F	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros				2.884,12 €
34****14F	CASTRO JAPON, VICENTE	Servicios	220230016430	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 517/2023 PARA AULA DE NATURALEZA	922,42 €
34****14F	CASTRO JAPON, VICENTE	Servicios	F/2023/3976	26/12/2023	FTRA.: N°A 35 APARCAMIENTO DE BICICLETAS INSTALADO EN EL AULA DE LA NATURALEZA (MEDIO AMBIENTE)	480,00 €
B90246570	CASTRO JAPON, VICENTE	Total Servicios				1.402,42 €
B90246570	CATERING SABOGA, S.L.	Servicios	220230018396	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 573/2023: CATERING EVENTO PARA LA CIUDADANIA REGENERACION BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	11.400,00 €
B90246570	CATERING SABOGA, S.L.	Servicios	220230018591	19/12/2023	Catering del evento para la ciudadanía dentro de la estrategia DUSI Coria del Rio 2020, cofinanciado 80% por el Fondo Eu	0,05 €
	CATERING SABOGA, S.L.	Total Servicios				11.400,05 €

B90195330	CATITRACAURA 2015, S.L.	Servicios	220230012921	05/10/2023	APROBACION DE GASTOS 446/2023: AMPLIACIÓN ALBERO FERIA 2023	4.011,15 €
	CATITRACAURA 2015, S.L.	Total Servicios				4.011,15 €
B13673900	CAURA INVERSIONES Y CONSULTORIA, S.L.	Suministros	220230018390	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 571/2023: ADQUISICION DE DUMPLER TRACCION PERMANENTE PARA SERVICIOS GENERALES	18.029,00 €
	CAURA INVERSIONES Y CONSULTORIA, S.L.	Total Suministros				18.029,00 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2023/3679	06/12/2023	FTRA.: N°11/38/23 TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN EL JARDIN DE HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	278,30 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220230017271	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 543/2023: RETIRADA Y ELIMINACION RESTO VEGETALES TRAS BORRASCAS BERNARD	9.692,10 €
B90228156	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220230018546	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 630/2023: RECOGIDA DE VIVEROS, PLANTACIÓN Y RIEGO DE ARBOLES	7.139,00 €
	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Servicios				17.109,40 €
B41369927	CAYMSA Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230018356	19/12/2023	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 551/2023: ADQUISICION CARRETILLA ELEVADORA	17.787,00 €
	CAYMSA Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				17.787,00 €
B44784965	CENTRO PROFESIONAL CABALGATAS, CAMAS	Suministros	220230017273	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 566/2023: ROPAJE PARA LOS REYES MAGOS	1.028,50 €
	CENTRO PROFESIONAL CABALGATAS, CAMAS	Total Suministros				1.028,50 €
44****45V	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	220230015640	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 497/2023: ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DELEGACION DEPORTES	812,15 €
44****45V	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	220230019294	26/12/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS 497/2023: ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DELEGACION DEPORTES	0,01 €
	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Total Suministros				812,16 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/3070	17/10/2023	FTRA.: N°Emit-23618 VISITA CULTURAL OSUNA AUTOBUS PARA MAYORES 55 PLAZAS 05.10.2023 SERVICIOS SOCIALES	495,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230015613	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 488/2023: AUTOBUS DE TRASLADO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	4.400,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/3440	20/11/2023	FTRA.: N°Emit-230695 SERVICIO TARDE CURSO CARRETILLA 17.11.2023 (Estrategia EDUSI Coria del Río 2020)	150,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230016244	22/11/2023	APROBACION DE GASTOS: 492/2023: ALQUILER AUTOBUS CURSO ALMACEN Y LOGISTICA (EDUSI)	900,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/3598	30/11/2023	FTRA.: N°Emit-230708 TRANSPORTE CURSO CARRETERO Plan de Regeneración Urbana de barriadas vulnerables (EDUSI)	150,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/3788	13/12/2023	FTRA.: N°2023/3788 EXCURSION CAMPO DEL BETIS (CMIS CORIA DEL RIO) 29.11.2023	198,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230018406	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 577/2023: AUTOBUS TRASLADO MAYORES A SICAB	528,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/3868	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-23731 TRANSPORTE A PALACIOS EXAMEN IFAPA CURSO USUARIO PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO (EDUSI)	363,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2023/3869	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-23732 TRANSPORTE ALCAZAR SEVILLA VISITA CULTURAL EL 22/11/2023 CENTRO ADULTOS	264,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230019257	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 645/2023 POR AUTOBUS A ESTEPA	550,00 €
B41677469	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220230020588	31/12/2023	APROBACION DE GATOS 651/2023 POR TRANSPORTE USUARIOS CMIS	2.596,00 €
	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				10.594,00 €
B06901367	CLAVIJO BUSINESS CONSULTING, S.L.U.	Suministros	220230018417	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 601/2023: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CAMPOS DE FUTRING EN COMPLEJO DEPORTIVO A.F.S.V.	18.125,80 €
	CLAVIJO BUSINESS CONSULTING, S.L.U.	Total Suministros				18.125,80 €
B41412925	COANDA S.L.	Servicios	220230019591	31/12/2023	IMPORTE DE DIFERENCIA POR REDONDEO EN ADJUDICACION MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (A.G. 181/2023)	0,20 €
	COANDA S.L.	Total Servicios				0,20 €
B41412925	COANDA S.L.	Suministros	F/2023/3233	03/11/2023	FTRA.: N°2334003 ALQUILER DE COPIADORA CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) (CUALIFICA)	177,69 €
	COANDA S.L.	Total Suministros				177,69 €
B41144221	CONLIMA S.L.	Servicios	F/2023/3467	21/11/2023	FTRA.: N°B 23021483 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/SUCCION EN LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ELECTRICISTA	181,50 €
	CONLIMA S.L.	Total Servicios				181,50 €
B90035353	CORALSUR MANTENIMIENTO, S.L.	Servicios	220230015627	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 496/2023: REPARACION Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	18.150,00 €
	CORALSUR MANTENIMIENTO, S.L.	Total Servicios				18.150,00 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3063	17/10/2023	FTRA.: N°A 2084 MATERIAL DE PINTURAS PARA ARREGLO ZONAS DEL MUNICIPIO (OBRAS Y SERVICIOS).	496,33 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3064	17/10/2023	FTRA.: N°A 2086 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	275,17 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3065	17/10/2023	FTRA.: N°A 2085 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	116,01 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3086	19/10/2023	FTRA.: N°A 2122 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	58,01 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3128	25/10/2023	FTRA.: N°A 2168 ADORAL ESMALTE AMARILLO LIMON 4LTS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	28,00 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3131	25/10/2023	FTRA.: N°A 2169 MATERIALES DE PINTURAS PARA DELEGACION DE FESTEJOS	438,40 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3132	25/10/2023	FTRA.: N°A 2170 MATERIAL DIVERSO PARA CABALGATA REYES MAGOS (FESTEJOS)	357,71 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3209	31/10/2023	FTRA.: N°A 2226 PINTURAS PARA MTTO DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO (EDUCACION)	492,95 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3266	06/11/2023	FTRA.: N°A 2265 material de pinturas para carrozas delegacion de festejos	48,51 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3267	06/11/2023	FTRA.: N°A 2266 BARNIZ Y QUITACOLAS PARA CABALGATA REYES (FESTEJOS)	126,00 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3481	22/11/2023	FTRA.: N°A 2381 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	116,01 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3515	23/11/2023	FTRA.: N°A 2400 PINTURAS PARA REJAS EXTERIORES DEL C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	103,54 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3527	24/11/2023	FTRA.: N°A 2405 MATERIALES DE PINTURAS PARA ARREGLO CUBIERTA LOCAL BOY SCOUTH (PART. CIUDADANA)	89,30 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/3530	24/11/2023	FTRA.: N°A 2408 MATERIALES DE PINTURA PARA ARREGLO CARROZAS DE REYES MAGOS (FESTEJOS)	63,65 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/4056	28/12/2023	FTRA.: N°A 2592 MATERIALES PARA MTTO COLEGIOS (EDUCACION)	77,79 €
B90277211	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2023/4057	28/12/2023	FTRA.: N°A 2593 MATERIALES DE PINTURA PARA MTTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	65,00 €
	CORIA PINTURAS, S.L.	Total Suministros				2.952,38 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220230012519	02/10/2023	APROBACION DE GASTOS 452/2023: CAMISETAS PERSONALIZADAS CARRERA DÍA DEL MAYOR	774,40 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220230013248	10/10/2023	APROBACION DE GASTOS 459/2023: PUNTO VIOLETA MERCHANDISING FERIA 2023	3.260,95 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220230015615	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 494/2023: CELEBRACION DE LAS JORNADAS DE LAS HABLAS ANDALUZAS	4.998,27 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220230015940	17/11/2023	IMPORTE ADJUDICACION DE GASTOS 495/2023: GASTOS DIVERSOS MUESTRA DE ARTE URBANO (MAU) 2023	5.747,50 €
	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Servicios				14.781,12 €
B10840361	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220230015044	03/11/2023	APROBACION DE GASTOS 460/2023: PLACAS CORIANOS DEL AÑO	907,50 €
	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros				907,50 €
B16757098	CURSOSDRONES, S.L.	Suministros	220230014988	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 457/2023: MATERIAL PARA EQUIPOS DE DRONES	899,61 €
	CURSOSDRONES, S.L.	Total Suministros				899,61 €
B01955509	DECO MEDIOAMBIENTE, S.L.	Suministros	220230018547	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 629/2023: MOBILIARIO EXTERIOR PARQUE DE LOS NARANJOS	17.908,00 €
	DECO MEDIOAMBIENTE, S.L.	Total Suministros				17.908,00 €
B91740712	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Servicios	220230015965	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 501/2023: PODA DE PALMERA Y OLMO, RECOGIDA RAMAS TEMPORAL	1.560,90 €
	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios				1.560,90 €
B90068990	DECUMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS	Servicios	220230017269	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 545/2023: RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO	1.402,50 €
	DECUMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS	Total Servicios				1.402,50 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	F/2023/3192	31/10/2023	FTRA.: N°Emit-168 LIMPIEZA DE RESIDUOS DE ASFALTO, PICADO, RETIRADO A VERTEDERO (MEDIO AMBIENTE)	497,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	F/2023/3193	31/10/2023	FTRA.: N°Emit-175 EXTENDIDO DE TIERRA EN EUCALIPTO SUERO Y BOLOS (MEDIO AMBIENTE)	234,74 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230015633	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 499/2023: ARREGLO FIRME POR MAL ESTADO EN VARIAS ZONAS	1.996,50 €

B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	F/2023/3731	12/12/2023	FTRA.: N°Emit-203.2023 DIA DE MAQUINA LIMPIANDO CANAL C/ CAPATACES SANTA IGLESIA (MEDIO AMBIENTE)	367,84 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230018386	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 567/2023: ADECUACION CAMINO CAÑADA REAL DE MEDELLIN	544,50 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230018387	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 568/2023: DEMOLICION VIVIENDA CALLE TER 9	6.413,00 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230018408	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 582/2023: LIMPIEZA ZONAS ALEDAÑAS AL TALLER AMARO	759,88 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230018410	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 589/2023: DEMOLICIÓN VIVIENDA DE PLAZA POZO 21	5.535,75 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220230019224	26/12/2023	AD para la propuesta de gasto 588/2023 por Demolición Ter, 8	8.349,00 €
	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios				24.698,21 €
B91724120	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Suministros	220230018414	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 594/2023: LIMPIEZA BASURA Y ESCOMBROS VARIOS PUNTOS	5.166,70 €
	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Suministros				5.166,70 €
49****17G	DIAZ FERNANDEZ, SOLEDAD	Servicios	F/2023/3817	15/12/2023	FTRA.: N°01 24 PREMIO ACTUACION RECITAL FLAMENCO 2023 (CULTURA)	484,00 €
	DIAZ FERNANDEZ, SOLEDAD	Total Servicios				484,00 €
44****87X	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Servicios	220230019216	26/12/2023	AD PARA LA PROPUESTA DE GASTO 609/2023 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO ALMACÉN	900,00 €
	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Servicios				900,00 €
44****87X	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Suministros	220230018407	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 578/2023: HORMIGON PARA CEMENTERIO 2º FASE (PFEA 2022)	18.101,60 €
	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Suministros				18.101,60 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2887	02/10/2023	FTRA.: N°Emit-139 PDTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	167,36 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2918	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-142PANADERIA PARA PROGRAMA VEDELAR (COMUNIDAD GITANA) 2023	13,06 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2919	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-141 PDOTOS ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR (COMUNIDAD GITANA) 2023	31,55 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2920	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-140 PDOTOS ALIMENTACION Y PANADERIA PARA PROGRAMA VEDELAR (COMUNIDAD GITANA) 2023	39,58 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2921	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-143 PDOTOS ALIMENTACION Y PAN PARA PROGRAMA VEDELAR (COMUNIDAD GITANA) 2023	11,56 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/2945	05/10/2023	FTRA.: N°Emit-144 ALIMENTOS AL 0% / REFRESCOS / CONGELADO PARA PROGRAMA VEDELAR XVII (COMUNIDAD GITANA)	6,35 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3708	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-170 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA VEDELAR XVII COMUNIDAD GITANA	25,61 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3709	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-171 PRODUCTOS ALIMENTACION VARIOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	24,54 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3710	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-172 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	80,82 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3711	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-173 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PAN Y DULCES PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDALAR XVII	14,00 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3712	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-174 SUMINISTRO DE PAN PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	2,40 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3713	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-175 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y FRUTAS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	18,97 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3714	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-176 PAN, CEREALES Y BOLSAS BASURA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	8,75 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3718	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-177 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	169,25 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3719	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-178 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA DESAYUNO Y TALLER DEL C.M.I.S.	55,76 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3722	11/12/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 0162 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / PANADERIA Y VARIOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	37,99 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3723	11/12/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 0163 PRODUCTOS/ PAN / AGUA / BEBIDA PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	45,52 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3724	11/12/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 0164 PRODUCTOS ALIMENTACION VARIOS PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVII	13,74 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3732	12/12/2023	FTRA.: N°Emit-179 PRODUCTOS VARIOS PARA CIERRE PROGRAMA VEDELAR XVII	464,03 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3864	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-180 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DESAYUNO Y TALLER DE COCINA DEL C.M.I.S.	142,56 €
