

**4º TRIMESTRE 2024: CONTRATOS MENORES
DETALLE POR ADJUDICATARIOS**

DATOS DEL CONTRATO							IMPORTE
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/2771	08/10/2024	FTRA.: NºR24.17805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES MES DE OCTUBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ (EDUCACION)	202,36 €	
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/3157	06/11/2024	FTRA.: NºR24.198928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ MES DE NOVIEMBRE (EDUCACION)	202,36 €	
***0186**	A. EMBARBA, S.A.	Servicios	F/2024/3516	04/12/2024	FTRA.: NºR24.218609 SERVICIO DE MITO EN ASCENSORES MES DE DICIEMBRE. C.P. MAESTRO MANUEL GÓMEZ	202,36 €	
	A. EMBARBA, S.A.	Total Servicios				607,08 €	
***5096**	ABAD MORANTE ROCIO	Servicios	F/2024/3395	26/11/2024	FTRA.: NºR.-03 DISEÑO CARTEL ORGULLO CORIA CELEBRACION 17 MAYO (JUVENTUD)	60,50 €	
***5096**	ABAD MORANTE ROCIO	Servicios	220240015979	27/11/2024	A.G. 585/2023. DINAMIZACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES PARA DELEGACION DE JUVENTUD	919,60 €	
	ABAD MORANTE ROCIO	Total Servicios				980,10 €	
***4099**	ABC SEVILLA S.L.U.	Suministros	F/2024/3539	05/12/2024	FTRA.: NºCS24/6255 SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC DE SEVILLA PERIODO DEL 01/12/24 - 30/11/25 BIBLIOTECA MUNICIPAL	472,92 €	
	ABC SEVILLA S.L.U.	Total Suministros				472,92 €	
***9773**	ABOUELARAI SADIK, ABDELMAJID	Suministros	F/2024/3209	08/11/2024	FTRA.: Nº24135 PARAGUERO Y ALFOMBRA PARA O.T.M.	16,30 €	
	ABOUELARAI SADIK, ABDELMAJID	Total Suministros				16,30 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/3039	25/10/2024	FTRA.: Nº6607034153 SERV. DATOS Y PLAN DE SEGURIZACION IP's Renting AYUNTAMIENTO C/ CERVANTES (01 AL. 30/09/2024)	347,88 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/3040	25/10/2024	FTRA.: Nº6607034619 Móvil Fast Unlimited 613723934 (01/09/2024 - 30/09/2024) C/ MARTINEA, DR FLEMING Y CERVANTES	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/3362	24/11/2024	FTRA.: Nº6607236713 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/10/24 - 31/10/24) DR FLEMING, SAN JUAN Y MARTINETE	347,27 €	
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2024/3546	07/12/2024	FTRA.: Nº6607438770 Móvil Fast Unlimited (llamadas ilimitadas) (01/11/24 - 30/11/24) DR FLEMING-MARTINETE-SAN JUAN	347,27 €	
	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios				1.389,69 €	
***1323**	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Suministros	F/2024/3111	31/10/2024	FTRA.: NºF-25 RUEDAS CHURROS Y CANTARITAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VEDELAR XVIII	65,00 €	
	ADRIAN CASTILLO COLCHERO	Total Suministros				65,00 €	
***6523**	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Servicios	F/2024/2713	05/10/2024	FTRA.: Nºnumero 129 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPERTADOR PLAN DE BARRIO	120,00 €	
	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.	Total Servicios				120,00 €	
***6088**	ALFATEC SERVER, S.L.	Suministros	F/2024/3292	15/11/2024	FTRA.: Nº2.38914 MATERIAL PARA GRABACIONES DE VIDEOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	252,65 €	
	ALFATEC SERVER, S.L.	Total Suministros				252,65 €	
***1463**	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	Suministros	F/2024/2864	11/10/2024	FTRA.: NºC24.343 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA MARCHA GENERACIONAL SEMANA ADULTO MAYOR	36,00 €	
***1463**	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	Suministros	F/2024/2886	14/10/2024	FTRA.: NºC24.344 AGUA MINERAL AQUADEUS 33CL PARA YINCANA DE JUVENTUD	19,20 €	
	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	Total Suministros				55,20 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	F/2024/3338	20/11/2024	FTRA.: Nº24.07216 REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO (DEPORTES)	84,07 €	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Servicios	220240014682	02/12/2024	AG. 534/2024; PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN LIMPIAFONDOS PISCINA	997,04 €	
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Servicios				1.081,11 €	

Código Seguro De Verificación	19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	1/42



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/2700	05/10/2024	FTRA.: Nº24 06161 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	144,66 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/2701	05/10/2024	FTRA.: Nº24 06162 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	180,76 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/2703	05/10/2024	FTRA.: Nº24 06166 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	225,80 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/2790	09/10/2024	FTRA.: Nº24 06280 MATERIAL FONTANERIA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ (DEPORTES)	350,27 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/2792	09/10/2024	FTRA.: Nº24 06281 MATERIALES NUEVA CARROZA RR MM (FESTEJOS)	223,78 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240011878	11/10/2024	AG 417/2024: CAPT AFAROS PARA MARCACION MERCADILLO	603,79 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/2908	15/10/2024	FTRA.: Nº24 06374 RESINA, CANULA MIXER, GRAFFITTI Y PUNTAS PARA CENTRO TECNOLOGICO	47,86 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3003	23/10/2024	FTRA.: Nº24 06501 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN LUCAS	32,54 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3005	23/10/2024	FTRA.: Nº24 06503 MATERIAL PARA REPASO Y ARREGLO PANTALAN	499,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3080	30/10/2024	FTRA.: Nº24 06638 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	212,06 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3094	30/10/2024	FTRA.: Nº24 06726 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA ACONDICIONAR CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	151,27 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3097	30/10/2024	FTRA.: Nº24 06756 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO CIVICO PARTICIPACION CIUDADANA	65,28 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3122	31/10/2024	FTRA.: Nº24 06861 MATERIAL FERRETERIA VARIOS ADECENTAMIENTO EN TORRE ACEITUNERA	89,23 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3244	13/11/2024	FTRA.: Nº24 07088 MATERIALES FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	79,89 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3245	13/11/2024	FTRA.: Nº24 07091 PINTURA EXT 20KG BLANCO PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	326,40 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3246	13/11/2024	FTRA.: Nº24 07093 MATERIALES PARA EMBALAR AYUDA HUMANITARIA VALENCIA (PARTICIPACION CIUDADANA)	222,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3260	13/11/2024	FTRA.: Nº24 7100 MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	48,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3262	13/11/2024	FTRA.: Nº24 07107 TRES MULTIMETROS DIGITALES PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	78,77 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3263	13/11/2024	FTRA.: Nº24 07108 DOS NAVAJAS ELECTRICISTA PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	33,39 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3272	14/11/2024	FTRA.: Nº24 07120 JUEGOS MANIVELA Y CUADRADILLOS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,20 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3285	15/11/2024	FTRA.: Nº24 07135 PINTURAS Y BARNIZ PARA LAS BARANDAS Y MADERAS DEL PANTALAN TRAFICO Y TRANSPORTE	355,14 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3286	15/11/2024	FTRA.: Nº24 07139 ZAPATOS NO RISK MOD.BLACK PANTHER PARA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	82,48 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3307	18/11/2024	FTRA.: Nº24Emil- 07167 MATERIALES DE FERRETERIA PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	204,37 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3356	22/11/2024	FTRA.: Nº24 07256 MATERIALES DE PINTURAS PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	374,52 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3372	25/11/2024	FTRA.: Nº24 07322 SILICONA ACETICA Y MS ESPECIAL PISCINAS (FISCHER) PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ	29,26 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3436	29/11/2024	FTRA.: Nº24 07408 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	28,03 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3437	29/11/2024	FTRA.: Nº24 07410 ESPUMA POLIURETANO (NORMAL) 750ML 3UND. PARA DEP. ELECTRICO	15,43 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3455	02/12/2024	FTRA.: Nº24 07692 ALQUILER GENERADOR PARA NOCHES DE VERANO 2024	121,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3458	02/12/2024	FTRA.: Nº24 07694 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	67,65 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3459	02/12/2024	FTRA.: Nº24 07696 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	225,44 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado		05/02/2025 11:42:46
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Página	2/42		
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==				



***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240014731	04/12/2024	AG 539/2024: SUMINISTRO DE TALADROS Y AMOLADORA	618,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240014733	04/12/2024	AG 540/2024: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	999,45 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3506	04/12/2024	FTRA.: Nº24 07737 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	80,63 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3507	04/12/2024	FTRA.: Nº24 07738 MATERIAL FERRETERIA VARIOS CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	215,90 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3514	04/12/2024	FTRA.: Nº24 07749 MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER (CULTURA)	122,38 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240014843	12/12/2024	AG 524/2024: MATERIAL ARREGLOS EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	718,74 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240015308	16/12/2024	APROBACION DE GASTO 580/2024: SUMINISTRO VARIAS MAQUINARIAS. DETALLADO EN PROPUESTA	2.435,97 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3629	16/12/2024	ARQUETAS FUNDICION DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTOS	423,50 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3745	20/12/2024	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	146,46 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3746	20/12/2024	MATERIAL FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	238,67 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3747	20/12/2024	MATERIALES FERRETERIA VARIOS COLEGIOS	276,70 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240015474	26/12/2024	AG 559/2024: ADQUISICION DE NUEVOS TABLEROS PARA ARREGLO DEL PANTALÁN DEL RIO. 1ª OPERACION PARTIDA	844,53 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220240015785	27/12/2024	AG 595/2024: MATERIALES SEGURIDAD PFEA 2023	7.500,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2024/3849	30/12/2024	FTRA.: Nº24 08316 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	306,00 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	Total Suministros	220240012478	25/10/2024	AG 427/2024: ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA16 PX	20.075,38 €
***4578**	ALQUILERES ALMACON S.L.	Suministros	F/2024/3290	15/11/2024	FTRA.: NºA24 00889 TRASPALETA 2500 K. PARA DEPARTAMENTO OBRAS Y SERVICIOS	2.891,90 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240011298	03/10/2024	APROBACION DE GASTO 357/2024: MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES (VESTUARIO, MATERIALES VEHIC., MARTILLO PERCUJTOR)	381,15 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/2717	05/10/2024	FTRA.: NºBB24 004477 MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	3.273,05 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/2718	05/10/2024	FTRA.: NºBB24 004586 LATIGUILLO DE PRESION CON RACORES PARA PARQUES Y JARDINES	2.376,31 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/2719	05/10/2024	FTRA.: NºBB24 004541 RODILLO VIBRANTE 2800KG (ASFALTO) Y 15 LITROS GASOIL PARA DELEGACION DE EDUCACION	335,82 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/3158	06/11/2024	FTRA.: NºBB24 005039 MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	20,00 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240013040	07/11/2024	AG 463/2024: MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y MEJORA Z. VERDES, PLAZAS Y CALLES CORIA	357,33 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240013817	19/11/2024	AG 496/2024: ADQUISICION HERRRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO. OK PROPUESTA	137,00 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240014048	21/11/2024	AG 493/2024: MATERIAL ELÉCTRICO CARROZAS REYES	4.201,48 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240014685	02/12/2024	AG 530/2024: COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PARQUES Y JARDINES	2.193,00 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/3488	03/12/2024	FTRA.: NºBB24 005517 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	608,98 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240014798	10/12/2024	AG 543/2024: ADQUISICION DE ASPIRADOR AS800 VIRUTEX	7.411,93 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240014802	11/12/2024	AG 542/2024: SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA 2900W.	1.877,23 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2024/3677	18/12/2024	Albatrán BB24011263 11-11-2024 / Presupuesto BB24001741 fecha 29-10-2024 / FESTEJOS / REYES MAGOS / FOCO LED DE ALU	650,98 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220240015419	19/12/2024	AG 598/2024: ALQUILER RULO PARA OBRA PFEA GR 2023	808,58 €
***3865**	ANDALUZA SOLUCIONES Y RENOVACION S.L.	Total Suministros	220240012954	04/11/2024	AG 395/2024: PINTADO REJAS Y PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER	277,09 €
	ANDALUZA SOLUCIONES Y RENOVACION S.L.	Servicios	220240012954	04/11/2024		2.976,60 €
	ANDALUZA SOLUCIONES Y RENOVACION S.L.	Total Servicios				24.232,33 €
						3.630,00 €
						3.630,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	3/42



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***3261**	APARCAMIENTO CENTRO PLAZA	Servicios	J/2024/104	31/12/2024	FTRA.: Nº4970/0603/603 PARKING LIGA CIUDADES FENICIAS EL 15/11/2024	7,90 €
	APARCAMIENTO CENTRO PLAZA	Total Servicios				7,90 €
***1979**	APARCAMIENTOS SABA	Servicios	J/2024/109	31/12/2024	FTRA.: Nº4973/0617/617 PARKING PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL	45,65 €
	APARCAMIENTOS SABA	Total Servicios				45,65 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	220240014566	29/11/2024	AG 497/2024: CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO	10.046,63 €
	APTESA S.L.	Total Servicios				10.046,63 €
***2250**	AREA CHUCENA	Suministros	J/2024/99	31/12/2024	FTRA.: NºK117/655164 ALMUERZO BOCADILLO Y CERVEZAS XII ASAMBLEA RED GOBIERNOS LOCALES	17,50 €
	AREA CHUCENA	Total Suministros				17,50 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	F/2024/3203	07/11/2024	FTRA.: NºEmit- 1562 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS. 1 PERRO EL 16/08/2024	363,00 €
	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Total Servicios				363,00 €
***8030**	ASOCIACION DE COMERCIANTES EL ZOCO	Servicios	220240016251	31/12/2024	AG 514/2024: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CAMPANA DE NAVIDAD MUNICIPIO	12.000,00 €
	ASOCIACION DE COMERCIANTES EL ZOCO	Total Servicios				12.000,00 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	220240012129	18/10/2024	AG 430/2024: ALQUILER 2 MESES VEHÍCULO PARA LAS NECESIDADES DE LA OT	997,04 €
	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Suministros				997,04 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Suministros	220240012297	23/10/2024	AG 446/2024:FURGONETA PARA REALIZAR LABORES TECNICO Y DELEGADO .DG.OBRAS. 1ºOP. IMPUTADA CONCEPTO	7.450,00 €
	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	Total Suministros				7.450,00 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Servicios	F/2024/3599	12/12/2024	Albarán nº AL240622 / Pedido nº PV240570 Alquiler equipamiento / Presupuesto nº PR240454 / Alquiler de equipamiento info	183,32 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Total Servicios				183,32 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Suministros	F/2024/2868	10/10/2024	FTRA.: NºFV241102 Alquiler de equipamiento informatico para acciones formaticas programa (CUALIFICA 2) NOV Y DIC 2024	366,63 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Total Suministros				366,63 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Suministros	220240013043	07/11/2024	AG 451/2024: SUMINISTRO E INSTALACION WIFI BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.086,58 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Total Suministros				1.086,58 €
***9191**	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Suministros	220240014804	11/12/2024	AG 550/2024: DESPLIEGUE DE UNÁ NUEVÁ RED CABLEADÁ DE DÁTOS EN LÁ TORRE DE LA ACEITUNERA	1.783,54 €
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS. S.L.U.	Total Suministros				1.783,54 €
***4893**	AXA ASESORAMIENTOS INTEGRALES S.L.	Obras	F/2024/3790	26/12/2024	FTRA.: Nº12-- 1 LÍNEAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA PUERTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES (LA ESTRELLA Y EL ROCÍO)	3.236,75 €
	AXA ASESORAMIENTOS INTEGRALES S.L.	Total Obras				3.236,75 €
***9867**	BARBERO COCA, SUSANA	Servicios	220240014801	11/12/2024	AG 441/2024: TERCIAO JACARANDA, LIMPIEZA Y DESHERBAJE ESC.ACCESO NAVE.M. ACLAREO ALGARROBO	26.373,10 €
	BARBERO COCA, SUSANA	Total Servicios				26.373,10 €
***5635**	BARRAGAN ALVAREZ, ANTONIO	Suministros	F/2024/3578	11/12/2024	FTRA.: NºBorrador-79 DISEÑO E IMPRESION MATERIAL FOREX (PVC) aviso prohibición de grabar Piscina Climatizada y exterior.	10.091,40 €
	BARRAGAN ALVAREZ, ANTONIO	Total Suministros				10.091,40 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros	J/2024/92	31/12/2024	FTRA.: NºEMIT 4 COMIDA PARA SEIS PERSONAS	90,75 €
***0632**	BARRERA PEREZ, MIRIAM	Suministros	J/2024/93	31/12/2024	FTRA.: NºEMIT 4-1 DESAYUNO PARA TRES PERSONAS	103,00 €
	BARRERA PEREZ, MIRIAM	Total Suministros				25,92 €
***9697**	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)	Servicios	F/2024/2915	15/10/2024	FTRA.: NºFACTURA - 527 COMIDA PROTOCOLARIA TORO NAGASHI (TURISMO)	128,92 €
	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)	Total Servicios				385,75 €

