

**CONTRATOS MENORES  
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F. ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***4099**	ABC SEVILLA S.L.U.	Suministros	F/2025/3426	05/12/2025	FTRA.: N°CS25/6004 SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO ABC DE SEVILLA DEL 01/12/2025 AL 30/11/2026	496,50 €
	<b>ABC SEVILLA S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>496,50 €</b>
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/2765	06/10/2025	Descuento Fast Unlimited 613723934 (01/09/2025 - 30/09/2025) ( DIRECCIÓN DE SERVICIO: CL CERVANTES 69 BA 4 1100 CORIA DEL	347,27 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/3052	05/11/2025	FTRA.: N°6609582228 Descuento Fast Unlimited (01/10/2025 - 31/10/2025) CL CERVANTES-MARTINETE-DR FLEMING-SAN JUAN	347,27 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2025/3417	04/12/2025	FTRA.: N°6609867302 Descuento Fast Unlimited 613723934 (01/11/2025 - 30/11/2025) CERVANTES-MARTINETE-SAN JUAN-DR FLEMING	347,27 €
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA	Suministros	220250013062	21/11/2025	APROBACION DE GASTO 494/2025: PUZZLES PERSONALIZADOS PARA PLAN DE BARRIO	<b>1,041,81 €</b>
	<b>AGUILERA SUAREZ, NATALIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>974,05 €</b>
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2747	03/10/2025	FTRA 25 06664, CESPED ARTIFICIAL PABELLON CUBIERTO DEPORTES	130,91 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2754	03/10/2025	FTRA. N° 25 06665, GASTOS DIVERSOS DEPORTES EVENTOS Y TROFEOS	497,27 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2883	21/10/2025	FTRA.: N°25 06927 LLAVES NORMALES, LLAVERO, PERNIO GASTOS DIVERSOS PARA DEPORTES	497,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/2884	21/10/2025	FTRA.: N°25 06928 GUANTES NEOPRENO PARA EMPLEADOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	39,88 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250012176	31/10/2025	APROBACION DE GASTO 456/2025: SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	604,40 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250012177	31/10/2025	APROBACION DE GASTO 449/2025: SUMINISTRO DE CESPED ARTIFICIAL PARA GIMNASIO DE PABELLON CUBIERTO CB CORIA	577,39 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3024	04/11/2025	FTRA.: N°25 7459 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE DEPORTES	489,79 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3381	02/12/2025	FTRA.: N°25 08249 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	299,27 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250013855	03/12/2025	APROBACION DE GASTO 529/2025: MATERIALES DE INDICADORES DE OBRA PARA PFEA 2024	3,564,45 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3456	10/12/2025	FTRA.: N°25 08344 SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	395,33 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3459	10/12/2025	FTRA.: N°25 08351 MATERIALES DIVERSOS PARA MONTAJE DE BELEN VIVIENTE (FESTESJOS)	498,19 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3481	12/12/2025	FTRA.: N°25 08402 ACEITE AFLOJATODO, MANGO, ESTUFA SUMINISTROS VARIOS CEMENTERIO	304,41 €

Código Seguro De Verificación	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	30/01/2026 12:02:32
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 09:21:42
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D	Página	1/41
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3483	12/12/2025	FTRA.: N°25 08405 SOPLADOR SHIL BG 86 PARA DELEGACION DE DEPORTES	358,99 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3484	12/12/2025	FTRA.: N°25 08406 TORNILLOS, DISCOS, ELECTRODO, CERROJO, ALAMBRE, CANULA SUMINISTROS VARIOS MEDIOAMBIENTE	215,18 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3568	18/12/2025	FTRA.: N°25 08508 ACEITE AFLOJATO DO 400 ML. MASILLA, INSECTICIDA, GUANTES ETC PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	183,66 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250014834	19/12/2025	AG 566/2025: SUMINISTRO HERRAMIENTAS MECANICAS	878,89 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3586	19/12/2025	FTRA.: N°25 08538 MATERIAL DE FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO REPARACION DE EDF. MUNICIPALES	133,90 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2025/3688	26/12/2025	FTRA.: N°25 08641 PANTALON VELILLA STRETCH DOBLE CINTURA C/LICRA VESTUARIO TRABAJADORES DEPORTES	413,13 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250015246	29/12/2025	APROBACION DE GASTO 577/2025 STRO VALLAS PVC PARA DEPORTES (RECTIFICACION IMPORTE)	778,75 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220250015247	29/12/2025	DIFERENCIA REDONDEO APROBACION DE GASTO 577/2025 STRO VALLAS PVC PARA DEPORTES	0,01 €
****	<b>ALMACON LA ESTRELLA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>10.861,39 €</b>
***2277**	ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.U. ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.U.	Servicios	220250014958	22/12/2025	APROBACION DE GASTO 553/2025: ALQUILER ANUAL LICENCIA PROGRAMA POLICIAL APPOLO TRAFFIC MOBILE	726,00 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/3373	01/12/2025	FTRA.: N°BB25 006028 MATERIALES VARIOS PARA MTTO VEHICULOS E HIDROLIMPIADORA BELLOTA PARA DEP. ELECTRICO	463,73 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220250014312	15/12/2025	A.G. 552/2025: COMPRA DE VESTUARIO PARA CONSERJES COLEGIOS	2.135,54 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220250014333	16/12/2025	A.G. 549/2025: ADQUISICION DE ARQUETAS DE REGISTRO PFEA	3.875,70 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2025/3726	30/12/2025	FTRA: N° BB25 006759. COMPRA BALIZAS V16 VEHICULOS OBRAS Y TALLERES	495,50 €
***5466**	<b>ALQUILERES LUNA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>6.970,47 €</b>
***0964**	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Suministros	220250012591	11/11/2025	APROBACION DE GASTO 477/2025: ALQUILER GRUA Y SILLA SOCIOANITARIO E019_E020 INSERTA2-CORIA DEL RIO	901,55 €
***0964**	<b>ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>901,55 €</b>
***0964**	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	Servicios	F/2025/3041	04/11/2025	FTRA.: N°Emit- 2087 ARREGLO TECHO ESCAYOLA DESPACHO HUERTA RITA (SERV. SOCIALES)	363,00 €
***0964**	<b>ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>363,00 €</b>
***7577**	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	Suministros	220250014142	10/12/2025	A.G. 535/2025: TECHO DE PLADUR OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.604,46 €
***7577**	<b>ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.604,46 €</b>
***7577**	AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/3250	17/11/2025	FTRA.: N°ATH2025 189 Cobertura sanitaria del evento TORO NAGASHI dia 15 de agosto de 21h 01h	480,00 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



<b>AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>480,00 €</b>
***1625**	Suministros	F/2025/2730	03/10/2025	STRO ROLLIZO TRATADO CON PUNTA 250x 8 de diametro (143) / . - . / 10211000 - ROLLIZO TRATADO 250x 8cm de diametro	433,79 €
<b>ANDALUZA DE MADERA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>433,79 €</b>
***7842**	Servicios	220250012255	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 441/2025: GRABACION DISCO 40 ANIVERSARIO BANDA MUNICIPAL	4.894,89 €
<b>ANDALUZA DE MADERA S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>4.894,89 €</b>
***2062**	Servicios	F/2025/2719	02/10/2025	FTRA.: N°CEN 154 Desinfección, analíticas de aguas en Polideportivo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)	368,86 €
***2062**	Servicios	F/2025/3299	24/11/2025	FTRA.: N°CEN 15757 DESINFECCION EN AGUA FRIA DE CONSUMO Y AGUA CALIENTE SANITARIA LEGIONELOSIS JUNIO 2025 (CANJILON)	441,46 €
<b>APTESA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>810,32 €</b>
***4904**	Servicios	220250013248	25/11/2025	APROBACION DE GASTO 496/2025: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (OCTUBRE 2025 A ENERO 2026)	5.186,64 €
<b>ASAC COMUNICACIONES ASAC COMUNICACIONES</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.186,64 €</b>
***0719**	Servicios	220250014826	19/12/2025	AG 575/2025 CONCIERTO NAVIDAD	1.000,00 €
<b>ASIAN ALMANZA SERGIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.000,00 €</b>
***4167**	Servicios	F/2025/3022	03/11/2025	FTRA.: N°F 0084- 2025 CONDUCTOR, SOCORRISTA Y TODOTERRENO PARA TORO NAGASHI 2025 (15-08-2025)	430,00 €
<b>ASOCIACION FIRT FORMACION RESCATE</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>430,00 €</b>
***9154**	Suministros	F/2025/2960	29/10/2025	FTRA.: N°CO F25 0200000367 PLACAS VADO PERMANENTE. PRESUPUESTO 147.	489,57 €
***9154**	Suministros	F/2025/2961	29/10/2025	FTRA.: N°CO-F25 -0200000520 PLACAS VADO PERMANENTE PTTO PR L25 0100001020	489,57 €
***9154**	Suministros	F/2025/2962	29/10/2025	FTRA.: N°CO F25--0200000620 PLACA VADO PERMANENTE A 17/10/2025	489,57 €
<b>AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.468,71 €</b>
***6845**	Servicios	F/2025/3118	11/11/2025	FTRA.: N°ALQ 9724 ALQUILER FURGONETAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA DEL 23/07/ AL 23/08/2024	998,01 €
***6845**	Servicios	220250012680	14/11/2025	A.G. 487/2025: MEMORIA ALQUILER DE FURGONETA JEFATURA POLICIA LOCAL	930,77 €
***6845**	Servicios	220250014957	22/12/2025	APROBACION DE GASTO 559/2025: MEMORIA ALQUILER DE FURGONETA JEFATURA POLICIA LOCAL	930,77 €
<b>AUTOMOVILES BERROCAR S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.859,55 €</b>
***6845**	Suministros	F/2025/3377	02/12/2025	FTRA.: N°ALQ 10930 ALQUILER FURGONETA PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DEL 21/10 AL 03/11/2025 POLICIA LOCAL	484,00 €
<b>AUTOMOVILES BERROCAR S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>484,00 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	OAxp2pCAgykGZl05uTi+IQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OAxp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OAxp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>	<b>Página</b>	3/41
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



***0143**	AUTOS IGLESIAS, S.L. <b>AUTOS IGLESIAS, S.L.</b>	11/11/2025	AG 069/2025: PRORROGA RENTING 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL	220250012577	11/11/2025	AG 069/2025: PRORROGA RENTING 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.138,20 € <b>4.138,20 €</b>
***9018**	AZALEA CULTURAL ACTIVITIES SOCIEDAD COOP. AND.	17/12/2025	FTRA.: N°202528 CUENTA CUENTOS ALUMNOS EDUCACION ESPECIAL	F/2025/3557	17/12/2025	FTRA.: N°202528 CUENTA CUENTOS ALUMNOS EDUCACION ESPECIAL	108,90 €
***9018**	AZALEA CULTURAL ACTIVITIES SOCIEDAD COOP. AND.	22/12/2025	FTRA.: N°202560 Representación de Globoflexia 5 y 18 diciembre 2025 PARA PLAN DE BARRIO	F/2025/3619	22/12/2025	FTRA.: N°202560 Representación de Globoflexia 5 y 18 diciembre 2025 PARA PLAN DE BARRIO	497,99 €
***5693**	<b>AZALEA CULTURAL ACTIVITIES SOCIEDAD COOP. AND.</b>	16/12/2025	APROBACION DE GASTO 544/2025: TALLERES INFANTILES NAVIDAD 2025	220250014368	16/12/2025	APROBACION DE GASTO 544/2025: TALLERES INFANTILES NAVIDAD 2025	<b>606,89 €</b>
***0929**	BARRADAS GONZALEZ MARIA DEL PILAR	23/10/2025	FTRA.: N°2585038353 MATERIALES PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	F/2025/2890	23/10/2025	FTRA.: N°2585038353 MATERIALES PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	401,00 €
***0929**	<b>BARRADAS GONZALEZ MARIA DEL PILAR</b>	15/12/2025	FTRA.: N°2585038765 DISCOS DE AMOLADORA NECESARIOS POR DETERIORO DE LOS ANTERIORES	F/2025/3495	15/12/2025	FTRA.: N°2585038765 DISCOS DE AMOLADORA NECESARIOS POR DETERIORO DE LOS ANTERIORES	495,70 €
***5614**	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.	31/10/2025	FTRA.: N°N5 76 LAVADOS, VEHICULOS MATRICULAS	F/2025/2983	31/10/2025	FTRA.: N°N5 76 LAVADOS, VEHICULOS MATRICULAS	193,60 €
***5614**	<b>BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.</b>	08/11/2025	FTRA.: N°B8- 77 LAVADOS 3071LNC,3066LNC,1505KZM,3071LNC VEHICULOS POLICIA LOCAL	F/2025/3089	08/11/2025	FTRA.: N°B8- 77 LAVADOS 3071LNC,3066LNC,1505KZM,3071LNC VEHICULOS POLICIA LOCAL	193,60 €
***5614**	BIZCOCHO MIGENS LUIS	13/11/2025	FTRA.: N°N9- 79 LIMPIEZA DE MOTOR CAMION NISSAN 8375CBF DEPARTAMENTO ELECTRICO	F/2025/3216	13/11/2025	FTRA.: N°N9- 79 LIMPIEZA DE MOTOR CAMION NISSAN 8375CBF DEPARTAMENTO ELECTRICO	121,00 €
***5614**	<b>BIZCOCHO MIGENS LUIS</b>	08/10/2025	FTRA.: N°CU2025 27 Monitores para mascota "Alburin" en la Marcha Intergeneracional 2025, el día 3 de octubre.	F/2025/2797	08/10/2025	FTRA.: N°CU2025 27 Monitores para mascota "Alburin" en la Marcha Intergeneracional 2025, el día 3 de octubre.	145,20 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	24/11/2025	APROBACION DE GASTO 468/2025: TALLERES DE NAVIDAD, PLAN DE BARRIO (MONITORES)	220250013107	24/11/2025	APROBACION DE GASTO 468/2025: TALLERES DE NAVIDAD, PLAN DE BARRIO (MONITORES)	2.238,50 €
***1330**	<b>BLAY RODRIGUEZ JUAN</b>	15/12/2025	FTRA.: N°CU2025 33 ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACION EN CENTROS EDUCATIVOS ACTIVIDAD NAVIDAD - 11/12/2025	F/2025/3487	15/12/2025	FTRA.: N°CU2025 33 ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACION EN CENTROS EDUCATIVOS ACTIVIDAD NAVIDAD - 11/12/2025	121,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	17/12/2025	FTRA.: N°CU2025 31 Monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género (Delegación de Igualdad) 25 NOVIEMBRE 2025	F/2025/3538	17/12/2025	FTRA.: N°CU2025 31 Monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género (Delegación de Igualdad) 25 NOVIEMBRE 2025	350,90 €
***1330**	<b>BLAY RODRIGUEZ JUAN</b>	30/12/2025	AG 584/2025 ANIMACION ZONA HOSTELERIA	220250015221	30/12/2025	AG 584/2025 ANIMACION ZONA HOSTELERIA	<b>2.855,60 €</b> 2.407,90 €
***5537**	<b>BLAY RODRIGUEZ JUAN</b>	17/10/2025	FTRA.: N°117/25 DOS MACETAS PARA REGALO ADULTO MAYOR 2025	F/2025/2859	17/10/2025	FTRA.: N°117/25 DOS MACETAS PARA REGALO ADULTO MAYOR 2025	<b>2.407,90 €</b> 20,00 €
***8388**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	06/10/2025	APROBACION DE GASTO 392/2025: ADQUISICION MEDALLAS AL MERITO PROFESIONAL Y POLICIAL. DIA DE LA PATRONA DE LA POLICIA	220250010782	06/10/2025	APROBACION DE GASTO 392/2025: ADQUISICION MEDALLAS AL MERITO PROFESIONAL Y POLICIAL. DIA DE LA PATRONA DE LA POLICIA	1.582,68 €
***8388**	<b>BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)</b>						
	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.						