B90004391	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2023/3865	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-181 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y TALLER DE COCINA PARA C.M.I.S.	76,66 €
	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				1.450,06 €
45****44P	DONAIRES GARCIA RUFINO MANUEL	Servicios	220230017254	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 580/2023: CONSTRUCCION PISTA LANZAMIENTO DE JABALINA EN C.D. ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	10.970,50 €
	DONAIRES GARCIA RUFINO MANUEL	Total Servicios				10.970,50 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/2904	03/10/2023	FTRA.: N°F-20SEV2312996 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES OCTUBRE 2023 C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	249,02 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/3264	06/11/2023	FTRA.: N°F-20SEV2314520 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2023	249,02 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/3659	04/12/2023	FTRA.: N°F-20SEV2315816 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2023	249,02 €
B82839366	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2023/4010	26/12/2023	FTRA.: N°F-30SEV2300462 Inspección periódica revision OCA ascensor C.P. HIPOLITO LOBATO	121,00 €
	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Total Servicios				868,06 €
34****15B	DURAN MARTIN, MANUEL	Servicios	F/2023/3177	30/10/2023	FTRA.: N°DURAN 12 ARREGLO DE ARQUETA EN PRADO CHICO (OBRAS Y SERVICIOS)	459,80 €
34****15B	DURAN MARTIN, MANUEL	Servicios	F/2023/3733	12/12/2023	FTRA.: N°013 23 ARREGLO BORDILLO CENTRO TECNOLÓGICO (VIAS PUBLICAS)	496,00 €
34****15B	DURAN MARTIN, MANUEL	Servicios	220230019247	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 660/2023 POR ALBAÑILERÍA EN CARLOS DE MESA	2.541,00 €
	DURAN MARTIN, MANUEL	Total Servicios				3.496,80 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2023/3297	08/11/2023	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS -OCTUBRE 2023.	4.206,02 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2023/3793	14/12/2023	Rect. CO2300015338 / Parametro B ()	3.108,56 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Servicios	F/2023/3794	14/12/2023	FTRA. N° PU2300005788 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2023	6.768,22 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Servicios				14.082,80 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2990	11/10/2023	FTRA PE2301244562 STRO AGUA DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06/23 A 27/09/23	93,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2991	11/10/2023	FTRA. N° PE231244561 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN CL PAJARES 13 PERIODO DEL 27/06/23 A 29/09/23	285,96 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2992	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244612 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL CL CERVANTES PERIODO DEL 30/06 A 29/09/23	101,04 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2993	11/10/2023	FTA. N° PE2301244564, POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE PERIODO DE 28/6 A 27/9/23	42,55 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2994	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244639 STRO AGUA MATADERO CL JESUS Y MARIA PERIODO DE 28/06 A 27/09/23	122,29 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2995	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244887 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTO ANTIGUO PROTECCION CIVIL DE 27/06 A 27/09/23	85,49 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2996	11/10/2023	FTRA. N° PE2301246402 POR STRO AGUA NAVE BOMBERO PERIODO DEL 29/06/23 A 28/09/23	414,72 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2997	11/10/2023	FTRA. N° PE2301255040 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 29/06 A 28/09/23	5.553,30 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2998	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244638 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PLAZA ABASTOS SERVICIOS, PERIODO DEL 27/06 A 27/09/23	63,36 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/2999	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244779 POR STRO AGUA DOCTOR FLEMING 11 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DEL 28/06 A 27/09/23	195,00 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3000	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244629 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CL PEREGRINO PERIODO DEL 29/06 A 28/09/23	439,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3001	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244693 POR STRO AGUA C CERVANTES 69 PERIODO DEL 28/06 A 29/09/23	88,90 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3002	11/10/2023	FTRA, N° PE2301244707 POR STRO AGUA CAMPO FUTBOL PERIODO DEL 28/06 A 29/09/2023	324,33 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3003	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244890 POR STRO AGUA ESCUELA ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DE 28/06 A 29/09+	36,73 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3004	11/10/2023	FTRA. N° PE2301244996 POR STRO AGUA CENTRO SERVICIOS SOCIALES EN CL HUERTA RITA PERIODO DEL 29/06/23 A 27/09/23	212,99 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3005	11/10/2023	FTRA. N° PE2301246629 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL B, PERIODO DEL 27/06 A 28/09/23	35,17 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3007	11/10/2023	FTRA. N° PE2301246985 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DEL 29/06/23 A 28/09/23	583,56 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3008	11/10/2023	FTRA. N° PE2301253710, POR STRO AGUA FUENTE PARQUE CARLOS DE MESA PERIODO 28/06/23 A 28/09/23.	401,63 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3009	11/10/2023	FTRA. N° PE2301258808 POR STRO AGUA VARIAS MAQUINILLA PERIODO DE 01/09/23 A 25/09/23	40,90 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3010	11/10/2023	FTRA.. N° PE231245209 POR STRO AGUA CORRAL PITERO BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 28/09/23	24,09 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3011	11/10/2023	FTRA. N° PE2301245226 POR STRO AGUA CORAL PITERO BAJO 9 A PERIODO DEL 27/6 A 28/09/2023	32,00 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3012	11/10/2023	FTRA. N° PE2301246399 POR STRO AGUA CL TINAJERIAS 44 CEIP VICENTE NERIA PERIODO DEL 30/06 A 27/09/23	1.118,02 €

A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3013	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301246400 POR STRO AGUA OFICINAS PZ ACEITUNERA PERIODO DEL 27/06 A 29/09/23	41,75 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3014	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301249902 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDD RECINTO FERIA PERIODO DE 29/6 A 27/9/23	818,90 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3016	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301250087 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 29/06 A 27/09/23	51,76 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3017	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301258811 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 01/09 A 25/09/23	44,07 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3018	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301254840 POR STRO AGUA FUENTE CARAVANAS PERIODO DEL 13/09 A 29/09/23	4,15 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3019	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301258791 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DEL 27/06 A 27/09/23	23,84 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3020	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301258807 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 06/09 A 03/10/23	7,00 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3021	11/10/2023	FTRA CO2300019709 CONTRATACION NUEVOS SUMINISTRO	140,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3022	11/10/2023	FTA. Nº PE2301259653 POR STRO AGUA VARIOS MAQUINILLAS PERIODO DEL 01/9 A 25/09	36,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3023	11/10/2023	FTA. Nº PE2301260122 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 25/09/23	39,33 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3024	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301262203 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 29/06 A 27/09/23	23,31 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3025	11/10/2023	FTRA Nº PE2301259353 POR STRO AGUA VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DEL 01/09 A 25/09/23	36,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3026	11/10/2023	FTRA. Nº PU2300004405 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIEMBRE 2023	1.242,99 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3027	11/10/2023	FRA Nº PE2301260121 POR STRO AGUA VARIAS MAQUINILLA PERIODO DEL 01/09 A 25/09/23	36,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3028	11/10/2023	FTRA. Nº PE2301261992 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ NEBRIA PERIODO DLE 28/06 A 27/09/23	1.435,58 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3365	15/11/2023	FTR. Nº PE2301302033 EN CONCEPTO DE STRO AGUA CL A P.I. EL ROCIO 20, PERIODO DEL 13/07 A 10/10/2023	30,95 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3366	15/11/2023	FTRA Nº PE2301301106 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO (SERVICIOS SOCIALES CASA BARRIO)PERIODO DE 13/07 A 09/10/23	22,79 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3367	15/11/2023	FTRA Nº PE2301302089 POR STRO AGUA CL MARTINETE 51 ESQ MALAGUEÑAS JEFATURA POLICIA LOCAL PERIODO DE 12/07 A 10/10/23	61,25 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3368	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301308178 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DEL 13/07/23 A 10/10/23.	65,74 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3369	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407647 POR STRO AGUA VARIOS LUGARES MAQUINILLAS PERIODO DEL 25/09 A 25/10/2023	62,58 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3370	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407648 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 25/09/23 A 25/10/23	56,27 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3371	15/11/2023	FTRA Nº RE2300063426 POR SOLICITUD DE BASTONES TEMPORALES PARA FERIAS	110,36 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3372	15/11/2023	FTRA Nº PE2301301034 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DEL 13/07 A 09/10/2023	278,87 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3373	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407733 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 25/09 A 25/10/2023	46,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3374	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407836 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 25/9 A 25/10/23	57,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3375	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301302159 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS ARCHIVO MPAL PERIODO DEL 12/07 A 10/10/2023	209,83 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3376	15/11/2023	FTA. Nº PE2301303952 POR STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DEL 12/07/23 A 10/10/2023	586,48 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3377	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301303953 POR STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DEL 12/07 A 10/10/23	227,39 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3378	15/11/2023	FTA. Nº PE2301308177 POR STRO AGUA FUETE PL FERNANDO MAGALLANES PERIODO DEL 12/07 A 10/10/23	28,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3379	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407646 POR STRO AGUA PLAZA ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DEL 03/10/23 A 03/11/23	8,02 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3380	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301306660 POR STRO AGUA CL CAPATACES ANTIGUO TALLER AMARO PERIODO DEL 12/07 09/10/23	134,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3381	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301308179 POR STRO AGUA FUENTE PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DEL 13/07 A 10/10/23	23,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3382	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407759 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DEL 25/09 A 25/10/2023	45,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3383	15/11/2023	FTRA. Nº PE2301407835 POR SUMINISTRO VARIAS MAQUINILLAS PERIODO DE 25/09/23 A 25/10/23	45,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3762	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301543791 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTO PERIODO 03/11 A 04/12/2023.	9,60 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3763	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301543791 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES 25/10 A 24/11/2023	64,16 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3764	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301543811 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 25/10 A 24/11/2023	46,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3765	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301543793 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 25/10 A 24/11/2023	59,42 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3766	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301503452 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 24/8 A 21/11/23	266,26 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3767	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301506255 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DEL 24/08/23 A 20/11/23	22,79 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3768	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301500951 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA HNAS DE LA CRUZ PERIODO DEL 24/8 A 23/11/23	36,21 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3769	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301503631 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DEL 24/08 A 21/11/23	127,37 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3770	13/12/2023	FTRA. Nº PE 2301543817 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIA PERIODO DEL 25/10/23 A 24/11/2023	45,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3771	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301543824 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DEL 25/10 A 24/1/23	45,19 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3772	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301543825 POR STRO AGUA MAQUINLLA VARIOS LUGARES PERIODO DEL 25/10 A 24/11/23	46,77 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3773	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301497387 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DEL 24/08 A 21/11/2023	30,95 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3774	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301493688 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DEL 24/08/23 A 21/11/2023	24,63 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3775	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301493534 POR STRO AGUA PABELLON CL JOSEFA NAVARRO 14 PERIODO DEL 24/08 A 23/11/2023	229,91 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3776	13/12/2023	FTRA Nº PE2301499603 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DEL 24/08 A 21/11/23	23,05 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3777	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301493454 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 24/08 A 23/11/2023	460,55 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3778	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301493533 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CL JOSEFA NAVARRO PERIODO DEL 24/08 A 23/11/23	143,70 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3779	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301493598 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL CL CANTALOBOS PERIODO DEL 24/08/23 A 20/11/23	65,48 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3780	13/12/2023	FTA. Nº PE2301493599 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS ALMACEN MPAL PERIODO DEL 24/08 A 20/11/2023	72,61 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3781	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301495521 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BANDA MUSICA PERIODO DEL 24/08 A 21/11/23	27,79 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3782	13/12/2023	FTRA Nº PE2301497562 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 21/08 A 21/11/2023	125,00 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3783	13/12/2023	FTRA Nº PE2301503299 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DEL 24/08 A 22/11/2023	47,03 €
A41039496	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2023/3784	13/12/2023	FTRA. Nº PE2301497561 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DEL 24/08/23 A 20/11/23	222,33 €
E.M.A.S.E.S.A.		Total Suministros				18.619,68 €
B90212739	EASY PHONE S.L.	Servicios	F/2023/3047	15/10/2023	FTRA.: Nº23A 80 MONTAJE SONIDO PARA DIA DEL ALBUR 2023 (FESTEJOS)	363,00 €
EASY PHONE S.L.		Total Servicios				363,00 €
B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	Suministros	F/2023/3516	23/11/2023	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000136032 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO EL PAIS DEL 11/11/2023 A 10/11/2024 BIBLIOTECA MPAL	456,00 €