***9697**	BARRERA SANCHEZ, JOSE (SEVRUGA)	Servicios	220240015942	30/12/2024	AG 610/2024: SALÓN Y CATERING COMIDA PROTOCOLARIA ASAMBLEA CRUCE HERMANDADES DEL ROCÍO	1.100,00 €
***3874**	BARRERA SANCHEZ, JOSE (SEVRUGA)	Total Servicios	220240011264	01/10/2024	APROBACION DE GASTO 403/2024: CELEBRACIÓN TORO NAGASHI	1.485,75 €
***0722**	BEFORE&AFTER, S.L.	Total Servicios	220240013386	13/11/2024	AG 435/2024: GESTIÓN PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE CULTURA JAPONESA	4.265,25 €
***5614**	BEST WAY GROUP, S.L.	Servicios	F/2024/3843	28/12/2024	FTRA.: NºN3- 70 LAVADO NORMAL 3578MRC, LAVADO NORMAL 5528HWD POLICIA LOCAL	96,80 €
***5614**	BIZOCHO MIGENS LUIS	Servicios	F/2024/3844	28/12/2024	FTRA.: NºN4- 71 LAVADO NORMAL 5873 KMN- 3066LNC.- 1505KZM POLICIA LOCAL	193,60 €
***3014**	BLANCO MORENO, C	Total Servicios	J/2024/113	31/12/2024	FTRA.: Nº22579 TAXI SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL EL 19/11/2024	290,40 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/2855	10/10/2024	FTRA.: NºCU2024 23 Mascota Alburín para evento el 4 de octubre, dos animadores animacion de calle para serv. sociales	30,25 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	220240011839	11/10/2024	AG 401/2024: JORNADAS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	72,60 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/2863	11/10/2024	FTRA.: NºCU2024 24 ANIMACIÓN INFANTIL DÍA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	1.091,42 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/3006	23/10/2024	FTRA.: NºCU2024 26 Monitor/a para gymkhana cultural durante 4 horas (JUVENTUD)	399,30 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/3409	27/11/2024	FTRA.: NºCU2024 30 Tres monitores para la Marcha Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre (IGUALDAD)	395,67 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/3428	28/11/2024	FTRA.: NºCU2024 31 Tres animadores disfrazados para la marcha "Vamos seguros al cole". PROGRAMA VEDELAR XVIII	278,30 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	220240014745	05/12/2024	AG 549/2024: EVENTO PROMOCIÓN TURÍSTICA NAVIDAD. TALLERES, ACTUACIONES Y DECORACIÓN.	235,95 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2024/3694	18/12/2024	Diseño y montaje para rótulo exterior para "LA FÁBRICA DE NAVIDAD".	17.883,80 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Total Servicios	F/2024/3783	23/12/2024	Servicio de pintacaras infantil con 2 monitores/as durante los días 17, 18 y 23 de diciembre, 3 horas por día.	497,31 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2024/2839	09/10/2024	FTRA.: NºEMITDA 1 RAMO FLORES ESCENARIO PARA DELEGACION DE CULTURA	479,16 €
***5537**	BOHORQUEZ SOSA ANTONIO (FLORISTERIA)	Suministros	F/2024/2854	10/10/2024	FTRA.: Nº205/24 CUATRO PLANTAS PARA DECORACION SALON PLENOS EVENTO ADULTO MAYOR	150,04 €
***8388**	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	Total Suministros	220240013296	12/11/2024	AG 486/2024: MEDALLAS CONMEMORATIVAS CORIANOS DEL AÑO	22,02 €
***9533**	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	Suministros	J/2024/115	31/12/2024	FTRA.: NºT341782 DESAYUNO BRUJAS SERVICIOS PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL 20/11/2024	172,06 €
***9862**	CAFE LAKANA	Total Suministros	J/2024/111	31/12/2024	FTRA.: NºFS 220214952 DESAYUNO EN CAFE LAKAMA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL EL 19/11/2024	1.960,20 €
***6636**	CAIXABANK, S.A.	Servicios	F/2024/3593	12/12/2024	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	19,40 €
	CAIXABANK, S.A.	Total Servicios				19,40 €
		Suministros				6,20 €
		Total Suministros				6,20 €
		Servicios				0,85 €
		Total Servicios				0,85 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	5/42



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera		Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		Página	6/42

***7273**	CAJUCA ANIMACIONES S.L.	Suministros	F/2024/3821	27/12/2024	FTRA.: NºFC 1402 Alquiler de disfraces y atrezos de Navidad para casa de barrio	450,00 €
	CAJUCA ANIMACIONES S.L.	Total Suministros				450,00 €
***0507**	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Servicios	F/2024/2993	22/10/2024	FTRA.: NºA 1434 TRABAJOS DE PINTURA DESPACHOS DE ASUNTOS SOCIALES	459,80 €
***0507**	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Servicios	220240013093	08/11/2024	AG 450/2024: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN TALLER AMARO	1.829,52 €
	CAMPOS ALMANSA FRANCISCO MANUEL	Total Servicios				2.289,32 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2024/3247	13/11/2024	FTRA.: NºEmit- 36 Productos farmaceuticos para botiquin piscina del complejo alcalde Fdo Suarez Villar	48,62 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	F/2024/3614	13/12/2024	MATERIAL SANITARIO CURSO ATENCION SOCIOANITARIA PERSONAS MAYORES INSTIT SOCIALES 98/2023/J0033 41-001 - CUALIFICA 2	113,91 €
	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Total Suministros				162,53 €
***0038**	CAMPOS CASTILLA, MANUEL	Servicios	F/2024/2899	15/10/2024	FTRA.: Nº2024 1669 CAMBIO TITULARIDAD, TRAMITACION DE DOCUMENTACION E9467BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	105,42 €
	CAMPOS CASTILLA, MANUEL	Total Servicios				105,42 €
***4927**	CAMPASA ESTACIONES DE SERVICIO S.A.	Suministros	J/2024/91	31/12/2024	FTTRA.: NºOPERACION 010922 SUMINISTRO GASOIL ESTACION CAMPASA ESTEPA	8,84 €
	CAMPASA ESTACIONES DE SERVICIO S.A.	Total Suministros				8,84 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/2880	14/10/2024	FTRA.: Nº240000679L LAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS Y COPIA DE LLAVE VARIAS PARA DEHESA LA ATALAYA (MEDIO AMBIENTE)	9,32 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/2881	14/10/2024	FTRA.: Nº240000678 material para acciones formativas programa (CUALIFICA)	464,70 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/2885	14/10/2024	FTRA.: Nº240000680 ABRAZADERA SIN FIN 80-100 PARA CARTELES CAMPANA (NO TIRES BASURA TRAS TU PASO) MEDIO AMBIENTE	5,45 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3065	29/10/2024	CERROJO 101-R/ PTDO BOMB.50 / PLOMADA TRAZADORA 30MT + POLVO MARCAJE AZUL	62,46 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3066	29/10/2024	FTRA.: Nº240000693 MICEL CILINDRO SEGURIDAD 30-50 L15 LATON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA (EDUCACION)	21,59 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3067	29/10/2024	FTRA.: Nº240000694 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	47,73 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3068	29/10/2024	FTRA.: Nº240000695 CIERRE PRESION GAMMA DCHA BLANCO PARA ARREGLO EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	6,38 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3069	29/10/2024	FTRA.: Nº240000696 PAÑO PERSIANA 39MM BLANCO 300.0X150.0 PARA ARREGLO EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	98,01 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3070	29/10/2024	FTRA.: Nº240000697 BOTA AGUA GOMA N42 NEGRO PARA DELEGACION DE EDUCACION	14,71 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3264	13/11/2024	FTRA.: Nº240000771 CONTERA RDA 25MM EXT NEGRA PARA DEPORTES	3,19 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3495	03/12/2024	FTRA.: Nº240000855 MARTILLO DEMOLEDOR 800W PARA POLICIA LOCAL	364,68 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3496	03/12/2024	FTRA.: Nº240000854 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA TRAFICO POLICIA LOCAL	455,92 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	220240015329	17/12/2024	APROBACION DE GASTO 591/2024: SUMINISTRO DE GENERADOR PARA MAQUINA LIMPIADORA Y SOLDADOR	1.172,64 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3657	17/12/2024	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REPARACION EDIFICIO SEGURIDAD CIUDADANA.	156,99 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	220240015365	18/12/2024	APROBACION DE GASTO 563/2024: MOQUETA CARROZAS REYES MAGOS 2025	1.094,46 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3767	23/12/2024	CIERRAPUERTAS DC2 (2-4) C/RET PLATA	40,55 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3768	23/12/2024	COPIA DE LLAVE VARIAS / LLAVERO PORTAETIQUETA COLORES SURTIDOS / GUANTE FLOR VACUO T-10 WORK 1 BLANCO	10,21 €



***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3769	23/12/2024	TALADRO 1050W RT1050 / TASA RAAE S/RD_208/2005 / PULPO GANCHO 70CM (2PZ) / MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 18J SDS-PLUS MR150	397,28 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3770	23/12/2024	COPIA DE LLAVE VARIAS EDUCACION	6,61 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3771	23/12/2024	PASADOR 384-100 NIQUEL PARA EDIFICIOS EDUCACION	4,25 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3772	23/12/2024	MHA POMO 281 LLAVE / CONDENA (ENTRADA) LTDO / MHA POMO 281 PASO / PASO LTDO PARA EDUCACION	30,52 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2024/3794	26/12/2024	BRIDA NYLON 7.6X540 NEGRA / BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRA / BRIDA NYLON 7.6X450 BLANCA / PALOMILLA 1 400X450 BLANCA / TAC	182,89 €
	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Suministros				4.650,54 €
***0829**	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Suministros	F/2024/2788	09/10/2024	FTRA.: NºA 278 JUEGO CUCHILLAS FERRIS / AMORTIGUADOR PARA PARQUES Y JARDINES	293,18 €
	CARDO INFANTE ANGEL DAVID	Total Suministros				293,18 €
***2164**	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Suministros	F/2024/3523	04/12/2024	FTRA.: NºA 3004 BANDEJAS DE CHACINA IBERICA CORTADA Y CARNE MECHADA CORTADA PARA PROTOCOLO ACTO POLICIA LOCAL	299,97 €
	CARNICAS CIGARRERAS, S.L.	Total Suministros				299,97 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Servicios	220240012291	23/10/2024	AG 423/2024: SUSTITUCION SUELO CASA DE LA JUVENTUD. FILTRACION AGUA	1.206,98 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Servicios	F/2024/3315	18/11/2024	FTRA.: NºEmit- 76 TABLERO CAMBIADO POR HUMEDAD DE 2 METROS X 1.40 METROS LACADO DELEGACION DE JUVENTUD.	290,40 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Servicios	F/2024/3805	27/12/2024	FTRA.: NºEmit- 87 ARREGLO PUERTA CALLE EN C.P. VICENTE NERIA (EDUCACION)	450,00 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Servicios	F/2024/3807	27/12/2024	FTRA.: NºEmit- 88 ARREGLO BASTIDOR PUERTA VICENTE NERIA (EDUCACION)	104,18 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Servicios				2.051,56 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	220240015318	17/12/2024	APROBACION DE GASTO 578/2024: 2 PUERTAS A MEDIDA LISAS LACADAS BLANCO CON CERRADURA Y COLOCACION PARA POLIDEPORTIVO	980,10 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Suministros				980,10 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	220240014400	28/11/2024	APROBACION DE GASTO 437/2024: COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS.	2.383,70 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Servicios	F/2024/3569	11/12/2024	FTRA.: NºZ 2024189 Colocacion y desmontaje pancarta DIA DE LA BANDERA	245,63 €
	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Total Servicios				2.629,33 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	220240011912	15/10/2024	AG 400/2024: COMPRA DE MATERIAL SERIGRAFIADO PARA LOS ALUMNOS CUALIFICA 2	990,99 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3218	08/11/2024	FTRA.: NºZ 2024172 DISEÑO Y CARTEL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	363,00 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3219	08/11/2024	FTRA.: NºZ 2024173 PLACA DIBON + IMPRESION UV PARA DELEGACION DE DEPORTES	363,00 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3598	12/12/2024	FTRA. Z 2024190 LONAS DIA DEL ALBUR + CONFECCION / MONTAJE Y DESMONTAJE / ANDRES PEÑUELA / MARIA JOSE LORA /	471,90 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3602	13/12/2024	Ftra. Z 2024191, camisetas poliester morado todo color / puzle 1200*2400mm / NUMERO AD / 22024005946	1.760,55 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3655	17/12/2024	Pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetoactivo.com	254,00 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3656	17/12/2024	lonas estropeada pedibus / JEFATURA POLICIA / MARIA JOSE LORA / ES80 0182 6893 8002 0158 7489 / bozeto@bozetoactivo.com	72,60 €
***0821**	CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN	Suministros	F/2024/3743	20/12/2024	FTRA.: NºZ 2024195 Lonas doble cara, confeccion / Colocacion y desmontaje de publicidad (dinamizacion ciudadana)	493,68 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	7/42



CARRABEO BEJARANO JOSE JOAQUIN

Total Suministros

4,769.72 €

Identificación	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
***1996**	CARREÑO SANCHEZ, ARACELI	J/2024/116	31/12/2024	8,55 €
Total Servicios				
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2949	18/10/2024	69,25 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2951	18/10/2024	65,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2952	18/10/2024	109,42 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2954	18/10/2024	3,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2955	18/10/2024	359,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2956	18/10/2024	208,14 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2957	18/10/2024	143,84 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2959	18/10/2024	154,44 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2960	18/10/2024	37,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2962	18/10/2024	48,94 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2963	18/10/2024	29,75 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2966	18/10/2024	147,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2969	18/10/2024	21,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2970	18/10/2024	436,21 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/2971	18/10/2024	68,73 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3017	24/10/2024	91,15 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3018	24/10/2024	157,05 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	220240012477	25/10/2024	678,84 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3189	07/11/2024	163,89 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3192	07/11/2024	90,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3193	07/11/2024	37,30 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3194	07/11/2024	25,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3195	07/11/2024	40,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3196	07/11/2024	148,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUIITO)	F/2024/3197	07/11/2024	83,85 €