<b>Código Seguro De Verificación</b>	OAXp2pCAgykGZl05uTi+IQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OAXp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OAXp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>	<b>Página</b>	4/41
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



<b>BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>					<b>1.582,68 €</b>
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3233	14/11/2025	FTRA.: N°2025/3233 Carton pluma cartel presentacion inicio aula de la experiencia (EDUCACION)		30,25 €
	<b>Total Servicios</b>					<b>30,25 €</b>
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	220250010821	06/10/2025	APROBACION DE GASTO 398/2025: CAMISETAS MARCHA SEMANA DEL MAYOR		1.815,00 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/2885	22/10/2025	FTRA.: N°A 2025172 VINILOS PROTECCION UV Y SOLAR ESPEJO PARA OFICINA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERV.)		150,00 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3232	14/11/2025	FTRA.: N°A 2025193 SILUETAS CARTON PLUMA PARA DESARROLLO PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)		499,00 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3234	14/11/2025	FTRA.: N°A 2025195 LOna + ollas para desarrollo plan de barrio (SERV. SOCIALES)		193,60 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3356	01/12/2025	FTRA.: N°A 2025208 Placas identificacion metraquilato para pleno infantil dia de la constitucion (EDUCACION)		122,82 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3357	01/12/2025	FTRA.: N°A 2025209 Papeletas + Carteleria para fiesta caca de la burra del 06 de diciembre 2026		494,89 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3358	01/12/2025	FTRA.: N°A 2025210 Vinilos varios para exorno de carrozas de reyes magos 2026		498,00 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2025/3362	01/12/2025	FTRA.: N°A 2025211 ESTAMPACION DELANTERA + TRASERA PARA CHALECOS REFLECTANTES DE TRABAJADORES DE PARQUES		496,10 €
	<b>Total Suministros</b>					<b>4.269,41 €</b>
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	F/2025/3404	03/12/2025	FTRA.: N°Emit- 44 material sanitario de farmacia para itinerarios formativos del proyecto INSERTA2-CORIA DEL RIO		363,96 €
	<b>Total Suministros</b>					<b>363,96 €</b>
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2752	03/10/2025	FTRA N° 250000627. POR STRO CILINDRO 5963/222/3 DORADO OVAL		31,31 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2753	03/10/2025	JGO. MANILLA ROSETA 250/98 NEGRA / CANDADO MOD. 6-40MM ARCO NORMAL MISMA CLAVE KA1 / CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) S/RET BLANC		79,26 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2780	07/10/2025	BESE ENCHUFE SHUCKO 6 TOMAS C/INTERRUPTORES Y SOBREPOTECCION CABLE 1.5MT / ESCOBA ECO / ROLLO PAPEL SECAMANOS / ALICATE		255,08 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2809	09/10/2025	BASE ENCHUFE SHUCKO 3 TOMAS 3MT C/INT / LADRON TRIPLE SHUCKO C/INT SUPERIOR / LUBRICANTE MULTUSOS 200 ML. / PERCHA 3 PO		185,65 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2860	17/10/2025	FTRA.: N°250000657 MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS PERSIANAS EN CENTROS EDUCATIVOS		152,71 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2893	23/10/2025	FTRA.: N°250000664 CERRADURA 2030/60HL para polideportivo alcaide Fdo Suarez Villar (DEPORTES)		45,00 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	F/2025/2894	23/10/2025	FTRA.: N°250000453 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL		486,37 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/2974	30/10/2025	FTRA.: N°250000672 COPIA DE LLAVE VARIAS PARA ASEO MINUSVALIDOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,50 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/3049	04/11/2025	FTRA.: N°250000661 MATERIALES DE FERRETERIA PARA POLICIA LOCAL DE JULIO A OCTUBRE 2025	491,61 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/3461	10/12/2025	FTRA.: N°250000805 MATERIALES PARA REAPARACION DE CISTERNA Y UTIL DE COCINA PARA C.M.I.S.	52,34 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/3462	10/12/2025	FTRA.: N°250000806 MATERIALES DE FERRETERIA PARA MTO EDIFICIOS DE EDUCACION	457,09 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/3463	10/12/2025	FTRA.: N°250000807 HEBILLA Y CINTA METALICA PARA REPARACION Y MITTO DE SEÑALES DE TRAFICO (POLICIA LOCAL)	331,50 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/3594	19/12/2025	FTRA.: N°250000812 MATERIALES PARA DESARROLLO ITINERARIOS NUEVO CENTRO DE FORMACION (INSERTA 2)	270,29 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2025/3621	22/12/2025	FTRA.: N°250000815 MATERIALES DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	46,15 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	220250015090	30/12/2025	A.G. 573/2025: MATERIAL PARA ADECUACION CENTRO TRATAMIENTO ADICCIONES (CTA)	849,00 €
	<b>CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.736,86 €</b>
***0829**	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Suministros	F/2025/3220	13/11/2025	FTRA.: N°a-273 25 CUBIERTAS GIRO ZERO PARA MAQUINA CORTACESPED (PARQUES Y JARDINES)	106,89 €
***0829**	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Suministros	F/2025/3585	19/12/2025	FTRA.: N°A314.26 SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE CORTACESPED (PARQUES Y JARDINES)	449,64 €
	<b>CARDO INFANTE ANGEL DAVID</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>556,53 €</b>
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/2864	18/10/2025	FTRA.: N°457 2024 PAN JUNIO 2024 PARA C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	83,60 €
***2766**	CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION	Suministros	F/2025/2865	18/10/2025	FTRA.: N°246 2024 PAN FEBRERO 2024 PARA C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	88,20 €
	<b>CARRASCO BIZCOCHO CONCEPCION</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>171,80 €</b>
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/2975	30/10/2025	FTRA.: N°674 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA C.M.I.S.	363,30 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/2976	30/10/2025	FTRA.: N°675 25 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES.	495,20 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/2978	30/10/2025	FTRA.: N°676 25 PRODUCTOS LIMPIEZA VARIOS PARA COLEGIOS COMIENZO CURSO (EDUCACION)	416,05 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/2979	30/10/2025	FTRA.: N°677 25 ALARGADERAS, REPOSAPIES AJUSTABLES, UTENSILIOS Y PDOS DE DROGUERIA PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	252,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/2980	30/10/2025	FTRA.: N°678 25 DIEZ PAQUETES DE PILAS ALCALINAS PARA DELEGACION DE CULTURA	15,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/2981	30/10/2025	FTRA.: N°679 25 MATERIALES DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES	380,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3223	13/11/2025	FTRA.: N°758 25 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	295,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3224	13/11/2025	FTRA.: N°759 25 MATERIAL VARIO DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.M.I.S.	164,55 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3255	18/11/2025	FTRA.: N°760 25 MACETAS Y MATERIAL DE PINTURAS PARA CASA DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	323,09 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3256	18/11/2025	FTRA.: N°761 25 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR MATERIALES EMPLEADOS EN LA FERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	40,24 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3257	18/11/2025	FTRA.: N°762 25 MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAS EN PROGRAMA PLAN DE BARRIO	89,55 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3258	18/11/2025	FTRA.: N°763 25 VASOS DE CRISTAL PARA PLENOS MUNICIPALES (PRESIDENCIA)	23,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3707	29/12/2025	FTRA.: N°764 25 PALOS , CUBOS , LEJIAS, RECOGEDOR, PAPEL HIGIENICO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	170,01 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3708	29/12/2025	FTRA.: N°765 25 ALFOMBRA, HERVIDOR, ACEITERA SPRAY PARA CASA DE BARRIO	76,75 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3710	29/12/2025	FTRA.: N°841 25 PINTURAS DE COLORES PARA TALLERES DEL C.M.I.S.	321,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3711	29/12/2025	FTRA.: N°842 25 HERVIDOR, 6 TAZAS METAL, BANDEJA LLANA PARA CASA DE BARRIO	47,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3712	29/12/2025	FTRA.: N°843 25 PAÑUELOS FACIALES, TOALLITAS, CINTA AISLANTE CENTRO DE LA MUJER	39,05 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3714	29/12/2025	FTRA.: N°RET-844 25 COLA PARA PAPEL PINTADO PARA CABALGATA REYES MAGOS 2026	9,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	F/2025/3715	29/12/2025	FTRA.: N° 845 25. SUMINISTROS LLAVES Y MATERIALES DELG. DEPORTES	42,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	Suministros	220250015042	30/12/2025	AG 543-2025 STRO VARIO DROGUERIA	891,65 €
***5003**	CASADO ESTEVEZ ANDRES ( EL MANQUITO )	<b>Total Suministros</b>				<b>4.458,44 €</b>
***5003**	CASJIM HOSTELEROS S.L. ( MI AITANA)	Suministros	F/2025/2756	03/10/2025	FTRA. N° 2086. SERVICIOS DE CHURROS	25,00 €
***5003**	CASJIM HOSTELEROS S.L. ( MI AITANA)	<b>Total Suministros</b>				<b>25,00 €</b>
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	F/2025/2810	09/10/2025	FTRA.: N°10/21/25 RIEGOS DE SOCORRO DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS EN EL PARKING DEL CENTRO CULTURAL LA ATALAYA	435,60 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Servicios	220250011473	21/10/2025	APROBACION DE GASTO 434/2025: SERVICIO PODA EN ALTURA CON PLATAFORMA ELEVADORA DE CIPRESSES EN CEMENTERIO	1.609,30 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	<b>Total Servicios</b>				<b>2.044,90 €</b>
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2025/2759	04/10/2025	FTRA. N° 09/40/25. EXORNO FLORAL RECINTO FERIA	497,30 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	<b>Total Suministros</b>				<b>497,30 €</b>
***2680**	CECUB MATERIAL ELECTRICO	Suministros	220250014369	16/12/2025	APROBACION DE GASTO 557/2025: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	3.347,05 €
***2680**	CECUB MATERIAL ELECTRICO	<b>Total Suministros</b>				<b>3.347,05 €</b>
***0000**	CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y COOPERACION INTERNACIONAL	Servicios	F/2025/2721	02/10/2025	FTRA 2025/001346. EN CONCEPTO DE CURSO FORMACION CAPACITACION MIEMBROS ORGANOS TECNICOS (SUPLIDO EVA REBULL)	250,00 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