EDICIONES EL PAIS, S.L.		Total Suministros				456,00 €
A79216651	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Suministros	F/2023/3961	22/12/2023	FTRA.: NºRFL23-1210791 Pack El Derecho Administración Pública Mementos COD.3213	2.663,82 €
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.		Total Suministros				2.663,82 €
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	F/2023/3126	25/10/2023	FTRA.: NºNA-0416479-dup Materiales para Primeros auxilios 2a edición programa barriadas vulnerables (EDUSI)	350,59 €
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	F/2023/3159	27/10/2023	FTRA.: NºNA-0416813 material didáctico para accion formativa "constantes vitales y primeros auxilios" 2º edicion (EDUSI)	46,75 €
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	220230016158	21/11/2023	PROPUESTA DE GASTOS 531/2023 POR MATERIAL DIDACTICO (LIBROS)	2.677,42 €
EDICIONES PARANINFO, S.A.		Total Suministros				3.074,76 €
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros	F/2023/3577	29/11/2023	FTRA.: Nº0000744890 NUEVO SUMINISTRO C/HERMENEGILDO S/N	208,13 €
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.		Total Suministros				208,13 €
A41926460	EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPE	Suministros	F/2023/3222	03/11/2023	FTRA.: NºEA EA/230008649 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 01/10/2023 A 30/09/2024	469,00 €
EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPE		Total Suministros				469,00 €
A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	Suministros	220230018409	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 586/2023: ALUMBRADO EDIFICIOS ZONA COMERCIAL	3.630,00 €
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.		Total Suministros				3.630,00 €

B91283853	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Suministros	220230016512	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 527/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR POZO CALLE HASEKURA	5.954,41 €
	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Total Suministros				5.954,41 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/3039	13/10/2023	FTRA.: Nª 161 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE AYUNTAMIENTO	108,90 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2023/3657	04/12/2023	FTRA.: Nª 198 REVISION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO C.M.I.S.	242,00 €
	ELECTROCORIA S.L.	Total Servicios				350,90 €
B91145086	ELECTROCORIA S.L.	Suministros	220230018543	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 633/2023: AIRE ACONDICIONADO QUIOSCO TIERNO GALVAN	569,99 €
	ELECTROCORIA S.L.	Total Suministros				569,99 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2023/3125	24/10/2023	FTRA.: NªEmit-35 SECADOR, EXPRIMIDOR, SANWICHERA ETC PARA ACTIVIDAD BINGO LA ALEGRIA PROGRAMACION ADULTO MAYOR DE HONO	92,00 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2023/3759	13/12/2023	FTRA.: NªEmit-36 RADIAADOR MICA GRUNKEL RMC 600 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	219,98 €
B41546763	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Suministros	F/2023/3885	19/12/2023	FTRA.: NªEmit-37 SILLA ELEVABLE MOD. GH 237 PARA EQUIPAMIENTO DE JEFATURA DE POLICIA LOCAL	321,00 €
	ELECTRODOMESTICOS PARRADO S.L.	Total Suministros				632,98 €
B90391962	ELECTROFRANSAL, S.L.	Servicios	220230012917	04/10/2023	APROBACIONES DE GASTOS 442/2023: MNTO. DE TRANSFORMACIÓN CALLE DOCTOR MARAÑÓN	929,28 €
B90391962	ELECTROFRANSAL, S.L.	Servicios	220230014737	27/10/2023	APROBACION DE GASTOS 443/2023: MANTEMIENTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAMPO DE FUTBOL	929,28 €
B90391962	ELECTROFRANSAL, S.L.	Servicios	220230016451	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 518/2023 POR INSTALACION ELECTRICA COLEGIO MANUEL GOMEZ	810,70 €
	ELECTROFRANSAL, S.L.	Total Servicios				2.669,26 €
B90391962	ELECTROFRANSAL, S.L.	Obras	220230019319	27/12/2023	AD DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 628/2023: LINEA ELECTRICA QUIOSCO TIERNO GALVAN	39.158,04 €
	ELECTROFRANSAL, S.L.	Total Obras				39.158,04 €
B90391962	ELECTROFRANSAL, S.L.	Suministros	220230018385	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 560/2023: MATERIAL PUESTA A TIERRA QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022.	657,03 €
	ELECTROFRANSAL, S.L.	Total Suministros				657,03 €
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	F/2023/3589	30/11/2023	FTRA.: Nª22324585 CUENTAVUELTAS CON CAMPANA PARA EVENTOS DE ATLETISMO DE LA DELEGACION DE DEPORTES	483,99 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Total Suministros				483,99 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2873	02/10/2023	FTRA. Nª SMR301N0089357 POR STRO ELECTRICO MAGDALENA 5-MOTOR FTE 001 PERIODO DEL 31/07 A 31/08/2023	50,48 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2874	02/10/2023	FTRA Nª SNR301N0121079 AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS Y CENT.3 EDAD PERIODO DE 11/06 A 09/08/2023	18,39 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2875	02/10/2023	FTRA. Nª SNR301N0126986 AVENIDA DE ANDALUCIA 75-ABASTOS V CENT.3 EDA:41100 PERIODO DE 15/08 A 14/09/2023	8,48 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2876	02/10/2023	FTRA Nª SNR301N0124228 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DEL 14/07 A 11/09/2023	14,33 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2877	02/10/2023	FTRA Nª SNR301N0125539 Financiación Bono Social (CERVANTES 12-PISOS ASIAN ALUM.PUBL)PERIODO 15/08 A 10/09/23	94,95 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2939	05/10/2023	FTRA Nª SNR301N0124334 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 07/08/23 A 09/09/23	10,40 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2940	05/10/2023	FTRA. Nª SNR301N0123688 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 22/08/ A 01/09/23.	3,15 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2942	05/10/2023	FTRA Nª SNR301N0124335, POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 07/08 A 09/09/2023	133,56 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/2943	05/10/2023	FTRA. Nª SNR301N0123835 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 06/08 A 08/09/2023	160,56 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3169	29/10/2023	FTRA. Nª SMR301N0099904 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/08 A 30/09/2023	51,15 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3170	29/10/2023	FTRA SNR301N0140971, POR STRO ELECTRICO CERVANTES 12 PISOS ASIAN PERIODO DE 10/09 A 13/10/23	141,57 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3171	29/10/2023	FTRA Nª SNR301N0141627 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO 14/09 A 14/10/23	8,48 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3249	05/11/2023	FTRA. SNR301N0139004 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 08/09 A 05/10/2023	98,18 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3250	05/11/2023	FTRA. SNR301N0139257 POR STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 12 PERIODO DEL 09/09 A 08/10/2023	9,72 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3251	05/11/2023	FTRA SNR301N0139258 STRO ELECTRICO FUENTE PG RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 09/09 A 08/10/23	120,88 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3558	29/11/2023	FTRA. Nª SNR301N0156198 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA ABASTOS/3ª EDAD PERIODO DEL 14/10 A 16/11/2023	9,33 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3559	29/11/2023	FTRA. NªSNR301N0155097 POR STRO ELECTRICO CERVANTES 12 PISOS ASIAN PERIODO DEL 13/10/23 A 12/11/2023	102,80 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3560	29/11/2023	FTRA. Nª SMR301N0106718 POR STRO ELECTRICO CERRO ATALAYA PERIODO DEL 02/08 A 04/10/23	202,37 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3561	29/11/2023	FTRA. Nª SMR301N0109636 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 30/09/23 A 31/10/23	155,16 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3562	29/11/2023	FTRA. Nª SNR301N0152146 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO ALMACEN PERIODO DEL 11/09 A 07/11/23	13,86 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3563	29/11/2023	FTRA. Nª SNR301N0153050 POR STRO ELECTRICO ABASTOS / CENTRO 3ª EDAD PERIODO DEL 09/08 A 10/10/23	19,55 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3694	08/12/2023	FTRA.NªSNR301N0153404 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DEL 05/10/23 A 10/11/23	153,76 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3695	08/12/2023	FTRA. Nª SNR301N0153405 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DEL 08/10 A 10/11/2023	111,69 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3696	08/12/2023	FTRA. Nª SNR301N0153317 POR STRO ELECTRICO PG RIO PUDIO 12 FUENTE PERIODO DEL 08/10 A 09/11/2023	10,29 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/3697	08/12/2023	FTRA. Nª SNR301N0158967 POR STRO ELECTRICO PG RIO PUDIO 6 FUENTE PERIODO DEL 01/09 A 20/11/2023	95,76 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/4060	28/12/2023	FTR. Nª SNR301N0169494, POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO DE 16/11 A 18/12/2023	9,04 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/4061	28/12/2023	FTR. Nª SNR301N0168711 POR STRO ELECTRICO A.P. PISOS ASIAN CL CERVANTES PERIODO DEL 12/11 A 15/12/2023	143,15 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/4062	29/12/2023	FTR. Nª SMR301N0120056 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DEL 31/10 A 30/11/2023	17,25 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/4063	29/12/2023	Financiación Bono Social (CERRO DE LA ATALAYA-ATALAYA OFICINAS;41089;DOS HERMANAS;SEVILLA;ESP) / Fact Lect. Reales Pun	226,96 €
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2023/4064	29/12/2023	FTR Nª SNR301N0171177 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD PERIODO DEL 10/10 A 15/12/2023	20,81 €
	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Total Suministros				2.216,06 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2937	05/10/2023	FTRA PMR301N0500711 ELECTRICISTA 30-IND-LA ESTRELLA PERIODO DEL 22/07 A 23/09/23	93,10 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2938	05/10/2023	FTRA PMR308N0037323 EN CONCEPTO DE STRO ELECTRICO PP SAU R/ 7 AR 7 PERIODO DEL 05/8 A 19/08/23	38,67 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/2941	05/10/2023	FTRA Nª PLR301N0369098 EN CONCEPTO DE STRO ELECTRICO LUZ FUENTE PLAZA STA ANGELA PERIODO DEL 31/07 A 31/08/23	7,13 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/3252	05/11/2023	FTRA. Nª PLR301N0419987 (SOR ANGELA DE LA CRUZ S/N;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ESP) 31/08/23 A 30/09/23	6,64 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/3698	08/12/2023	FTRA. Nª PLR301N0466783 POR STRO ELECTRICO PLAZA SANTA ANGELA PERIODO DEL 30/09/23 A 31/10/23	8,00 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/3699	08/12/2023	FTRA Nª PMR301N0599769 POR STRO ELECTRICO AP PP SAU R/7 PERIODO DEL 19/08 A 06/11/23	406,35 €
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2023/3700	08/12/2023	FTRA. Nª PMR301N0623498 POR STRO ELECTRICO CL ELECTRICISTA PERIDO DEL 23/09 A 22/11/23	118,08 €
	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros				677,97 €
52****88X	ESCUADERO DEL PINO, TOMAS	Servicios	220230017137	05/12/2023	APROBACION DE GASTO 539/2023 POR PREPARACIÓN CEMENTERIO PARA FIESTA 1 DE NOVIEMBRE	17.895,90 €
	ESCUADERO DEL PINO, TOMAS	Total Servicios				17.895,90 €
B14669097	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L	Suministros	F/2023/4080	30/12/2023	FTRA.: NªEmit-23001985 ESMALTES Y PORTE PARA TALLER DE CERAMICA DEL C.M.I.S.	64,11 €
	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA, S.L	Total Suministros				64,11 €
B90454976	ESTUDIO SUAREZ G. S.L.	Servicios	220230018542	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 638/2023: ILUMINACION CASA PAPA NOEL	6.100,00 €
B90454976	ESTUDIO SUAREZ G. S.L.	Servicios	220230019272	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 636/2023 POR MONTAJE CASA PAPA NOEL	8.900,00 €
	ESTUDIO SUAREZ G. S.L.	Total Servicios				15.000,00 €
B16727968	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2023/3129	25/10/2023	FTRA.: NªA 230176 TABLEROS Y TABLAS PARA CABALGATA REYES MAGOS (FESTEJOS)	376,79 €
B16727968	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2023/3576	29/11/2023	FTRA.: NªA 230199 T. FIBRA CRUDO 2440x1220x5mm PARA CARROZAS REYES MAGOS	69,58 €
	FABYT SIGLO XXI SL	Total Suministros				446,37 €
B91286583	FERRETERIA EL MIRADOR S.L.	Suministros	F/2023/2894	03/10/2023	FTRA.: Nª121 ALARGADERA ENROLLABLE DE 10MTS PARA PUNTO VIOLETA	19,95 €
	FERRETERIA EL MIRADOR S.L.	Total Suministros				19,95 €
14****96A	FLORES GARCIA, ROCIO	Servicios	220230015504	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 429/2023: FORMADORA CURSO "TOMA CONSTANTES VITALES Y 1º AUXILIOS" REHAB. BARRIADAS VULNERA. (EDUSI)	2.700,00 €

	FLORES GARCIA, ROCIO	Total Servicios				2.700,00 €
B90206830	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220230013905	18/10/2023	APROBACION DE GASTOS 462/2023: PUBLICIDAD EFICIENCIA ENERGETICA	1.208,79 €
B90206830	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220230017095	04/12/2023	APROBACION DE GASTOS 466/2023: CUÑAS DE RADIO LOCAL	1.210,00 €
B90206830	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220230018557	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 615/2023: CUÑAS EN RADIO LOCAL REHABILITACION BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	1.808,95 €
	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				4.227,74 €
G72405277	FUNDACION ECCA SOCIAL	Servicios	220230016638	29/11/2023	CONTRATACION IMPARTICION ACCIONES FORMATIVAS, TERCER SECTOR PROYECTO POPI.	7.500,00 €
	FUNDACION ECCA SOCIAL	Total Servicios				7.500,00 €
G91316844	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Servicios	220230014738	27/10/2023	APROBACION DE GASTOS 376/2023: PUNTO VIOLETA PARA LA FERIA	2.274,80 €
	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Total Servicios				2.274,80 €
28****55L	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Servicios	220230015522	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 465/2023: MERCHANDISING ZONAS VULNERABLES	983,97 €
	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Total Servicios				983,97 €
28****55L	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Suministros	220230018552	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 622/2023: MERCHANDISING REHAB. ENERGETICA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (EDUSI)	3.986,95 €
	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Total Suministros				3.986,95 €
48****41B	GARCIA FLORES DANIEL	Servicios	220230013075	05/10/2023	APROBACION DE GASTOS 453/2023: REPOSICIÓN DE FLORES Y PERFILADOS	16.250,00 €
	GARCIA FLORES DANIEL	Total Servicios				16.250,00 €
27****92F	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GU	Servicios	F/2023/3071	18/10/2023	FTRA.: N°3615- 148 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/09/23.	325,41 €
27****92F	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GU	Servicios	F/2023/3418	16/11/2023	FTRA.: N°3673-149 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 27/10/23.	325,41 €
27****92F	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GU	Servicios	F/2023/3701	10/12/2023	FTRA.: N°3720-153 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 22/11/23.	325,41 €
	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GU	Total Servicios				976,23 €
B16712747	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220230018554	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 668/2023: LIMPIEZA ZONAS CANINAS DE PARQUES Y PERFILADO DE LAS MISMAS	5.021,50 €
	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				5.021,50 €
34****31A	GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2023/3118	24/10/2023	FTRA.: N°GARZON 009 PRENSA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO PARA CANGITECA 2023	236,10 €
	GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	Total Suministros				236,10 €
B90084179	GDG 2001, S.L.	Servicios	220230020462	31/12/2023	IMPORTE FTRA PERTENCIENTE AL AD 220220015037 APLICADA AL AD 220230002078 POR ERROR YA QUE FUE PRESENTADA FUERA DE PLAZO	574,75 €
	GDG 2001, S.L.	Total Servicios				574,75 €
B01996511	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2023/4040	28/12/2023	FTRA.: N°23 161 CREMACION DE MASCOTA MEDIANA (11-20 KG) - PERRO CALLEJERO EL 14/04/2023	27,50 €
B01996511	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2023/4041	28/12/2023	FTRA.: N°23 268 CREMACION DE MASCOTA MEDIANA (11-20 KG) Y CERTIFICADO DE INCINERACION 06/07/2023	50,00 €
	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Total Servicios				77,50 €
B91677567	GOMDEPERAL UNIFORMIDAD POLICIAL	Suministros	220230015117	07/11/2023	APROBACION DE GASTOS 487/2023: UNIFORMIDAD DE INVIERNO PARA POLICIA LOCAL	18.070,52 €
	GOMDEPERAL UNIFORMIDAD POLICIAL	Total Suministros				18.070,52 €
B90383910	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/2978	10/10/2023	FTRA.: N°Emit-145 PDTOS ALIMENTACION VARIOS PARA PROGRAMA (POPI)	26,11 €
B90383910	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2023/2988	11/10/2023	FTRA.: N°Emit-146 PDTOS ALIMENTACION / DROGUERIA / ACEITES PARA DIA DEL ALBUR (FESTEJOS)	499,99 €
	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros				526,10 €
14****92R	GOMEZ TORRES, JOSE MANUEL	Servicios	220230018380	19/12/2023	APROBACION DE GASTO 553/2023: PREMIOS PARA EL DIA DEL FLAMENCO	660,00 €
	GOMEZ TORRES, JOSE MANUEL	Total Servicios				660,00 €