Identificación	Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
***1996**	FTRA.: NºRECIBO 6361 TAXI DE ARACELI CARREÑO PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL 20/11/2024			
***9011**	FTRA.: Nº691 24 materiales de droguería para complejo alcalde Fdo Suarez Villar (DEPORTES)			
***9011**	FTRA.: Nº692 24 DETERGENTE 120CACITOS, SUAVIZANTE, LEJIA , PAPEL SECAMANO, PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS Y SERVICIOS			
***9011**	FTRA.: Nº693 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)			
***9011**	FTRA.: Nº694 24 PASTILLAS DE FLOTA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES			
***9011**	FTRA.: Nº695 24 9 PLAFON DE LED 30W para mantenimiento edificios (CULTURA)			
***9011**	FTRA.: Nº696 24 MATERIALES DE DROGUERIA PARA DELEGACION DE CULTURA			
***9011**	FTRA.: Nº697 24 MATERIALES RECOGEDORES METALICOS, PALOS, PINTURA SPRAY NEGRO EVENTO CORIA JAPON (CULTURA)			
***9011**	FTRA.: Nº698 24 MATERIALES DE PINTURA 12L, ESMALTE GRIS 750ML PARA DELEGACION DE CULTURA			
***9011**	FTRA.: Nº699 24 MATERIALES LANA ACERO, MULTUSOS PISTOLA; LEJIA 5L, BAYETAS, FREGONAS, RASCADOR PARA CULTURA			
***9011**	FTRA.: Nº760 24 BOLSAS BASURA, CUBO FREGONA Y FREGONA PARA CP CERRO DE SAN JUAN (EDUCACION)			
***9011**	FTRA.: Nº761 24 COPIAS LLAVES, LLAVEROS, SERVILLETAS, TOALLITAS PARA C.M.I.S.			
***9011**	FTRA.: Nº762 24 GUANTES, TAIFOL Y SILICONA PARA DELEGACION DE DEPORTES			
***9011**	FTRA.: Nº763 24 RODILLO PINTAR, KIT CUBETA, TITANLUX GRIS, CERACOLOR NOGAL PARA DELEGACION DE CULTURA			
***9011**	FTRA.: Nº764 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)			
***9011**	FTRA.: Nº765 24 PRODUCTOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)			
***9011**	FTRA.: Nº766 24 REVETON PINTURA 15L Y COPIAS LLAVES PARA C.P HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)			
***9011**	FTRA.: Nº767 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (DEPORTES)			
***9011**	AG 455/2024: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V			
***9011**	FTRA.: NºRECT-759 24 MATERIALES DE FERRETERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA (GUALIFICA 2)			
***9011**	FTRA.: Nº853 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA DELEGACION DE DEPORTES			
***9011**	FTRA.: Nº842 24 PERCHAS PLASTICO Y PERCHAS LACADAS Y COPIAS DE LLAVES PARA DEPORTES			
***9011**	FTRA.: Nº844 24 DIEZ 10X5 PAQUETES DE PERCHAS PARA DEPORTES			
***9011**	FTRA.: Nº852 24 (32) BOTELLAS AGUA FUERTE PARA DELEGACION DE DEPORTES			
***9011**	FTRA.: Nº840 24 CUELGA CUADROS CON GANCHO PARA SALA EXPOSICIONES (CULTURA)			
***9011**	FTRA.: Nº841 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P. HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)			

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3199	07/11/2024	FTRA.: N°845 24 COPIAS LLAVES 5 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,99 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3200	07/11/2024	FTRA.: N°846 24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.P VICENTE NERIA (EDUCACION)	106,79 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3201	07/11/2024	FTRA.: N°847 24 2X15L PINTURA PLASTICA, 2 RODILLO PINTAR PARA DELEGACION DE EDUCACION	139,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3202	07/11/2024	FTRA.: N°848 24 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	15,55 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3204	07/11/2024	FTRA.: N°850 24 DIEZ PROLONGADORES 4T C/ CABLE 1,5MT PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	119,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3205	07/11/2024	FTRA.: N°851 24 MELODY, JARRA BATIDORA, BANDEJA PLASTICO, ESCURREVERDURAS, ALFOMBRA PARA CASA BARRIO (VEDELAR XVIII)	23,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3206	07/11/2024	FTRA.: N°854 24 CUATRO CAJAS PLASTICO DE 36/57/67 PARA BALCONERAS DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION DE PRESIDENCIA	62,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220240014564	29/11/2024	AG 516/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ALC. F.S.V	964,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3585	11/12/2024	FTRA.: N°982 24 MATERIALES DE DROGUERIA Y LIMPIEZA PAR POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	406,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220240015788	27/12/2024	AG 581/2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DROGUERIA PARA POLIDEPORTIVO	1.654,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3880	31/12/2024	FTRA.: N°950 24 PILAS VARIOS TAMAÑOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	21,05 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3882	31/12/2024	FTRA.: N°951 24 ALFOMBRA GOMA MOQUETA PARA JUVENTUD	24,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3883	31/12/2024	FTRA.: N°952 24 CULTURA- COPIAS LLAVES, LLAVEROS	14,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3884	31/12/2024	FTRA.: N°953 24 PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (INARI) MASCARILLAS CON FILTRO FFP2 E-200	200,00 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3885	31/12/2024	FTRA.: N°954 24 PRESIDENCIA, AYALA VAJILLAS, AMBIENTADOR, BAYETAS, ESTROPAJOS	9,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3886	31/12/2024	FTRA.: N°955 24 MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA C.M.I.S.	245,94 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3887	31/12/2024	FTRA.: N°956 24 ESTUFA FM REF.2302 PARA CENTRO DE LA MUJER IGUALDAD.	29,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3888	31/12/2024	FTRA.: N°957 24 MATERIALES DE COSMETICA PARA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVII	61,25 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2024/3889	31/12/2024	FTRA.: N°958 24 CINTA RASO 50 MTROS PARA SALA DE EXPOSICIONES (CULTURA)	47,50 €
***2056**	CASERO MONTES, JUAN DARIO	Total Suministros				7.576,37 €
***2056**	CASERO MONTES, JUAN DARIO	Servicios	F/2024/3231	12/11/2024	FTRA.: N°Emit_ 17 (MEMORIA DESCRIPTIVA MEJORA ACCESOS Y SEGURIDAD FINCA LA ATALAYA)	484,00 €
***0455**	CASERO MONTES, JUAN DARIO	Servicios	220240014803	11/12/2024	AG 544/2024: REDACCION PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LICITACION INSTALACIONES FINCA DEHESA ATALAYA	2.843,50 €
***5171**	CASERILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	Total Servicios				3.327,50 €
***5516**	CASERILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	Servicios	220240016416	30/12/2024	APROBACION DE GASTO 561/2024: PROGRAMA COEDUCATIVO DIAS SIN COLE EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE 2024.	12.481,15 €
***5171**	CASTRO JAPON, VICENTE	Total Servicios				12.481,15 €
***5516**	CASTRO JAPON, VICENTE	Servicios	220240013097	08/11/2024	AG 472/2024: ASENTAMIENTO DE ZONA DE ARENA, Y RIEGO CON TRACTOR EN POLIDEPORTIVO A.F.S	6.068,15 €
***5516**	CASTRO RODRIGUEZ MERCEDES	Total Servicios				6.068,15 €
***5516**	CASTRO RODRIGUEZ MERCEDES	Suministros	F/2024/3886	30/12/2024	FTRA.: N°A 50 PLANTILLA CENEFA STENCIL 1PAQ.(6 PIEZAS DE 68 CM. PARA PINTAR CASA DE BARRIO	12,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	9/42



CASTRO RODRIGUEZ MERCEDES		Total Suministros	12,00 €
CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	220240011299	1.222,10 €
CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	F/2024/2768	240,00 €
CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	F/2024/3582	375,10 €
CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.		Total Servicios	1.837,20 €
CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	220240015472	1.849,99 €
CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.		Total Suministros	1.849,99 €
CAYMSA Y SERVICIOS, S.L.	CAYMSA Y SERVICIOS, S.L.	F/2024/3532	411,40 €
CAYMSA Y SERVICIOS, S.L.		Total Servicios	411,40 €
CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	220240014800	998,73 €
CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	220240015460	828,85 €
CHAPARRO ROMERO ANTOLIN		Total Suministros	1.827,58 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	220240011864	4.400,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	F/2024/2868	264,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	220240012792	990,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	220240013691	4.576,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	F/2024/3644	440,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	F/2024/3645	334,99 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	F/2024/3647	330,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	F/2024/3648	330,00 €
CIDCHABUS S.L.	CIDCHABUS S.L.	F/2024/3741	880,00 €
CIDCHABUS S.L.		Total Servicios	12.544,99 €
COANDA S.L.	COANDA S.L.	F/2024/3139	1.539,04 €
COANDA S.L.		Total Servicios	1.539,04 €
COANDA S.L.	COANDA S.L.	F/2024/2704	1.539,04 €
COANDA S.L.		Total Suministros	1.539,04 €
COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN (CRAC)	COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN (CRAC)	F/2024/3797	121,00 €
COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN (CRAC)		Total Suministros	121,00 €
COMIDILLA COMUNICACION S.L.U.	COMIDILLA COMUNICACION S.L.U.	220240012298	18.029,00 €

APROBACION DE GASTO 353/2024: DESBROCE ZONA DELANTERA CENTRO VISITANTES DEHESA LA ATALAYA
 FTRA.: N°10/01/24 LIMPIEZA DE HIERBAS NO ADECUADAS DE LA TORRE DE LA BIODIVERSIDAD SEPTIEMBRE 2024
 FTRA.: N°12/02/24 ADECENTAMIENTO ARBOLES DE LA BDA DE LA PAZ PARA LA PROCESION DE NTRA SRA. DE LA ESTRELLA ESTRELLA
 AG 602/2024: ALQUILER RETRO EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO TIERRA DURANTE OBRA DEL PFEA 2023
 FTRA.: N°1 240447 PARTE REPARACION DIA 21/11/2024 REVISION CARRETILLA HIFOUNE OBRAS Y SERVICIOS
 A.G. 541/2024: VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEPORTES
 AG 567/2024: MATERIAL PUBLICIDAD PARA ENTREGAR A JÓVENES PARTICIPANTES EN ACT. Y PROG. DG.JUVENTUD
 AG 416/2024: BUS CIRCULAR CENTRO CORIA-CEMENTERIO. DEL 19-OCT A 30-NOV
 FTRA.: N°Emit- 24747 MIRCUBUS SEV. ANDALUZ TELEASISTENCIA - FORMACION PROGRAMA (INAR) DIA 11.10.24
 AG 253/2024: COOPERACIÓN AYUDA EFEMERIDES. VIAJE A LINARES DEL CORO SANTA MARIA.
 AG 438/2024: DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA
 FTRA.: N°Emit- 24929 TRASLADO CEIP MARTINEZ DE LEON DESTINO HOTEL MAGICO DIA 17.12.24
 FTRA.: N°Emit- 24938 SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMN@S AULA DE LA EXPERIENCIA A SEVILLA DIA 13.12.24
 FTRA.: N°Emit- 24946 PLAN DE BARRIO SICAB 2024 DIA 21.11.24
 FTRA.: N°Emit- 240865 DELELGACION MAYORES SICAB 2024 DIA 20.11.24
 RUTA CMIS VACACIONES PERSONAL
 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 30/11/2024
 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/10/2024
 DISEÑO ILUSTRACIÓN 25N
 AG 382/2024: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CASETA MUNICIPAL FERIA 2024

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	10/42



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	11/42

Compañía	Referencia	Fecha	Importe
COMIDILLA COMUNICACION S.L.U.	Total Servicios		18.029,00 €
CONNECTA MUSICA S.L.U.	Suministros F/2024/3451	02/12/2024	499,73 €
CONNECTA MUSICA S.L.U.	Total Suministros		499,73 €
CONLIMA S.L.	Servicios F/2024/3703	19/12/2024	272,25 €
CONLIMA S.L.	Servicios F/2024/3704	19/12/2024	235,95 €
CONLIMA S.L.	Total Servicios		508,20 €
CORBACHO CRUZADO, MONICA	Servicios 220240013183	11/11/2024	5.445,00 €
CORBACHO CRUZADO, MONICA	Servicios 220240014099	22/11/2024	2.613,60 €
CORBACHO CRUZADO, MONICA	Total Servicios		8.058,60 €
CORDOBA SERRANO JUAN JOSE	Obras 220240015475	26/12/2024	2.202,20 €
CORDOBA SERRANO JUAN JOSE	Obras 220240015476	26/12/2024	3.218,60 €
CORDOBA SERRANO JUAN JOSE	Total Obras		5.420,80 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Servicios 220240015417	19/12/2024	11.979,00 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Total Servicios		11.979,00 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3419	28/11/2024	119,75 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3420	28/11/2024	57,00 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3422	28/11/2024	165,60 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3423	28/11/2024	57,00 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3425	28/11/2024	360,23 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3426	28/11/2024	145,53 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3430	28/11/2024	58,01 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros 220240014565	29/11/2024	599,80 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros 220240015276	16/12/2024	999,39 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3681	18/12/2024	225,05 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3682	18/12/2024	11,62 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3684	18/12/2024	8,13 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros F/2024/3711	19/12/2024	38,48 €
CORIA PINTURAS, S.L.	Total Suministros		2.845,59 €
CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios F/2024/2711	05/10/2024	387,20 €
CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios F/2024/3059	28/10/2024	145,20 €
CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	Servicios 220240013022	06/11/2024	5.147,34 €