<b>CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y COOPERACION INTERNACIONAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>250,00 €</b>
***6386**	Suministros	F/2025/3209	13/11/2025	FTRA.: N°1.000627 ROTULO ARTISTICO PARA EL NOMBRAMIENTO DE CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	78,05 €
	<b>Total Suministros</b>				<b>78,05 €</b>
***6774**	Servicios	220250011475	21/10/2025	APROBACION DE GASTO 427/2025: SERVICIO DE AUTOBUS AL CEMENTERIO	4.840,00 €
***6774**	Servicios	220250012570	10/11/2025	APROBACION DE GASTO 469/2025: AUTOBUS DESPLAZAMIENTO SICAB	750,00 €
***6774**	Servicios	220250012956	19/11/2025	APROBACION DE GASTO 480/2025: AUTOBUS PARA ACTO INSTITUCIONAL EN FERIA DE LA TAPA DE PEÑAFLO	570,00 €
***6774**	Servicios	F/2025/3599	19/12/2025	FTRA.: N°Emil- 250739 TRANSPORTE A SEVILLA ITINERARIO FORMATIVO GESTION DE LLAMADAS PROGRAMA (INSERTA 2) 21/11/2025	220,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>6.380,00 €</b>
***4129**	Servicios	F/2025/2699	01/10/2025	Ftr: 2539970. Facturación cuota fija dispositivos impresión.Cuota Arrendamiento mensual. Equipo: MULT. LASERJET PRO. Sept	1.539,04 €
***4129**	Servicios	F/2025/3094	10/11/2025	FTRA.: N°2544878 Cuota fija dispositivos de impresion Periodo: 01-10-2025 - 31-10-2025.	1.539,04 €
***4129**	Servicios	F/2025/3372	01/12/2025	FTRA.: N°2549262 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2025	1.539,04 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>4.617,12 €</b>
***9246**	Suministros	F/2025/2868	20/10/2025	FTRA.: N°FC25A-01354 SECADOR ACERO INOX ACABADO BLANCO PARA VESTUARIO DEL COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	284,35 €
	<b>Total Suministros</b>				<b>284,35 €</b>
***0892**	Servicios	220250012258	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 455/2025: ALQUILER PORTAFERETRO	3.267,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>3.267,00 €</b>
***1442**	Servicios	F/2025/3085	07/11/2025	FTRA.: N°B B25020599 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO/EXTRACCIÓN EN LA RED DE ALCANTARILLADO C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	432,58 €
***1442**	Servicios	F/2025/3111	11/11/2025	FTRA.: N°B B25020648 LIMPIEZA, DESATASCO EN BAÑOS DE INFANTIL C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	157,30 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>589,88 €</b>
***6602**	Servicios	F/2025/3303	24/11/2025	FTRA.: N°ON 254011 -VI Curso Consolidación contable y presupuestaria de las Entidades Locales. Mª Teresa Estievez Franco	150,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>150,00 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0991**	CORIA GRAFICA S.L.	Suministros	F/2025/3033	04/11/2025	FTRA.: NºRect. Emit- 20251241 / DIPTICOS JORNADAS DE CULTURA JAPONESA, OTOÑO 2025	205,70 €
***0991**	CORIA GRAFICA S.L.	Suministros	F/2025/3035	04/11/2025	FTRA.: NºRect. Emit- 20250989 / DIPTICOS TORO NAGASHI 2025.	272,25 €
***0991**	CORIA GRAFICA S.L.	Suministros	F/2025/3036	04/11/2025	FTRA.: NºRect. Emit- 20250910 / FOLLETOS A5 PLAN ESPECIAL SEGUNDA EDICION 14 JULIO 2025.	157,30 €
***0991**	CORIA GRAFICA S.L.	Suministros	F/2025/3037	04/11/2025	FTRA.: NºRect. Emit- 20250888 / FOLLETOS A-5 PLAN ESPECIAL REUNIONES CONFERENCIAS ,CURSOS Y CERTAMENES CULTURALES 2025.	157,30 €
	<b>CORIA GRAFICA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>792,55 €</b>
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F/2025/3044	04/11/2025	FTRA.: NºOP 001498 RECOJIDA-ENTREGA CERTIFICACION DE ETILOMETROS PARA POLICIA LOCAL 1/2	59,90 €
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Servicios	F/2025/3045	04/11/2025	FTRA.: NºOP 001515 RECOJIDA-ENTREGA SYNLAB(PRUEBA DE DROGA LABORATORIO) PARA POLICIA LOCAL	24,01 €
	<b>CORIA MENSAJEROS, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>83,91 €</b>
***1810**	CORIA MENSAJEROS, S.L.	Suministros	F/2025/3043	04/11/2025	FTRA.: NºOP 001486 RECOJIDA-ENTREGA PARA CERTIFICACION DE ETILOMETROS EN C.E.M. MADRID 1/2	102,00 €
	<b>CORIA MENSAJEROS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>102,00 €</b>
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2932	28/10/2025	FTRA.: NºA 2818 QUIADSA R-50 TRANSPARENTE 250 G / PINCEL CERDA ROJA N 22 PARA FUENTE NAO VICTORIA (PARQUES Y JARDINES)	13,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2934	28/10/2025	FTRA.: NºA 2819 LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	37,50 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2935	28/10/2025	FTRA.: NºA 2820 ADORAL ESMALTE NEGRO MATE 4 LT PARA PINTAR BARCO DE AVDA DE LA MERLINA	32,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2936	28/10/2025	FTRA.: NºA 2823 CAUCHO DURACOLOR ( FIBRADO ) 15LTS ROJO TEJA, PARA ARREGLO DE AZOTEA EDIFICIO SERV. SOCIALES	168,00 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2937	28/10/2025	FTRA.: NºA 2828 MATERIALES DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO URBANO	478,41 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2938	28/10/2025	FTRA.: NºA 2821 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA MITTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	29,50 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2939	28/10/2025	FTRA.: NºA 2822 LA LUNA VINILICA 20 KG. PARA DELEGACION DE DEPORTES	37,50 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2940	28/10/2025	FTRA.: NºA 2827 MATERIALES VARIOS PARA MITTO EDIFICIOS (DEPORTES)	369,07 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2941	28/10/2025	FTRA.: NºA 2825 MATERIALES DE PINTURAS PARA REPARACION EN VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES	493,28 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2942	28/10/2025	FTRA.: NºA 2826 MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR OFICINA TECNICA MUNICIPAL (OTM) (OBRAS Y SERV.)	120,49 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2943	28/10/2025	FTRA.: NºA 2829 DOKAPI EXTRA BLANCO FACHADAS 20 KG PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	59,00 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2944	28/10/2025	FTRA.: NºA 2824 MATERIALES VARIOS DE PINTURAS PARA MITO DEPENDENCIAS PISCINA CLIMATIZADA	224,30 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2945	28/10/2025	FTRA.: NºA 2830 MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR BANCOS DEL PASEO CARLOS DE MESA (OBRAS Y SERVICIOS)	256,40 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/2946	28/10/2025	FTRA.: NºA 2831 MATERIALES DE PINTURAS PARA MOBILIARIO DE LA FERIA Y LA BARCA DEL PASEO MARITIMO (OBRAS Y SERV.)	380,02 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3020	03/11/2025	FTRA.: NºA 2866 MATERIALES DE PINTURAS PARA MITO EDIFICIOS (DEPORTES)	200,16 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3114	11/11/2025	FTRA.: NºA 2947 MATERIALES DE PINTURAS PARA PINTAR LA O.T.M.	177,05 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3115	11/11/2025	FTRA.: NºA 2948 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR FUENTES MUNICIPALES	101,99 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3128	12/11/2025	FTRA.: NºA 2974 MATERIAL DE PINTURAS PARA ARREGLOS EN BDA EL LUCERO PARA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	132,19 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3129	12/11/2025	FTRA.: NºA 2976 MATERIAL DE ESPUMA QUIADSA BRIK-CEN SP-128 PARA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	49,55 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3302	24/11/2025	FTRA.: NºA 3061 MATERIALES DE PINTURAS PARA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	154,28 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3478	12/12/2025	FTRA.: NºA 3215 CAUCHO ACRILICO DURACOLOR 15 lt. R. TEJA PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	87,99 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3479	12/12/2025	FTRA.: NºA 3216 LA LUNA VINILICA 20 KG. / ADORAL ESMALTE AZUL MARINO 4 LT PARA DELEGACION MEDIO AMBIENTE	421,55 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3480	12/12/2025	FTRA.: NºA 3217 MATERIALES DE PINTURAS PARA PINTAR FUENTE CARLOS DE MESA	37,62 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2025/3581	18/12/2025	FTRA.: NºA 3259 MATERIALES VARIOS PARA PINTAR LOS ESCENARIOS (OBRAS Y SERVICIOS)	91,71 €
	<b>CORIA PINTURAS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.152,56 €</b>
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220250010823	06/10/2025	APROBACION DE GASTO 399/2025: CONTROL ACTOS SEMANA DEL MAYOR	925,65 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220250013388	28/11/2025	APROBACION DE GASTO 523/2025: ALQUILER PANTALLAS ALUMBRADO	955,90 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220250013939	05/12/2025	A.G. 534/2025: VISITA A LOS COLEGIOS DE AYUDANTES DE PAPA NOEL	2.497,44 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220250014141	10/12/2025	AG 541/2025: DECORACION NAVIDENA BARRIADA DEL LUCERO. PLAN DE BARRIO	2.878,90 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220250014948	19/12/2025	A.G. 581/2025: CARTELES DE TRAFICO CAMPAÑA DE NAVIDAD	1.403,00 €
***8403**	<b>CREANDO PUBLIARTE S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>8.660,89 €</b>
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250010850	08/10/2025	APROBACION DE GASTO 406/2025: MATERIALES PARA LA MAU (MUESTRA DE ARTE URBANO) 2025	6.399,99 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250011395	16/10/2025	APROBACION DE GASTO 418/2025: MERCHANDISING PARA LA DELEGACION DE TURISMO	1.995,29 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250011397	16/10/2025	APROBACION DE GASTO 426/2025: MATERIAL PERSONALIZADO (MOCHILAS, ESTUCHES Y CARPETAS) CURSOS INSERTA2	2.667,32 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/3099	10/11/2025	FTRA.: N°CREANDO 432025 MIL GLOBOS Y PANCARTA PARA MARCHA CONTRA EL CANCER PROGRAMA ERACIS CASA DE BARRIO	389,62 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/3101	10/11/2025	FTRA.: N°CREANDO 452025 OBSEQUIOS PARA PREMIOS TRABAJADORES JUBILADOS (CURSOS HUMANOS)	372,68 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/3311	25/11/2025	FTRA.: N°CREANDO 522025 BANDERAS Y BANDERITAS COLGANTES PARA ACTOS CASA DE BARRIO PUEBLO GITANO	456,63 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2025/3312	25/11/2025	FTRA.: N°CREANDO 532025 FIGURA MECANIZADA AUTOMATA CON MUSICA PARA SERVICIOS SOCIALES	431,97 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220250013819	02/12/2025	APROBACION DE GASTO 527/2025: ATREZZO CASA DE BARRIO	976,95 €
***0648**	<b>CREANDO PUBLIARTE S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>13.690,45 €</b>
***0648**	CRUZ MONTES, LIVIA	Suministros	220250014858	19/12/2025	AG 580/2025 LIBROS ALBA Y EL RIO	805,16 €
***0648**	CRUZ MONTES, LIVIA	Suministros	220250015380	31/12/2025	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTO 580/2025 LIBROS ALBA Y EL RIO	0,01 €
	<b>CRUZ MONTES, LIVIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>805,17 €</b>
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Servicios	F/2025/2871	20/10/2025	FTRA.: N°Emit: 000000114 LIMPIEZA DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBOREAS, INCLUSO ELIMINACION EN ZONA CERRO DE SAN JUAN	450,00 €
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	<b>Total Servicios</b>				<b>450,00 €</b>
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Suministros	220250013608	01/12/2025	APROBACION DE GASTO 511/2025: SUMINISTRO ARTICULOS DE JARDINERIA PARA OBRA PFEA	4.950,00 €
	<b>DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.950,00 €</b>
***0012**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	Suministros	F/2025/3527	16/12/2025	FTRA.: N°AC25 1318 ENTRADAS PARA ISLA MAGICA Y SCAPE ROOM (PREMIO CONCURSO DE CORTOMETRAJES)	193,00 €
***0012**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	<b>Total Suministros</b>				<b>193,00 €</b>
***2048**	DEPORTES ALJARAFE S.L.	Suministros	F/2025/3088	07/11/2025	FTRA.: N°35 196 DOS CANASTAS DE BALONCESTO BABY REGULABLE PARA DELEGACION DE DEPORTES	106,36 €
***2048**	DEPORTES ALJARAFE S.L.	<b>Total Suministros</b>				<b>106,36 €</b>
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220250012259	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 466/2025: DEMOLICION C/ VIRGEN DE LA SALUD, 80	4.961,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	<b>Total Servicios</b>				<b>4.961,00 €</b>
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Servicios	F/2025/2924	28/10/2025	FTRA.: N°Emit: 145 Revision y puesta a punto aires acondicionados de oficina de parques y jardines	496,00 €
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	<b>Total Servicios</b>				<b>496,00 €</b>
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Suministros	220250012665	13/11/2025	APROBACION DE GASTO 484/2025: MATERIAL ELECTRICO OBRAS DEL PFEA 2024	5.995,55 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Suministros <b>Total Suministros</b>	220250013936	05/12/2025	A.G. 514/2025: ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.129,60 € <b>8.125,15 €</b>
***1589**	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2025/2927	28/10/2025	FTRA.: NºA25 763 - 40 PILAS ALCALINAS PARA MITTO PROGRAMADORES DE RIEGO (PARQUES Y JARDINES)	110,11 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2025/2995	31/10/2025	FTRA.: NºA25 772 LIMPIADOR DESINCRUSTANTE Y PILAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMADORES DE RIEGO (PARQUES Y JARDINES)	56,12 €
	<b>DISEFONT, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>166,23 €</b>
***8656**	DISEÑO E INNOVACION URBANA SUD S.L. DISEÑO E INNOVACION URBANA SUD S.L.	Servicios <b>Total Servicios</b>	220250012945	18/11/2025	APROBACION DE GASTO 435/2025: MEMORIA SOBRE PROYECTO AMPLIACION DE JEFATURA POLICIA LOCAL	5.868,50 € <b>5.868,50 €</b>
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2726	03/10/2025	FTRA. Nº 230 PROGRAMA VELEDAR ALIMENTACION / DROGUERIA / FRUTERIA Y PANADERIA	67,31 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/2832	15/10/2025	FTRA.: NºEmit- 232 PDTOS DE ALIMENTACION PARA MEDIA PENSION DE USUARIOS DEL C.M.I.S. MES DE SEPTIEMBRE 2025	343,20 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/3280	24/11/2025	FTRA.: NºEmit- 233 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	476,81 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/3283	24/11/2025	FTRA.: NºEmit- 234 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA DESPERTADOR (VEDELAR XIX)	218,49 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/3284	24/11/2025	FTRA.: NºEmit- 235 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS EN CASA DE BARRIO	283,65 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/3520	16/12/2025	FTRA.: NºEmit- 237 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA DESPERTADOR CASA DE BARRIO VEDELAR XIX	159,36 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2025/3606	22/12/2025	FTRA.: NºEmit- 238 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	438,40 €
***0524**	<b>DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.</b> DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL <b>DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL</b>	<b>Total Suministros</b> Servicios <b>Total Servicios</b>	220250012999	21/11/2025	APROBACION DE GASTO 497/2025: SERVICIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	<b>1.987,22 €</b> 3.465,12 € <b>3.465,12 €</b>
***9301**	DOS CREATIVOS Y UN GATO S.L. DOS CREATIVOS Y UN GATO S.L.	Suministros <b>Total Suministros</b>	F/2025/3472	12/12/2025	FTRA.: NºEmit- 51 Chapas con afiliter para personalizar en la Biblioteca actividades con niños (CULTURA)	62,45 € <b>62,45 €</b>
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2828	14/10/2025	FTRA.: Nº028 25 MATERIALES, ARREGLO Y SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA SOLERIA DE UN AULA DE INFANTIL DEL C.P. JOSEFA NAVARRO	360,00 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2874	21/10/2025	FTRA.: Nº29 25 ARREGLO PARED AZULEJOS Y SOLERIA ENTRADA ACCESO INFANTIL CEIP VICENTE NERIA.	321,86 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2876	21/10/2025	FTRA.: Nº030 25 Colocacion y sujecion a traves de chapa y grapas dintel acceso de la zona infantil C.P. VICENTE NERIA	217,80 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2966	30/10/2025	FTRA.: Nº031 25 Arreglo de escochados y desperfectos que hay en 3 portales de los bloques municipales de la C/ Lucero.	350,90 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2968	30/10/2025	FTRA.: Nº032 25 Repaso de juntas y sellado de las mismas con silicona al agua. / Mano de obra. PABELLON C.B. CORIA	490,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220250013368	27/11/2025	APROBACION DE GASTO 506/2025: MANTENIMIENTO NUEVO CENTRO DE FORMACION	2.734,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	<b>Total Servicios</b>	F/2025/3553	17/12/2025	FTRA Nº PU2500006980, PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS Noviembre 2025	4.475,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	<b>Total Servicios</b>	F/2025/2834	15/10/2025	FTRA NºPE2501892992 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 29/09/25	1.587,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2835	15/10/2025	FTRA Nº PE2501892201 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08/25 A 29/09/25	53,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2836	15/10/2025	FTRA PE2501892756 POR STRO AGUA ROTONDO BLANCA PALOMA PERIODO DE 04/09 A 02/10/2025	221,76 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2837	15/10/2025	FTRA Nº PE2501896170 POR STRO AGUA PAQUE MANUEL GOMEZ PERIODO DE 05/09/2025 A 02/10/2025	40,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2838	15/10/2025	FTRA. Nº PE2501892488 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 29/09/25	24,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2839	15/10/2025	FTRA. Nº PE2501892993 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIA PERIODO DE 01/09 A 29/09/2025	82,30 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2840	15/10/2025	FTRA. Nº PE2501896171 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 02/10/2025	64,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2841	15/10/2025	FTRA Nº PE2501892997 POR STRO AGUA TERRIZO BLAS INFANTE PERIODO DE 05/09 A 02/10/25	123,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2842	15/10/2025	FTRA. Nº PE2501896172 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2025	1,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2843	15/10/2025	FTRA. Nº PU2500005291. PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS Septiembre 2025	183,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2844	15/10/2025	FTRA Nº PE2E501855058 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/07 A 01/09/2025	1.510,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2845	15/10/2025	FTRA. NºPE2501891623 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 05/09/ A02/10/2025	242,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2845	15/10/2025	FTRA. NºPE2501891623 POR STRO AGUA PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 05/09/ A02/10/2025	10,97 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2846	15/10/2025	FTRA. Nº PE2501891624 POR SRTO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 01/09 A 29/09/25	88,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/2847	15/10/2025	FTRA. Nº PE2501891625 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 29/09/25	91,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3133	13/11/2025	FTRA Nº PE2502014175 STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08/25 A 22/10/25	53,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3134	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502014037 STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 22/10/25	204,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3135	13/11/2025	FTRA Nº PE2502014260 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 22/10/25	31,17 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3136	13/11/2025	FTR. Nº PE2502016581 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B. PERIODO DE 19/08 A 23/10/25	25,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3137	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502016695 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 22/10/25	193,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3138	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502021196 POR STRO AGUA CL SATELITE S/N PERIODO DE 21/08 A 22/10/25	37,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3139	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502103613 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	2.693,17 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3140	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089667 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	21,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3141	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502014117 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08 A 22/10/25	193,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3142	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502015112 POR STRO AGUA CL ALENA 8. BANDA MUSICA PERIODO DE 19/08 A 23/10/25	25,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3143	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502021334 POR STRO AGUA CENTRO TECNOLOGICO/CONSERVATORIO PERIODO DE 19/08 A 23/10/2025	229,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3144	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502021464 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO CALLE ALAMEDA. PERIODO DE 19/08 A 23/10/2025	98,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3145	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089352 POR STRO AGUA CEIP CERRO DE SAN JUAN PERIODO DE 01/09 A 30/10/2025	361,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3146	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089355 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 CASA LA JUVENTUD PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	26,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3147	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089422 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES, PERIODO DE 01/09 A 29/10/25	65,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3148	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089423 POR STRO AGUA CMIS CL PEREGRINO S/N. PERIODO DE 01/09 A 30/10/25	494,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3149	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502014116 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08 A 22/10/2025	77,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3150	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502014176 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL CL CANTALOBOS PERIODO DE 20/08 A 22/10/25	65,25 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3151	13/11/2025	FTRA. N° PE2502017891 POR STRO AGUA CL PANADERO 34 A PERIODO DE 21/08 A 22/10/25	22,33 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3152	13/11/2025	FTRA. N° PE2502019082 POR STRO AGUA FUENTE CL BAÑALES PERIODO DE 20/08/25 A 21/10/25	28,96 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3153	13/11/2025	FTRA. N° PE2502023988 POR STRO AGUA CL NORIA FUENTE ORNAMENTAL PERIODO DE 20/08 A 22/10/25	20,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3154	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089966, POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO LOCAL 9A, PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	37,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3155	13/11/2025	FTRA. N° PE2502090414 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 31/08/25 A 30/10/2025	680,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3156	13/11/2025	FTRA. N° PE2502090415 POR STRO AGUA OFICINA PZ ACEITUNERA PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	23,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3157	13/11/2025	FTRA. N° PE2502091649 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL, PERIODO DE 31/08/25 A 30/10/25	26,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3158	13/11/2025	FTRA. N° PE2502016696 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 21/08 A 22/10/2025	57,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3159	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089353 POR STRO AGUA CALLE DOCTOR FLEMING CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	137,38 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3160	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089406 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL CL CERVANTES 36, PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	85,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3161	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089431 POR STRO AGUA SERVICIO MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	61,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3162	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089432 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO, PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	104,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3163	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089670 POR STRO AGUA CL CERVANTES CENTRO ADULTOS PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	132,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3164	13/11/2025	FTRA. N° PE2502089981 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1, BAJO LOCAL 9 PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3165	13/11/2025	FTRA. N° PE2502101055 POR STRO AGUA CL CARIDAD APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	101,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3166	13/11/2025	FTRA. N° PE2502103436 POR STRO AGUA QUIOSCO PARQUE CL 4 DE DICIEMBRE PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	26,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3167	13/11/2025	FTRA. N° PE2502135787 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS PERIODO DE 29/09 A 31/10/25	74,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3168	13/11/2025	FTRA. N° PE2502135841 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/09 A 06/11/2025	18,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3169	13/11/2025	FTRA. N° PE2502136178 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 29/09 A 31/10/2025	89,96 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3170	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502136711 POR STRO AGUA ALMACEN CL A P.I. EL ROCIO PERIODO DE 10/09 A 06/11/25	33,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3171	13/11/2025	FTRA Nº PE2502136751 POR STRO AGUA CL MARTINETE S/N COMISARIA POLICIA PERIODO DE 09/09 A 06/11/25	153,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3172	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089481 POR STRO AGUA CL CERVANTES 69 PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	101,11 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3173	13/11/2025	FTRA Nº PE2502089494 POR STRO AGUA PINTOR MANUEL DE LA ROSA 54 CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 30/08 A 30/10/25	247,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3174	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089563 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 11 HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 01/09 A 30/10/2025	465,19 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3175	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502091015 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1, BAJO 8 B LOCAL CENTRO ATENCION MUJER PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	32,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3176	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502103627 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑOS ESQ. NEBRUJA RECINTO FERIAL, PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	2.386,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3177	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502101111 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DE 28/08 A 29/10/25	60,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3178	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502102590 POR STRO AGUA CL MIGUEL HERNANDEZ CENTRO DE FORMACION PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	92,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3179	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502135773 POR STRO AGUA CEIP CL SEGUIRILLA MANUEL GOMEZ PERIODO DE 10/09 A 07/11/25	351,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3180	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502136578 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA/VILLAMANRIQUE ROTONDA PERIODO DE 02/10 A 04/11/25	9,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3181	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502136840 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 29/09 A 31/10/25	74,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3182	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502136843 POR STRO AGUA TERRIZO BLAS INFANTE FRENTE Nº 13, PERIODO DE 02/10 A 06/11/25	2,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3183	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502138888 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON, PERIODO DE 10/09 A 06/11/25	175,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3184	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502139004 POR STRO AGUA CL FUERTEVENTURA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/10 A 06/11/25	134,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3185	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502141813 POR STRO AGUA ANTIGUO TALLER AMARO CL CAPATAZES, PERIODO DE 10/09/2025 A 06/11/2025	120,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3186	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502089769 POR STRO AGUA CL HUERTA RITA CENTRO SERVICIOS SOCIALES, PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	118,78 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3187	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502090417 POR STRO AGUA CL PISUERGA NAVE BOMBEROS PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	410,98 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3188	13/11/2025	FTRA. Nº PE2502091705 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	846,35 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3189	13/11/2025	FTRA. N° PE2502094704 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIA PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	850,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3190	13/11/2025	FTRA N° PE250209705 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIAL, PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	1.115,53 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3191	13/11/2025	FTRA. N° PE2502094939 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	21,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3192	13/11/2025	FTRA. N° PE2502099433 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 01/09 A 29/10/2025	162,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3193	13/11/2025	FTRA. N° PE2502135781 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PUERTO 15, PERIODO DE 02/10 A 06/11/2025	13,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3194	13/11/2025	FTRA. N° PE2502138887 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/09 A 06/11/25	1.364,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3195	13/11/2025	FTRA. N° PE2502139002 POR STRO AGUA PARQUE MANUEL GOMEZ CL ALEGRÍAS, PERIODO 02/10 A 06/11/2025	26,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3196	13/11/2025	FTRA N° PE2502139003 POR STRO AGUA CL DUERO FUENTE BARRIADA LA PAZ, PERIODO DE 07/09 A 07/11/25	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3197	13/11/2025	FTRA. N° PE2502143493 POR STRO AGUA FUENTE PZ MAGALLANES PERIODO DE 10/09 A 06/11/25	20,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3198	13/11/2025	FTRA. N° PE2502143494 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA (RIO PUDIO) PERIODO DE 10/09 A 06/11/25	67,05 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3199	13/11/2025	FTRA. N° PE2502094938 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 31/08 A 30/10/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3200	13/11/2025	FTRA. N° PE2502099288 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON, PERIODO DE 31/08 A 30/10/2025	240,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3201	13/11/2025	FTRA. N° PE2502135905 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 29/09 A 31/10/2025	61,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3202	13/11/2025	FTRA. N° PE2502136450 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 29/09 A 31/10/25	83,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3203	13/11/2025	FTR N° PE2502136838 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL, CL MALAGUEÑAS PERIODO DE 09/9 A 06/11/25	18,81 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3204	13/11/2025	FTRA. N° PE2502136839 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 29/09 A 31/10/2025	61,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3205	13/11/2025	FTRA PU2500003117, PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS Octubre 2025	8.653,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3206	13/11/2025	FTRA. N° PE2502139005 POR STRO AGUA CL CENTRO POPULAR INS. PAQUE 13 ROSAS PERIODO DE 02/10 A 06/11/2025	131,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3207	13/11/2025	FTRA. N° PE2502143495 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO JUAN SEBASTIAN EL CANO, PERIODO DE 10/09 A 06/11/2025	20,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3543	17/12/2025	FTRA. N° PE2502337743 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 31/10 A 26/11/25	98,34 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3544	17/12/2025	FTRA. Nº PE2502335614 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 31/10 A 26/11/25	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3545	17/12/2025	FTRA. Nº PE25002337007 POR STRO MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 31/10 A 26/11/25	52,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3546	17/12/2025	FTRA. Nº PE2502335612 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 145 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 06/11 A 03/02/2025	8,77 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3547	17/12/2025	FTRA Nº PE2502335613 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 31/10 A 26/11/2025	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3548	17/12/2025	FTRA. Nº PE2502338498 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 31/100 A 26/11/25	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3549	17/12/2025	FTRA. Nº PE2502343132 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS. PERIODO DE 06/11 A 03/12/2025	115,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3550	17/12/2025	FTRA. NºPE2502343133 POR STRO AGUA PARQUE 13 ROSAS (CENTRO POP. INSTR) PERIODO DE 06/11 A 04/12/25	5,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3551	17/12/2025	FTRA. Nº PE2502338499 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO 31/10 A 26/11/25	60,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2025/3552	17/12/2025	FTRA. Nº PE2502338503 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO PERIODO DE 06/11 A 03/12/25	2,00 €