34****09G	GONZALEZ ASIAN SERGIO	Servicios	F/2023/3809	14/12/2023	FTRA.: N°31-23 9 Instalación de 24 cajas de murciélagos en Coria del Río	293,76 €
	GONZALEZ ASIAN SERGIO	Total Servicios				293,76 €
45****59W	GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS	Servicios	220230015963	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 509/2023: DOCENTE MATEMATICAS TARDES COMPETENCIAS CLAVE (CUALIFICA)	7.200,00 €
	GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS	Total Servicios				7.200,00 €
34****79M	GONZALEZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2023/3095	19/10/2023	FTRA.: N°CU 0626 Cuadros para galardondados en la gala de educacion 2023	128,49 €
	GONZALEZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				128,49 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/3072	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-T058 REPARACION RODAMIENTO PALIER IZQUIERDO VEH.-SE-9328BT SERVICIO ELECTRICO	429,55 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/3160	27/10/2023	FTRA.: N°Emit-T059.23 COLOCACION DE RELEX ORIGINALES VEHICULO 8375CBF DEP. ELECTRICO	374,11 €
B41780800	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2023/4078	29/12/2023	FTRA.: N°Emit-071 NISSAN VANETE MATRICULA SE9328BT COLOCAR BALLESTA CON CINEBLO DE GOMA MANO DE OBRA (SERV. ELECTRICO)	490,05 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios				1.293,71 €
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Suministros	220230016521	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 532/2023 POR LUMINARIAS CEMENTERIO 2º FASE (PFEA 2022)	7.429,64 €
	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Total Suministros				7.429,64 €
B41577545	GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.	Servicios	220230019291	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 623/2023 POR LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CÁMARAS DE TRAFICO POL. ESTRELLA	18.083,45 €
	GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.	Total Servicios				18.083,45 €
B91965574	GUADALMAQUINA, S.L.	Suministros	220230016565	29/11/2023	APROBACION DE GASTOS 454/2022: ADQUISICION DE CUBAS PARA RESTOS VEGETALES Y VARIOS	4.689,96 €
	GUADALMAQUINA, S.L.	Total Suministros				4.689,96 €
75****38J	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Suministros	F/2023/2895	03/10/2023	FTRA.: N°12003 MATERIAL DE MERCERIA PARA CARNAVAL 2023	134,60 €
	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Total Suministros				134,60 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2951	05/10/2023	FTRA.: N°A 2221 Materiales talleres proyecto VEDELAR XVII comunidad gitana	207,16 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2986	10/10/2023	FTRA.: N°A 2223 MATERIAL ESCOLAR: AGENDAS, COPIAS, ETC.. PARA PROGRAMA (POPI)	134,94 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3299	08/11/2023	FTRA.: N°A 2262 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES DEL C.M.I.S.	212,44 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3300	08/11/2023	FTRA.: N°A 2263 REGALOS PARA VII MARCHA INTERGENERACIONAL DÍA DEL MAYOR 2023	120,00 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3537	27/11/2023	FTRA.: N°A 2273 LIBRO DE RECLAMACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES-INFORMACIÓN	7,95 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3661	04/12/2023	FTRA.: N°Emit-2282 MATERIAL PAPELERIA PARA TALLERES PROGRAMA VEDELAR XVII	345,68 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3728	12/12/2023	FTRA.: N°A 2287 ARTÍCULOS NAVIDEÑOS Y JUEGOS DIDÁCTICOS PROYECTO DEVELAR XVII CASA DE BARRIO	439,45 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/4081	30/12/2023	FTRA.: N°A 2312 MATERIALES, FOLLETOS, IMPRESIONES PROGRAMA/SUBVENCIÓN (ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE)	296,60 €
34****49P	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/4082	30/12/2023	FTRA.: N°A 2313 MATERIAL PAPELERIA PARA SERVICIO TALLERES DEL C.M.I.S.	97,65 €
	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros				1.861,87 €
A29091519	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	Servicios	F/2023/3883	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-S 832 / INSTALACION DEL ENGANCHE / INSTALACION DEL KIT ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	361,55 €
	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	Total Servicios				361,55 €
A29091519	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	Suministros	220230018399	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 575/2023: MAQUINAS DE REMOLQUE PARA OBRAS	2.980,16 €
	HERMANOS SANCHEZ LA FUENTE, S.A.	Total Suministros				2.980,16 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Servicios	220230018384	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 559/2023: MATERIAL DE HERRERIA PARA VARIAS REPARACIONES	989,05 €
	HIERROS CHICO S.L.	Total Servicios				989,05 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3648	04/12/2023	FTRA.: N°A 3252 CHAPA ONDULADA 3MTS / TORNILLOS ROSCACHAPAS 4.8X19 PARA TALLER DE HERRERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	35,09 €

B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3742	13/12/2023	FTRA.: NºA 3310 VARILLA ROSCADA, TUERCAS DIN 934 CINCADE Y ARADELAS DIN PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICO	210,54 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3743	13/12/2023	VARILLA ROSCADA M-16 / TUERCA DIN 934 CINCADE 8 M-16 / ARADELA DIN 9021 CINCADE M-16	45,67 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230018488	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 659/2023: MATERIAL PUERTA ALMACEN MUNICIPAL E HIERRO OBRAS PUBLICAS	1.555,03 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220230018540	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 642/2023: MATERIALES BARANDILLA PARA OBRA DE CALLE BLAS INFANTE	2.987,73 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3902	20/12/2023	FTRA.: NºA 3379 ANCLAJE METALICO 8X80 BR.10 / ANCLAJE MTA 10X150 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	24,21 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3903	20/12/2023	FTRA.: Nº-A 3380 / 8 CORRUGADO RD8 A 3MTS PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	16,12 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3904	20/12/2023	FTRA.: NºA 3381 CHAPA BLANCA 2500X1250X1MM PARA PARQUES Y JARDINES	82,28 €
B90411299	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2023/3905	20/12/2023	FTRA.: NºA 3382 MATERIAL DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	165,77 €
	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				5.122,44 €
B91914515	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Suministros	220230014058	19/10/2023	APROBACION DE GASTOS 474/2023: PERSIANAS VENECIANAS PARA CENTRO TECNOLOGICO	870,66 €
B91914515	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/3804	14/12/2023	FTRA.: NºEmit-62 VENTANA DOS HOJAS CORREDERAS CON VIDRIO LUNA TRANSPARENTE. PARA ALMACEN MUNICIPAL	222,74 €
	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Total Suministros				1.093,40 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	220230015588	14/11/2023	APROBACION DE GASTOS 481/2023: ADQUISICION UNIFORMES S.A.D.	992,62 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/3406	16/11/2023	FTRA.: NºF 2257 GUANTES Y CUBRECALZADOS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	499,73 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/3877	19/12/2023	FTRA.: NºF 2658 MASCARILLAS QUIRURGAS TIPOII PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	96,80 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/3967	22/12/2023	FTRA.: NºF 2704 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	480,98 €
B11927142	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2023/3998	26/12/2023	FTRA.: NºF 2705 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	493,80 €
	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros				2.563,93 €
B90483363	HOSTELERIA Y FITNES DEHESA, S.L.	Servicios	220230014992	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 473/2023 CATERING DIA DE LA POLICIA	1.202,85 €
	HOSTELERIA Y FITNES DEHESA, S.L.	Total Servicios				1.202,85 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Servicios	F/2023/3588	30/11/2023	FTRA.: NºI23 2210 Cloración de redes sanitarias de edificios públicos. (OBRAS Y SERVICIOS)	480,37 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Servicios	220230020467	31/12/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS 390/2023: MANTENIMIENTO CALDERA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (DEPORTE	0,02 €
	INCLISUR, S.L.	Total Servicios				480,39 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Suministros	F/2023/3510	23/11/2023	FTRA.: NºI23 2155 Actuador de temperatura para mantenimiento edificios publicos.	480,37 €
B41887720	INCLISUR, S.L.	Suministros	F/2023/3587	30/11/2023	FTRA.: NºI23 2209 Suministro de filtros para reparación de aires acondicionados de edificios públicos.	124,36 €
	INCLISUR, S.L.	Total Suministros				604,73 €
B41844390	INFORMATICA PARA PROFESIONALES S.L.	Suministros	F/2023/4046	28/12/2023	FTRA.: NºEmit-3276 IMPRESORA KYOCERA FS2020D SEGUNDA MANO PARA CURSOS DE FORMACION	180,00 €
	INFORMATICA PARA PROFESIONALES S.L.	Total Suministros				180,00 €
B90006115	INSTITUTO FOLPE, S.L.	Servicios	220230016291	23/11/2023	APROBACION DE GASTOS 471/2023: EMPRESA FORMADORA ACCION FORMATIVA USUARIO PROFESIONAL PRODUCT FITOSANITARIOS	2.895,00 €
	INSTITUTO FOLPE, S.L.	Total Servicios				2.895,00 €
B41426073	INTPLUS S.L.	Suministros	F/2023/3162	27/10/2023	FTRA.: Nº2023-SI06 1579 TECLADO ADICIONAL INALAMBRICO ALARMA SAFEMAX PARA MTTO PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	48,35 €
	INTPLUS S.L.	Total Suministros				48,35 €
B41967282	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	F/2023/3156	27/10/2023	FTRA.: NºA 2300597 SUMINISTRO BOQUILLAS FRONTAL ESTER. (BOLSA 25 UDS) PARA POLICIA LOCAL	36,78 €
	J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Suministros				36,78 €
45****26Z	JAMARDO FERNANDEZ ANA	Servicios	220230015962	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 508/2023: DOCENTE LENGUA TARDES COMPETENCIAS CLAVE (CUALIFICA)	7.200,00 €
	JAMARDO FERNANDEZ ANA	Total Servicios				7.200,00 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3172	30/10/2023	FTRA.: Nº2300547 250 REPARACION CAMION NISSAN L80 MATRICULA.-5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	491,97 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3421	17/11/2023	FTRA.: Nº2300580 251 REPARACION DUMPER CEMENTERIO (OBRAS Y SERVICIOS)	110,18 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3422	17/11/2023	FTRA.: Nº2300581 252 REPARACION SEAT IBIZA SE7859CV (OBRAS Y SERVICIOS)	389,08 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3464	21/11/2023	FTRA.: Nº2300588 253 REPARACION PRE ITV NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	69,24 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3465	21/11/2023	FTRA.: Nº2300589 254 REPARACION TRITURADORA DE PARQUES Y JARDINES	157,18 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3549	28/11/2023	FTRA.: Nº2300599 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB DE OBRAS Y SERVICIOS	407,65 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3553	28/11/2023	FTRA.: Nº2300602 256 REPARACION NISSAN L80 SE5832DJ DE OBRAS Y SERVICIOS	484,00 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	220230016641	29/11/2023	APROBACION DE GASTOS 538/2023: ARREGLO NISSAN TRADE OBRAS	973,58 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3814	14/12/2023	FTRA.: Nº2300628 259 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT (S.A.D.)	458,41 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2023/3848	18/12/2023	FTRA.: Nº2300633 260 REPARACION CITROEN JUMPY SE8873DT S.A.D. (SERV. SOCIALES)	74,06 €
	JAPON CORDERO MATIAS	Total Servicios				3.615,35 €
52****74P	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	F/2023/3704	11/12/2023	FTRA.: Nº2300622 258 REPARACION NISSAN L80 SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	338,80 €
	JAPON CORDERO MATIAS	Total Suministros				338,80 €
34****44Z	JAPON LAYOSA JOSE MANUEL	Suministros	220230016561	28/11/2023	APROBACION DE GASTOS 537/2023 POR HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS GENERALES	3.396,82 €
34****44Z	JAPON LAYOSA JOSE MANUEL	Suministros	220230020627	31/12/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS 537/2023: HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS GENERALES	0,01 €
	JAPON LAYOSA JOSE MANUEL	Total Suministros				3.396,83 €
B90453127	JICA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	Servicios	220230015669	16/11/2023	APROBACION DE GASTOS 503/2023: SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL MUNICIPIO	18.143,95 €
	JICA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	Total Servicios				18.143,95 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/2966	07/10/2023	FTRA.: NºEmit-05_23 PRESENTACION GALA CORIANOS DEL AÑO2023	181,50 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/3034	11/10/2023	FTRA.: NºEmit-06 PRESENTACION Y PRODUCCION DIA DEL ADULTO MAYOR 2023 (SERVICIOS SOCIALES)	387,20 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/3580	29/11/2023	FTRA.: NºEmit-08_23 PRUDUCCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES GENERAL PARA DELG. IGUALDAD	302,50 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/3581	29/11/2023	FTRA.: NºEmit-07_23 REPARTO MATERIAL IGUALDAD	363,00 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/3786	13/12/2023	FTRA.: NºEmit-09-2023 PUBLICACIONES DISEÑO Y MAQUETACIÓN PARA DELEGACION DE CULTURA	440,44 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/3787	13/12/2023	FTRA.: NºEmit-10-2023 PUBLICACIONES DISTRIBUCION DE MATERIAL PARA CULTURA	441,65 €
44****02A	JIMENEZ LORA JOSE	Servicios	F/2023/4018	27/12/2023	FTRA.: NºEmit-11_23 SERVICIO IMPRESION DE CHAPAS CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA S.A.D.	317,02 €
	JIMENEZ LORA JOSE	Total Servicios				2.433,31 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Servicios	220230015787	16/11/2023	APROBACION DE GASTOS 504/2023: 60 CARTELES INFORMATIVOS SOBRE TENENCIA DE PERROS Y OTRAS NORMAS	1.004,30 €
	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Total Servicios				1.004,30 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3247	03/11/2023	FTRA.: Nº945 190 / 500 TARJETAS DE VISITA IMPRESAS A 4 TINTAS PARA DELEGACION DE JUVENTUD	66,55 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3689	07/12/2023	FTRA.: Nº1033 210 PASES (850) APARCAMIENTO FERIA IMPRESOS 2023	481,58 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3717	11/12/2023	FTRA.: Nº1045 211 DIPTICOS PARA DIFUSION DE ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA CUALIFICA	290,40 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3737	12/12/2023	FTRA.: Nº1048 212 CARTELES 55x20 cms SOPORTE IPON "NO DEJES BASURA TRAS TU PASO" MEDIO AMBIENTE	326,70 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3745	13/12/2023	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE / IMPRESION Y MONTAJE CARTEL PUERTO DE LA BARCA	286,00 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3851	18/12/2023	FTRA.: Nº1067 214 TRIPTICOS ABIERTOS 15x21 4/4 TINTAS XVI SEMANA CULTURAL JAPONESA 2023	376,31 €

B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3852	18/12/2023	FTRA.: N°1068 215 CARTELES PARA SEMANA CULTURAL JAPONESA 2023	66,55 €
B91673426	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Suministros	F/2023/3915	20/12/2023	FTRA.: N°1086 216 SOBRES AMERICANOS CON LOGO INSTITUCIONAL (PRESIDENCIA)	341,22 €
34****23Z	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA	Total Suministros				2.235,31 €
	JUAN LAVIN MARIA JOSE	Servicios	220230015961	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 507/2023: DOCENTE MATEMATICAS MAÑANA COMPETENCIAS CLAVE (CUALIFICA)	7.200,00 €
B97596746	JUAN LAVIN MARIA JOSE	Total Servicios				7.200,00 €
	Kiwa - IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.	Servicios	220230018304	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 306/2023: AUDITORIA CERTIFICACION CALIDAD ISO 9001:2015 DEL SERVICIO DE FORMACION DEL AYUNTAMIENTO	847,00 €
B67788232	Kiwa - IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L	Total Servicios				847,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	F/2023/2947	05/10/2023	FTRA.: N°246 EXCURSION RUTA VIAJE SAMURAI PROMOCION TURISTICA	363,00 €
B67788232	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230015515	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 464/2023: ASESORAMIENTO PARA OFICINA DE TURISMO	11.966,90 €
	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220230016177	21/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 524/2023 POR LA CONTRATACION DE CHARANGA	1.016,40 €
B91147926	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios				13.346,30 €
	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220230015025	03/11/2023	APROBACION DE GASTOS 482/2023: MATERIALES PARA DELEGACION OBRAS Y SERVICIOS	15.009,59 €
44****57Q	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Suministros				15.009,59 €
	LAMA LANA JUAN CARLOS	Suministros	220230019260	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 637/2023 POR FOSA SÉPTICA PARA OBRA EN CEMENTERIO	968,00 €
34****79W	LAMA LANA JUAN CARLOS	Total Suministros				968,00 €
34****79W	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2023/2911	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-49 Alquiler equipo de sonido para marcha intergeneracional adulto mayor	302,50 €
34****79W	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220230018302	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 671/2023: EVENTO DIFUSION REHAB. ENERGETICA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (EDUSI)	7.719,80 €