***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L. CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	F/2024/3542	07/12/2024	FTRA.: N°CREANDO EVENTOS 212024 EV - CAMPAÑA 25N MONTAJE Y DECORACION (IGUALDAD)	417,45 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L. CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	220240014103	22/11/2024	AG 482/2024 CELEBRACION DE LAS JORNADAS ANDALUZAS EN EL EJERCICIO 2024	6.097,19 €
***7217**	CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L. CREANDO GESTION Y PROMOCION DE EVENTOS S.L.	220240015951	30/12/2024	AG 612/2024: CELEBRACIÓN NAVIDAD EN TU BARRIO. PLAN DE BARRIO	4.997,18 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	220240012474	25/10/2024	AG 459/2024: REALIZACIÓN MUESTRA ARTE URBANO. PAQUETE REALIZACIÓN EVENTO	2.141,70 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	F/2024/2844	10/10/2024	FTRA.: N°CREANDO 332024 PLACAS (30UND) SEÑALIZACIÓN OBRAS PERSONALIZADAS	7.138,88 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	F/2024/2845	10/10/2024	FTRA.: N°CREANDO 342024 COMPRAS CAMERINOS PORTATILES, MECHEOS, SOPLETES Y BOMBONA PARA TORO NAGASHI 2024 CULTURA	5.748,35 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	F/2024/2865	11/10/2024	FTRA.: N°CREANDO 352024 FALDON PERSONALIZADO PARA DELEGACION DE DEPORTES	497,31 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	F/2024/2914	15/10/2024	FTRA.: N°CREANDO 362024 PLACAS DE EÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO	366,63 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	F/2024/3518	04/12/2024	FTRA.: N°CREANDO 432024 adquisición de seis regalos institucionales de promoción turística	108,90 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	220240015262	16/12/2024	APROBACION DE GASTO 547/2024: BANDERAS BALCÓN DE ANDALUCÍA	451,94 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L. CREANDO PUBLIARTE S.L.	220240015335	17/12/2024	APROBACION DE GASTO 592/2024: MERC HANDISING PARA EVENTOS TURISTICOS	487,87 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL CRUZ UBEDA, MANUEL	220240014287	27/11/2024	AG 522/2024: SERVICIO CATERING M.PARTICIPACIÓN PRESENTACION NUEVO MARCO DESARROLLO INTEGRADO LOCAL	718,74 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL CRUZ UBEDA, MANUEL	220240012127	18/10/2024	AG 434/2024: COMIDA PROTOCOLARIA ACTOS SEMANA JAPONESA	1.875,50 €
***5854**	DE MOLINI MAGRO, ROSA DE MOLINI MAGRO, ROSA	220240013293	11/11/2024	AG 399/2024: TUTORÍAS DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA SSSCE 0110. CUALIFICA 2	4.506,89 €
***0689**	DECUMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS DECUMAR - DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS	220240013816	19/11/2024	AG 488/2024: RETIRADA URALITA DEHESA	650,00 €
***0012**	DELGADO SEGURA JUAN CARLOS DELGADO SEGURA JUAN CARLOS	F/2024/3141	04/11/2024	FTRA.: N°C24 1277 PREMIOS GYMkana AYTO. 6 ENTRADAS ISLA MAGICA PARA DIA 26/10/24	650,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L. DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	220240012107	18/10/2024	AG 408/2024: ADECUACIÓN ZONA ATRACCIONES	1.900,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L. DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	F/2024/3310	18/11/2024	FTRA.: N°Emit- 150 PORTE DE CAMION TRASLADANDO BARCO DE 8 METROS AL P.I. EL ROCIO (OBRAS Y SERVICIOS)	1.900,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L. DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	220240014675	02/12/2024	AG 521/2024: RETIRADA Y ACOPIO DE RESTOS VEGETALES EN TRASERA CEMENTERIO MUNICIPAL.	1.900,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L. DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	220240015940	30/12/2024	AG 597/2024: SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA PFEA 2023	711,00 €
***7307**	DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L. DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L.	F/2024/2720	05/10/2024	FTRA.: N°F24- 1747 FORMACIÓN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO INSTALACIONES DE RIESGO EN TRASMISIÓN DE LEGIONELA	3.844,50 €
	Total Servicios				3.844,50 €
	Total Suministros				425,00 €
	Total Servicios				425,00 €
	Total Suministros				9.000,00 €
	Total Servicios				302,50 €
	Total Suministros				2.734,60 €
	Total Servicios				5.000,00 €
	Total Suministros				17.037,10 €
	Total Servicios				360,00 €
	Total Suministros				360,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	12/42



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	Suministros	220240015666	26/12/2024	IMPORTE ADQUISICION DE PLANTAS (JUPITER Y ADELFA ENANA) EN SERVICIO FORESTAL DIPUTACION	186,00 €
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS						
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/2979	21/10/2024	FTRA.: NºEmit- 200 PRODUCTOS DE ALIMENTOS / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA C.M.I.S.	186,00 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3146	05/11/2024	FTRA.: NºEmit- 201 PRODUCTOS DE ALIMENTACION / REFRESCOS Y DROGUERIA PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	235,18 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3403	27/11/2024	FTRA.: NºEmit- 202 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	31,57 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3405	27/11/2024	FTRA.: NºEmit- 203 PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA C.M.I.S.	55,67 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3414	28/11/2024	FTRA.: NºRect. Emit- 205 / PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA PROGRAMA VEDELAR XVIII	216,37 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3416	28/11/2024	FTRA.: NºRect. Emit- 204 / PDTOS ALIMENTACION PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	165,89 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3549	10/12/2024	FTRA.: NºEmit- 208 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	11,59 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3550	10/12/2024	FTRA.: NºEmit- 207 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA C.M.I.S.	71,76 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3551	10/12/2024	FTRA.: NºEmit- 210 ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 03/12/2024 PROGRAMA VEDELAR XVIII	107,16 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3552	10/12/2024	FTRA.: NºEmit- 209 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA VEDELAR XVIII	11,39 €
***0043**	BARCO, S.L.	Suministros	F/2024/3765	23/12/2024	FTRA.: NºEmit- 211 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PLAN LOCAL DE BARRIO	247,72 €
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS						
***1063**	DOC 2001 S.L. 2005	Total Suministros			AG 407/2024: ADECUACION PLAZA ALMACENERA Y TRES ROTONDAS AUTOVIA SEVILLA-CORIA	1.289,65 €
DOC 2001 S.L. 2005						
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS						
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	220240011906	15/10/2024		6.960,00 €
Total Servicios						
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2024/2721	05/10/2024	FTRA.: NºF-20SEV2412963 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO OCTUBRE 2024	6.960,00 €
***8393**	DUPLEX ELEVACION, S.L.U.	Servicios	F/2024/3159	06/11/2024	FTRA.: NºF-20SEV2414516 MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. HIPOLITO LOBATO NOVIEMBRE 2024 (EDUCACION)	272,66 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2024/3502	04/12/2024	FTRA.: NºF-20SEV2415817 MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. HIPOLITO LOBATO DICIEMBRE 2024	272,66 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Servicios			APROBACION DE GASTO 390/2024: REPARACIÓN C-PISUERGA. ACCIÓN DE EJECUCIÓN REALIZADA EN EXPTE. 2024OEJ_0200005	817,98 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Obras	220240011300	03/10/2024	AG 492/2024: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE POZO Y CASETA DE SERVICIO EN DEHESA LA ATALAYA	990,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Obras	220240013815	19/11/2024		8.670,46 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Obras			FTRA.: Nº13-24 SEÑALIZACION NUEVO MERCADILLO (DINAMIZACION CIUDADANA)	9.660,46 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2024/2875	14/10/2024	AG 523/2024: MEJORAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTRO DE VISITANTES DEL MONTE PUBLICO LA ATALAYA	499,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220240014676	02/12/2024	AG 525/2024: ARREGLO DE SOLERIA LEVANTADA EN EL COLEGIO CEIP CERRO DE SAN JUAN	32.763,17 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220240014702	03/12/2024	APROBACION DE GASTO 583/2024: REPARACIÓN ROTURA DE SOLERÍA ZONA INFANTIL. PINTADO COLEGIO VICENTE NERIA	726,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220240015415	18/12/2024		14.520,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Servicios			ELABORACION Y COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA EN ACTUACION EN PLAN DE BARRIOS.	48.508,17 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Suministros	F/2024/3679	18/12/2024		145,20 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Suministros				145,20 €

DURAN TORRES JOSE MANUEL	***5090**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3373	25/11/2024	FTRA. N° Emit- 11 A 12 Arrendamiento locales calle Malagueña 42 y44 deisde el 1 al 4 de Noviembre de 2024	177,47 €
DURAN TORRES JOSE MANUEL			Total Servicios				177,47 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2838	09/10/2024	PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS SEPTIEMBRE 2024	1.034,09 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3259	13/11/2024	FTRA. N° PU2400005702, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS OCTUBRE 2024	4.113,59 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3510	04/12/2024	FTRA. N° PU2400006278, PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS NOVIEMBRE 2024	6.748,40 €
E.M.A.S.E.S.A.			Total Servicios				11.896,08 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2793	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254664 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DEL 25/06 A 25/09/24	322,12 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2794	09/10/2024	FTRA N° PE2401254667 POR STRO AGUA CL CERVANTES CASA JUVENTUD PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	69,53 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2795	09/10/2024	FTRA. N° PE2401169856 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/06 A 08/09/2024	26,73 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2796	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254665 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	98,42 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2797	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254711 POR STRO AGUA BIBLIOTECA MPAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	63,62 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2798	09/10/2024	FTRA. N° RE2400059648 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA CARRETERA ESQ. VILLAMANRIQUE PERIODO DE 01/08 A 02/09/2024	19,29 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2799	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254736 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA MATADERO PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	149,71 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2800	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254789 POR STRO AGUA AYTO CORIA DEL RIO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	108,98 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2801	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254876 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11 PERIODO DEL 28/06/24 A 26/09/24	275,94 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2802	09/10/2024	FTRA N° PE2401254985 POR STRO AGUA CL CERVANTES 8 ESCUELA DE ADULTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	158,30 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2803	09/10/2024	FTRA. N° PE2401255083 POR STRO AGUA CENTRO HUERTA RITA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	172,39 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2804	09/10/2024	FTRA. N° PE2401255288 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	26,14 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2805	09/10/2024	FTRA. N° PE2401265649 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 26/06 A 25/09/24	2.739,12 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2806	09/10/2024	FTRA. N° PE2401255723 POR STRO AGUA CL ARGENTINA PLAZA ACEITUNERA PERIODO DE 25/06/24 A 25/09/24	48,42 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2807	09/10/2024	FTRA. N° PE2401256112 POR STRO AGUA CORRAL PITERI 1 BAJO 8 LOCAL C PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	36,01 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2808	09/10/2024	FTRA. N° PE2401265955 POR STRO AGUA PISCINA VERANO PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	4.755,15 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2809	09/10/2024	FTRA. N° PE2401254735 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA MERCADO ABASTOS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	89,26 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2810	09/10/2024	FTRA N° PE2401254803 POR STRO AGUA CAMPO CORIA C.F. PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	256,17 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2811	09/10/2024	FTRA. N° PE2401256628 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	32,05 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2812	09/10/2024	FTRA. N° PE2401259433 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	1.007,42 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2813	09/10/2024	FTRA. N° PE2401264622 POR STRO AGUA APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	51,77 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2814	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401259434 STRO AGUA CL SALMON ESQ CARIDAD RECINTO FERIA PERIODO DE 27/06 A 25/09/24	900,91 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2815	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401270093 POR STRO AGUA CENTRO INTEGRACION SOCIAL CMIS PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	528,67 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2816	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401273215 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	26,14 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2817	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401277473 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	487,70 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2818	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401282578 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ABASTOS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	12,37 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2819	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401282579 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2820	09/10/2024	FTR. Nº PE2401282580 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09/24 A 01/10/2024	494,78 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2821	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401255305 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	34,02 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2822	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401255725 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DEL 28/06 A 26/09/24	516,58 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2823	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401265950 POR STRO AGUA CL PISUERGA 10 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 28/06 A 25/09/24	2.713,64 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2824	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401270096 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTEC. CIVIL) PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	101,09 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2825	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401277396 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA JUAN MANUEL SUAREZ JAPON PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2826	09/10/2024	FTR. Nº PE2401265744 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON PERIODO DEL 28/06 A 25/09/24	2.780,71 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2827	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401259588 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	32,05 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2828	09/10/2024	FTR. Nº PE2401264679 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS PERIODO DEL 27/06 A 25/09/24	51,44 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2829	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401270092 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75 PERIODO DE 28/06 A 26/09/24	26,14 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2830	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401282771 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 26/08 A 26/09/24	512,23 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2831	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401283050 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	317,25 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2832	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401283439 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2833	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401283221 POR STRO AGUA AV BLANCA PALOMA ROTONDA ESQ. CL VILLAMANRIQUE PERIODO DE 02/09/24 A 01/10/24	25,58 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2834	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401285587 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	175,31 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2835	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401285586 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 02/09 A 01/10/24	144,28 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2836	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401283440 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/09 A 01/10/24	494,78 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2837	09/10/2024	FTRA. Nº PE2401283444 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DEL 02/09 A 01/10/24	1,26 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2926	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401297764 POR STRO AGUA CL SEGUUIRILLA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 09/07 A 04/10/24	281,71 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2927	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401297835 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 09/07 A 07/10/24	26,14 €
E.M.A.S.E.S.A.	***0394**	Suministros	F/2024/2928	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401300905 STRO AGUA CEIP LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	2.052,83 €

Código Seguro De Verificación	19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera		Firmado
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2929	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401305708 PORSTRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL. JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	26,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2930	16/10/2024	FTRA N PE2401298861 POR STRO AGUA ALMACEN CARPINTERIO P.I. EL ROCIO PERIODO DEL 08/07 A 04/10/24	31,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2931	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401300906 POR STRO AGUA CL MANZANILLA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	245,19 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2932	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401298997 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS 42 ARCHIVO MPAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	310,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2933	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401305706 POR STRO AGUA FUENTE MAGALLANES PERIODO DEL 08/07 A 07/10/2024	26,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2934	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401298934 POR STRO AGUA POLICIA LOCAL PERIODO DE 08/07 A 07/10/24	91,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/2935	16/10/2024	FTRA. Nº PE2401303900 POR STRO AGUA CL CATAPACES S/N PERIODO DE 08/07 A 04/10/24	168,61 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3248	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401417617 POR STRO AGUA MAQUINILLA CONTADOR PERIODO DE 26/09 A 22/10/24	44,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3249	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401417808 STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	43,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3250	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401418140 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	35,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3251	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401417347 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	59,33 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3252	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401417959 POR STRO AGUA ROTONDA BLANCA PALOMA PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	1,68 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3253	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401417346 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	13,82 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3254	13/11/2024	FTR. Nº PE2401417348 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	41,57 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3255	13/11/2024	FTR. Nº PE2401418141 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/10 A 22/10/24	45,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3256	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401421076 POR STRO AGUA PARQUE URB. LAS PALMERAS PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	33,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3257	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401421077 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 01/10 A 03/11/24	46,98 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3258	13/11/2024	FTRA. Nº PE2401418144 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO FRENTE AL 13 PERIODO DE 01/10 A 04/11/24	1,68 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3714	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401487650 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 20/08/24 A 19/11/24	166,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3715	19/12/2024	FTRA Nº PE2401508075 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	7.212,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3716	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401487712 POR STRO AGUA CL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	83,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3717	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401487799 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	34,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3718	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401491086 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	35,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3719	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401487651 STRO AGUA DEPORTES PABELLON CONTRAINCENDIO PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	253,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3720	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401487711 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	59,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3721	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401489438 POR STRO AGUA CL ALMENA BANDA MUSICA PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	31,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3722	19/12/2024	FTRA. Nº PE 2401491244 STRO AGUA CENTRO CULTURA PASTORA SOLER PERIODO DE 20/08 A 19/11/24 (CONTRAINCENDIO)	253,56 €