	<b>E.M.A.S.E.S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>28.649,26 €</b>
***2579**	ECOPERIODISMO S.L.	Servicios	220250013826	02/12/2025	APROBACION DE GASTO 515/2025: VIDEO PROMOCIONAL FITUR 2026	2.420,00 €
	<b>ECOPERIODISMO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.420,00 €</b>
***6359**	EDICIONES EL PAIS, S.L.	Suministros	F/2025/3116	11/11/2025	FTRA.: NºPAB4/000119089 SUSCRIPCION DIARIO EL PAIS DEL 11/11/2025 AL 10/11/2026 BIBLIOTECA MUNICIPAL	479,00 €
	<b>EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>479,00 €</b>
***9264**	EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES S.A.	Suministros	F/2025/2985	31/10/2025	FTRA.: NºEA EA/250008017 Suscripcion Diario de Sevilla del 01/10/2025 al 30/09/2026 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	469,00 €
	<b>EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>469,00 €</b>
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/2722	02/10/2025	FTRA Nº 710 038025, POR STRO MATERIALES ELECTRICOS PARA CEIP ANDRES MARTINEZ DE LEON	325,48 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/2912	27/10/2025	FTRA.: Nº710 037762 MATERIAL ELECTRICO PARA L NUEVO EDIFICIO MODULAR DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO FDO SUAREZ VILLAR	350,74 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/2928	28/10/2025	FTRA.: Nº710 039289 MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CULTURA)	497,31 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/3316	26/11/2025	FTRA.: NºEmil- 10010 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	493,56 €
***0534**	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2025/3317	26/11/2025	FTRA.: Nº710 039898 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	411,25 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***0534**	ELECAM, S.A.	F/2025/3325	27/11/2025	FTRA.: N°710 039960 SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	78,50 €
	<b>ELECAM, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.156,84 €</b>
***2838**	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	F/2025/3615	22/12/2025	FTRA.: N°A25- 395 MATERIALES PARA REPARACION FUENTES ORNAMENTALES (PARQUES Y JARDINES)	194,34 €
	<b>ELECTRICA CIGARRERA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>194,34 €</b>
***1450**	ELECTROCORIA S.L.	220250011751	24/10/2025	APROBACION DE GASTO 443/2025: ARREGLO Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA AIRES ACONDICIONADOS BIBLIOTECA	995,83 €
	<b>ELECTROCORIA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>995,83 €</b>
***3012**	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	220250012423	06/11/2025	APROBACION DE GASTO 465/2025: SUMINISTRO DE BALONES DE BALONCESTO	1.237,56 €
	<b>ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.237,56 €</b>
***4450**	ENCIMERAS CORIA S.L	220250015091	30/12/2025	A.G. 578/2025: REPLICA ALTAR FENICIO	1.173,70 €
	<b>ENCIMERAS CORIA S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.173,70 €</b>
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3076	07/11/2025	FTRA. N° S25CON033391209 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIOPUDIO 12 PERIODO DE 07/09 A 07/10/25	10,71 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3077	07/11/2025	FTRA. N° S25CON032926304 STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 31/08 A 04/10/25	55,19 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3078	07/11/2025	FTRA. N° S25CON033391208 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/09 A 14/10/25	12,85 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3305	24/11/2025	FTRA. N° S25CON036660322 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 09/11/25	84,34 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3334	28/11/2025	FTR S25CON030089322 STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 12, PERIODO del 09/08/2025 al 07/09/2025:ES0031105440123001QB0F	10,37 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3335	28/11/2025	FTRA S25CON030007200 STRO LUZ FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO 09/08/2025 al 31/08/2025:ES0031105490679001QX0F	16,47 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3336	28/11/2025	FTRA N° S25CON029148482 STRO LUZ FUENTE PISTAS DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DE 31/07 A 31/08/25	365,93 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3337	28/11/2025	FTRA N° S25CON030299960 STRO LUZ FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 10/08 A 08/09/2025	12,33 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3338	28/11/2025	FTA. N° S25CON03007201 STRO ELECTRICO FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 31/07 A 31/08/2025	66,16 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3339	28/11/2025	FTRA N° S25CON030299961 STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 08/07 A 9/09/2025	16,63 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	F/2025/3340	28/11/2025	FTRA N° S25CON030758878 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 17/08 A 13/9/25	8,58 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3341	28/11/2025	FTRA. N° S25CON031220099 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/08 A 14/09/25	9,28 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3342	28/11/2025	FTRA. N° S25CON030874250 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/08 A 16/09/2025	41,62 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3347	30/11/2025	FTR. N° S25CON036953369 POR STRO ELECTRICO MOTOR FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/2025	67,59 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3348	30/11/2025	FTRA. N° S25CON037269265 STRO ELECTRICO AP PISOS ASIAN PERIODO DE 12/10 A 14/11/2025	251,53 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3349	30/11/2025	FTRA. N° S25CON035816627 STRO ELEC. PISTA DEPORTIVA CL RETUERTA PERIODO DE 30/09 A 31/10/2025	364,39 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3350	30/11/2025	FTRA. N° S25CON037052543 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 09/09 A 12/11/2025	16,88 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3351	30/11/2025	FTRA. N° S25CON037663556 POR STRO ELECTRICO FUENTE CALLE TRIGO PERIODO DE 19/10 A 16/11/2025	50,30 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2025/3352	30/11/2025	FTRA. N° S25CON037518248 STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 16/11/2025	10,38 €
***9480**	<b>ENDESA ENERGIA XXI, S.L</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.471,53 €</b>
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3388	02/12/2025	FTRA. N° P25CON049860945 POR STRO ELEC. SAUR/2 RUA7 PERIODO DE 17/09 A 19/10/2025	61,42 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3389	02/12/2025	FTRA. P25CON034904410 STRO ELEC. RUA7 SAUR 2, PERIODO DE 18/06 A 18/07/2025. ES0031105658661001TSOF	403,97 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3391	02/12/2025	FTRA. P25CON048278340 FERIA DE CORIA DEL RIO 2025. Periodo facturación: 10/09/2025 al 22/09/2025; ES0031102368510013KQOF	13.965,93 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3392	02/12/2025	FTRA. P25COY000281137, FERIA 2024. Periodo facturación: 05/09/2024 al 17/09/2024; ES0031102368510013KQOF	25.228,03 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3393	02/12/2025	FTRA. N° P25MSY000038467 POR STRO ELEC. RECINTO FERIAL PERIODO DE 17/09 A 17/09/2025	44,88 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3394	02/12/2025	FTRA. N° P25CON044612948 POR STRO ELECTRICO RUA7 SAUR/2 PERIODO DE 19/8 A 17/09/2025	246,45 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3395	02/12/2025	FTRA. P25CON039821534 STRO ELECTRICO RUA7 SAUR/2 PERIODO DE 18/07 A 19/08/25	178,95 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3429	07/12/2025	FTRA. N° P25CON055944860 POR STRO ELECTRICO CL CAPATACES PERIODO DE 31/10/ A 30/11/2025	245,51 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3430	07/12/2025	FTRA. N° P25CON051205131 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DE 30/09 A 31/10/25	8,03 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3431	07/12/2025	FTR. N° P25CON051495889 POR STRO A.P. PP SAU RI/ 7 AR 7 ALUMBRADO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2025	1.404,76 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3432	07/12/2025	FTRA. P25CON055153913 POR STRO ELECT. P.I. LA ESTRELLA ELECTRICISTA 30 PERIODO DE 21/09 A 23/11/2025	141,22 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3433	07/12/2025	FTRS. N° P25CON055700696 POR STRO ELECTRICO BLAS INFANTE PERIODO DE 31/10 A 30/11/2025	108,69 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 19:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3434	07/12/2025	FTRA. Nº P25CON005613067 POR STRO ELEC. CL CAPATACES PERIODO DE 13/01 A 30/01/2025	614,99 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3466	11/12/2025	FTR. Nº P25CON56141347 POR SUMINISTRO ALUMBRADO PI EL ROCIO PERIODO DE 28/09 A 28/11/2025	11,33 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3600	20/12/2025	FTRA Nº P25CON056429104 POR STRO ELECTRICO CL ALJARAFE 0 PERIODO DE 29/09 A 29/11/2025	19,71 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3601	20/12/2025	FTRA P25CON056429103 POR STRO ELECTRICO CL ALCAZAR PERIODO DE 28/09 A 29/11/2025	21,01 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3604	22/12/2025	FTRA NºP25CON057842082 STRO ELECTRICO CL CARNICERO PERIODO DE 04/10 A 06/12/2025	22,17 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3635	24/12/2025	FTRA Nº P24CON050298765 POR STRO ELECTRICO SANTA ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DE 31/10 A 30/11/2024	9,71 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3636	24/12/2025	FTRA Nº P25CON00955726 POR STRO ELECTRICO A.P. PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO PERIODO DE 30/11 A 31/12/2024	2.029,36 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3637	24/12/2025	FTRA Nº P25CON010809222 POR STRO ELECTRICO CL CAPATACES PERIODO DE 30/01 A 28/02/2025	73,58 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3638	24/12/2025	FTRA. Nº P25CON046195203 POR STRO ELECTRICO SOR ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DE 31/08 A 30/09/25	8,08 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3639	24/12/2025	FTRA P25CON047969268STRO ELECTRICO PP SAU R/ 7 AR 7 AP:41100;CORIA DEL RIO PERIODO 06/08 A 06/10/25	344,10 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3640	24/12/2025	/ Pot. Punta ( ELECTRICISTA 30 P.I. LA ESTRELLA) PERIODO DE 22/11/24 A 25/01/2025	124,35 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3641	24/12/2025	( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/12/24 A 31/01/25	11,04 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3642	24/12/2025	Pot. Punta-Llano ( PP SAU R/ 7 AR 7 AP:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO 07/03 A 08/05/25	311,68 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3643	24/12/2025	Pot. Punta-Llano ( PP SAU R/ 7 AR 7 AP:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 07/01 A 07/03/25	386,35 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3644	24/12/2025	Pot. Punta ( PP SAU R/ 7 AR 7 AP:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO 06/11 A 07/01/2025	412,40 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3645	24/12/2025	Pot. Punta ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO 30/11/24 A 31/12/24	9,44 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3646	24/12/2025	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 30/06 A 31/07/2025	7,95 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3647	24/12/2025	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/01 A 28/02/25	10,62 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3648	24/12/2025	Pot. Punta-Llano ( PP SAU R/ 7 AR 7 AP:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 07/06 A 06/08/2025	276,46 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3649	24/12/2025	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/07 A 31/08/25	8,08 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3650	24/12/2025	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO 31/01 A 28/02/2025	1.621,39 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3651	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/08/2025 A 30/019/2025	1.269,30 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3652	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 30/06 A 31/07/2025	1.120,74 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3653	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/12/2024 A 31/01/2025	2.122,82 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3655	Pot. Punta ( ELECTRICISTA POL. LA ESTRELLA 30 IND;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 21/09/24 A 22/11/24	115,63 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3656	Pot. Punta-Llano ( ELECTRICISTA POL. LA ESTRELLA 30 IND;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 21/07 A 21/09/25	160,46 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3657	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 28/02 A 31/03/25	10,09 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3658	Pot. Punta-Llano ( ALCAZAR 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 31/05 A 29/07/2025	18,10 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3659	Pot. Punta ( PP SAU R/ 7 AR 7 AP;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 05/09 A 06/11/2024	343,48 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3660	Pot. P1 ( CAPATACES 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 30/06 A 31/07/2025	252,95 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3661	Pot. Punta-Llano ( ALJARAFE 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/05 A 29/07/2025	15,62 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3662	Pot. P1 ( CAPATACES 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 30/09/25 A 31/10/25	134,13 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3663	Pot. P1 ( AV BLAS INFANTE SIN;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/07 A 31/08/2025	110,59 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3664	Pot. Punta-Llano ( PG ESTRELLA C/ CARNI 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 09/08 A 04/10/2025	19,72 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3665	Pot. Punta-Llano ( A (P.I. EL ROCIO) 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 29/07 A 28/09/2025	11,33 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3667	Pot. P1 ( CAPATACES 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 31/07 A 31/08/2025	206,03 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3668	Pot. P1 ( CAPATACES 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 31/05 A 30/06/20025	182,75 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3669	Pot. P1 ( CAPATACES 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 30/04 A 31/05/2025	109,05 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3670	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 28/02 A 31/03/2025	1.399,68 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3671	Pot. Punta-Llano ( ALCAZAR 0;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 02/04 A 31/05/2025	142,82 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3672	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/07 A 31/08/2025	1.185,05 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3673	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/03 A 30/04/25	7,55 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2B2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2B2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3674	Pot. P1 ( CAPATACES 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/03 A 30/04/2025	76,07 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3675	Pot. Punta-Llano ( ELECTRICISTA POL LA ESTRELLA 30 IND;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 22/03 A 23/05/25	126,72 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3676	Pot. Punta-Llano ( ALJARAFE 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 02/04 A 31/05/25	43,38 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3677	Pot. Punta-Llano ( PG ESTRELLA C/ CARNI 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 07/6 A 09/08/25	20,80 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3678	Pot. Punta-Llano ( ALJARAFE 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 29/07 A 29/09/25	19,21 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3679	Pot. Punta-Llano ( A (P.I. EL ROCIO) 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/05 A 29/07/2025	11,54 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3680	Pot. P1 ( AV BLAS INFANTE SIN;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 04/06 A 30/06/2025	1.157,03 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3681	Pot. P1 ( AV BLAS INFANTE SIN;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 30/09 A 31/10/2025	116,99 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3682	Pot. Punta-Llano ( ALCAZAR 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 29/07 A 28/09/25	20,87 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3683	Pot. P1 ( CAPATACES 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / Pot. P2 PERIODO DE 31/08 A 30/09/25	144,91 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3684	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 31/03 A 30/04/2025	1.160,03 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3685	Pot. P1 ( AV BLAS INFANTE SIN;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 30/06 A 31/07/25	201,42 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3686	Pot. Punta-Llano ( A (P.I. EL ROCIO) 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO 02/04 A 31/05/25	57,86 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3687	Pot. P1 ( CAPATACES 0:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / Pot. P2 PERIODO DE 28/02 A 31/03/2025	78,84 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3692	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/05 A 30/06/2025	7,57 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3693	Pot. Punta-Llano ( SOR ANGELA DE LA CRUZ;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 30/04 A 31/05/2025	7,64 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3694	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 31/05 A 30/06/2025	1.039,95 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3695	Pot. Punta-Llano ( ELECTRICISTA POL LA ESTRELLA 30 IND;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) PERIODO DE 23/05 A 21/07/25	161,84 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3696	Pot. P1 ( PP SAU R/ 7 AR 7 ALUMBRADO 1;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / Pot. P2 PERIODO DE 30/04 A 31/05/2025	1.109,04 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3697	Pot. Punta-Llano ( PP SAU R/ 7 AR 7 AP;41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES ) / PERIODO DE 08/05 A 07/06/2025	142,71 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2025/3698	29/12/2025	Pot. Punta-Liano ( ELECTRICISTA POL LA ESTRELLA 30 IND:41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA,ES ) PERIODO DE 25/01 A 22/03/25	112,93 €
***3713** ****	<b>ENDESA ENERGIA, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>63.125,88 €</b>
***7279**	ESTIMULO EMPRESARIAL S.L.	Servicios	F/2025/3492	15/12/2025	FTRA.: N°PV25 325 ASFALTADO DE CALICATA EN CALLE SEVILLANAS (OBRAS Y SERVICIOS)	423,50 €
***7279**	<b>ESTIMULO EMPRESARIAL S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>423,50 €</b>
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/2880	21/10/2025	FTRA.: N°A 250205 DOS TABLEROS MARINO PINO 1CARA SIN NUDOS PARA REPISA OFICINA ALMACEN MPAL	109,75 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/2963	29/10/2025	FTRA.: N°A 250212 PREMARCO UNIVERSAL GARRAS. CORTAR, MONTAR Y ROSTRA PARA PREMARCO PUERTA EN ALMACEN MPAL	77,14 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2025/3251	17/11/2025	FTRA.: N°A 250225 CUATRO TABLEROS CONTRACHAPADO OKUME PARA CARROZAS REYES MAGOS	269,78 €
***6312**	<b>FABYT SIGLO XXI SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>456,67 €</b>
***8451**	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Servicios	220250013105	24/11/2025	APROBACION DE GASTO 409/2025 - SEGUNDA PRUEBA APTITUD FISICA 75 ASPIRANTE A POLICIA LOCAL	836,18 €
***8451**	<b>FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>836,18 €</b>
***3168**	FORVISAL AMBULANCIAS S.L.	Suministros	F/2025/3610	22/12/2025	FTRA.: N°Rect. FVS25 11028 / Asistencia sanitaria con Ambulancia S.V.B. para Boxeo celebrado en Coria del Rio	260,00 €
***0774**	<b>FORVISAL AMBULANCIAS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>260,00 €</b>
***0549**	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Servicios	F/2025/3580	18/12/2025	FTRA.: N°2025 130 Dinamización Punto Violeta en C.M.I.S. Fondos Pacto de Estado.	368,84 €
***0549**	<b>FUNDACION INICIATIVA SOCIAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>368,84 €</b>
***0549**	GALLEGO RODRIGUEZ CARMEN ROCIO	Servicios	220250012261	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 411/2025: LIBRO TALLER ESCRITURA	832,00 €
***0549**	<b>GALLEGO RODRIGUEZ CARMEN ROCIO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>832,00 €</b>
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/2760	04/10/2025	FTRA. N° 4854-221Retirada mensual de documentación para destrucción y posterior reciclado 24/09/25.	325,41 €
***0549**	<b>GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>325,41 €</b>
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2025/3602	21/12/2025	FTRA.: N°4949- 227 Retirada mensual de documentación para su destrucción y posterior reciclado el día 26/11/2025.	325,41 €
***6774**	<b>GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>976,23 €</b>
***6774**	GARDEN VERDEFLORA S.L.	Suministros	220250011633	23/10/2025	APROBACION DE GASTO 447/2025: PLANTAS PARA LA FUENTE CARLOS DE MESA	800,00 €
***6774**	<b>GARDEN VERDEFLORA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>800,00 €</b>
***6774**	GARDEN VERDEFLORA S.L.	Suministros	F/2025/3564	18/12/2025	FTRA.: N°V225 428 SUMINISTRO DE FLORES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	262,50 €
***6774**	<b>GARDEN VERDEFLORA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.062,50 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2025/2791	08/10/2025	FTRA. Nº 231 STRO CREMAS SOLARES, BOTELLAS AGUA, UTILES DESECHABLES, BOLSAS BASURA INSERTA2	157,00 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2025/3607	22/12/2025	FTRA.: NºEmit- 239 SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DELEGACION DE DEPORTES	498,67 €
	<b>GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>655,67 €</b>
***2117**	GOOD VIAJES SL	Suministros	F/2025/2815	10/10/2025	FTRA. Nº 000G 250393, BILLETES DE TREN IDA Y VUELTA SEVILLA-LLEIDA / BILLETES DE TREN IDA Y VUELTA SEVILLA-LLEIDA	232,50 €
	<b>GOOD VIAJES SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>232,50 €</b>
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2025/2829	14/10/2025	FTRA.: NºBorrador- 108 REVISION ANUAL CAMION DE ELEVACION MARCA NIRA 140 SERIE 313 MATRICULA 8375,CBF (OBRAS Y SERV.)	496,10 €
	<b>GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>496,10 €</b>
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/3240	15/11/2025	FTRA.: NºA 25305 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES DEL C.M.I.S. (SERV. SOCIALES)	425,27 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/3730	31/12/2025	FTRA.: Nº A 25359 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER ENTRENAMIENTO COGNITIVO DE MAYORES	145,72 €
	<b>GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>570,99 €</b>
***7041**	Hangzhou ZheJiang	Suministros	F/2025/3290	24/11/2025	FTRA.: Nº406-2829118-5341902 EXTRUCTURAS PARA SOPORTE DE CARTELES PARA EVENTOS Y CAMPANAS MUNICIPALES	48,99 €
	<b>Hangzhou ZheJiang</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>48,99 €</b>
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220250012422	06/11/2025	APROBACION DE GASTO 471/2025: SUMINISTRO PREFABRICADOS DE HIERRO	836,35 €
	<b>HIERROS CHICO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>836,35 €</b>
***4137**	HIERROS PISA S.L.	Suministros	220250012433	07/11/2025	APROBACION DE GASTO 446/2025: MATERIALES DE HERRERIA PARA CANCELA CORREDERA	3.314,57 €
	<b>HIERROS PISA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.314,57 €</b>
***9145**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/3235	14/11/2025	FTRA.: NºAA25 000419 DOS BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA REPARACION DE FUENTES DEL POLIGONO RIO PUDIO	368,86 €
	<b>HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>368,86 €</b>
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	220250011845	27/10/2025	APROBACION DE GASTO 442/2025: ADQUISICION SILLAS PARA SERVICIOS SOCIALES	831,56 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/2969	30/10/2025	FTRA.: NºF 2388 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DEL S.A.D. (SERV. SOCIALES)	493,38 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/3364	01/12/2025	FTRA.: NºF 2653 MASCARILLAS Y GUANTES PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	487,63 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2025/3584	19/12/2025	FTRA.: NºF 2860 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA EL S.A.D.	479,28 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.		Total Suministros		
***2302**	HIPERAUTO CORIA S.L.	F/2025/2872	Servicios	FTRA.: N°TC25 1580 4 REVISION ANUAL FORD COURIER 2057MDD DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERV.)
	<b>HIPERAUTO CORIA S.L.</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>404,08 €</b>
***4833**	HOSTELERIA Y FITNESS DEHESA, S.L.	220250010818	Servicios	06/10/2025 APROBACION DE GASTO 395/2025: ALMUERZO PROTOCOLO POLICIA LOCAL
***4833**	HOSTELERIA Y FITNESS DEHESA, S.L.	220250014135	Servicios	10/12/2025 APROBACION DE GASTO 533/2025: COMIDA AGRADECIMIENTO PROTECCION CIVIL
	<b>HOSTELERIA Y FITNESS DEHESA, S.L.</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>682,00 €</b>
***8877**	INCLISUR, S.L.	220250012087	Servicios	30/10/2025 A.G. 450/2025: SERVICIO DE REPARACION DE CALDERA
***8877**	INCLISUR, S.L.	220250012088	Servicios	A.G. 460/2025: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR ZONA GIMNASIO PISCINA CUBIERTA
***8877**	INCLISUR, S.L.	220250012144	Servicios	DIFERENCIA REDONDO 0.01 □ A.G. 460/2025: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR ZONA GIMNASIO PISCINA CUBIERTA
	<b>INCLISUR, S.L.</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>0,01 €</b>
***9511**	INGEOM CONSULTORES GEOAMBIENTALES S.L.L.	220250011687	Servicios	23/10/2025 APROBACION DE GASTO 424/2025: ESTUDIO GEOTECNICO DE LA ZONA DONDE SE VA A UBICAR LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD
***9511**	INGEOM CONSULTORES GEOAMBIENTALES S.L.L.	F/2025/3727	Servicios	FTRA.: N° 2025/0191. ESTUDIO GEOTECNICO ESTUDIO SUELO ZONA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ.
	<b>INGEOM CONSULTORES GEOAMBIENTALES S.L.L.</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>182,18 €</b>
***0176**	INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	F/2025/2855	Servicios	FTRA.: N°F 251065 SUSTITUCION DE BATERIAS Y ELECTRODOS PARA MTTO DESFIBRILADOR DE LA POLICIA LOCAL
	<b>INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>383,57 €</b>
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/2816	Servicios	10/10/2025 FTRA.: N°2500502 88 REPARACION VW CADDY 3429FKB OBRAS Y SERVICIOS.
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/2996	Servicios	31/10/2025 FTRA.: N°2500548 90 REPARACION DACIA DUSTER 1505 KZM POLICIA LOCAL
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3053	Servicios	05/11/2025 FTRA.: N°2500554 91 REPARACION NISSAN CABSTAR 8375CBF DEP. ELECTRICO
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3095	Servicios	FTRA.: N°2500561 92 reparacion motor arranque y rodamiento vw caddy 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3096	Servicios	FTRA.: N°2500562 93 REPARACION DUMPER 7459MCL PARA (PARQUES Y JARDINES)
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3288	Servicios	FTRA.: N°2500582 94 REPARACION DUMPER MATRICULA E0118BGX (OBRAS Y SERVICIOS)
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3289	Servicios	FTRA.: N°2500587 95 REPARACION CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3380	Servicios	FTRA.: N°2500611 96 REPARACION NISSAN CABSTAR 8375CBF (OBRAS Y SERVICIOS)
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>440,44 €</b>
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>411,28 €</b>
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>484,00 €</b>
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>367,71 €</b>
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>		<b>Total Servicios</b>	<b>449,52 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3403	03/12/2025	FTRA.: N°2500615 97 REPARACION DACIA 1505KZM POLICIA LOCAL	174,75 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3437	09/12/2025	FTRA.: N°2500627 98 REPARACION NISSAN L45.08 SE5833BJ DEPARTAMENTO ELECTRICO (OBRAS Y SERV.)	411,40 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3445	09/12/2025	FTRA.: N°2500628 99 REPARACION NISSAN TRADE MATRICULA SE1354DD	404,47 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3473	12/12/2025	FTRA.: N°2500636 100 REPARACION DACIA SANDERO 7590MKM (PARQUES Y JARDINES)	362,52 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/3499	15/12/2025	FTRA.: N°Rect. 2500643 101 / REPARACION DUMPER E9467BFS PARQUES Y JARDINES	481,58 €
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>				<b>4.831,67 €</b>
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2025/2772	06/10/2025	FTRA. N° 2500489 87, REPARACION VW CADDY 3358FKB	474,34 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	220250011740	24/10/2025	APROBACION DE GASTO 445/2025: ARREGLO CAMION IVECO	3.179,59 €
	<b>JAPON CORDERO MATIAS</b>				<b>3.653,93 €</b>
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	F/2025/2852	16/10/2025	FTRA.: N°62 2025 LIMPIEZA BOMBA DE CONDENSADOS EN EQUIPO CENTRALIZADO HUERTA RITA	78,65 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	F/2025/2988	31/10/2025	FTRA.: N°63- 2025 LIMPIEZA E HIGINIZACION DE EVAPORADORA DE AIA TIPO SPLIT EN DESPACHO DE RECURSOS HUMANOS	96,80 €
***3130**	JARA CORDERO MARIO	F/2025/3269	21/11/2025	FTRA.:66 FS COMPRA DE CORONAS PARA ESTRELLA DE LA NAVIDAD Y ESTRELLA DEL CARNAVAL 2026	175,45 €
	<b>JARA CORDERO MARIO</b>				<b>12,00 €</b>
***8467**	JAZMIN ENRIQUEZ S.L.	F/2025/3259	19/11/2025	FTRA.: N°101 CESTA DE PRODUCTOS DE COSMETICA PARA ACTO PROTOCOLARIO VISITA DE JAPONESAS	25,00 €
***8467**	JAZMIN ENRIQUEZ S.L.	F/2025/3271	23/11/2025	FTRA.: N°Emil- 101 CESTA DE PRODUCTOS REGALO A VISITA DE JAPONESAS	37,39 €
***8467**	JAZMIN ENRIQUEZ S.L.	F/2025/3272	23/11/2025	FTRA.: N°Rect. Emit- 100 ( GUANTES MUJER REGALO REYES MAYORES DE 65 AÑOS ) REYES MAGOS 2025	411,60 €
***8467**	JAZMIN ENRIQUEZ S.L.	F/2025/3329	28/11/2025	FTRA.: N°Emil- 2 PERFUMES PARA MAYORES NAVIDAD 2025 PARA VISITA REYES MAGOS RESIDENCIA	235,10 €
	<b>JAZMIN ENRIQUEZ S.L.</b>				<b>709,09 €</b>
***1271**	JIMENEZ MORENO, JUAN	220250015393	30/12/2025	APROBACION DE GASTO 284/2025: ESTUDIO PROYECTO SALON DE PLENOS	2.032,80 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/2783	07/10/2025	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL / FOLLETOS DIVULGATIVOS PARA PLAN DE BARRIOS, TAMAÑO 23x11 cms PLEGADOS AL CENTRO, IMPRES	487,63 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2025/2827	14/10/2025	FTRA.: N°900 529 FOAM 50x70 cms SEMANA CULTURAL JAPONESA 2025 FOAM 50x70 cms EXPOSICION DE ESTAMPACIONES JAPONESAS	96,80 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	<b>Fecha y hora</b>	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	27/41