34****79W	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220230018394	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 572/2023: ORGANIZACION EVENTO PARA LA CIUDADANIA - REHAB. BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	2.190,10 €
34****79W	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220230018395	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 591/2023: CELEBRACION DIA 3 DE DICIEMBRE	1.149,50 €
34****79W	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220230019213	26/12/2023	RETENCION DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 672/2023: SONORIZACION BATALLA DE GALLOS	883,30 €
34****79W	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Servicios				12.245,20 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	F/2023/3810	14/12/2023	FTRA.: N°Emit-064 Alquiler equipo de sondio para Marcha contra violencia de Género 24 nov 2023	363,00 €
B90057548	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros				363,00 €
	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220230015008	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 476/2023: CARTEL ALMACEN MUNICIPAL	665,50 €
B72791262	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				665,50 €
B72791262	LED IBERICA EQUIPAMIENTO, S.L.U.	Suministros	220230017485	15/12/2023	RETENCION DE CREDITO PARA LA PROPUESTA DE GASTO 603/2023 POR EQUIPAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL.	1.290,00 €
	LED IBERICA EQUIPAMIENTO, S.L.U.	Suministros	220230019803	15/12/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS 603/2023: EQUIPAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	0,01 €
77****18L	LED IBERICA EQUIPAMIENTO, S.L.U.	Total Suministros				1.290,01 €
	LEPE ANGELES, RAUL	Servicios	F/2023/3919	20/12/2023	ACTUACION MAGO EN EVENTO PARA LA CIUDADANIA PRESENTACION REHABILITACION CERROS (EDUSI)	302,50 €
44****27A	LEPE ANGELES, RAUL	Total Servicios				302,50 €
44****27A	LLANO CANCELO, RAFAEL	Obras	220230019228	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA DE GASTO 599/2023 POR ARREGLO VIGAS PISCINA CUBIERTA	42.350,00 €
	LLANO CANCELO, RAFAEL	Obras	220230019246	26/12/2023	AD DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 661/2023: CONSTRUCCION ESTRUCTURA QUIOSCO TIERNO GALVAN	31.603,99 €
B41401779	LLANO CANCELO, RAFAEL	Total Obras				73.953,99 €
	LOBCOR, S.L.	Servicios	220230019255	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 649/2023 POR ALQUILER DE DUMPER CEMENTERIO	1.816,45 €
B44706570	LOBCOR, S.L.	Total Servicios				1.816,45 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3144	26/10/2023	FTRA.: N°Emit-2022 44 CASTRACIÓN DOS GATOS EL 17/08/2023 COLONIA JOSEFA NAVARRO PROGRAMA CER	80,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3145	26/10/2023	FTRA.: N°Emit-2022 45 CASTRACIÓN DOS GATOS Y UNA GATA EL 22/08/2023 COLONIA JOSEFA NAVARRO PROGRAMA CER	172,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3146	26/10/2023	FTRA.: N°Emit-2022 47 CASTRACIÓN DOS GATOS EL 01/09/2023 COLONIA PROGRAMA CER	80,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3147	26/10/2023	FTRA.: N°Rect. Emit-2022 46 / CASTRACIÓN CUATRO GATAS EL 29/08/2023 COLONIA DEL MURO PROGRAMA CER	394,99 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3314	10/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 54 CASTRACIÓN UN GATO COLONICA BLANCA PALOMA EL 05/09/2023 PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	40,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3316	10/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 50 CASTRACIÓN DOS GATAS COLONIA DEL POLIGONO EL 12/09/2023 PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	183,99 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3317	10/11/2023	FTRA.: N°Emit-202351 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA EL POLIGONO EL 15/09/2023 PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	40,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3318	10/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 52 CASTRACIÓN DOS GATAS Y UN GATO COLONIA BLANCA PALOMA EL 26/09/2023 PROGRAMA CER	223,99 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3319	10/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 53 CASTRACIÓN UN GATO CASA ABANDONADA EL 27/09/2023 PROGRAMA CER (MEDIO AMBIENTE)	40,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3476	22/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 54 CASTRACIÓN DOS GATAS, UN GATO Y DOS INCINERACIONES COLONIA DEL POLIGONO 19/09/2023 PROGRAMA CER	294,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3477	22/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 55 CASTRACIÓN 4 GATAS Y UN GATO COLONIA CALLE ROSALES 28/09/2023 PROGRAMA CER	408,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3480	22/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 56 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA CALLE RUISEÑOR 10/10/2023 PROGRAMA CER	92,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3484	22/11/2023	FTRA.: N°Emit-2022 62 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA LOS NARANJOS 22/05/2023 PROGRAMA CER	92,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3487	22/11/2023	FTRA.: N°Emit. 2022 63 CASTRACIÓN UNA GATA GESTANTE UN GATO Y UNA GATA 12/05/2023 PROGRAMA CER	249,99 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3573	29/11/2023	FTRA.: N°Rect. Emit-2022 49 CASTRACIÓN TRES GATOS COLONIA EL POLIGONO 11/09/2023 PROGRAMA CER	120,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3878	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-2022 57 CASTRACIÓN UN GATO COLONIA EL POLIGONO 01/10/2023 PROGRAMA CER	40,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3879	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-2022 58 CASTRACIÓN UNA GATA COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 02/10/2023	92,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3880	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-2022 61 CASTRACIÓN UAN GATA GESTANTE COLONIA EL MURO PROGRAMA CER EL 10/11/2023	118,00 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3881	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-2022 59 CASTRACIÓN TRES GATOS COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 16/10/2023	120,01 €
B44706570	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	F/2023/3882	19/12/2023	FTRA.: N°Emit-2022 60 CASTRACIÓN TRES GATAS COLONIA BLANCA PALOMA PROGRAMA CER EL 17/10/2023	275,99 €
28****38M	LOPEZ CANELA S.L.	Total Servicios				3.157,01 €
	LOPEZ HERNANDEZ, LUIS MANUEL	Servicios	220230012748	04/10/2023	APROBACION DE GASTO 427/2023: MONUMENTO EN PLAZA JESÚS CAUTIVO	3.300,00 €
34****87L	LOPEZ HERNANDEZ, LUIS MANUEL	Total Servicios				3.300,00 €
	LORENCE MUÑOZ, JOSE JUAN	Servicios	220230017270	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 546/2023: LIMPIEZA, PODA Y DESMOCHADO ARBOLEDA EN CMIS Y COLEGIOS POR PELIGRO DE CAIDA	16.060,97 €
B14930903	LORENCE MUÑOZ, JOSE JUAN	Total Servicios				16.060,97 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	220230013206	09/10/2023	APROBACIÓN DE GASTOS 448/2023: SILLAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.512,50 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/3073	18/10/2023	FTRA.: N°23 8770 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	495,39 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/3305	09/11/2023	FTRA.: N°23 9728 MATERIALES DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	382,23 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	220230019695	18/12/2023	APROBACION DE GASTOS 584/2023: COMPRAS DE PAPEL DIN A4 PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.118,04 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/3862	19/12/2023	FTRA.: N°23 11256 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	498,70 €
B14930903	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2023/3863	19/12/2023	FTRA.: N°23 11258 MESA Y CUATRO SILLAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	499,73 €
34****93W	LUCAS ROJAS, S.L.	Total Suministros				4.506,59 €
34****93W	LUQUE OCAÑA, JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/3359	14/11/2023	FTRA.: N°Emit-40 REPARACION FORD TRANSIT 2057-MDD (PARQUES Y JARDINES)	447,65 €
34****93W	LUQUE OCAÑA, JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/3932	21/12/2023	FTRA.: N°Emit-45 ARREGLO BOMBA EMBRAGUE VW CADDY 3330-FKB CARPINTERIA.	488,27 €
34****93W	LUQUE OCAÑA, JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/3933	21/12/2023	FTRA.: N°Emit-44 CAMBIO ACEITE Y FILTROS PARA CHEVROLET CAPTIVA 6025-HBN PARA ITV (PROTECCION CIVIL)	492,93 €
34****93W	LUQUE OCAÑA, JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/3934	21/12/2023	FTRA.: N°Emit-43 ARREGLO KIT EMBRAGUE VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	496,10 €

34****93W	LUQUE OCAÑA, JOSE MIGUEL	Servicios	F/2023/4011	27/12/2023	FTRA.: N°Emit-46 ARREGLO HBNOTOR ARRANQUE CHEVROLET CAPTIVA 6025HBN (PROTECCION CIVIL)	375,10 €
B83554816	LUQUE OCAÑA, JOSE MIGUEL	Total Servicios				2.300,05 €
	MANUFACTURAS GUMER, S.L.U.	Suministros	220230019252	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 657/2023 POR UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	7.299,99 €
34****22M	MANUFACTURAS GUMER, S.L.U.	Total Suministros				7.299,99 €
	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Servicios	F/2023/3438	20/11/2023	FTRA.: N°Emit-210360 ARREGLO BOMBA SUMERGIDA DE FUENTE PARA DELEGACION PARQUE Y JARDINES	123,24 €
34****22M	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Servicios				123,24 €
	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	220230018411	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 590/2023: BOMBA MOTOR PARQUE CARLOS DE MESA	1.291,55 €
B91647727	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Suministros				1.291,55 €
	METIS CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L.	Servicios	220230015114	07/11/2023	APROBACION DE GASTOS 484/2023: RESTAURACION ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA (EDUSI)	16.198,65 €
B91823740	METIS CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L.	Total Servicios				16.198,65 €
	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2023/3665	05/12/2023	FTRA.: N°X 20230455 Chaleco tipo safari multibolsillos bicolor y serigrafia plotter para Proteccion civil	406,02 €
B91823740	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	220230018398	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 574/2023: UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	790,98 €
	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros				1.197,00 €
B91318386	MONCUBIAL, S.L.	Servicios	220230014991	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 468/2023: RENOVACION ZONAS TERRIZAS Y RETIRADA DE MATERIAL ACUMULADO	17.795,99 €
	MONCUBIAL, S.L.	Total Servicios				17.795,99 €
28****06X	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA	Suministros	F/2023/3286	07/11/2023	FTRA.: N°FLORISTERIA 882023 CENTRO FLORES PARA XXV ANIVERSARIO FALLECIMIENTO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	60,03 €
	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTR.	Total Suministros				60,03 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/2892	03/10/2023	FTRA.: N°Emit-912 MOVIL XIAOMI NOTE 12 PRO Y PROTECTOR PANTALLA XIAOMI PARA DELEGACION DE DEPORTES	338,62 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/3423	17/11/2023	FTRA.: N°A 1081 COMPRA DE SCANNER BROTHER ADS4100 USB PARA OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	337,47 €
B41941014	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2023/3433	20/11/2023	FTRA.: N°A 1082 SUMINISTROS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO	417,53 €
B90402827	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros				1.093,62 €
	NEOPROCON OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	Obras	220230019316	27/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 673/2023 POR OBRA PUNTA ARENA	48.027,21 €
B90179599	NEOPROCON OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	Total Obras				48.027,21 €
	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/2962	06/10/2023	FTRA.: N°Emit-59 PINCHAZO TURISMO (8375CBF NISSAN CABSTAR) DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	12,10 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/3414	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-64 (RUEDAS DE VEHICULO DE PROTECCIÓN CIVIL)	119,01 €
	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2023/3546	27/11/2023	FTRA.: N°Emit-70 REPARACION PINCHAZO CAMIÓN (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEPARTAMENTO ELECTRICO	18,15 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Total Servicios				149,26 €
	NEUMATICOS ELITE	Suministros	F/2023/3738	12/12/2023	FTRA.: N°Emit-72 CUBIERTAS DELANTERAS CARRIOLAS (CARRIOLA REYES MAYOS FESTEJOS)	499,01 €
B90179599	NEUMATICOS ELITE	Suministros	F/2023/3739	12/12/2023	FTRA.: N°Emit-73 225/60R17 99H IMPORTACION (6816DZW FURGONETA PROTECCIÓN CIVIL)	119,99 €
B90109091	NEUMATICOS ELITE	Total Suministros				619,00 €
	NIKOK GESTION, S.L.	Servicios	220230019317	27/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 611/2023 POR DESMONTAJE Y REUBICACIÓN ESTRUCTURA PABELLÓN CUBIERTO	10.093,22 €
B91576462	NIKOK GESTION, S.L.	Total Servicios				10.093,22 €
	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	Obras	220230016431	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 513/2023 POR NIVELACIONES DEL TERRENO CENTRO TECNOLÓGICO	20.207,00 €
B91576462	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	Servicios	220230016516	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 530/2023 POR NIVELACIONES DEL TERRENO MERCADILLO	1.270,50 €
B13639513	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	Total Servicios y Obras				21.477,50 €
	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Obras	220230019253	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 655/2023 POR CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN HUERTOS SOCIALES	23.777,41 €
B13639513	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Total Obras				23.777,41 €
	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Suministros	220230018545	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 631/2023: SUMINISTRO CARPINTERIA METALICA QUIOSCO TIERNO GALVÁN	6.667,10 €
B90011511	OBRAS, REFORMAS Y CONSTRUCCIONES COR	Total Suministros				6.667,10 €
	OCO NEGRO, S.L.	Suministros	220230015523	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 479/2023: GRADAS EXTERIOR COMPLEJO POLIDEPORTIVO	10.260,80 €
44****59D	OCO NEGRO, S.L.	Total Suministros				10.260,80 €
	ORELLANA BENITEZ MIGUEL ANGEL (PAPEL	Suministros	F/2023/3392	15/11/2023	FTRA.: N°A/148 SEIS PLASTIFICADOS DE CARTELES PARA DINAMIZACION ECONOMICA	12,00 €
F20025318	ORELLANA BENITEZ MIGUEL ANGEL (PAPEL	Total Suministros				12,00 €
	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2023/2881	02/10/2023	FTRA.: N°2304 2304336816 SERVICIOS MTTO ASCENSORES + TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON	132,81 €
F20025318	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2023/3234	03/11/2023	FTRA.: N°2304 2304407268 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES+TELEFONIA OCTUBRE 2023 C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON	132,81 €
	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2023/3629	04/12/2023	FTRA.: N°2304 2304425212 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2023 (EDUCACION)	132,81 €
28****91W	ORONA S.COOP.	Total Servicios				398,43 €
	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Suministros	F/2023/3321	14/11/2023	FTRA.: N°Rect. 2023 135263 TROFEOS ESPECIALES CORIA DEL RIO / GRABACION DE TROFEOS PARA (DEPORTES)	123,42 €
B90004656	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Total Suministros				123,42 €
	OXG DEPORTES S.L.	Suministros	F/2023/3482	22/11/2023	FTRA.: N°20.145.055-66 balon adidas starlancer rosa / balon baloncesto wilson mvp marron para delegacion de Deportes	144,84 €
B90004656	OXG DEPORTES S.L.	Suministros	220230018363	19/12/2023	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 554/2023: SISTEMA DE ADAPTACION PARA CANASTA	1.100,00 €
B91184838	OXG DEPORTES S.L.	Total Suministros				1.244,84 €
	OZA JOSE OLIVA S.L.	Servicios	F/2023/3363	14/11/2023	FTRA.:Emit-25323 Publicación anuncio en Diario de Sevilla el día 8 de noviembre modif. ordenanz fiscales del 02 nov.	544,50 €
34****34P	OZA JOSE OLIVA S.L.	Total Servicios				544,50 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2967	08/10/2023	FTRA.: N°2023-98 Material vario de papelería para actividades del programa CUALIFICA	285,54 €
34****34P	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/2968	08/10/2023	FTRA.: N°2023-99 Copias y material de oficina para actividades programa CUALIFICA	148,83 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3213	31/10/2023	FTRA.:2023-105 MATERIAL DE PAPELERÍA. Acciones formativas pertenecientes programa Plan de barriadas vulnerables (EDUSI)	221,31 €
34****34P	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3855	18/12/2023	FTRA.: N°2023-112 Material de Papelería para PROGRAMA DE FORMACIÓN (CUALIFICA)	464,29 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3856	18/12/2023	5 Toners. Este gasto es para las acciones formativas pertenecientes a la Operación OP.06.1. Plan de Regeneración Urbana	248,18 €
34****34P	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/3857	18/12/2023	FTRA.:2023-114 Material de papelería. COMPETENCIAS CLAVE NIVEL II CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (PLANCONTIGO)	67,45 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220230018306	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 516/2023: CUENTOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS EN LA PRESENTACION DE LOS REYES	770,77 €
34****34P	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/4028	27/12/2023	FTRA.: N°2023-116 Material de papelería para el Programa Formativo (Cualifica)	406,94 €