Código Seguro De Verificación	19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3723	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401491245 POR STRO AGUA PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	146,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3724	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401494248 POR STRO AGUA FUENTE PZ HNAS LA CRUZ PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3725	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401499723 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 20/08 A 19/11/24	26,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3727	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401493085 POR STRO AGUA CL PANADERO PERIODO DE 20/08 A 18/11/24	26,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3728	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401496959 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 21/08 A 18/11/24	261,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3729	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401497100 POR STRO AGUA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 21/08/24 A 18/11/24	156,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3730	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401566945 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	12,67 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3731	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401566947 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/2024	65,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3732	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401566576 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A 25/11/24	57,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3733	19/12/2024	FTR. Nº PE2401666577 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3734	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401496809 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 21/08/ A 18/11/24	102,78 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3735	19/12/2024	FTRA Nº PE2401566144 STRO MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10 A 25/11/24	57,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3736	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401566579 POR STRO AGUA BLAS INFANTE DESCAMPADO PERIODO DE 04/11 A 04/12/24	1,68 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3737	19/12/2024	FTA. Nº PE2401566390 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 22/10/24 A2 5/11/24	57,75 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3738	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401584569 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 08/09 08/12/24	26,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2024/3739	19/12/2024	FTRA. Nº PE2401567781 POR STRO AGUA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 04/11 A 04/12	0,42 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros				34.741,01 €
***3030**	E.S. LAS MARISMAS	Suministros	J/2024/100	31/12/2024	FTRA.: NºFSPM047413 SUMINISTRO GASOLINA PARA REUNION VIRUS DEL NILO ISLA MAYOR	10,00 €
	E.S. LAS MARISMAS	Total Suministros				10,00 €
***6359**	EDICIONES EL PAIS, S.L.	Suministros	F/2024/3359	22/11/2024	FTRA.: NºPAB4 PAB4/000129075 suscripción diario El pais del 11/11/2024 a 10/11/2025 para BIBLIOTECA MUNICIPAL	456,00 €
	EDICIONES EL PAIS, S.L.	Total Suministros				456,00 €
***2166**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Suministros	F/2024/3708	19/12/2024	FTRA.: NºRFL24-1210717 - 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos para Policia Local	2.863,60 €
	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Suministros				2.863,60 €
***9264**	EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES S.A.	Suministros	F/2024/3129	04/11/2024	FTRA.: NºEA EA/240008993 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO DE SEVILLA DEL 01/10/2024 AL 30/09/2025	469,00 €
***3174**	EFIMONER S.L.	Servicios	220240012999	05/11/2024	A.G. 406/2024: CORTE Y APEO DE RAMAS PELIGROSAS EN ZONA CARPINTERIA DE RIBERA Y C/MAGDALENA	7.400,00 €
	EFIMONER S.L.	Total Servicios				7.400,00 €
***1450**	ELECTROCORIA S.L.	Servicios	F/2024/2897	14/10/2024	FTRA.: NºA/ 150 ARREGLO BOMBA CONDENSADOS DOE117 DEPOSITO AIRE CENTRO TECNOLOGICO	121,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	17/42



***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3617	13/12/2024	P1 (punta) (CERVANTES DTE PISOS ASIAN 12 ALUM.PUBLI.41100;CORIA DEL RIO;SEVILLA;ES / P3 (valle) (CERVANTES DTE PISOS	216,72 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3829	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON031226197 STRO ELECTRICO FUENTE MAGDALENA 31-08 A 30-09-24	18,59 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3830	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON032743755 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 03/10 A 10/10/24	10,08 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3831	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON033781976 STRO ELECTRICO CL RETUERTA PERIODO DE 16/10 A 29/10/24	47,38 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3832	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON03227151 STRO ELECTRICO MERCADO ABASTO PERIODO DE 15/09 A 13/10/24	8,34 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3833	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON032581146 POR STRO AGUA FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 17/09 A 03/10/24	20,61 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3834	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON034671134 FUENTE CL MAGDALENA PERIODO DE 30/09 A 31/10/24	58,27 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3835	28/12/2024	FTA. Nº S24CON035468229 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 08/09 A 13/11/24	17,20 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3836	28/12/2024	FTRA Nº S24CON035468228 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 08/10 A 10/11/24	11,29 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3837	28/12/2024	FTRA Nº S24CON035468227 POR STRO ELECTRICO FUENTE PASEO MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 09/10 A 07/11/24	18,46 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3838	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON035619243 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 08/10 A 11/11/24	13,83 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3839	28/12/2024	FTRA. Nº S24COM036177722 STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 10/10 A 18/11/24	60,34 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3840	28/12/2024	FTRA Nº S24CON036001573 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 13/10 A 15/11/24	9,82 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3841	28/12/2024	FTRA. Nº S24CON036720775 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 19/10 A 20/11/24	10,92 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3846	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON039738244 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 15/11 A 17/12/24	13,00 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3847	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON039738245 POR STRO ELECTRICO FUENTE CL TRIGO PERIODO DE 18/11 18/12/24	20,77 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3848	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON039115805 POR STRO ELECTRICO AP CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 16/11 A 16/12/24	220,33 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3867	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON033086081 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 18/09 A 03/10/24	4,36 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3868	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON031612671 STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 16 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	11,61 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3869	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON031612672 POR STRO ELECTROC FUENTE RIO PUDIO 12 PERIODO DE 09/09 A 08/10/24	9,90 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3870	30/12/2024	FTR. Nº S24CON03325088 POR STRO ELECTRICO FUENTE RIO PUDIO 6 PERIODO DE 03/10 A 19/10/24	5,47 €
***8468**	ENDESA ENERGIA XXI, S.L	Suministros	F/2024/3871	30/12/2024	FTRA. Nº S24CON031888975 STRO ELECTRICO FUENTE MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 05/09 A 09/10/24	21,88 €
***7404**	ENRIQUE TOMAS - AIRPORT FOOD OUTLETS, S.L.	Total Suministros				1.528,52 €
	ENRIQUE TOMAS - AIRPORT FOOD OUTLETS, S.L.	Suministros	J/2024/107	31/12/2024	FTRA.- Nº1020-23200794 DESAYUNOS PARA REUNION CIUDAD CITIVIACHIA EL	14,35 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Total Suministros				14,35 €
	FABYT SIGLO XXI SL	Servicios	220240015451	20/12/2024	A.G. 609/2024: CARPINTERIA PASILLO JOSEFA NAVARRO ZAMORA	2.528,90 €
***7279**	FABYT SIGLO XXI SL	Total Servicios				2.528,90 €
	FABYT SIGLO XXI SL	Suministros	F/2024/3857	30/12/2024	FTRA.- NºA 240256 UD. SUMINISTRO DE TABLERO CONTRACHAPADO MARINO PINO PARA ESCENARIO (FESTEJOS)	272,25 €
***7671**	FLICHY GARCIA LUIS	Total Suministros				272,25 €
	FLICHY GARCIA LUIS	Suministros	F/2024/3653	17/12/2024	LONA IMPRESA 12000X1300 / AUTORIZADO POR / JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ / LA NAVIDAD EN LOS BARRIOS	471,90 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera		Firmado
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	19/42



***7671**	FLICHY GARCIA LUIS	Suministros	220240015434	19/12/2024	AG 574/2024: LONAS CON IMÁGENES PARA LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2025	865,15 €
***7671**	FLICHY GARCIA LUIS	Suministros	F/2024/3788	26/12/2024	IMPRESION DE 8 DIBUJOS EN LONETAS	496,58 €
	FLICHY GARCIA LUIS	Total Suministros				1.833,63 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2024/2910	15/10/2024	FTRA.: N°Emit- 829a FRUTAS MES DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA USUARIOS DEL C.M.I.S.	35,99 €
***3769**	FRUTAS CORIA S.L.	Suministros	F/2024/2912	15/10/2024	FTRA.: N°Emit- 845A FRUTAS VARIAS DE SEPTIEMBRE. PARA SERVICIO MERIENDA DEL C.M.I.S.	25,96 €
	FRUTAS CORIA S.L.	Total Suministros				61,95 €
***9678**	FUENTES ROLAN, JOSE ANTONIO	Suministros	220240013818	19/11/2024	AG 480/2024: NECESIDAD DE BAÑERA DE ARENON FINO MOLIDO DE 25 PUERTA DEL RECINTO FERIAL	1.742,40 €
***2068**	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Suministros	220240015436	19/12/2024	AG 579/2024: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE NAVIDAD CON CUÑAS DE RADIO EN CANAL SUR	2.964,50 €
***3168**	FULLMEDIA ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				2.964,50 €
***3168**	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Suministros	220240011689	09/10/2024	AG 374/2024: PUNTO VIOLETA FERIA 2024	2.274,80 €
***3168**	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Total Servicios				2.274,80 €
***6915**	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Suministros	F/2024/2754	07/10/2024	FTRA.: N°Emit- 415 MATERIAL PUBLICIDAD PULSERAS SUBLIMACION CAMPAÑA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. PULSERAS SUBLIMACION	62,90 €
***6915**	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Suministros	F/2024/3752	20/12/2024	FTRA.: N°Emit- 459 BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN PLAN DE BARRIO	192,39 €
***6915**	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Suministros	F/2024/3779	23/12/2024	BOLIGRAFOS BASTON CARAMELO	192,39 €
	GARCIA ALCANTARA, SAMUEL	Total Suministros				447,68 €
***9024**	GARCIA FLORES DANIEL	Servicios	220240013045	07/11/2024	AG 466/2024: DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES EN DIFERENTES ZONAS MUNICIPIO (DETALLADO EN PPTA)	10.079,30 €
	GARCIA FLORES DANIEL	Total Servicios				10.079,30 €
***6272**	GARCIA MORENO, RAMON	Suministros	J/2024/105	31/12/2024	FTRA.: N°3737 DESAYUNO EN BAR CAFETERIA LA ESTACION - LIGA CIUDADES FENICIAS EL 15/11/2024	9,00 €
	GARCIA MORENO, RAMON	Total Suministros				9,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2024/2999	22/10/2024	FTRA.: N°4240- 181 Retirada de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/09/24	325,41 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2024/3543	07/12/2024	FTRA.: N°4348- 184 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/11/24.	325,41 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2024/3544	07/12/2024	FTRA.: N°4274- 188 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 23/10/24.	325,41 €
	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				976,23 €
***6774**	GARDEN VERDEFLOSA S.L.	Suministros	220240013806	19/11/2024	AG 477/2024: SUMINISTRO DE DIFERENTES PLANTAS PARA COLOCAR EN CORIA DEL RIO (DET. PROPUESTA)	5.120,15 €
	GARDEN VERDEFLOSA S.L.	Total Suministros				5.120,15 €
***9904**	GARSIFLOR, S.L.	Servicios	220240012929	31/10/2024	AG 442/2024: TALA Y APEO COLEG.CERRO. ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS 25 PARTERRES. TERCIADO OLMO	6.990,00 €
	GARSIFLOR, S.L.	Total Servicios				6.990,00 €
***7127**	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220240014398	28/11/2024	APROBACIÓN DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	8.626,00 €
***7127**	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220240014399	28/11/2024	DIF. REDONDEO APROBACION DE GASTO 519/2024: SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO. DETALLADO EN PROPUESTA	0,01 €
***7127**	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Servicios	220240014567	29/11/2024	AG 526/2024: TRABAJOS EN PQ. TIERNO GALVAN, PZA. PABLO PICASSO, C-TRAJANO Y PG.RIO PUDIO.	3.300,00 €
	GARTNER ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				11.926,01 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	20/42



***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2024/3108	31/10/2024	FTRA.: Nº24 000582 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10KG) EL DIA 02/10/2024	50,00 €
***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2024/3109	31/10/2024	FTRA.: Nº24 000583 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00 €
***9965**	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Servicios	F/2024/3110	31/10/2024	FTRA.: Nº24 000584 CREMACION COLECTIVA UN GATO DE MASCOTA PEQUEÑA (0-10 KG) DIA 02/10/2024	50,00 €
	GESTION RODRIGUEZ ROMAN 4932 S.L.	Total Servicios				150,00 €
***6775**	GOMDEPERAL UNIFORMIDAD POLICIAL	Suministros	220240013089	08/11/2024	AG 433/2024: DOTACIÓN CALZADO, UNIFORMIDAD DE INVIERNO AGENTES POLICIA LOCAL	11.296,61 €
	GOMDEPERAL UNIFORMIDAD POLICIAL	Total Suministros				11.296,61 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2024/2876	14/10/2024	FTRA.: NºEmit- 197 PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DROGUERIA Y LIMPIEZA PARA PROGRAMA FORMACION (INARI)	329,24 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2024/2904	15/10/2024	FTRA.: NºEmit- 199 PRODUCTOS VARIOS PARA EL DIA DEL ALBUR 2024 (FESTEJOS)	286,21 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2024/3415	28/11/2024	FTRA.: NºRect. Emit- 198 /PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIA DEL ALBUR 2024	91,97 €
	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros				707,42 €
***8944**	GOMEZ MORA, FERNANDO	Servicios	J/2024/97	31/12/2024	FTRA.: NºRECIBO 9999 DESPLAZAMIENTO PARA XII ASAMBLEA RED GOBIERNOS LOCALES MADRID 19/06/2024	12,50 €
	GOMEZ MORA, FERNANDO	Total Servicios				12,50 €
***5690**	GONZALEZ ASIAN SERGIO	Servicios	F/2024/3144	04/11/2024	FTRA.: Nº61-24 61 Visita guiada a los diferentes enclaves naturales del término municipal de Coria del Rlo	181,50 €
	GONZALEZ ASIAN SERGIO	Total Servicios				181,50 €
***1804**	GONZALEZ CAYON, LEONARDO	Servicios	220240015306	16/12/2024	APROBACION DE GASTO 571/2024: LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, TRABAJOS DE PODA Y ARREGLO RIEGOS: OK PROPUESTA	5.492,44 €
	GONZALEZ CAYON, LEONARDO	Total Servicios				5.492,44 €
***0585**	GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS	Servicios	220240013375	12/11/2024	AG 421/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. MATEMATICAS CUALIFICA2	6.720,00 €
	GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JESUS	Total Servicios				6.720,00 €
***0038**	GONZALEZ MARQUEZ JOSE JOAQUIN	Servicios	220240013090	08/11/2024	AG 454/2024: ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	15.566,65 €
	GONZALEZ MARQUEZ JOSE JOAQUIN	Total Servicios				15.566,65 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Suministros	F/2024/3217	08/11/2024	FTRA.: Nº000G 240595 BILLETES DE TREN SEVILLA-MADRID, ida y vuelta ENTREGA DISTINCIONES SEGURIDAD VIAL PARA P.L.	306,50 €
	GOOD VIAJES SL	Total Suministros				306,50 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2024/2791	09/10/2024	FTRA.: NºEmit- T037 24 REPARACION CAMION MATRICULA SE-5833-BJ. AJUSTAR ZAPATA DE FRENO DEP. ELECTRICO	108,90 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2024/3519	04/12/2024	FTRA.: NºEmit- T042 24 REPARACION CAMION NISSAN 8375CBF DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO	429,55 €
***7808**	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Servicios	F/2024/3780	23/12/2024	COLOCAR MATRICULA Y CABLE DE FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA	496,10 €
	GRUAS BLANCO E HIJOS S.L.	Total Servicios				1.034,55 €
***7082**	GRUPO NOVANZIA, S.L.	Obras	220240013067	07/11/2024	AG 474/2024: CONSTRUCCIÓN DE 68 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	48.001,95 €
	GRUPO NOVANZIA, S.L.	Total Obras				48.001,95 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2758	07/10/2024	FTRA.: NºA 3284 CARTULINA A4 PARA CIUDADES ANTE LAS DROGAS TALLERES CON MUSICA NOS ENTENDEMOS 1	0,40 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2759	07/10/2024	FTRA.: NºA 3285 MATERIALES PARA TALLERES MI OCIO ES SIN CONSUMO DE DROGAS (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado		05/02/2025 11:42:46
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Página	21/42		
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==				