***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/2958	29/10/2025	FTRA.: Nº959 537 TALONARIOS A4 ORIGINAL + 2 COPIAS IMPRESOS A 1 TINTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	90,75 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/3098	10/11/2025	FTRA.: Nº995 539 CARTELES FOAM 50x70 cms INFORMATIVOS PARA DIA MUNDIAL DEL FLAMENCO	84,70 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	220250013907	04/12/2025	APROBACION DE GASTO 531/2025: MATERIAL DE IMPRENTA PARA CELEBRACION 50 ANIVERSARIO DEL AYUNTAMIENTO	1.905,75 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/3428	05/12/2025	FTRA.: Nº1065 542 CARTELES FOAM 50x70 cms A TODO COLOR (DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO)	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/3577	18/12/2025	FTRA.: Nº1102 547 TRIPTICOS RUTA ESPACIOS NATURALES DELEGACION DE TURISMO Y RELACIONES CON JAPON	287,98 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2025/3614	22/12/2025	FTRA.: Nº1110 549 CARTELES CABALGATA DE REYES 2026 DELEGACION DE FESTEJOS	435,60 €
	<b>JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.437,61 €</b>
***9588**	JUGUETES, CARROZAS Y EVENTOS BELANDO, S.L.	Suministros	220250014670	18/12/2025	AG 569/2025 CAMELOS ENTREGA DE CARTA REYES MAGOS	965,82 €
	<b>JUGUETES, CARROZAS Y EVENTOS BELANDO, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>965,82 €</b>
***1880**	LA LUCIERNAGA GENERO, COMUNICACION Y PARTICIPACION SOCIAL	Servicios	220250014366	16/12/2025	APROBACION DE GASTO 555/2025: SERVICIOS TALLERES PROYECTO CREAMDO BIENESTAR INTEGRAL	2.730,00 €
	<b>LA LUCIERNAGA GENERO, COMUNICACION Y PARTICIPACION SOCIAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.730,00 €</b>
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220250010784	06/10/2025	APROBACION DE GASTO 351/2025: CONCIERTO NIÑO PEÑAFLOR FERIA 2025	3.630,00 €
	<b>LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.630,00 €</b>
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Suministros	220250014827	19/12/2025	A.G. 574/2025: MATERIAL SONIDO E ILUMINACION PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA "PASTORA SOLER"	5.989,50 €
	<b>LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>5.989,50 €</b>
***1479**	LAMA TTES. Y MVOTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/3515	15/12/2025	FTRA.: NºV25 747 LAD. RASILLA 2.5CM / SACO PEG. EXTRA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	26,38 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVOTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2025/3516	15/12/2025	FTRA.: NºV25 746 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	352,05 €
	<b>LAMA TTES. Y MVOTOS TIERRA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>378,43 €</b>
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/2762	05/10/2025	FTRA 202555, Alquiler equipo de sondio marcha intergeneracional 3 octubre 2025	484,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250012592	11/11/2025	APROBACION DE GASTO 476/2025: SONIDO MARCHA CONTRA EL CANCER	955,90 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220250013910	04/12/2025	APROBACION DE GASTO 530/2025: ZAMBOMBA NAVIENA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	2.904,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2025/3494	15/12/2025	FTRA.: NºEmit- 2025067 Sonido punto violeta comunitario ( PACTO DE ESTADO)	338,80 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	28/41