	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2023/4029	27/12/2023	FTRA.: N°Emit-2023-117 Material de oficina 2 Plastificados A4 - Policía Local	1,21 €
44****58V	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Total Suministros				2.614,52 €
	PALMA CIFUENTES FRANCISCO MANUEL	Suministros	220230018544	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 632/2023: PUERTAS DE MADERA Y CUBIERTA QUIOSCO TIERNO GALVAN	3.751,00 €
34****69N	PALMA CIFUENTES FRANCISCO MANUEL	Total Suministros				3.751,00 €
	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	Suministros	F/2023/3517	23/11/2023	FTRA.: N°Emit-188 SUMINISTRO DIVERSOS DE SEMILLERIA PARA MEDIO AMBIENTE	466,40 €
34****69N	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	Suministros	F/2023/3518	23/11/2023	FTRA.: N°Emit-187 SUMINISTRO DE SEMILLERIA PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	337,15 €
44****50Q	PALMA MARQUEZ LUIS MANUEL	Total Suministros				803,55 €
	PARRADO RUIZ MARIA ROSA	Servicios	F/2023/3884	19/12/2023	FTRA.: N°8 Montaje de globos para dia 3 de diciembre dia internacional de la discapacidad 2023 (serv. sociales)	116,99 €

	PARRADO RUIZ MARIA ROSA	Total Servicios					116,99 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/3962	22/12/2023	FTRA.: N°03-2023-0057 Campaña de Navidad para Redes Sociales		490,00 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4031	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023-053 espacios en redes sociales para difundir la operación "Espacios ecológicos y Patrimonio" EDUSI		103,00 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4032	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023-054 espacios en redes sociales para remodelación de los exteriores del Centro Cultural de l Villa EDUSI		120,00 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4033	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023-051 espacios de redes sociales para "Plan de regeneración urbana de barriadas vulnerables" EDUSI		99,99 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4034	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023-052 redes sociales para OP03.1 Rehabilitación energética de edificios públicos municipales EDUSI		34,00 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4035	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023-055 espacios de redes sociales para difundir los cursos de formación realizados EDUSI		200,00 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4036	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023-056 espacios de redes sociales para difundir la rehabilitación de la plaza El Limonar EDUSI		154,00 €
30****72L	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MA	Servicios	F/2023/4037	27/12/2023	FTRA.: N°03-2023- redes sociales para difundir la instalación de señalética turística dentro barriadas vulnerables EDUSI		120,00 €
	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL M	Total Servicios					1.320,99 €
A48148647	PHS SERKONTEN	Servicios	220230020672	31/12/2023	DIFERENCIA REDONDEO A.G. 424/2023: ALQUILER Y MNTO. UNIDADES HIGIENICAS INSTALACIONES DELEGACION DE DEPORTES		0,01 €
	PHS SERKONTEN	Total Servicios					0,01 €
30****54H	PINTO MORALES, SARA	Suministros	F/2023/3662	04/12/2023	FTRA.: N°009 2023 Informe instalacion cajas nido refugio murcielagos (IES CAURA) MEDIO AMBIENTE		228,30 €
	PINTO MORALES, SARA	Total Suministros					228,30 €
B90089616	PLAYGRUP S.L.	Servicios	220230015189	08/11/2023	APROBACION DE GASTOS 489/2023: NEVADA ARTIFICIAL NAVIDAD 2023		726,00 €
B90089616	PLAYGRUP S.L.	Servicios	F/2023/3808	14/12/2023	FTRA.: N°23215 EVENTO ACTUACION INFANTIL DENTRO DEL PLAN DE BARRIO EN LUCERO		484,00 €
B90089616	PLAYGRUP S.L.	Servicios	F/2023/3811	14/12/2023	FTRA.: N°23216 EVENTO ACTIVIDAD INFANTIL DENTRO DEL PLAN DE BARRIO EN LA BLANCA PALOMA		484,00 €
B90089616	PLAYGRUP S.L.	Servicios	220230018551	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 624/2023: EVENTO CIUDADANIA REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA CERROS (EDUSI)		3.388,00 €
	PLAYGRUP S.L.	Total Servicios					5.082,00 €
B91420661	POLVERO DEHESA DEL REY	Servicios	220230017272	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 547/2023: ACTUACIONES SOBRE DAÑOS PROVOCADOS POR BORRASCAS BERNARD		16.500,04 €
B91420661	POLVERO DEHESA DEL REY	Servicios	220230019082	26/12/2023	APROBACION DE GASTOS 641/2023: ALQUILER MINIEXCAVADORA PARA CEMENTERIO		2.178,00 €
	POLVERO DEHESA DEL REY	Total Servicios					18.678,04 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Servicios	F/2023/3304	09/11/2023	FTRA.: N°POLVERO 2970 SERVICIO DE CARRETILLA CUATRO HORAS PARA PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DE LA CRUZ ROJA		145,20 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Servicios	F/2023/3655	04/12/2023	FTRA.: N°23 3125 SERVICIO GRUA BOMBA AGUA PARA PARQUES Y JARDINES		72,60 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Servicios	220230019318	27/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 616/2023 POR GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRAS DE CEMENTERIO		18.148,79 €
	POLVERO JEROMA S.L.	Total Servicios					18.366,59 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/2977	10/10/2023	FTRA.: N°POLVERO 2767 MATERIALES DE OBRA PARA MTTO OBRAS Y VIAS PUBLICAS (OBRAS Y SERVICIOS)		350,46 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/3133	26/10/2023	FTRA.: N°POLVERO 2850 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS		480,13 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/3134	26/10/2023	FTRA.: N°POLVERO 2849 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Y SERVICIOS		258,09 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/3158	27/10/2023	FTRA.: N°POLVERO 2857 TELA ASFALTICA PARA ARREGLO CUBIERTA DEL LOCAL MUNICIPAL OCUPADO POR GRUPO SCOUTS DE CORIA		435,60 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/3253	06/11/2023	FTRA.: N°JEROMA 2939 MATERIALES DE CONSTRUCCION PLACAS PLADUR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		406,56 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	220230015657	16/11/2023	APROBACION DE GASTOS 505/2023: MATERIAL DE OBRA URBANIZACION CEMENTERIO 2º FASE (PFEA 2022)		17.905,82 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/3399	16/11/2023	FTRA.: N°23 2989 M2. MALLA OCULTACION 90% VERDE PARA PROTEGER ZONAS DE POSIBLES DESPRENDIMIENTOS		188,76 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	220230016509	28/11/2023	PROPUESTA DE OBRA 525/2023 POR SUMINISTRO PARA VIAS PÚBLICAS		18.110,43 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	F/2023/3853	18/12/2023	FTRA.: N°23 3182 M3. TODO UNO / PORTE PARA ARREGLO CAMINO RIAZUELA EN EUCALIPTOS SUERO (MEDIO AMBIENTE)		142,78 €
B41033598	POLVERO JEROMA S.L.	Suministros	220230019671	31/12/2023	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 675/2023 POR MATERIAL REVESTIMIENTO QUIOSCO TIERNO GALVÁN		13.915,83 €
	POLVERO JEROMA S.L.	Total Suministros					52.194,46 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/3268	06/11/2023	FTRA.: N°Emitidas- 72 COMIDAS DE SEGURIDAD Y MONTADORES DE LA FERIA MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2023		464,20 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/3270	06/11/2023	FTRA.: N°Emitidas- 73 COMIDAS DE SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 2023		324,50 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/3271	06/11/2023	FTRA.: N°Emitidas- 74 COMIDAS DE SEGURIDAD Y JURADO TRAJES DE FLAMENCA DE LA FERIA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023		495,00 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/3272	06/11/2023	FTRA.: N°Emitidas- 75 COMIDAS DE SEGURIDAD Y JURADO DE CASITAS VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 2023		355,85 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/3273	06/11/2023	FTRA.: N°Emitidas- 76 COMIDAS DE SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA SABADO 16 DE SEPTIEMBRE 2023		462,00 €
B91277640	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Servicios	F/2023/3274	06/11/2023	FTRA.: N°Emitidas- 77 COMIDAS DE SEGURIDAD Y JURADO DEL PASEO DE CABALLOS DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE 2023		418,00 €
	POSTIGO RESTAURACION S.L.	Total Servicios					2.519,55 €
B21269881	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S	Servicios	220230014989	02/11/2023	APROBACION DE GASTOS 463/2023: MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE TURNOS PARA SIMAC		653,40 €
	PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS, S	Total Servicios					653,40 €
B87223798	PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Servicios	220230017280	12/12/2023	APROBACION DE GASTOS 549/2023: LIMPIEZA PARQUE AL-ANDALUS Y ARREGLOS ZONA BAJA ARBOLEDA		5.200,00 €
	PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Total Servicios					5.200,00 €
B90405267	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Servicios	F/2023/3165	27/10/2023	FTRA.: N°Emit-6 Servicio Seguridad Semana Cultural Japonesa 2023		440,44 €
	PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Total Servicios					440,44 €
A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR	Servicios	220230018553	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 619/2023: ANUNCIO PRENSA REGIONAL DIFUSION RED ITINERIOS Y ESPACIOS CULTURALES - EDUSI		2.900,00 €
A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR	Servicios	220230018555	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 618/2023: ANUNCIO PRENSA REGIONAL REHABILITACION BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)		2.900,00 €
A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR	Servicios	220230018556	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 612/2023: ANUNCIO PRENSA RED ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES - EDUSI		2.400,00 €
	PUBLICACIONES DEL SUR	Total Servicios					8.200,00 €
34****03Q	QUERO CARVAJAL, NICOLAS ANGEL	Servicios	220230018471	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 510/2023: ACTUACION EXTRAORD. AMPLIACION CEMENTERIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		986,15 €
	QUERO CARVAJAL, NICOLAS ANGEL	Total Servicios					986,15 €
F41066481	RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND	Servicios	F/2023/2979	10/10/2023	FTRA.: N°A 230SERVICIOS DE TAXI DIA 28/09/2023 DESDE (ETF) A PROTECCION DE MENORES DE SEVILLA (SERV. SOCIALES)		85,43 €
F41066481	RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND	Servicios	F/2023/3692	08/12/2023	FTRA.: N°A 2302687 SERVICIOS DE TAXI TRASLADO DE USUARIO A CASA DE ACOJIDA 24 NOV. 2023		27,11 €
	RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. ANI	Total Servicios					112,54 €
02****22B	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Servicios	220230013207	09/10/2023	APROBACION DE GASTO 441/2023: VESTUARIO Y CALZADO PRÁCTICAS ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN - CUALIFICA		1.592,02 €
	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Total Servicios					1.592,02 €
02****22B	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Suministros	F/2023/3176	30/10/2023	FTRA.: N°A 1825 CHALECOS ALTA VISIBILIDAD Regeneración Urbana de barriadas vulnerables de Coria del Río, (EDUSI)		261,54 €
02****22B	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Suministros	220230015116	07/11/2023	APROBACION DE GASTOS 478/2023: VESTUARIO Y EPIS ALUMNADO ACCION FORMATIVA "JARDINERIA: SISTEMAS RIEGO" (EDUSI)		1.555,76 €
02****22B	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Suministros	F/2023/3283	07/11/2023	FTRA.: N°Rect. A 1835 VESTUARIO JARDINERIA Y EPIS (Curso jardineria y sistemas de riego automático) (EDUSI)		248,05 €
	RAMOS ESCUDERO MARIA JOSE	Total Suministros					2.065,35 €
28****66D	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Servicios	F/2023/3691	08/12/2023	FTRA.: N°34 2023 Obra teatral (Jornadas 3 de diciembre 2023. Departamento de Servicios Sociales.)		400,00 €
	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Total Servicios					400,00 €
B90360264	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Servicios	220230018550	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 625/2023: CAMPAÑA DE NAVIDAD PARA EL COMERCIO		998,25 €
	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Total Servicios					998,25 €
B90360264	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Suministros	220230018508	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 653/2023 POR CAMISETAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		1.728,85 €
B90360264	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Suministros	F/2023/3954	22/12/2023	FTRA.: N°594 TARJETAS FELICITACION NEGOCIOS CAMPAÑA DE NAVIDAD (DINAMIZACION EMPRESARIAL)		499,00 €

B90360264	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Suministros	F/2023/3955	22/12/2023	FTRA.: N°595 REGALOS DETALLES PROMOCION DE NAVIDAD (DINAMIZACION EMPRESARIAL)	499,00 €
B90360264	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Suministros	220230019256	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 647/2023 POR MERCHANDISING PARTICIPACIÓN	831,88 €
B90360264	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Suministros	F/2023/4042	28/12/2023	FTRA.: N°612 IMPRESION FLYERS Y REPARTO PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA NAVIDAD (DINAMIZACION)	499,00 €
B04931358	RASERO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.	Total Suministros				4.057,73 €
	RELUX SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIO	Suministros	220230019215	26/12/2023	APROBACION DE GASTOS 595/2023: POZOS E IMBORNALES EN CEMENTERIO MUNICIPAL (2ª FASE) - PFEA 2022	4.289,45 €
B41117078	RELUX SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIO	Total Suministros				4.289,45 €
	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Suministros	220230012911	04/10/2023	APROBACION DE GASTOS 436/2023: ASEO PORTATIL PUNTO LIMPIO	2.069,10 €
A28767671	RENTA DE MAQUINARIA S.A.	Total Suministros				2.069,10 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/2882	02/10/2023	FTRA.: N°950 100919177 ANALITICAS LEGIONELLA - CENTRO INTEGRACION SOCIAL - DEL 30/03/2023 AL 29/09/2023	392,97 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/2959	06/10/2023	FTRA.: N°940 200891904 UNIDADES HIGIENICAS AZULES PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 30/09/2023	44,44 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/3279	07/11/2023	FTRA.: N°940 200901636 UNIDADES HIGIENICAS AZULES PARA C.M.I.S. DEL 01 AL 31/10/2023	44,44 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/3539	27/11/2023	FTRA.: N°950 101004772 CURSO OPERACIONES MENORES PLAN LEGIONELA PARA C.M.I.S.	72,60 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/3669	05/12/2023	FTRA.: N°940 200910152 UNIDADES HIGIENICAS AZULES DEL 01 AL 30/11/2023 PARA C.M.I.S.	44,44 €
B41689621	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				598,89 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/3296	08/11/2023	FTRA.: N°Emit-. 234361 CLAVIJA PLÁSTICO 7POLOS 12VOLT PARA DELEGACION DE FESTEJOS	29,83 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/3357	14/11/2023	FTRA.: N°Emit-.234363 REPUESTOS PARA PICADORA DE MADERA (PARQUES Y JARDINES)	82,46 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/3506	23/11/2023	FTRA.: N°Emit-.234362 TORNILLO M-16-200 / TUERCA ROSCA METRICA (AUTOBLOCANTE) PARA PFEA 2022	8,80 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/3705	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-.234843 MATERIAL DIVERSO PARA CABALGATA DE REYES MAGOS	226,57 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/3706	11/12/2023	FTRA.: N°Emit-. 234845 CEPASA AGROPLUS 15W40 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) PARA (PARQUES Y JARDINES)	99,47 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2023/3730	12/12/2023	FTRA.: N°Emit-. 234844 ESCOBILLA TRASERA 30CM PARA VEHICULO DE DEPORTES	6,80 €
B41689621	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	220230018405	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 576/2023: SUMINISTRO DE 3 GENERADORES 5500W PARA ARRANQUE	1.524,60 €
34****73Q	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros				1.978,53 €
34****73Q	ROJAS MEJIAS JOSE	Servicios	220230019241	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 666/2023 POR LIMPIEZA ZONA BAJO Y PUENTE SE-40	9.861,50 €
34****73Q	ROJAS MEJIAS JOSE	Total Servicios				9.861,50 €
52****52J	ROJAS MEJIAS JOSE	Suministros	220230019352	27/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 621/2023 POR MATERIAL DE RIEGO CEMENTERIO 2ª FASE	3.073,74 €
52****52J	ROJAS MEJIAS JOSE	Total Suministros				3.073,74 €
34****52H	ROMAN BELLIDO SALVADOR	Servicios	220230015065	06/11/2023	APROBACION DE GASTOS 455/2023: FORMADOR PARA ACCIÓN FORMATIVA "OFIMÁTICA BÁSICA" (EDUSI)	4.500,00 €
34****52H	ROMAN BELLIDO SALVADOR	Total Servicios				4.500,00 €
34****52H	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2023/3525	24/11/2023	FTRA.: NªA 109 Carteles STRA 3. 4/0 / 200 Programas de manos 4/4 PARA DELEGACION DE CULTURA	363,00 €
34****52H	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2023/3526	24/11/2023	FTRA.: NªA 111 CARTELES A3 PLUS Y PROGRAMAS DE MANO PARA PROMOCION DELEGACION DE CULTURA	314,60 €
34****52H	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2023/3959	22/12/2023	FTRA.: NªA 114 CARTELES IMPRESOS Y PASAMANOS PARA DELEGACION DE CULTURA	435,60 €
52****63X	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Total Suministros				1.113,20 €
52****63X	RUFO LOZANO, ANTONIO	Suministros	F/2023/3051	16/10/2023	FTRA.: NªA 888 M2 LOZA PIZARRA GRIS 40X40 / M3 ARENA GORDA / PALETS CARGO PARA OBRAS Y SERVICIOS	499,73 €
52****63X	RUFO LOZANO, ANTONIO	Suministros	220230019672	31/12/2023	IMPORTE ADJUDICACION GASTO 674/2023 POR MATERIALES ALBAÑILERÍA QUIOSCO TIERNO GALVÁN	14.003,28 €
34****71R	RUFO LOZANO, ANTONIO	Total Suministros				14.503,01 €