***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2760	07/10/2024	FTRA.: NºA 3286 MATERIALES PARA TALLERES GANANDO HABILIDADES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,99 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2761	07/10/2024	FTRA.: NºA 3287 MATERIALES DE PAPELERIA PARA TALLERES AGENTES DE PREVENCIÓN DE ADICIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	35,86 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2762	07/10/2024	FTRA.: NºA 3289 MATERIALES PARA TALLER MI TRABAJO LIBRE DE ADICIONES (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,97 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2767	08/10/2024	FTRA.: NºA 3288 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER PREVENCIÓN DE ADICIONES DESDE LA FAMILIA (CIUDADES ANTE LAS DROGAS)	9,87 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3334	19/11/2024	FTRA.: NºA 3345 SURTIDO MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VEDELAR XVIII AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	245,44 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3452	02/12/2024	FTRA.: NºA 3358 CARTELERIA PARA EL 25 NOV. Y MATERIALES PARA TALLER AMARO DELG. DE IGUALDAD	62,79 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3463	02/12/2024	FTRA.: NºA 3359 MATERIAL DE OFICINA PARA DELEGACION DE IGUALDAD	22,17 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3766	23/12/2024	ARTÍCULOS VARIOS CENTRO DE INTEGRACIÓN AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	59,36 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3802	27/12/2024	FTRA.: NºA 3371 MATERIAL FUNGIBLE, REPROGRAFÍA Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA ENTRENAMIENTO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE	140,00 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3803	27/12/2024	FTRA.: NºA 3373 MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES A DESARROLLAR EN CASA BARRIO	320,74 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3878	31/12/2024	FTRA.: NºA 3378 MATERIAL TALLERES VEDELAR XIX LINEA 4 COMUNIDAD GITANA	32,29 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				958,85 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2024/3605	13/12/2024	FTRA. Nº A2385 MALLAZO 15X15X5mm	186,34 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Total Servicios				186,34 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220240012972	04/11/2024	AG 462/2024: COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PFEA 2023	3.493,10 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220240013041	07/11/2024	AG 439/2024: 20 PLETTINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CANCELAS PARA EL EDIFICIO DELAYUNTAMIENTO	605,00 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220240014746	05/12/2024	AG 518/2024: MATERIALES PARA RENOVACION DE LA CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CARPINTERIA	3.405,54 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2024/3604	13/12/2024	GUJA CORREDERA HORMIGON 40X64+3 GALVA 6Mts / TUBO CUADRADO 60X60X1.5mm / TUBO RECTANGULAR 60X40X1.5mm / TUBO CUADRADO	484,25 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220240015275	16/12/2024	APROBACION DE GASTO 570/2024: SUMINISTRO HIERROS VARIOS PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIES EN POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	967,88 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros				8.955,78 €
***9145**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Suministros	220240013037	07/11/2024	AG 471/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PORCHE EM C.P HIPOLITO LOBATO	8.492,23 €
***9271**	HIERROS Y ALUMINIOS ROJAS, S.L.	Total Suministros				8.492,23 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2024/2764	08/10/2024	FTRA.: NºF 2283 PAPELERAS, PARAGUEROS, PERCHEROS Y TRITURADORA DE PAPEL PARA PLAN DE BARRIO (SERV. SOCIALES)	498,16 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	220240011866	11/10/2024	AG 418/2024: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES	790,86 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2024/3007	23/10/2024	FTRA.: NºF 2432 MASCARILLAS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	491,50 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2024/3365	25/11/2024	FTRA.: NºF 2797 CUBRECALZADOS Y GUANTES VARIAS TALLAS PARA AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO	497,88 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2024/3686	18/12/2024	BIENESTAR SOCIAL: 2 CAMILLAS PLEGABLES ALUMINIO 186X60 CM BLANCAS	365,54 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2024/3706	19/12/2024	+SILLA CONFERENCIA NEGRO TAPIZ G1 / +PORTES	311,45 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2024/3879	31/12/2024	FTRA.: NºF 3040 GUANTES VINILO VARIAS TALLAS PARA SERVICIO A DOMICILIO (SERV. SOCIALES)	479,28 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado		05/02/2025 11:42:46
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Página	22/42		
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==				



HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros						3.434,67 €
HIPERAUTO CORIA S.L.	Suministros	F/2024/3712	19/12/2024	PILOTO PARA REPARACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.			229,21 €
HIPERAUTO CORIA S.L.	Total Suministros						229,21 €
HIPERGREEN FLORES S.L.	Suministros	220240015304	16/12/2024	APROBACION DE GASTO 560/2024: SUMINISTRO PLANTAS. POTENCIAR PART.CIUDADANA Y CUIDADO MEDIOAMB. REPOBLANDO ZONAS CORIA			1.815,00 €
HIPERGREEN FLORES S.L.	Total Suministros						1.815,00 €
HOSTELERIA Y FITNES DEHESA, S.L.	Servicios	220240013177	11/11/2024	AG 461/2024: COMIDA DIA POLICIA LOCAL			1.109,79 €
HOSTELERIA Y FITNES DEHESA, S.L.	Total Servicios						1.109,79 €
HVC HOSPEDAJE S.L.	Servicios	J/2024/118	31/12/2024	FTRA.: NºD8204450 SERVICIO HOSPEDAJE PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL			184,31 €
HVC HOSPEDAJE S.L.	Total Servicios						184,31 €
IMAGINSTORY S.L.	Servicios	220240012128	18/10/2024	AG 397/2024: EFECTOS ESPECIALES FIN DE FERIA 2024			605,00 €
IMAGINSTORY S.L.	Total Servicios						605,00 €
IMAGINSTORY S.L.	Servicios	220240013091	08/11/2024	AG 381/2024: ESPECTACULO FIN DE FERIA 2024			8.146,93 €
IMAGINSTORY S.L.	Total Servicios						8.146,93 €
INCLISUR, S.L.	Suministros	220240012476	25/10/2024	AG 453/2024: SUMINISTRO DE REPUESTOS: SONDA, CONTACTOR Y CORREAS PISCINA CUBIERTA			1.406,44 €
INCLISUR, S.L.	Total Servicios						1.406,44 €
INCLISUR, S.L.	Suministros	220240014144	25/11/2024	AG 491/2024: MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA CALDERA DEL COLEGIO MANUEL GOMEZ			1.079,32 €
INCLISUR, S.L.	Total Servicios						1.079,32 €
INCLISUR, S.L.	Suministros	220240014734	04/12/2024	AG 509/2024: SUMINISTRO DE SONDA HUMEDAD, CONTACTOR Y RELE, ACTUADOR Y CORREAS			12.342,45 €
INCLISUR, S.L.	Total Suministros						12.342,45 €
INES ROSEMBERGER ROJAS	Servicios	220240013044	07/11/2024	AG 473/2024: RETIRADA DE NARANJA AMARGA 1.380 UDS, TRASLADO VERTEDERO Y GESTION RESIDUOS Y TASAS			15.500,10 €
INES ROSEMBERGER ROJAS	Total Servicios						15.500,10 €
INFORMATICA PARA PROFESIONALES S.L.	Suministros	220240014729	04/12/2024	AG 538/2024: ALQUILER DE 15 ORDENADORES PC PARA AULA TÉCNICA DE CENTRO TECNOLÓGICO. CUALIFICA 2			2.831,40 €
INFORMATICA PARA PROFESIONALES S.L.	Total Suministros						2.831,40 €
INSTITUCION FERIAL DE MADRID (IFEMA)	Suministros	J/2024/108	31/12/2024	FTRA.: NºR327/17098 MENU EN IFEMA MADRID SEMINARIO EDUCACION VIAL			40,65 €
INSTITUCION FERIAL DE MADRID (IFEMA)	Total Suministros						40,65 €
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO	Servicios	220240015782	27/12/2024	AG 613/2024: RESTAURACIÓN DE CUADROS MARTINEZ DE LEON			4.461,73 €
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO	Total Servicios						4.461,73 €
INVERYCA 2011, S.L.	Servicios	F/2024/2925	16/10/2024	FTRA.: NºSM-2 2400095 INSPECCION PERIODICA OCA ASCENSORES BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO			157,30 €
INVERYCA 2011, S.L.	Total Servicios						157,30 €
INVERYCA 2011, S.L.	Servicios	F/2024/3280	14/11/2024	FTRA.: NºSM-2 2400098 INSPECCION PERIODICA POR OCA ASCENSOR RAE 25352 CENTRO ADULTOS (EDUCACION)			78,65 €
INVERYCA 2011, S.L.	Total Servicios						78,65 €
J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Servicios	F/2024/3281	14/11/2024	FTRA.: NºSM-2 2400097 INSPECCION PERIODICA ASCENSOR RAE 22674 C.P. MAESTRO MANUEL GOMEZ (EDUCACION)			78,65 €
J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Servicios						78,65 €
J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Servicios	F/2024/3707	19/12/2024	FTRA.: NºA 2400751 SERVICIO DE LOCALIZACION GPS DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025			304,92 €
J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Servicios						304,92 €
J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Suministros	F/2024/2992	22/10/2024	FTRA.: NºA 2400575 PAQUETE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA SAFIR (10 ROLLOS) PARA POLICIA LOCAL			56,27 €
J.P.P. ELECTRONICA S.L.	Total Suministros						56,27 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado		05/02/2025 11:42:46
Observaciones	Concepción Renedo Barrera		Página	23/42	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==				



Código Seguro De Verificación	19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***8034**	J4 ASESORES INVERSORES S.L. J4 ASESORES INVERSORES S.L.	Servicios 220240013047 Total Servicios	07/11/2024	AG 431/2024: CORTE DE RAMAS 15 EUCALIPTOS DE SUELO Y ZONA DE LA POLICIA NACIONAL	7.580,00 € 7.580,00 €
***1242**	JAMARDO FERNANDEZ ANA JAMARDO FERNANDEZ ANA	Servicios 220240013374 Total Servicios	12/11/2024	AG 422/2024: ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. LENGUA CUALIFICA2	6.720,00 € 6.720,00 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios 220240011498	04/10/2024	AG 396/2024: REPARACIÓN TRACTOR MAXI FERGUSON	996,81 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios 220240012471	25/10/2024	A.G. 373/2024: REPARACION GRUA MUNICIPAL	633,00 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3051	28/10/2024	FTRA.: N°2400540 27 REPARACION NISSAN PATROL SE7308CM DE PARQUES Y JARDINES	497,25 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3052	28/10/2024	FTRA.: N°2400541 28 REPARACION NISSAN SE5832BJ DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	423,50 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3106	31/10/2024	FTRA.: N°2400548 29 REPARACION NISSAN PICK UP SE9760DP PARQUES Y JARDINES	474,39 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3183	07/11/2024	FTRA.: N°2400564 30 REPARACION MAQUINA PIO DE OBRAS Y SERVICIOS	364,94 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3273	14/11/2024	FTRA.: N°2400584 31 SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA LIMPIEZA COMPLEJO DEPORTIVO ALCALDE SUAREZ VILLAR	492,40 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3291	15/11/2024	FTRA.: N°2400589 32 REPARACION NISSAN SE5832BJ DE OBRAS Y SERVICIOS	224,46 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3331	19/11/2024	FTRA.: N°2400594 33 REPARACION DACIA SANDERO 7590 MKM (OTM) OBRAS Y SERVICIOS	167,98 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3332	19/11/2024	FTRA.: N°2400597 34 REPARACION CAMION IVECO 3637 GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	339,10 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3352	21/11/2024	FTRA.: N°2400603 35 PUESTA A PUNTO Y DOCUMENTACION DUMPER PIQUERSA E9567BFS (OBRAS Y SERVICIOS)	465,00 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3353	21/11/2024	FTRA.: N°2400604 36 REPARACION VW CADDY 3330FKB SERVICIO CARPINTERIA	285,69 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3478	03/12/2024	FTRA.: N°2400625 41 reperacion camion iveco basculante 3637gcb (OBRAS Y SERVICIOS)	164,86 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3489	03/12/2024	FTRA.: N°2400626 42 MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA DFSK C31 7459 MCL (OBRAS Y SERVICIOS)	223,63 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3623	16/12/2024	REVISION PRE ITV SE9764DP	185,86 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios F/2024/3705	19/12/2024	REPARACION Y PUESTA A PUNTO PARA ITV VW CADDY 3358 FKB	420,96 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Total Servicios			6.359,83 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros 220240014732	04/12/2024	AG 506/2024: ADQUISICION DE VEHICULO DUMPER PARA TAREAS NECESARIAS DE MANTENIMIENTO	6.231,50 €
***5864**	JAPON CORDERO MATIAS	Total Suministros			6.231,50 €
***5864**	JAPON LAYOSA JOSE MANUEL	Servicios F/2024/2937	16/10/2024	FTRA.: N°Emit- 149 REPARACION FRIGORICO EN CEMENTERIO POR ROBO	482,79 €
***6734**	JAPON LAYOSA JOSE MANUEL	Total Servicios			482,79 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA) JOSE CASADO E HIJOS S.L.	Servicios 220240013300	12/11/2024	AG 483/2024: IMPRESION DEL BOLETIN MUNICIPAL DE NOTICIAS	2.674,10 €
***6734**	(GRAFICAS SANTA MARIA)	Total Servicios			2.674,10 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros F/2024/2726	05/10/2024	FTRA.: N°874 361 REIMPRESION DE 100 AUTORIZACION Y ACCESO RESIDENTES CON GARAJE FERIA 2024	87,12 €