***5607**	<b>LAMA SANCHEZ, MANUEL</b>	<b>Total Servicios</b>					<b>4.682,70 €</b>
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	220250014311	15/12/2025	AG 546/2025 EQUIPO SONIDO CAMPANADAS INFANTILES		2.641,43 €
	<b>LAMA SANCHEZ, MANUEL</b>	<b>Total Suministros</b>					<b>2.641,43 €</b>
***0717**	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Servicios	220250014148	10/12/2025	AG 540/2025: ADORNO FACHADA AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LAS CARTAS A LOS REYES MAGOS		998,25 €
	<b>LIBRERO FERNANDEZ, JOSE</b>	<b>Total Servicios</b>					<b>998,25 €</b>
***0592**	LLANO CANELO, RAFAEL	Servicios	F/2025/3560	17/12/2025	FTRA.: N°2025 60 Liquidación de obra: Ejecución de reforma vestuarios Pabellón Cubierto Municipal.		4.541,13 €
***0639**	LLANO CANELO, RAFAEL	<b>Total Servicios</b>					<b>4.541,13 €</b>
	LOKIMICA S.A.	Servicios	220250014329	16/12/2025	A.G. 547/2025: TRATAMIENTO PROCESIONARIA		4.053,50 €
	<b>LOKIMICA S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>					<b>4.053,50 €</b>
***7065**	LOPEZ CANELA S.L.	Servicios	220250015248	31/12/2025	AG 564/2025 CASTRACIONES COLONIAS DE GATOS		2.866,00 €
	<b>LOPEZ CANELA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>					<b>2.866,00 €</b>
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/2769	06/10/2025	COLA BLANCA 250GR FIXO GLUJE /NOTAS QUITA Y PON AMARILLAS 75X75MM / CANUTILLO PLASTICO FELLOWES 21 anillas paso US NEGRO		385,57 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/2882	21/10/2025	FTRA.: N°25 10402IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND PARA DELEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO		282,11 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/2920	28/10/2025	FTRA.: N°25 10742 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		205,64 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/2922	28/10/2025	FTRA.: N°25 10760 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		442,05 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	220250012184	31/10/2025	APROBACION DE GASTO 414/2025: COMPRA DE FOLIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS		1.034,55 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/3496	15/12/2025	FTRA.: N°25 13186 UNA CAJONERA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		192,39 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/3498	15/12/2025	FTRA.: N°25 13187 DOS CAJONERAS PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		384,78 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2025/3524	16/12/2025	FTRA.: N°25 13338 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		476,86 €
	<b>LUCAS ROJAS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>					<b>3.403,95 €</b>
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/2825	14/10/2025	IMPORTE LIQUIDACION 255 MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 TRATAMIENTO RESIDUOS Y SOBRECOSTE IMPUESTO VERTEDERO.		73.767,48 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/3113	11/11/2025	FTRA.: N°LIQUIDACION 286 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2025		85.008,27 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/3454	10/12/2025	FTRA.: N°LIQUIDACION 165 RECARGO LIQUIDACIONES PAGADAS FUERA DE PLAZO DESDE SEPTIEMBRE'21 HASTA DICIEMBRE'24		7.424,73 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/3569	18/12/2025	FTRA.: N°LIQUIDACION 312 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2025		76.673,17 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios	F/2025/3739	31/12/2025	FTRA.: N°LIQUIDACION 338 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD DICIEMBRE 2025		77.875,48 €
	<b>MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA</b>	<b>Total Servicios</b>					<b>320.749,13 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	F/2025/3620	22/12/2025	FTRA.: NºEmit- 210635 REPARACION BOMBA GRUPO DE PRESION C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	181,50 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>181,50 €</b>
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	F/2025/2853	16/10/2025	FTRA.: NºEmit- 210608 SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ARREGLAR LA FUENTE DE AVDA ANDALUCIA	311,86 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	F/2025/2888	22/10/2025	FTRA.: NºEmit- 2106 210611 EXTRACTOR CORONA Y PULSADOR PARA ARREGLOS VENTILACION Y EXTRACCION VAPORES BAÑOS (DEPORTES)	101,74 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	220250014828	19/12/2025	A.G. 567/2025: FOCOS LED PARA PISTAS DE TENIS Y CAMPOS DE FUTBOL	653,40 €
	<b>Total Suministros</b>				<b>1.067,00 €</b>
***2056**	MARTINEZ MORENO, MARIA SOLEDAD	220250011686	23/10/2025	APROBACION DE GASTO 397/2025: IMPARTICION FORMACION COMPLEM. Y ASIST. TECN. A LA INSERCIÓN. PROGRAMA INSERTA2	2.803,20 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>2.803,20 €</b>
***4659**	MEGIAS CASTILLON, JUAN ELIAS	220250012837	18/11/2025	APROBACION DE GASTO 243/2025: ILUMINACION DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA CORONACION DE LA PATRONA	2.662,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>2.662,00 €</b>
***3557**	MENDIOLA TRUJILLO, AIMAR	220250015220	31/12/2025	A.G. 587/2025: TOBOGAN DE HIELO EN ZONA DE HOSTELERIA	6.655,00 €
***9433**	MENDIOLA TRUJILLO, AIMAR	220250010773	03/10/2025	APROBACION DE GASTO 387/2025: INVITACIONES PROTOCOLARIAS CASETA MUNICIPAL	767,30 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	220250012262	04/11/2025	DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTO 387/2025: INVITACIONES PROTOCOLARIAS CASETA MUNICIPAL	0,01 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>767,31 €</b>
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	220250011174	15/10/2025	APROBACION DE GASTO 428/2025: UNIFORMES SOCIO SANITARIOS E019_E020 PARA CURSOS INSERTA2	1.904,79 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	220250011466	21/10/2025	APROBACION DE GASTO 412/2025: UNIFORMIDAD POLIA LOCAL	7.826,62 €
***4293**	MOBA CREATIVA S.L.	220250011164	14/10/2025	APROBACION DE GASTO 404/2025: VESTUARIO PARA PERSONAL DE LEY DE DEPENDENCIA	9.731,41 €
***4293**	MOBA CREATIVA S.L.	220250013339	27/11/2025	IMPORTE DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS: 404/2025: VESTUARIO PARA PERSONAL DE LEY DE DEPENDENCIA	0,01 €
***9600**	MOBA CREATIVA S.L. MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	F/2025/6308	25/11/2025	FTRA.: NºFLORISTERIA 70 - MOLDURONES CON EUCALIPTUS Y ESTATICES PARA ACTO INSTITUCIONAL	5.063,86 €
	<b>Total Suministros</b>				<b>126,50 €</b>