45****51C	SALVADOR COBO CAMPOS	Obras	220230019240	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA DE GASTO 600/2023 POR ARREGLO CRISTALERA PISCINA CUBIERTA	47.540,90 €
34****41T	SALVADOR COBO CAMPOS	Total obras				47.540,90 €
B91670778	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Servicios	220230015960	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 506/2023: DOCENTE LENGUA COMPETENCIAS CLAVE HORARIO MAÑANA (CUALIFICA)	7.200,00 €
B91670778	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Total Servicios				7.200,00 €
B91670778	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Suministros	220230013698	17/10/2023	APROBACION DE GASTOS 472/2023: PUERTAS VIOLETA PARA COLEGIOS	2.413,95 €
B91670778	SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Suministros				2.413,95 €
B90178013	SANDALO DATA SYSTEM, S.L.	Suministros	220230019214	26/12/2023	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 556/2023: CONTRATACION PROGRAMAS INFORMATICOS ADOBE	1.125,15 €
B90178013	SANDALO DATA SYSTEM, S.L.	Total Suministros				1.125,15 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2982	10/10/2023	FTRA.: N°Emit-335 MATERIALES DE RIEGO PARA MTTO DE PARQUES Y JARDINES	77,33 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2983	10/10/2023	FTRA.: N°Emit-336 ASPERSORES 3/4 RAIND-BIRD PARA MTTO DE RIESGOS EN PARQUES Y JARDINES	310,62 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/2984	10/10/2023	FTRA.: N°Emit-337 CLORADOR CL200 PARA FUENTES ORNAMENTALES (PARQUES Y JARDINES)	496,10 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3036	11/10/2023	FTRA.: N°Emit-338 MATERIALES DE FONTANERIA PARA RIEGOS DE PARQUE Y JARDINES	40,67 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3037	11/10/2023	FTRA.: N°Emit-339 SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	341,79 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3046	13/10/2023	FTRA.: N°Emit-340 MATERIAL DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	332,76 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3068	17/10/2023	FTRA.: N°Emit-341 CLORO CL200,CUBO PASTILLAS PARA MTTO FUENTES (PARQUES Y JARDINES)	270,05 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3154	27/10/2023	FTRA.: N°Emit-342 MATERIALES DE FONTANERIA PARA FUENTES DEL MUNICIPIO (PARQUES Y JARDINES)	290,99 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3409	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-343 MATERIALES DE RIEGO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	489,78 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3410	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-344 TANQUE COMPLETO VICTORIA.LLAVE ESC A-80 PARA REPOSICION EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	283,13 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3415	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-345 JUNKERS ELECTRICO 80 L PARA EL C. M. I. S. DE (SERVICIOS SOCIALES)	130,00 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3416	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-346 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	293,59 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3445	20/11/2023	FTRA.: N°Emit-348 material de fontanería varios para practicas curso jardinería, Riego automatico (EDUSI)	35,07 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3521	24/11/2023	FTRA.: N°Emit-349 DESCARGADOR TYFON 5 , LLAVE ESC. ECON/MT 1/2"3/8 PARA ARREGLO DE CISTERNAS EN CENTRO TECNOLÓGICO.	145,26 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230016511	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTOS 526/2023 POR MATERIAL ABASTECIMIENTO CEMENTERIO 2º FASE	17.957,90 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230018359	19/12/2023	AD PARA A.G. 561/2023: MATERIAL FONTANERIA QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022	5.331,10 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220230018397	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 607/2023: ADQUISICION E INSTALACION FUENTE ENFRIADORA	713,90 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3890	20/12/2023	FTRA.: N°Emit-351 MATERIALES DE RIEGO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	329,76 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3892	20/12/2023	FTRA.: N°Emit-352 MATERIAL DE FONTANERIA PARA MTTO DE RIEGOS EN PARQUES Y JARDINES	397,21 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3893	20/12/2023	FTRA.: N°Emit-353 MATERIALES DE FONTANERIA PARA RIEGOS DE PARQUES Y JARDINES	172,18 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3894	20/12/2023	FTRA.: N°Emit-354 DESCARGADOR DOBLE PULSADOR T-280 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	39,78 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/3895	20/12/2023	FTRA.: N°Emit-355 FTRA.MATERIALES PRESA GRIFO,EMPALME AUTOMATICO 19,REPARADOR DE MANGUERA 19 (OBRAS Y SERVICIOS)	7,07 €
B90178013	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2023/4079	30/12/2023	FTRA.: N°Emit-358 FITTING LATON MANGUITO 63 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	52,51 €
B93260685	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				28.538,55 €
B14809610	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL, S.L.	Suministros	220230019251	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 658/2023 POR SUMINISTRO DE EQUIPO VEHICULO PROTECCION CIVIL	2.054,43 €
B14809610	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL, S.L.	Total Suministros				2.054,43 €
B91779702	SEMILLAS CANTUESO S.L.	Suministros	F/2023/4043	28/12/2023	FTRA.: N°23001125 Composición de semillas personalizada para pradera fomento de la biodiversidad urbana	451,22 €
B91779702	SEMILLAS CANTUESO S.L.	Total Suministros				451,22 €
B91779702	SENSILIMP SLU	Servicios	220230015526	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 486/2023: LIMPIEZA FACHADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.749,12 €

B90378944	SENSILIMP SLU	Total Servicios				2.749,12 €
	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	220230018391	19/12/2023	APROBACION DE GASTO 606/2023 POR SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL	7.209,01 €
B90378944	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	220230019245	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 662/2023 POR VALLAS PARA CONTENCIÓN	2.236,44 €
B41637836	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Total Suministros				9.445,45 €
	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Suministros	220230018382	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 565/2023: CARTELERIA FOREX PERSONALIZADOS	1.442,32 €
B56003684	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Total Suministros				1.442,32 €
	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Servicios	220230017044	04/12/2023	IMPORTE CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO PUNTO AUTOPAGO TPV (ADJUDICADO EN 3.394,05 - 1ª FACTURA 848,51 ADO DIRECTO)	2.545,54 €
B28016970	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Total Servicios				2.545,54 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Servicios	220230013902	18/10/2023	APROBACION DE GASTOS 458/2023: CAMPAÑA DE CUÑAS DE RADIO PROMOCION FERIA CORIA 2023	993,22 €
A83052407	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	Total Servicios				993,22 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Servicios	F/2023/2910	03/10/2023	FTRA.: N°4003789274 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	1.309,15 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Servicios	F/2023/3248	04/11/2023	FTRA.: N°4003824657 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE OCTUBRE 2023	1.635,02 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Servicios	F/2023/3667	05/12/2023	FTRA.: N°4003857212 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2023	4.657,60 €
B41405101	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	Total Servicios				7.601,77 €
	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2023/3141	26/10/2023	FTRA.: N°FA23015042 material electrico para cabalgata de reyes magos (FESTEJOS)	482,91 €
B41405101	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2023/3685	07/12/2023	FTRA.: N°FA23017318 TRANSCPTOR MOVIL Y ANTENA MOVIL VHF 1 PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL	499,17 €
28****85M	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Suministros				982,08 €
	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	220230016176	21/11/2023	APROBACION GASTO 512/2023: PUERTAS HIERRO MANUEL GOMEZ	611,05 €
28****85M	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2023/3622	04/12/2023	FTRA.: N°A 701675 ARREGLO 8 PERSIANAS EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	465,85 €
28****85M	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios				1.076,90 €
	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220230016460	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 522/2023 POR CHAPAS CAMPAÑA DE IGUAL EN COLEGIO JOSEFA NAVARRO	707,85 €
45****57M	SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros				707,85 €
	SOSA VILLEGAS, JUAN ANTONIO	Servicios	220230016131	21/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 515/2023 POR ASISTENCIA TECNICA PARA PROGRAMAS DE FORMACION 2023	2.926,99 €
B06456768	SOSA VILLEGAS, JUAN ANTONIO	Total Servicios				2.926,99 €
	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Servicios	220230019315	27/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 610/2023 POR MATERIAL ELECTRICO PARA QUIOSCO-BAR EN PARQUE JOAQUIN HERRERA	3.303,65 €
B06456768	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Total Servicios				3.303,65 €
	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Suministros	220230016458	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 520/2023 POR MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO 2º FASE	12.633,13 €
B06456768	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Suministros	220230018361	19/12/2023	AD PARA A.G. 563/2023: MATERIAL ELECTRICO QUIOSCO TIERNO GALVAN PFEA EE 2022	3.156,33 €
B91230052	SUMELVA SEVILLA, S.L.	Total Suministros				15.789,46 €
	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2023/3628	04/12/2023	FTRA.: N°PRCRE 2023000483 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/11/2023 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)	58,39 €
B90357708	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros				58,39 €
	SWPOL SOFTWARE DE GESTION, S.L.	Suministros	220230019244	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 663/2023 POR PROGRAMA SW POLICIAL	4.501,20 €
52****56N	SWPOL SOFTWARE DE GESTION, S.L.	Total Suministros				4.501,20 €
	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	F/2023/3670	05/12/2023	FTRA.: N°Emit-131 REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA. SUSTITUCION TERMO ELECTRICO, EN C.M.I.S.	223,85 €
52****56N	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Servicios	F/2023/3671	05/12/2023	FTRA.: N°Emit-130 +SUSTITUCION DE CISTERNA DE BAÑO DE SERVICIOS SOCIALES	72,60 €
B91587881	TALAVERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	Total Servicios				296,45 €
	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/2944	05/10/2023	FTRA.: N°6725010534 267SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2023)	255,20 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/3287	07/11/2023	FTRA.: N°6725010585 269 TASA DE VERTIDOS MES DE OCTUBRE 2023	178,20 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/3288	07/11/2023	FTRA.: N°6725010612 270 SERVICIO DE CONTENEDORES (9 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2023)	773,30 €
B91587881	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2023/3688	07/12/2023	FTRA.: N°6725010694 276 SERVICIO DE CONTENEDORES (5 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2023)	451,00 €
B55359285	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				1.657,70 €
	TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Suministros	220230015524	10/11/2023	APROBACION DE GASTOS 480/2023: PULSERAS PISCINA CUBIERTA	541,17 €
B41485228	TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Total Suministros				541,17 €
	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2023/3067	17/10/2023	FTRA.: N°F 233004 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO:15/09 A 15/10/2023	2.128,39 €
B41485228	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2023/3396	15/11/2023	FTRA.: N°F 233387 RENTING MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/10 A 15/11/2023	2.128,39 €
B41485228	TEKNOSERVICE S.L.	Servicios	F/2023/3828	15/12/2023	FTRA.: N°F 233855 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/11 A 15/12/2023	2.128,39 €
A82018474	TEKNOSERVICE S.L.	Total Servicios				6.385,17 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3083	19/10/2023	Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3166	28/10/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas:	6.050,00 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3429	19/11/2023	Ftra TD-K3TG-105281 Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828/703460664 - 1-31-oct- C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/4038	28/12/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - 01 AL 30/12/23	6.050,00 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				12.983,28 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/3548	28/11/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref.Factura: 036545001 - Periodo regular de cuotas:	6.050,00 €
A78923125	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Suministros				6.050,00 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2900	03/10/2023	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - del 1 a 30/09/2023	107,56 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/2901	03/10/2023	CUOTA TELEFONICA PERIODO DE 01/09 A 30/09/23	2.109,65 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3048	16/10/2023	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Sep	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3215	01/11/2023	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Facturadas: 606563784	2.311,35 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3216	01/11/2023	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6	88,17 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3217	01/11/2023	Movistar - Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo de T	32,14 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3397	16/11/2023	FTRA 28-K3Y1-000353: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 oct a 31 oct. 23)	151,25 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3599	01/12/2023	28-L3U1-068819 Contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 -1 a 30/11/2023	9,68 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3600	01/12/2023	28-L3U1-021198 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 19 - Lineas Facturadas: 6 del 1 a 30/11	96,35 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2023/3601	01/12/2023	28-L3U1-001808 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 100 - Lineas Fact: 606563784- del 1 a 30/11/2023	2.440,68 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Servicios				7.498,08 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/2902	03/10/2023	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1 A 30/09/23	42,69 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2023/3841	16/12/2023	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Nov	151,25 €
B90088436	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Suministros				193,94 €
	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL	Servicios	220230018549	20/12/2023	APROBACION DE GASTO 627/2023: VIGILANCIA PLANTACIÓN DE ARBOLES	1.810,73 €
B46001897	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL	Total Servicios				1.810,73 €
	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/2916	04/10/2023	FTRA.: N°9004165268 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 31/10/2023	172,91 €
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/3284	07/11/2023	FTRA.: N°9004237738 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS CENTRO TECNOLÓGICO DEL 01 AL 30/11/2023	172,91 €

B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/3528	24/11/2023	FTRA.: N°9004017440 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/06/2023	172,91 €
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2023/3666	05/12/2023	FTRA.: N°9004258296 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO del 01 a 31/12/2023	172,91 €
B83361212	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Total Servicios				691,64 €
	TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO, S.L.	Servicios	220230013901	18/10/2023	APROBACION DE GASTOS 456/2023: SIEMBRA VEGETACION PARA TORRE DIVERSIDAD Y EN DISTINTOS PARQUES	12.040,00 €
A41126285	TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO, S.L.	Total Servicios				12.040,00 €
A41126285	TODOGOMA S.A.	Suministros	F/2023/3449	20/11/2023	FTRA.: N°K3 2023/K3/3506 MATERIALES VARIOS PARA CURSO FORMACION REGENERACION URBANA, BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	360,70 €
A41126285	TODOGOMA S.A.	Suministros	220230016290	23/11/2023	APROBACION DE GASTOS 493/2023: MATERIALES RIEGO AUTOMATICO CURSOS PLAN REGEN. BARRIADAS VULNERABLES (EDUSI)	1.250,05 €
B41592445	TODOGOMA S.A.	Total Suministros				1.610,75 €
	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Servicios	220230018412	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 592/2023: TOLDO PARA QUIOSCO DE CALLE TRAJANO	834,90 €
B41592445	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Total Servicios				834,90 €
	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Suministros	F/2023/3529	24/11/2023	FTRA.: N°A 675 DOS FUNDAS PARA CUBRIR MOBILIARIO URBANO (OBRAS Y SERVICIOS)	350,90 €
B90468430	TOLDOS ROMERO SILVA S.L.	Total Suministros				350,90 €