Código Seguro De Verificación	19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19a0XVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/2766	08/10/2024	FTRA.: N°888 363 PEGATINAS PARA BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	78,65 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	220240011690	09/10/2024	A.G. 345/2024: PASES PARA LA FERIA DE 2024.	528,77 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/2840	09/10/2024	FTRA.: N°901 367 PLOTTER 110x70 cms PARA DELEGACION DE CULTURA	19,36 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3064	29/10/2024	FTRA.: N°953 373 FOLLETOS INFORMATIVOS LIGA DE CIUDADES HASEKURA (TURISMO)	108,90 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3335	19/11/2024	FTRA.: N°1022 379 CARTEL PARA DELEGACION DE DEPORTES	36,30 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3476	02/12/2024	FTRA.: N°1049 382 A4 COLOR CREMA 100 gr SIN IMPRESION PARA INVITACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (CULTURA)	14,52 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3499	03/12/2024	FTRA.: N°1059 383 PEGATINAS TAMAÑO A6 BANDERA EN TU BALCON DELEGACION DE LA PRESIDENCIA	90,75 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3525	04/12/2024	FTRA.: N°1060 384 CARTEL 50x70 cms. PAPEL FOTOGRAFICO PARA PROMOCION NOCHE FLAMENCA (CULTURA)	19,36 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3526	04/12/2024	FTRA.: N°1061 385 FOAM 50x70 cms DIA RECICLAJE DELEGACION DE DINAMIZACION CIUDADANA	48,40 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3527	04/12/2024	FTRA.: N°1062 386 Carteles A3 impresos para elección de cartel de los Reyes Magos 2025.	496,10 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3773	23/12/2024	GABINETE DE ALCALDIA - SERVICIOS SOCIALES / MATERIAL INTERVENCION FAMILIAR	450,00 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3774	23/12/2024	GABINETE DE ALCALDIA - DELEGACION DE EDUCACION / CAMPAÑA CARTELES RECICLAJE	256,00 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2024/3775	23/12/2024	GABINETE DE ALCALDIA - PROGRAMA PLAN DE TRABAJO / LIBROS 21x21 cms ()	499,00 €
JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Total Suministros				2.733,23 €
KARCHER, S.A.	Servicios	F/2024/3893	31/12/2024	FTRA.: N°1531637012 servicio de reparación de máquina de limpieza de Delegación de Deporte.	474,08 €
KARCHER, S.A.	Total Servicios				474,08 €
KAURA KREAH S.L.	Suministros	220240013692	15/11/2024	AG 436/2024: DETALLES PARTICIPANTES CARRERA DE CINTAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO	1.801,69 €
KAURA KREAH S.L.	Suministros	F/2024/3482	03/12/2024	FTRA.: N°Emit- 12 Medallas pleno infantil día de la Constitución 2024 (EDUCACION)	139,76 €
KAURA KREAH S.L.	Total Suministros				1.941,45 €
KRISTOV, DRAGANOV	Servicios	J/2024/98	31/12/2024	FTRA.: N°RECIBO 802 TAXI DESPLAZAMIENTO XII ASAMBLEA RED GOBIERNOS LOCALES DIA 19/06/2024	7,70 €
KRISTOV, DRAGANOV	Total Servicios				7,70 €
LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220240011248	01/10/2024	APROBACION DE GASTO 383/2024: ARTISTAS ESTELARES CASETA MUNICIPAL FERIA 2024	17.545,00 €
LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Servicios	220240014681	02/12/2024	AG 531/2024: CONTRATACIÓN CHARANGA PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2025	2.541,00 €
LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Servicios				20.086,00 €
LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Suministros	F/2024/3763	23/12/2024	ALQUILER VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD (ALQUILER VALLAS CAMPÑA DE NAVIDAD 2024)	495,00 €
LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	Total Suministros				495,00 €
LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2024/3345	21/11/2024	FTRA.: N°V24 647 BOLSA J.PREMIUM BLANCO 5KG. PARA MANTENIMIENTO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	158,51 €
LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2024/3380	25/11/2024	FTRA.: N°Rect-V24 646 MATERIALES VARIOS PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,14 €
LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2024/3619	13/12/2024	Rect. V24 693 / SACO PEG. EXTRA BLANCO 25 KG PARA DEPORTES	59,90 €
LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220240015363	18/12/2024	APROBACION DE GASTO 564/2024: SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE LAVAPIÉS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	991,96 €
LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220240015364	18/12/2024	APROBACION DE GASTO 589/2024: MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.878,10 €

***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220240015438	19/12/2024	AG 587/2024: MATERIALES OBRAS PARA REPARACION DE ACERADO, ZONAS MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICA	3.735,63 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220240015439	19/12/2024	DIFERENCIA DE REDONDEO AG 464/2024	0,01 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220240016173	30/12/2024	DIFERENCIA POR REDONDEO DE LA APROBACION DE GASTOS 587/2024	0,01 €
	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Suministros				8.938,26 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	F/2024/2743	05/10/2024	FTRA.: NºEmit. 202438 Alquiler equipo de sonido marcha dia 4 octubre 2024 VIII MARCHA INTERGENERACIONAL (SERV. SOCIALES)	302,50 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	F/2024/3431	28/11/2024	FTRA.: NºEmit. 202448 Alquiler equipo de sonido actos 25 nov 2024	484,00 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Suministros				786,50 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220240012022	17/10/2024	AG 428/2024: SUMINISTRO DE MUELLE PLATILLO VOLANTE 4 PLAZAS PARA REPARACIÓN	847,00 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220240013046	07/11/2024	AG 440/2024: COMPRA DE PLACA CON EL NOMBRE DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARTEL	811,18 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220240014748	05/12/2024	AG 520/2024: SUMINISTRO DE 90 DE BOLARDOS PARA COLOCARLO EN LAS CALLES DE CORIA DEL RIO	3.757,05 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220240015433	19/12/2024	AG 584/2024: ADQUISICIÓN 5 MASTILES 6 METROS PARA COLOCACIÓN BANDERAS INSTITUCIONALES EN AYTO.	2.541,00 €
***0575**	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Suministros	220240015783	27/12/2024	AG 619/2024: 4 BANCOS Y 8 PAPELERAS DE HORMIGON PARA LA OBRA DEL PFEA 2023	6.739,70 €
	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.	Total Suministros				14.695,93 €
***0717**	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Servicios	220240011266	01/10/2024	APROBACION DE GASTO 402/2024: DECORACIÓN BALCÓN PRINCIPAL CONSISTORIO. DIA DE LA PATRONA	990,14 €
***0717**	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Servicios	F/2024/3806	27/12/2024	FTRA.: Nº008 2024 MONTAJE Y DESMONTAJE FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE 2024	498,00 €
	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Total Servicios				1.488,14 €
***0717**	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Suministros	220240014704	03/12/2024	AG 536/2024: MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO DEL CARTERO REAL 2024	998,25 €
	LIBRERO FERNANDEZ, JOSE	Total Suministros				998,25 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	Obras	220240015477	26/12/2024	AG 617/2024: ADECUACIÓN ZONA DE KIOSKOS ANTIGUOS. SOLERIA CEMENTADO. ADJUNTA MEMORIA EXPLICATIVA	14.157,00 €
	LLANO CANCELO, RAFAEL	Total Obras				14.157,00 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	Servicios	220240013690	15/11/2024	AG 485/2024: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LOCAL SCOUTS	2.998,38 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	Servicios	220240013814	19/11/2024	AG 484/2024: ORDENACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE ANEXO AL NIJEVO CENTRO DE FORMACION	33.951,15 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL	Servicios	220240015431	19/12/2024	AG 605/2024: ARREGLO ROTURA TUBERÍAS PASTORA SOLER	3.025,00 €
	LLANO CANCELO, RAFAEL	Total Servicios				39.974,53 €
***0639**	LOKIMICA S.A.	Servicios	220240014023	20/11/2024	APROBACIÓN DE GASTO 499/2024: TRATAMIENTO ENDOTERAPIA (CONTROL PROCESIONARIA) EN PINOS DE CERRO SAN JUAN	1.510,95 €
***0639**	LOKIMICA S.A.	Servicios	F/2024/3592	12/12/2024	FTRA PUB 1939 del 01.10.2024 al 31.10.2024 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN	1.600,87 €
***0639**	LOKIMICA S.A.	Servicios	F/2024/3876	31/12/2024	FTRA.: NºPUB 2100 LOTE Nº2 CONTRATO PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE POBLACIÓN VIRUS DEL NILO DEL 01 AL 31/12/2024	1.600,87 €
	LOKIMICA S.A.	Total Servicios				4.712,69 €
***7439**	LOPEZ PARRA MARGARITA	Suministros	J/2024/101	31/12/2024	FTRA.: NºPEDIDO 12 ALMUERZO CONSEJO RECTOR CONSORCIO DIA 18/06/2024	38,50 €
	LOPEZ PARRA MARGARITA	Total Suministros				38,50 €
***5209**	LOZANO, JOHN ADOLFO (TAXI MADRID)	Servicios	J/2024/112	31/12/2024	FTRA.: NºRECIBO 6424 TAXI PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL 19/11/2024	27,85 €
	LOZANO, JOHN ADOLFO (TAXI MADRID)	Total Servicios				27,85 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	26/42



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	27/42

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3001	23/10/2024 FTRA.: Nº24 9710 material de oficina para dependencias municipales 277,57 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3002	23/10/2024 FTRA.: Nº24 9711 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 300 GRS 1TINTA 250 UND PARA ADMINISTRACION GENERAL 92,57 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3160	06/11/2024 FTRA.: Nº24 10817 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 196,84 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3312	18/11/2024 FTRA.: Nº24 11133 LIBRERIA SERIE DADO COLOR BLANCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL 272,25 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3313	18/11/2024 FTRA.: Nº24 11134 CAJONERA RODANTE 3 CAJ. CON CERRADURA MUNICIPAL METALIZADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL 181,50 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3314	18/11/2024 FTRA.: Nº24 11135 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 491,01 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3520	04/12/2024 IMPRESION SUBCARPETA BLANCA 40KGS 1TINTA 1000 UND / FUNDAS MULTITALADRO PARDO FOLIO POLIPROPILENO CRISTAL 100UND 294,45 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3521	04/12/2024 FTRA.: Nº24 12098 CAJONERA RODANTE SERIE DADO 3 CAJ. CON CERRADURA 60x45x58 PARA ADMINISTRACION GENERAL 181,50 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros F/2024/3651	17/12/2024 FTRA.: Nº24 12418 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 299,20 €
***2062**	LYRECO ESPAÑA S.A.	Total Suministros 220240015450	20/12/2024 AG 590/2024: MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE COMUNICACIÓN 2.286,89 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios F/2024/3148	05/11/2024 FTRA.: NºLIQUIDACION 268 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD SEPTIEMBRE 2024 1.183,07 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios F/2024/3287	15/11/2024 FTRA.: NºLIQUIDACION 311 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD OCTUBRE 2024 76.603,87 €
***0000**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	Servicios F/2024/3611	13/12/2024 FTRA.: NºLIQUIDACION 346 RESIDUOS ENVIADOS A LA MANCOMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024 74.257,01 €
***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Servicios	222.090,84 €
***1038**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros F/2024/3354	21/11/2024 FTRA.: NºEmit- 210473 LED 25 W 6400 KS PARA ENTRADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 67,76 €
***1038**	MERCADONA S.A.	Total Suministros	67,76 €
***1038**	MERCADONA S.A.	Suministros F/2024/3897	31/12/2024 FTRA.: Nº3193-017-221647 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS PARA C.M.I.S. 22,80 €
***1038**	MERCADONA S.A.	Suministros F/2024/3898	31/12/2024 FTRA.: Nº3193-014-558265 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL C.M.I.S. 100,55 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Total Suministros	123,35 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Suministros F/2024/2685	05/10/2024 FTRA.: NºEmit- 352 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 193,30 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Suministros F/2024/2686	05/10/2024 FTRA.: NºEmit- 353 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 80,91 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Suministros F/2024/2687	05/10/2024 FTRA.: NºEmit- 354 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 79,30 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Suministros F/2024/2688	05/10/2024 FTRA.: NºEmit- 355 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - SABADO 14 DE SEPTIEMBRE 206,50 €
***9433**	MICROLIBRE PRODUCCIONES, S.L.	Suministros F/2024/2689	05/10/2024 FTRA.: NºEmit- 356 COMIDA SEGURIDAD Y TRABAJADORES DE LA FERIA - DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 119,90 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros	679,91 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros 220240014744	05/12/2024 AG 495/2024: BOLARDO CAJA EXTRAIBLE PILONAS DE CAUCHO Y OTROS SUMINISTROS 1.390,07 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros 220240015452	20/12/2024 A.G. 607/2024: UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL - IMPERMEABLE COMPLETO 1.524,60 €
***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros	2.914,67 €



***6866**	MINUS NATURALEZA S.L.	Servicios	220240011876	11/10/2024	AG 391/2024: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA VERDE DE C/ARTILLEROS Y C/ CAÑA Y MÁS TRABAJOS	9.360,00 €
***6866**	MINUS NATURALEZA S.L.	Servicios	220240011877	11/10/2024	AG 392/2024: LIMPIEZA Y CONTROL DE ACCESO PISTAS DEPORTIVAS EN C/RETUERTA Y EN ANA MESA VILLA	7.501,35 €
***4293**	MOBA CREATIVA S.L.	Total Servicios				16.861,35 €
***5975**	MOBO CREATIVA S.L.	Suministros	F/2024/3408	27/11/2024	FTRA.: Nº1- 239 PLACA METRACRILATO PARA CASA DE LA JUVENTUD	72,60 €
***5975**	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros				72,60 €
***4179**	MORENO LOPEZ FRANCISCO JOSE	Suministros	220240015508	26/12/2024	AG 616/2024: TODOTERRENOS CABALGATA	2.613,60 €
***4179**	MR PUBLISEVILLA, S.L.	Total Suministros				2.613,60 €
***4179**	MR PUBLISEVILLA, S.L.	Servicios	220240013297	12/11/2024	AG 479/2024: REPARTO DEL BOLETÍN MUNICIPAL MEDIANTE EL BUZONEO EN LAS VIVIENDAS	508,20 €
***9410**	MR PUBLISEVILLA, S.L.	Servicios	220240014572	29/11/2024	AG 533/2024: ACT. CAMPAÑA DE NAVIDAD. INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL TURISMO FUERA DEL MUNICIPIO	2.956,21 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Servicios				3.464,41 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2024/2722	05/10/2024	FTRA.: NºA 984 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS	491,14 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2024/2866	12/10/2024	FTRA.: NºAA 1020 CONSUMIBLES Y MATERIAL INFORMATICO PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	386,84 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2024/3060	29/10/2024	FTRA.: NºA 1062 DOS CARGADORES PORTATILES AC LENO 20V, 22,5 A, 4*1,7 MM PARA DELEGACION DE JUVENTUD	37,90 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2024/3184	07/11/2024	FTRA.: NºA 1119 MATERIAL INFORMATICO Y SUSTITUCION DE TELEFONOS PARA PROGRAMA DE FORMACION (CUALIFICA 2)	323,77 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2024/3343	21/11/2024	FTRA.: NºA 1181 CONSUMIBLES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO	255,69 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	220240014146	25/11/2024	AG 511/2024: IMPRESORA DE CARNETS PARA LA BIBLIOTECA	1.599,62 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	220240014687	03/12/2024	AG 532/2024: SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN LIC.ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS MULTILINGUAJE	640,09 €
***6579**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Total Suministros				3.735,05 €
***1795**	NEOTALENTWAY S.L.	Servicios	220240014043	21/11/2024	AG 303/2024: SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA	13.915,00 €
***1795**	NEOTALENTWAY S.L.	Total Servicios				13.915,00 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2024/3061	29/10/2024	FTRA.: NºEmit- 130 DOS CUBIERTAS PARA (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	218,02 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2024/3391	26/11/2024	FTRA.: NºEmit- 133 ALINEACIÓN CAMIONCITO (8375CBF NISSAN CABESTRAN) DEP. ELECTRICO	36,30 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Servicios	F/2024/3493	03/12/2024	FTRA.: NºEmit- 138 CUATRO CUBIERTAS 195/75R16 107/105R TRAVOMATE SIUNWIDE PARA (SE5833BJ CAMION NISSAN) DEP. ELECTRICO	356,03 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Total Servicios				610,35 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Suministros	220240011245	01/10/2024	APROBACION DE GASTOS 384/2024: COMPRA ESTANTERIA ESTRUCTURA DOBLE TECHO 120 METROS CUADRADOS	8.470,00 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	Suministros	220240015509	26/12/2024	AG 572/2024: NEUMÁTICOS CARROZAS REYES MAGOS 2025	750,01 €
***5972**	NEUMATICOS ELITE	Total Suministros				9.220,01 €
***5972**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION S.L.	Suministros	220240014097	22/11/2024	AG 375/2024: COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) PARA LA ACCIÓN FORMATIVA INAR1	1.433,48 €
***0275**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION S.L.	Total Suministros				1.433,48 €
***0275**	ORELLANA BENITEZ MIGUEL ANGEL (PAPEL	Suministros	F/2024/3050	28/10/2024	FTRA.: NºA/148-B PAGO IVA CORRESPONDIENTE A FTRA A/148 BANDERA TRIANGULAR PLASTICO AZUL PARA DELEGACION DE FESTEJOS	6,90 €
***0275**	ORELLANA BENITEZ MIGUEL ANGEL (PAPEL	Total Suministros				6,90 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	28/42