Código Seguro De Verificación	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	30/01/2026 12:02:32
Uri De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





***0752**	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. <b>PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.</b>	Suministros	220250011166	14/10/2025	APROBACION DE GASTO 419/2025: SUMINISTRO DE CUATRO SMARTPHONES	1.228,37 €
		<b>Total Suministros</b>				<b>1.228,37 €</b>
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220250011000	09/10/2025	APROBACION DE GASTO 408/2025: MATERIAL DE PAPELERIA PARA CURSOS DEL PROGRAMA INSERTA 2	899,68 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/2873	20/10/2025	FTRA.: N°2025- 99 Tijeras y Libro de Hojas de Reclamaciones para deportes	10,65 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/2965	29/10/2025	FTRA.: N°2025- 104 Blocs y rotuladores para la Delegación de Deportes	12,29 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/3304	24/11/2025	FTRA.: N°2025- 112 Dos pizarras, una blanca y otra de corcho, para Almacén Municipal. Delegación Servicios Generales	102,40 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220250013825	02/12/2025	APROBACION DE GASTO 526/2025: PDG MATERIAL PAPELERIA CURSOS 2º CONVOCATORIA INSERTA2-CORIA DEL RIO	808,58 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220250013828	02/12/2025	APROBACION DE GASTO 524/2025: CUENTOS PARA EL DIA DE ENTREGA DE CARTAS A LOS REYES MAGOS	771,68 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/3390	02/12/2025	FTRA.: N°2025- 116 PORTAFOLIO A5 NEGRO DYNAMIC PARA POLICIA LOCAL	20,19 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/3422	05/12/2025	FTRA.: N°2025- 119 - ejemplares (14) de "Solaris" para fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal	289,20 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2025/3530	16/12/2025	FTRA.: N°2025- 123 CABLE USB-C PARA C.M.I.M. (DELEGACIÓN IGUALDAD)	3,99 €
	<b>PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.918,66 €</b>
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2025/2711	02/10/2025	ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD SURYA S1PS T41 GRIS / ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD SURYA S1PS T45 / ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD	209,87 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2025/3210	13/11/2025	FTRA.: N°A.251239 ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD SURYA S1PS T47 PARA DEPORTES	34,98 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2025/3211	13/11/2025	FTRA.: N° A 251484 ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD SURYA S1PS T43 PARA DEPORTES	34,98 €
	<b>PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>279,83 €</b>
***0390**	PATIO DE LUCES PRODUCCIONES SC <b>PATIO DE LUCES PRODUCCIONES SC</b>	Servicios	220250012257	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 417/2025: REALIZACION MUESTRA DE CORTOMETRAJES	1.573,00 €
		<b>Total Servicios</b>				<b>1.573,00 €</b>
***4907**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR <b>PEREZ DE LA CONCHA GALERA MARIA DEL MAR</b>	Servicios	F/2025/3634	24/12/2025	FTRA.: N°03-2025-0029 DISEÑO DE ARTES FINALES COMPLETAS PARA LA GRAFICA DEL TOTEM EXTERIOR PGNO INDUSTRIAL LA ESTRELLA	447,70 €
***0896**	PLAYGRUP S.L.	Servicios	220250012264	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 463/2025: ATRACCIONES Y DINAMIZACIONES NAVIDAD. PLAN DE BARRIO	5.735,40 €
***0896**	PLAYGRUP S.L.	Servicios	220250013333	26/11/2025	APROBACION DE GASTO 498/2025: NEVADA ARTIFICIAL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2025	786,50 €
***0896**	PLAYGRUP S.L.	Servicios	220250013334	26/11/2025	APROBACION DE GASTO 509/2025: PASACALLES CON NIÑOS DEL LUCERO	2.178,00 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>	Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	32/41



***0896**	PLAYGRUP S.L. <b>PLAYGRUP S.L.</b>	220250014314	15/12/2025	A.G. 558/2025: X-MAS CHALLENGER JUVENIL	2.480,50 € <b>11.180,40 €</b>
***4386**	PLUSMARKA GLOBAL S.L.U.	F/2025/3126	12/11/2025	FTRA.: N°42 023444 JUEGO REDES FSIBALONMANO CHAMPION PARA PISTAS (PARQUES Y JARDINES)	373,12 €
***4052**	<b>PLUSMARKA GLOBAL S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>373,12 €</b>
***7386**	PROVICOM AUXILIARES, S.L. <b>PROVICOM AUXILIARES, S.L.</b>	220250011461	20/10/2025	APROBACION DE GASTO 429/2025: SERVICIO VIGILANCIA SEMANA CULTURA JAPONESA	931,97 € <b>931,97 €</b>
***7928**	PUERTAS AUTOMATICAS JIMATIC, S.L. <b>PUERTAS AUTOMATICAS JIMATIC, S.L.</b>	220250014367	16/12/2025	APROBACION DE GASTO 554/2025: STRO BARRERA AUTOMATICA PARA ALMACEN MUNICIPAL	2.534,95 € <b>2.534,95 €</b>
***0764**	RELIO CORIA, S.L. <b>RELIO CORIA, S.L.</b>	F/2025/3539	17/12/2025	FTRA.: N°FV2025 2.-APERITIVOS Y VISITAS GUIADAS NOCTURNAS EL VIAJE DEL SAMURAI 26 DE JUNIO, 4 Y 18 DE JULIO 2025	367,40 € <b>367,40 €</b>
***0764**	RELIO CORIA, S.L.	F/2025/3540	17/12/2025	FTRA.: N°FV2025 3 APERITIVOS VISITAS GUIADAS NOCTURNAS EL VIAJE DEL SAMURAI 24-25 DE JULIO 2025	321,30 €
***0764**	<b>RELIO CORIA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>321,30 €</b>
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	F/2025/2723	02/10/2025	FTRA N° 417110086271 POR STRO GAS BUTANO DEPORTES.	288,00 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	F/2025/2930	28/10/2025	FTRA.: N°417110082955 TRES BOTELLAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B CORIA 12/05/2025	220,50 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	F/2025/2970	30/10/2025	FTRA.: N°417110086894 TRES BOTELLAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA 30/10/2025	216,00 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A. <b>REPSOL BUTANO S.A.</b>	F/2025/3383	02/12/2025	FTRA.: N°417110087786 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PROPANO PARA PABELLON MUNICIPAL C.B. CORIA	216,00 € <b>940,50 €</b>
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	F/2025/2778	07/10/2025	HLP46-5 LUBRICANTES HIDRA. 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) / 10W40-5 ACEITE ANDEL 5L / APORTACION A SIGAUS (RD 67	124,90 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	F/2025/2779	07/10/2025	ANMETF41 ESCOBILLA 1 PZA 41CMS TEFL / ANMETF55 ESCOBILLA 1 PZA 55CMS TEFL / ANMETF45 ESCOBILLA 1 PZA 45CMS TEFL / ANMETF	95,99 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	F/2025/3069	06/11/2025	FTRA.: N°Emit 254661 MATERIALES PARA DELEGACION DE PARQUE Y JARDINES	150,55 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	F/2025/3070	06/11/2025	FTRA.: N°Emit 254663 LAMPARAS PARA PILOTOS DE VEHICULOS DE OBRAS	15,68 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	F/2025/3071	06/11/2025	FTRA.: N°Emit 254882 MC BOMBA LIMPIAP PSA-FORD PARA VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	19,74 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	F/2025/3471	11/12/2025	FTRA.: N°Emit 255167 RAQUETA TWIN VI-600 NECESARIA PARA CAMION 7459MCL ( OBRAS Y SERVICIOS)	61,49 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	<b>Fecha y hora</b>	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	33/41





***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250011159	14/10/2025	APROBACION DE GASTO 405/2025: BOMBA DE AGUA PARA LA FUENTE DE LA AVENIDA DE ANDALUCIA	968,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250011171	15/10/2025	APROBACION DE GASTO 413/2025: COMPRA DE ASPERSORES	990,26 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/2878	21/10/2025	FTRA.: N°Emit- 519 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION EN PUNTOS DE AGUA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	156,09 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250011936	28/10/2025	APROBACION DE GASTO 451/2025: SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DEPORTES	912,39 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250012263	04/11/2025	APROBACION DE GASTO 462/2025: SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA	959,81 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3026	04/11/2025	FTRA.: N°Emit- 521 DESCARGADOR DAMA, CONJUNTO DOBLE PULSADOR D2D PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	107,45 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3039	04/11/2025	FTRA.: N°Emit- 523 reponer estas unidades de riego del cesped por rotura (DEPORTES)	168,26 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250012659	13/11/2025	APROBACION DE GASTO 470/2025: MATERIAL DE FONTANERIA PARA RIEGO	2.714,96 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3217	13/11/2025	FTRA.: N°Emit- 525 MATERIALES PARA REPARACION POR URTO EN BAÑOS DEL RECINTO DEL MERCADILLO	377,46 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3218	13/11/2025	FTRA.: N°Emit- 526 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN ALMACEN MUNICIPAL	165,94 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3219	13/11/2025	FTRA.: N°Emit- 527 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO (EDUCACION)	347,60 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250012821	17/11/2025	APROBACION DE GASTO 489/2025: SUMINISTRO DE FONTANERIA PARA PFEA 2024	6.000,09 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250013338	27/11/2025	IMPORTE DIFERENCIA POR REDONDEO APROBACION DE GASTOS: 489/2025: SUMINISTRO DE FONTANERIA PFEA	0,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3320	27/11/2025	FTRA.: N°A 02784 MATERIAL DE FONTANERIA PARA CENTRO FORMACION (INSERTA 2)	55,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220250014841	19/12/2025	AG 565/2025: SUMINISTRO BOMBA DE ACHIQUE E HIDROLIMPIADORA	1.833,15 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2025/3725	30/12/2025	FTRA.: N°A 2901 REPARACION BOMBA INVICTA PARA DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	181,50 €
	<b>SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>16.844,94 €</b>
***7797**	SENSILIMP SLU	Servicios	220250010772	03/10/2025	APROBACION DE GASTO 391/2025: INTERVENCIÓN SALUBRIDAD VIVIENDA RIESGO LIMPIEZA PROFESIONAL Y RETIRADA DE BASURA	2.420,00 €
***7797**	SENSILIMP SLU	Servicios	F/2025/3555	17/12/2025	FTRA.: N°25F 579 Servicio realizado Limpieza graffiti (almacen municipal) C/Cantalobos s/n	496,10 €
***7797**	SENSILIMP SLU	Servicios	F/2025/3556	17/12/2025	FTRA.: N°25F 600 Servicio realizado LIMPIEZA OXIDO PEDESTAL BARCA CARMEN	490,05 €
	<b>SENSILIMP SLU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.406,15 €</b>
***2417**	SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL	Servicios	F/2025/2777	07/10/2025	FTRA. 5600558814 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO SEPT.: 2025.	43.480,61 €
***2417**	SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL	Servicios	F/2025/3019	03/11/2025	FTRA.: N°6600568 106 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES mes octubre de 2025	43.480,61 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



***2417**	SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL <b>SERVEO SERVICIOS, S.A., UNIPERSONAL</b>	F/2025/3384	02/12/2025	FTRA.: Nº5600580122 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES PARA AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO, noviembre de 2025	43.480,61 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L. <b>SERVICAMPOS SEVILLA S.L.</b>	220250014245	11/12/2025	APROBACION DE GASTO 545/2025 REFUERZO LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO	<b>130.441,83 €</b>
***3137**	SERVICIO DE GESTION DE INCIDENCIAS Y CONSULTAS MEDIO AMBIENTALES <b>SERVICIO DE GESTION DE INCIDENCIAS Y CONSULTAS MEDIO AMBIENTALES</b>	220250014959	22/12/2025	APROBACION DE GASTO 576/2025; MANTENIMIENTO DE LA APLICACION DE GESTION DE INCIDENCIAS LINEA VERDE	2.286,90 € <b>2.286,90 €</b>
***9582**	SETEX APARKI, S.A. <b>SETEX APARKI, S.A.</b>	220250014956	22/12/2025	APROBACION DE GASTO 517/2025; ADQUISICION GRUA MUNICIPAL	7.165,62 € <b>7.165,62 €</b>
***0169**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L. <b>SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.</b>	F/2025/2781	07/10/2025	FTRA. Nº 255003PA002427, CAMPAÑA DE CUÑAS DE RADIO PROMOCION FERIA DE CORIA DEL RIO 2025.	7.901,30 € <b>7.901,30 €</b>
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. <b>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</b>	F/2025/3054	05/11/2025	FTRA.: Nº4004499226 CARTAS ENVIADAS A CORREOS DEL 01 AL 31/10/2025	499,73 € <b>499,73 €</b>
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. <b>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</b>	F/2025/3398	03/12/2025	FTRA.: Nº4004517016 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2025	8.708,83 € <b>8.708,83 €</b>
***0023**	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE) <b>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)</b>	F/2025/3287	24/11/2025	FTRA.: NºFA12 F12-0-22362 LIQUIDACIÓN DE EXCESOS DE CONSUMO DE EDIFICIOS (PERIODO JULIO 2024 - JUNIO 2025)	1.626,45 € <b>1.626,45 €</b>
***2677**	SOLDELSUR EFICIENCIA ENERGETICA, S.L. <b>SOLDELSUR EFICIENCIA ENERGETICA, S.L.</b>	220250012636	12/11/2025	APROBACION DE GASTO 486/2025; SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS TERMOSTATICAS PISCINA CUBIERTA	10.335,28 € <b>10.335,28 €</b>
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L. <b>SONICOLOR SEVILLA S.L.</b>	F/2025/2955	29/10/2025	FTRA.: NºFA25013113 ALTAVOZ PORTATIL 15" CON BATERIA IBIZA PORT15UHF-MKII PARA ACTIVIDADES (CASA DE BARRIO)	39.814,51 € <b>39.814,51 €</b>
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L. <b>SONICOLOR SEVILLA S.L.</b>	F/2025/3523	16/12/2025	FTRA.: NºFA25015431 MATERIAL ELECTRICO PARA CABALGATA REYES MAGOS 2026	3.049,20 € <b>3.049,20 €</b>
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS <b>SOSA SALAS NICOLAS</b>	F/2025/3121	12/11/2025	FTRA.: NºA 88 ARREGLO DE PERSIANAS DE DIFERENTES AULAS DEL C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION) EN MAL ESTADO	319,00 € 416,82 € <b>735,82 €</b>
					496,10 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	36/41