B90468430	TOPIARIUS GREEN, S.L.	Suministros	220230018416	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 597/2023: ROSALES PARA ARRIATES CEMENTERIO 2º FASE (PFEA 2022-GR)	2.678,71 €
B90468430	TOPIARIUS GREEN, S.L.	Suministros	220230019225	26/12/2023	AD PARA APROBACION DE GASTOS 669/2023: SUMINISTRO Y COLOCACION COLUMPIO HOMOLOGADO Y MACETEROS - EDUSI	8.923,75 €
A43501352	TOPIARIUS GREEN, S.L.	Total Suministros				11.602,46 €
A43501352	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2023/2932	04/10/2023	FTRA.: N°FV2317954 TQ CLEANER SP DE 20KG ABSORVENTE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	496,10 €
A43501352	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220230016514	28/11/2023	PROPUESTA DE GASTO 529/2023 POR MOBILIARIO URBANO EDUSI CLARA CAMPOAMOR	7.312,51 €
A43501352	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	220230018415	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 596/2023: MOBILIARIO PARA CEMENTERIO 2º FASE (PFEA 2022 - GR)	2.616,99 €
A80015506	TQ TECNOL S.A.U.	Total Suministros				10.425,60 €
	TRADESEGUR	Suministros	220230019254	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 654/2023 POR ANALIZADOR DE DROGAS	6.288,98 €
B91178640	TRADESEGUR	Total Suministros				6.288,98 €
	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Suministros	220230018541	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 639/2023: INMOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	731,45 €
B91546820	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Total Suministros				731,45 €
	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO,	Servicios	F/2023/3489	22/11/2023	FTRA.: N°Rect. Emit- 56 / A-2023-33 (TRANSPORTE DE PASAJEROS COMITIVA RR. MM.) (FESTEJOS)	200,00 €
B44776052	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO	Total Servicios				200,00 €
	TRIVIUM AGRONOMIA Y MAQUINARIA, S.L.	Servicios	220230015612	15/11/2023	APROBACION DE GASTOS 485/2023: REPARACION CORTACESPED DEPORTES	1.292,58 €
48****99H	TRIVIUM AGRONOMIA Y MAQUINARIA, S.L.	Total Servicios				1.292,58 €
48****99H	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Servicios	F/2023/3276	06/11/2023	FTRA.: N°A-1567 CERTIFICACION DE VVDA BARRIADA POZO N° 21	18,19 €
	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Servicios	F/2023/3277	06/11/2023	FTRA.: N°A-1538 CERTIFICACION VVDA CALLE TER N° 8	18,19 €
B39769526	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Total Servicios				36,38 €
	URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.L.	Servicios	220230018383	19/12/2023	APROBACION DE GASTOS 558/2023: RECURSO URIARTE	6.050,00 €
B18973669	URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.L.	Total Servicios				6.050,00 €
	U-SPACE, S.L.	Servicios	220230020559	22/12/2023	APROBACION DE GASTOS 648/2023: ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	17.999,98 €
75****63R	U-SPACE, S.L.	Total Servicios				17.999,98 €
	VALDERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO	Servicios	220230017244	11/12/2023	AUTORIZACION Y DISPOSICION DEL CREDITO PARA LA PROPUESTA 540/2023 POR ALQUILER RETROEXCAVADORA CEMENTERIO 2º FASE	6.612,65 €
28****53N	VALDERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO	Total Servicios				6.612,65 €
	VALDES HERRERA, JESUS	Servicios	F/2023/3923	21/12/2023	FTRA.: N°A 29 SERVICIO 4 HORAS FOTOMATON PARA FIESTA NAVIDEÑA PLAN DE BARRIO	469,48 €
28****53N	VALDES HERRERA, JESUS	Total Servicios				469,48 €
	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2023/3922	21/12/2023	FTRA.: N°A 30 POMPEROS MANOS PARA ACTIVIDADES FAMILIA PLAN DE BARRIO	493,98 €
28****99Y	VALDES HERRERA, JESUS	Total Suministros				493,98 €
	VALLES PEREZ, LORENA	Servicios	220230015959	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 470/2023: FORMADOR PARA LA ACCION FORMATIVA JARDINERIA: SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATICO (EDUSI)	6.750,00 €
B97673453	VALLES PEREZ, LORENA	Total Servicios				6.750,00 €
	VALORA PREVENCION, SL	Servicios	F/2023/3085	19/10/2023	FTRA.: N°F690993 Exámenes de Salud, reconocimientos medicos mes de septiembre 2023	1.207,85 €
28****24A	VALORA PREVENCION, SL	Total Servicios				1.207,85 €
28****24A	VALVERDE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/3360	14/11/2023	FTRA.: N°Emit-12301372A ESCRITURA COMPRA-VENTA VIVIENDA VIRGEN DE LA SALUD 74 / Timbre	365,65 €
28****24A	VALVERDE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/3361	14/11/2023	FTRA.: N°A 12301594 ESCRITURA COMPRA-VENTA VIVIENDA POZO 14 / Timbre	427,69 €
	VALVERDE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2023/3362	14/11/2023	FTRA.: N°A 12301371 ESCRITURA COMPRA-VENTA VIVIENDA VIRGEN DE LA SALUD 76 / Timbre	399,03 €
50****82V	VALVERDE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	Total Servicios				1.192,37 €
	VELASCO ALMEDINA RAFAEL	Servicios	220230018358	19/12/2023	AD CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE GASTOS 587/2023: PASACALLES EN NAVIDAD	4.070,00 €
49****57Q	VELASCO ALMEDINA RAFAEL	Total Servicios				4.070,00 €
	VERA GONZALEZ, MARTA	Servicios	220230015964	20/11/2023	APROBACION DE GASTOS 500/2023: ACLAREO ZONAS ARBUSTIVAS Y LIMPIEZA PAPELERAS FINES DE SEMANA	18.000,00 €
A41398645	VERA GONZALEZ, MARTA	Total Servicios				18.000,00 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/2960	06/10/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002121 INSPECCION DE VEHICULO MATRICULA SE-5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERVICIOS)	69,08 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3327	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002466 Inspección de seguridad ITV VEHICULO NISSAN PATROL SE-7308CM PARQUES Y JARDINES	47,64 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3328	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002345 Inspección de seguridad ITV VEHICULO WW CADDY MATRICULA 3358FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3329	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002299 Inspección de seguridad ITV VEHICULO WW CADDY 3330FKB CARPINTERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3330	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002228 Inspección de seguridad ITV VEHICULO NISSAN SE5832BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	62,13 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3331	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002467 Inspección de seguridad ITV SEAT IBIZA SE7859CV (OTM) (OBRAS Y SERVICIOS)	36,78 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3332	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23002365 / Inspección de seguridad ITV VEHICULO WW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3333	14/11/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002441 Inspección de seguridad ITV VEHICULO NISSAN PICK-UP SE-9764DP PARQUES Y JARDINES	49,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3707	11/12/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002588 Inspección de seguridad ITV NISSAN TRADE SE1354DD DE OBRAS Y SERVICIOS	45,30 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3887	20/12/2023	FTRA.: N°FE-F-1807-23-001832 Inspección de seguridad ITV GRUA MUNICIPAL 3631BMZ	56,33 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3888	20/12/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002886 Inspección de seguridad ITV PARA DACIA 7723LDL (DEPORTES)	34,96 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3983	26/12/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002945 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB (CARPINTERIA)	39,51 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	F/2023/3984	26/12/2023	FTRA.: N°FE-F-1806-23-002944 Inspección de seguridad ITV vehiculo VW CADDY 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	39,51 €
A01722669	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Total Servicios				616,44 €
A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	F/2023/2952	05/10/2023	FTRA.: N°VN23 003898 TONER Y COMSUMIBLES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	182,50 €
A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	F/2023/3031	11/10/2023	FTRA.: N°VN23 3984 TONER NEGRO LASEJET PRO MFP M 125 A M 200 SERIES M 226 PARA CENTRO INTEGRACION Y BIBLIOTECA	57,26 €
A01722669	VIA OFFICE S.L.	Suministros	F/2023/3519	24/11/2023	FTRA.: N°VN23 004516 TECLADOS, RATONES Y TONER PARA MTTTO SERVICIOS INFORMATICOS	123,85 €
45****02C	VIA OFFICE S.L.	Total Suministros				363,61 €
	VIÑUELA CARMONA, JOSE ANTONIO	Servicios	220230017293	13/12/2023	APROBACION DE GASTOS 579/2023: CONSTRUCCION DE 55M DE ACERADO EN COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ VILLAR	12.766,71 €

45****02C	VIÑUELA CARMONA, JOSE ANTONIO	Servicios	220230019258	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 644/2023 POR ALQUILER TRANSPORTE CEMENTERIO	16.829,83 €
	VIÑUELA CARMONA, JOSE ANTONIO	Total Servicios				29.596,54 €
B91931527	VIVA SEVILLA, S.L.	Servicios	220230018558	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 614/2023: ANUNCIO TV REGIONAL DIFUSION RED ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES - EDUSI	6.000,00 €
B91931527	VIVA SEVILLA, S.L.	Servicios	220230018559	20/12/2023	APROBACION DE GASTOS 613/2023: ANUNCIO TELEVISION LOCAL RED ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES - EDUSI	2.500,00 €
	VIVA SEVILLA, S.L.	Total Servicios				8.500,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2922	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-196 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30/09/2023 (FESTEJOS)	38,13 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2923	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-1962 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30/09/2023 (BIENESTAR SOCIAL)	342,99 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2924	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-1963 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30/09/2023 PARQUES Y JARDINES	361,70 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2925	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-1964 SUMINISTRO GASOIL DEL 15 AL 30/09/2023 PARA DELEGACION DE DEPORTES	112,99 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2926	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-1965 SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30/09/2023 (POLICIA LOCAL)	318,54 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/2929	04/10/2023	FTRA.: N°Emit-1967 SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30/09/2023 (PROTECCION CIVIL)	243,02 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3074	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1971 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2023 OBRAS Y SERVICIOS	1.082,62 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3075	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1972 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2023 (POLICIA LOCAL)	353,62 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3076	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1973 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	555,79 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3077	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1974 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 16/10/2023 (FESTEJOS)	40,50 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3078	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1975 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2023 DEPORTES	33,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3079	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1976 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2023 SERV. SOCIALES	341,01 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3080	18/10/2023	FTRA.: N°Emit-1977 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2023 (PROTECCION CIVIL)	30,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3088	19/10/2023	FTRA.: N°RECEmit-188 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31/08/2023 OBRAS Y SERVICIOS	1.919,46 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3089	19/10/2023	FTRA.: N°RECEmit-0188 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2023 (POLICIA LOCAL)	750,02 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3090	19/10/2023	FTRA.: N°RECEmit-193 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/09/2023 (DEPORTE)	50,01 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3091	19/10/2023	FTRA.: N°RECEmit-1966 SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.009,88 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3223	03/11/2023	FTRA.: N°Emit-2000 Suministro Gasoil segunda quincena del 16 al 30/10/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	787,95 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3224	03/11/2023	FTRA.: N°Emit-2001 SUMINISTRO GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2023 (DEPORTE)	116,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3225	03/11/2023	FTRA.: N°Emit-2002 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2023 (BIENESTAR SOCIAL)	362,13 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3226	03/11/2023	FTRA.: N°Emit-2003 SUMINISTRO Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2023 (POLICIA LOCAL)	334,02 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3227	03/11/2023	FTRA.: N°Emit-2004 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2023 PARQUE Y CEMENTERIO	623,11 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3228	03/11/2023	FTRA.: N°Emit-2005 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2023 (PROTECCION CIVIL)	90,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3400	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-2006 SUMINISTRO GASOIL PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2023 OBRAS Y SERVICIOS)	1.229,24 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3401	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-2007 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2023 (POLICIA LOCAL)	337,31 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3402	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-2008 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	337,32 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3404	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-2010 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2023(BIENESTAR SOCIAL)	336,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3405	16/11/2023	FTRA.: N°Emit-2011 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2023 (PROTECCION CIVIL)	216,53 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3523	24/11/2023	FTRA.: N°Emit-202 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	110,99 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3609	01/12/2023	FTRA.: N°Emit-2012 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	1.077,28 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3610	01/12/2023	FTRA.: N°Emit-20213 SUMINISTRO Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (POLICIA LOCAL)	277,01 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3611	01/12/2023	FTRA.:N°Emit-2014 Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	311,49 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3612	01/12/2023	FTRA.: N°Emit-2015 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2023 (BIENESTAR SOCIAL)	436,03 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3613	01/12/2023	Gasoleo A (PROTECCION CIVIL)	79,99 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3614	01/12/2023	FTRA.: N°Emit-2017 Gasoleo A PARA MAQUINARIA DIA 20/11/2023(OBRAS Y SERVICIOS)	59,99 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3634	04/12/2023	FTRA.: N°Emit-2018 CARBURANTES PARA CORTACEPED Y OTROS PARA CURSO AUXILIAR Y SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO (EDUSI)	450,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3821	15/12/2023	FTRA.: N°Emit-2019 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (OBRAS Y SERVICIOS)	957,60 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3822	15/12/2023	FTRA.: N°Emit-2020 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (POLICIA LOCAL)	297,02 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3823	15/12/2023	FTRA.: N°Emit-2021 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31/12/2023 (PARQUE Y CEMENTERIO)	140,30 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3824	15/12/2023	FTRA.: N°Emit-2022 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (BIENESTAR SOCIAL)	223,02 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2023/3825	15/12/2023	FTRA.: N°Emit-2023 Gasoleo A, PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2023 (PROTECCION CIVIL)	100,01 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220230019259	26/12/2023	AD DE CREDITO PARA LA PROPUESTA 640/2023 POR CARBURANTES PARA MAQUINARIA CEMENTERIO	900,00 €
B41817750	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220230019856	26/12/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO A.G. 640/2023: CARBURANTES PARA MAQUINARIA CEMENTERIO	0,01 €
	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Suministros				17.809,63 €
A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2023/2879	02/10/2023	FTRA.: N°1A23555M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-07-2023/30-09-2023 AYUNTAMIENTO	848,00 €
A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	Servicios	F/2023/2880	02/10/2023	FTRA.: N°1A23556M SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01-07-2023/30-09-2023 BIBLIOTECA MPAL	848,00 €
	ZARDOYA OTIS S.A.	Total Servicios				1.696,00 €
44****44S	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Suministros	F/2023/3677	05/12/2023	FTRA.: N°Emit-23436 CARPETA 60 FUNDAS CORO PARA DELEGACION DE CULTURA	195,00 €
	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Total Suministros				195,00 €