***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/3215	13/11/2025	FTRA.: N°Emit 84 ARREGLO DE PERSIANAS CENTRO DE ADULTOS. (EDUCACION)	118,58 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2025/3554	17/12/2025	FTRA.: N°A 102 ARREGLO DE 10 PERSIANAS: COLOCACION DE 3 POLEAS, 1 RECOGEDOR; 20 LAMAS Y C.P. CERRO SAN JUAN (EDUCACION)	496,10 €
	<b>SOSA SALAS NICOLAS</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.110,78 €</b>
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	F/2025/3093	10/11/2025	FTRA.: N°A 86 COLOCACION DE VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO BLANO NAVE ALMACEN	482,79 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220250013389	28/11/2025	APROBACION DE GASTO 510/2025: VENTANAS CORREDERAS PARA ALMACEN MUNICIPAL	965,58 €
	<b>SOSA SALAS NICOLAS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.448,37 €</b>
***0191**	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	F/2025/3595	19/12/2025	FTRA.: N°Emit- 32 Estor en beig para la ventana de la (OMIC)	151,70 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	F/2025/3623	22/12/2025	FTRA.: N°Emit- 33 Tela, confección, mecanismo y colocación de cortina en puerta sala Martinez de León	224,53 €
	<b>SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>376,23 €</b>
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2728	03/10/2025	FTRA. N° PRCRE 2025028 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. SUMINISTROS 2ª QUINCENA JUNIO Y RESTO 1ª PTE )	355,26 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2729	03/10/2025	FTRA. N° PRCREAC 2025029. SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS. ) 2ª QUINCENA DE JULIO	123,43 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2731	03/10/2025	SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: DEPORTES. )	412,86 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2736	03/10/2025	FTRA. N° 2025031. SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. 1ª SEMANA JULIO. )	346,58 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2740	03/10/2025	FTRA. N° 2025032. SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. 2ª SEMANA JULIO. )	395,07 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2742	03/10/2025	FTRA. N° 2025033. SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO )	455,26 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2745	03/10/2025	FTRA. N° 2025034 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	426,22 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2749	03/10/2025	FTRA. N° 2025035 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 2ª QUINCENA DE AGOSTO	491,74 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2750	03/10/2025	FTRA. N° 2025036 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO )	70,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2751	03/10/2025	FTRA. N° 2025037 SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO )	153,34 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2766	06/10/2025	FTRA. N° 2025038. SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	270,94 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2886	22/10/2025	FTRA.: N°PRCREAC 2025039 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/09/2025 ( SERVICIO: DEPORTE. )	147,83 €

<b>Código Seguro De Verificación</b>	OAxp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OAxp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OAxp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	37/41



***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2887	22/10/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025040 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/09/2025 ( SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS. )	150,11 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2891	23/10/2025	FTRA.: NºRect. PROCREAC-2025041 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 15/09/2025 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	493,46 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2895	23/10/2025	FTRA.: NºPRGRE-2025042 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2025( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	460,24 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/2918	28/10/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025043 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 31/07/2025 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	338,13 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3230	14/11/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025045 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/09/2025 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	487,35 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3231	14/11/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025044 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/08/2025 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	419,48 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3277	24/11/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025046 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/10/2025 ( SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS: ELECTRICIDAD. )	279,96 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3278	24/11/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025047 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 24/09 AL 15/10/2025 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	499,85 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3306	25/11/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025049 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/10/2025 ( SERVICIO: DEPORTES. )	162,82 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3322	27/11/2025	FTRA.: NºRect. PROCREAC-2025048 / SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 31/10/2025 ( PARQUES Y JARDINES. )	460,86 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3413	04/12/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025050 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2025 ( SERVICIO: POLICIA LOCAL. )	498,05 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3421	05/12/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025051 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01/10 AL 15/11/2025 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	458,01 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3506	15/12/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025052 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 12 AL 30/11/2025 ( SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. )	476,55 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2025/3507	15/12/2025	FTRA.: NºPRCREAC-2025053 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 30/11/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS: ELECTRICIDAD. )	256,65 €
	<b>SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>9.090,05 €</b>
***0323**	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, S.A. - SERMICO	Suministros	220250012424	06/11/2025	APROBACION DE GASTO 459/2025: SUMINISTRO SWITCH BIENESTAR SOCIAL	1.125,43 €
	<b>SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, S.A. - SERMICO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.125,43 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez	<b>Fecha y hora</b>	30/01/2026 12:02:32
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		<b>Página</b>	38/41



***3577**	SWPOL SOFTWARE DE GESTION, S.L. SWPOL SOFTWARE DE GESTION, S.L.	220250014949	19/12/2025	A.G. 583/2025: ALQUILER ANUAL LICENCIA SW POLICIAL PARA POLICIA LOCAL	5.808,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>5.808,00 €</b>
***3063**	TALLERES BIZCOCHO S.C. TALLERES BIZCOCHO S.C.	F/2025/3591	19/12/2025	FTRA.: N°6725012711 361 SERVICIO DE CONTENEDORES ( 3 Contenedore(s) (MEDIO AMBIENTE)	484,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>484,00 €</b>
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2025/3073	06/11/2025	FTRA.: N°6725012608 364 SERVICIO DE CONTENEDORES ( 3 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2025 )	270,60 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2025/3112	11/11/2025	FTRA.: N°6725012608 364 SERVICIO DE CONTENEDORES ( 2 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2025 )	180,40 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	F/2025/3427	05/12/2025	FTRA.: N°6725012787 365 SERVICIO CONTENEDORES ( 5 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2025 )	451,00 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>902,00 €</b>
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2025/2866	19/10/2025	Resumen por Servicio / Conexion Ref.Factura: UP1828703460664 - MACROLAN - C.M.ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN SEP 25	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2025/3273	23/11/2025	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UP1828703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	F/2025/3582	19/12/2025	FTRA TD-L5TG-104383 Ref.Factura: UP1828703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>1.324,92 €</b>
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	F/2025/2774	06/10/2025	FTRA. N° A2025 2520, PLATOS PREMIOS FERIA 2025	145,20 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	F/2025/3503	15/12/2025	FTRA.: N°A2025 3369 REVESTIMIENTO CERAMICO FUENTE PASEO CARLOS DE MESA	484,00 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	F/2025/3504	15/12/2025	FTRA.: N°A2025 3370 REPOSICION NOMENCLATURA CERAMICA FUENTE AVDA ANDALUCIA	174,24 €
	<b>Total Suministros</b>				<b>803,44 €</b>
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	220250012608	12/11/2025	APROBACION DE GASTO 479/2025: SECANTE Y ABSORBENTE PARA NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	556,60 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	220250013854	03/12/2025	APROBACION DE GASTO 528/2025: MOBILIARIO URBANO PFEA	4.997,78 €
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	F/2025/3628	23/12/2025	FTRA.: N°FV2514295 TQ MORTEC VIAL DE 25 KG. PARA ALMACEN MUNICIPAL	441,65 €
	<b>Total Suministros</b>				<b>5.996,03 €</b>
***0155**	TRADESEGUR	F/2025/3079	07/11/2025	FTRA.: N°F25S-00693 Revisión anual sotoxa para POLICIA LOCAL	459,80 €
	<b>Total Servicios</b>				<b>459,80 €</b>

Código Seguro De Verificación	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	30/01/2026 12:02:32
Uri De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		Página	39/41



***0155**	TRADESEGUR	Suministros	220250012930	18/11/2025	APROBACION DE GASTO 478/2025: MEMORIA DE CONSUMIBLES Y LABORATORIO ANALIZADOR DE DROGAS	3.176,25 €
	<b>TRADESEGUR</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>3.176,25 €</b>
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/3326	27/11/2025	FTRA.: NºEmil- 103 Fº A250392 ( TRANSP. PAX Y VEHICULOS JUL 2025 ) TURISMO Y MEDIO AMBIENTE	204,79 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2025/3332	28/11/2025	FTRA.: NºRect. Emil- 102 / Fº A250393 ( TRANSP. PAX Y VEHICULOS OCT 2025 )	55,60 €
	<b>TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>260,39 €</b>
***5859**	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Suministros	F/2025/2800	09/10/2025	FTRA. Nº B 259, NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD (GASTO SUPPLIDO)	7,28 €
***5859**	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Suministros	F/2025/2801	09/10/2025	FTRA. Nº A1807, GASTOS REGISTRO PROPIEDAD (GASTOS SUPPLIDOS)	94,54 €
***5859**	UBEDA HERENCIA JOSE JAIME	Suministros	F/2025/2802	09/10/2025	FTRA A1808, GASTOS REGISTROS, CERTIFICACIONES SUPPLIDOS	25,46 €
	<b>UBEDA HERENCIA JOSE JAIME</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>127,28 €</b>
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Servicios	220250013938	05/12/2025	A.G. 539/2025: PHOTOCALL BARRIADA EL LUCERO	883,30 €
	<b>VALDES HERRERA, JESUS</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>883,30 €</b>
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2025/2896	23/10/2025	FTRA.: NºA 73 Vinilo 60x90 + composite de 3 mm carteleria informativa para la ciudadanía en cementerio municipal	48,01 €
	<b>VALDES HERRERA, JESUS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>48,01 €</b>
***7893**	VEGA ALONSO ANTONIO	Suministros	F/2025/2758	03/10/2025	Rect. 25 59 / Realización de dos pliegos de prescripciones técnicas	484,00 €
	<b>VEGA ALONSO ANTONIO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>484,00 €</b>
***1338**	VERDUGO NUÑEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2025/3592	19/12/2025	FTRA.: Nº002 TRECE DESAYUNOS DE TRABAJO BIMA (BIBLIOTECA)	38,00 €
	<b>VERDUGO NUÑEZ, JOSE ANTONIO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>38,00 €</b>
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/2805	09/10/2025	FTRA. Nº 18006-25-102554;1505KZM / Inspección de seguridad número 7.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135)	30,36 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/2807	09/10/2025	FTRA 18006-25-103908;3358FKB / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135)	45,30 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/2808	09/10/2025	FTRA 18006-25-109321;SE7308CM / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135)	52,47 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/2929	28/10/2025	FTRA.: NºFC-1809-006616 INSPECCION ITV VEHICULO GRUA NISSAN CABSTAR MATRICULA 1566HHL PARA POLICIA LOCAL	62,13 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/3083	07/11/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-002633 / Inspección de seguridad ITV VEHICULO 3429FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/3084	07/11/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-002651 Inspección de seguridad ITV VEHICULO SE1354DD (OBRAS Y SERVICIOS)	45,30 €

Código Seguro De Verificación	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	30/01/2026 12:02:32
Uri De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		Página	40/41



***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/3087	07/11/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-002828 Inspección de seguridad ITV VEHICULO DUMPER 7459MCL (OBRAS Y SERVICIOS)	39,57 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/3457	10/12/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-003017 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO CAMION IVECO MATRICULA 3637GCB OBRAS Y SERVICIOS	56,33 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2025/3458	10/12/2025	FTRA.: NºFE- F-1806-25-0030 Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO (OBRAS Y SERV.)	37,23 €
***8177**	<b>VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.</b> ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	<b>Total Servicios</b> Suministros	F/2025/2767	06/10/2025	FTRA 2195, Gasoleo A ( PROTECCION CIVIL ) / Sin Plomo 95 ( PROTECCION CIVIL )	<b>413,99 €</b> 338,22 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/2768	06/10/2025	FTRA. Nº 2196 STRO Sin Plomo 95 ( OBRA Y SERVICIO ) / Gasoleo A ( OBRA Y SERVICIO ) / Gasoleo A ( OBRA Y SERVICIO )	493,21 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/2851	16/10/2025	FTRA.: NºEmit- 2198 SUMINISTRO Gasoleo A del 01 al 15/09/2025 ( BIENESTAR SOCIAL )	479,65 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/2897	24/10/2025	FTRA.: NºEmit- 2199 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/09/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS )	446,37 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/2921	28/10/2025	FTRA.: NºEmit- 2200 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/09/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS )	493,96 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3228	14/11/2025	FTRA.: NºEmit- 2201 SUMINISTRO Gasoleo A ( BIENESTAR SOCIAL ) DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE 2025	435,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3229	14/11/2025	FTRA.: NºEmit- 2202 SUMINISTRO Gasoleo A ( BIENESTAR SOCIAL ) DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE 2025.	414,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220250012820	17/11/2025	APROBACION DE GASTO 474/2025: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS DEL PFEA 2024	5,722,42 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3274	23/11/2025	FTRA.: NºEmit- 2203 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2025( OBRAS Y SERVICIOS )	443,19 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3286	24/11/2025	FTRA.: NºEmit- 2204 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/10/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS )	490,05 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3378	02/12/2025	FTRA.: NºEmit- 2205 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/11/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS )	486,50 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3446	09/12/2025	FTRA.: NºEmit- 2206 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 15 AL 25/11/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS )	491,06 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3490	15/12/2025	FTRA.: NºEmit- 2207 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 24/11 AL 04/12/2025 ( OBRAS Y SERVICIOS )	489,57 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3605	22/12/2025	FTRA.: NºEmit- 2208 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2025 ( OBRA Y SERVICIO )	332,62 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220250015374	30/12/2025	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA A.G.474/2025: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS DEL PFEA 2024	0,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2025/3728	31/12/2025	FTRA: Emit- 2209 Gasoleo A ( BIENESTAR SOCIAL ) DEL 01 NOV AL 13 NOV 2025	427,01 €
	<b>ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>11.982,85 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0Axp2pCAgykGZl05uTi+IQ==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Concepción Renedo Barrera		Firmado	30/01/2026 12:02:32
<b>Observaciones</b>	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	30/01/2026 09:21:42
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0Axp2pCAgykGZl05uTi%2BIQ%3D%3D</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