***0253**	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2024/3155	05/11/2024	FTRA.: N°2024 24004419892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENOR+TELEFONICA C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	138,12 €
***0253**	ORONA S.COOP.	Servicios	F/2024/3538	05/12/2024	FTRA.: N°2024 2404439364 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON NOVIEMBRE 2024	138,12 €
***8429**	ORONA S.COOP.	Total Servicios				276,24 €
***0732**	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Suministros	220240014093	22/11/2024	AG 505/2024: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTE	805,96 €
***3687**	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Total Suministros				805,96 €
***1848**	ORTIZ PROSPER, JESUS	Servicios	220240014286	27/11/2024	AG 517/2024: SERVICIO DE DINAMIZACION CASA DE BARRIO. DETALLADO EN PROPUESTA	900,00 €
***5293**	ORTIZ PROSPER, JESUS	Total Servicios				900,00 €
***5293**	ORTOPEDIA GREMAR S.L.	Suministros	220240015307	16/12/2024	APROBACIÓN DE GASTO 576/2024: SUMINISTRO DE CAMILLAS, LÁMPARA DE ENFERMERÍA Y BANQUETAS DE BAÑO PARA POLIDEPORTIVO	1.952,00 €
***5293**	ORTOPEDIA GREMAR S.L.	Total Suministros				1.952,00 €
***5293**	OZA JOSE OLIVA S.L.	Servicios	220240013038	07/11/2024	AG 468/2024: PUBLICACIÓN EN PRENSA ANUNCIO INICIAL MODIFICACIÓN ORD.FISCALES MUNICIPALES	595,32 €
***5293**	OZA JOSE OLIVA S.L.	Total Servicios				595,32 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2714	05/10/2024	FTRA.: N°2024- 75 Fundas plastificar y agujas señaladoras para Delegación de Deportes	44,41 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/2916	15/10/2024	FTRA.: N°2024- 96 Dos lotes de 8 libros para fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública municipal	183,23 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3037	24/10/2024	FTRA.: N°2024- 105 Papel celofán y rollo de cañamo para envolver regalos	15,86 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3096	30/10/2024	FTRA.: N°2024- 109 Material vario de papelería (según documento adjunto) para la Delegación de DEPORTES	72,68 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3145	04/11/2024	FTRA.: N°2024- 111 Flores de papel para decoración caseta municipal feria 2024 Delegación Festejos	149,56 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3238	12/11/2024	FTRA.: N°2024- 115 ROLLO BURBUJA 1 X 25M PARA EL DPTO. DE ALCALDIA PRESIDENCIA	28,50 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3261	13/11/2024	FTRA.: N°2024- 116 Material de papelería (Talonarios, recambios, fundas plastificar y dominós) Delegación de Deportes	108,21 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3336	19/11/2024	FTRA.: N°2024- 118 Buck, cajonera plastico y cajas de proyecto para (Policía local)	150,79 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3379	25/11/2024	FTRA.: N°2024- 120 Material vario de papelería para programa (Cualifica 2)	293,41 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3399	26/11/2024	FTRA.: N°2024- 121 Pizarras, rotuladores y borradores para programa (CUALIFICA 2)	406,80 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220240014703	03/12/2024	AG 537/2024: 700 CUENTOS TROQUELADOS PARA DÍA DE LA ENTREGA CARTAS DE LOS NINOS A LOS REYES MAGOS	770,77 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3640	16/12/2024	Material de papelería: Goma Eva Purpurina, Purpurina bote, Papel Charol y Papel Metalizado	464,08 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2024/3641	16/12/2024	Material de Papelería: Tijeras, Papel Regalo, Cartulinas y Plumas (Delegación de Festejos)	162,50 €
***0186**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Total Suministros				2.850,60 €
***5826**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	220240014895	12/12/2024	AG 557/2024: SUMINISTRO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE.	998,61 €
***5826**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				998,61 €
***5826**	PARRADO LABRADOR ADORACION	Suministros	F/2024/2994	22/10/2024	FTRA.: N°Emit- 76.2024.2 TARTA DEGUSTACION 1KG PARA SEMANA ADULTO MAYOR	32,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		
		Página	29/42



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera		Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		Página	30/42

PARRADO LABRADOR ADORACION		Total Suministros	32,00 €
PLASTICOSUR S.A.	Suministros 220240015328	17/12/2024	997,50 €
APROBACION DE GASTO 582/2024: SUMINISTRO DE MESAS CATERING DELEGACION DE DEPORTE.			
PLASTICOSUR S.A.		Total Suministros	997,50 €
PLAYGRUP S.L.	Servicios 220240014394	27/11/2024	5.626,50 €
PLAYGRUP S.L.	Servicios 220240014401	28/11/2024	786,50 €
PLAYGRUP S.L.	Servicios F/2024/3873	30/12/2024	450,00 €
PLAYGRUP S.L.	Total Servicios		6.863,00 €
POLVERO DEHESA DEL REY	Servicios 220240014038	21/11/2024	4.614,00 €
POLVERO DEHESA DEL REY	Servicios 220240014068	21/11/2024	6.350,00 €
POLVERO DEHESA DEL REY	Servicios 220240014569	29/11/2024	6.700,00 €
POLVERO DEHESA DEL REY	Total Servicios		17.664,00 €
POLVERO JEROMA S.L.	Suministros F/2024/3220	08/11/2024	226,96 €
FTRA.: Nº24 2443 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA DELEGACION DE DEPORTES			
POLVERO JEROMA S.L.		Total Suministros	226,96 €
PORTAL SIGNAL S.L.	Suministros F/2024/3787	26/12/2024	454,96 €
PORTAL SIGNAL S.L.	Total Servicios		454,96 €
PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Servicios 220240012469	25/10/2024	5.015,00 €
PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Servicios 220240012479	25/10/2024	5.500,00 €
PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Servicios 220240014054	21/11/2024	9.100,00 €
PROCO BUSINESS RETIRO S.L.	Total Servicios		19.615,00 €
PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Servicios F/2024/3032	24/10/2024	440,44 €
PROVICOM AUXILIARES, S.L.	Total Servicios		440,44 €
RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND.	Servicios F/2024/2744	07/10/2024	40,17 €
RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND.	Servicios F/2024/3162	06/11/2024	38,79 €
RADIO TAXI DE SEVILLA SOCIEDAD COOP. AND.	Total Servicios		78,96 €
RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Servicios 220240014752	05/12/2024	800,00 €
RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	Total Servicios		800,00 €
RANKING LA TIENDA DEL DEPORTES S.L.	Suministros F/2024/3535	05/12/2024	349,12 €
RANKING LA TIENDA DEL DEPORTES S.L.	Total Suministros		349,12 €
RAROTONGA VENTURES VTC	Suministros J/2024/90	31/12/2024	112,65 €
RAROTONGA VENTURES VTC	Total Suministros		112,65 €
RECUTON I.S.L.	Suministros 220240014051	21/11/2024	2.894,42 €
RECUTON I.S.L.	Suministros F/2024/3412	27/11/2024	319,48 €
FTRA.: NºV 252789 MATERIA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO			



***4793**	RECUTON I S.L.	Suministros F/2024/3699	18/12/2024	FTRA.: NºV 252956 MATERIAL DE OFICINA PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO	160,07 €
	RECUTON I S.L.	Total Suministros			3.373,97 €
***2809**	REDONDO, ALVARO	Servicios J/2024/114	31/11/2024	FTRA.: NºRECIBO 3196 TAXI ALVARO REDONDO PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL EL 19/11/2024	10,95 €
	REDONDO, ALVARO	Total Servicios			10,95 €
***9966**	REINA BECERRA, FRANCISCO JAVIER	Servicios 220240014568	29/11/2024	AG 527/2024: TRABAJOS EN CALLES VILLAMANRIQUE, HIERRO, PZ.SEVILLA Y AVD. BLANCA PALOMA	7.299,93 €
	REINA BECERRA, FRANCISCO JAVIER	Total Servicios			7.299,93 €
***9313**	RELUX SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION (BIG MAT RELUX)	Suministros 220240012090	17/10/2024	AG 413/2024: SUMINISTRO DE MARCO Y TAPAS POZO CEMENTERIO MUNICIPAL	722,37 €
***9313**	RELUX SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION (BIG MAT RELUX)	Suministros 220240014805	11/12/2024	AG 551/2024: SUMINISTRO DE OCHO TAPAS DE FUNDICIÓN ANONIMA Y ALUMBRADO PUBLICA	740,88 €
	RELUX SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION (BIG MAT RELUX)	Total Suministros			1.463,25 €
***5341**	RENDIMIENTO VERDE S.L.	Servicios 220240013895	19/11/2024	AG 487/2024: PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN SIMPLIFICADO DEL MONTE PÚBLICO LA ATALAYA (SE-50.009-AY).	4.416,50 €
	RENDIMIENTO VERDE S.L.	Total Servicios			4.416,50 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros F/2024/2729	05/10/2024	FTRA.: Nº417110076623 TRES BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	221,70 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros F/2024/3288	15/11/2024	FTRA.: Nº417110077614 TRES BOMBONAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO JOSEFA NAVARRO (DEPORTES)	224,70 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros F/2024/3324	19/11/2024	FTRA.: Nº417110077658 CUATRO BOMBONAS PROPANO PARA PISCINA CUBIERTA (DEPORTES)	299,60 €
	REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros			746,00 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Servicios F/2024/3512	04/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2444996 PRODUCTOS DE MECANICA PARA MTTTO VEHICULO 7723LDL (DEPORTES)	163,93 €
	REPUESTOS PERA S.L.	Total Servicios			163,93 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/2861	11/10/2024	FTRA.: NºEmit- 243918 BATERIA, LIMPIAPARABRISAS Y AGUA PARA RADIADOR MTTTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	134,39 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/2964	18/10/2024	FTRA.: NºEmit. 242001 ABRAZADERA SIN FIN / CAUTEX TUBO DE GOMA / REFRIGERANTE 10% IADA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES	19,86 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/2965	18/10/2024	FTRA.: NºEmit. 240204 INVERSOR DE VOLTAJE DE 12V A 220V PARA CABALGATA REYES MAGOS	399,06 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/2967	18/10/2024	FTRA.: NºEmit. 241433 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 1500W PARA CABALGATA REYES MAGOS 2024.	399,06 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/2968	18/10/2024	FTRA.: NºEmit. 241434 INVERSOR VOLTAJE 12V A 220V 600W / BATERIA DETA 110AH OFERTA TALLER PARA CARROZAS REYES MAGOS 2024	329,52 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/2982	21/10/2024	FTRA.: NºEmit. 244307 PETRONAS Y FILTRO DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	144,75 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/3179	07/11/2024	FTRA.: NºEmit. 244424 PORTAPLACAS CHAPA (2 UNIDADES) PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	54,78 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/3180	07/11/2024	FTRA.: NºEmit. 244425 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	30,94 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/3511	04/12/2024	FTRA.: NºEmit 244962 TORNILLO ROSCA / TUERCA ROSCA / ARANDELA PLANA PARA REPARACION DE MAQUINARIA (PARQUES Y JARDINES)	14,14 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/3536	05/12/2024	FTRA.: NºEmit 244961 BATERIA MOTO AGM 12V 12AH 200A PARA MAQUINA DE OBRAS Y SERVICIOS	217,58 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros 220240014797	10/12/2024	AG 548/2024: ADQUISICION 2 GENERADORES PARA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA DELG. DE OBRAS	990,00 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros F/2024/3590	12/12/2024	IMPORTE FTRA. 245259, POR STRO BATERIA 70 AH	110,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	31/42



REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2024/3591	12/12/2024	IMPORTE FTRA 245261 CEPSSA HLP 46 20L OFERTA / APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)	80,74 €
REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros				2.924,82 €
RESTAURANTE CRUCE DE LAS HERRERIAS	Servicios	J/2024/103	31/12/2024	FTRA.: Nº3786 ALMUERZO EN RESTAURANTE INNOVA EL 11/12/2024	28,40 €
RESTAURANTE CRUCE DE LAS HERRERIAS	Total Servicios				28,40 €
RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Servicios	F/2024/2980	21/10/2024	FTRA.: NºAMELIA 13 MERIENDA CONVIVENCIA CON MAYORES (SERVICIOS SOCIALES)	163,35 €
RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Total Servicios				163,35 €
RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Suministros	F/2024/2842	09/10/2024	FTRA.: NºAMELIA 12 MERIENDA (CHOCOLATE+DULCE) CONVIVENCIA SEMANA DEL ADULTO MAYOR (SERV. SOCIALES)	390,00 €
RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Total Suministros				390,00 €
ROJAS MEJIAS JOSE	Servicios	220240012991	05/11/2024	AG 469/2024: TRABAJOS EN P.I.LADRILLERA. NAVE PROT.CIVIL. AV. B.INFANTE. C. V.ALEXANDER Y MARTINETEZ	6.300,00 €
ROJAS MEJIAS JOSE	Servicios	220240015435	19/12/2024	AG 546/2024: TRABAJOS MANTENIMIENTO COLEGIOS JOSEFA NAVARRO Y MTINEZ. DE LEON. OK PROPUESTA	9.900,00 €
ROJAS MEJIAS JOSE	Total Servicios				16.200,00 €
ROMAN BELLIDO SALVADOR	Servicios	220240014098	22/11/2024	AG 386/2024: SERVICIO IMPARTICIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA ¿CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS¿-INARI	14.980,00 €
ROMAN BELLIDO SALVADOR	Total Servicios				14.980,00 €
ROMERO PEREZ MARIA INES	Suministros	F/2024/3000	23/10/2024	FTRA.: NºEmit- 21 TARRINAS 1KG GALA CORIANOS DEL AÑO 2024 PROMOCION TURISTICA	165,00 €
ROMERO PEREZ MARIA INES	Suministros	F/2024/3270	14/11/2024	FTRA.: NºEmit- 22 tarros gourmet orejitas / barquitas para detalles protocolarios	71,50 €
ROMERO PEREZ MARIA INES	Total Suministros				236,50 €
RONQUILLO PEREZ RICARDO	Servicios	220240014047	21/11/2024	AG 500/2024: REDACCIÓN ANTEPROYECTO AMBULATORIO VIRGEN DE LA ESTRELLA I	18.125,80 €
RONQUILLO PEREZ RICARDO	Total Servicios				18.125,80 €
RUFO LOZANO, ANTONIO	Suministros	220240015278	16/12/2024	APROBACIÓN DE GASTO 562/2024: SUMINISTRO PARA INTERVENCIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA	4.504,83 €
RUFO LOZANO, ANTONIO	Suministros	220240015784	27/12/2024	AG 600/2024: SERVICIO DE CUBAS DURANTE LA OBRA DEL PFEA 2023	9.988,55 €
RUFO LOZANO, ANTONIO	Total Suministros				14.493,38 €
SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Servicios	F/2024/3358	22/11/2024	FTRA.: NºBorrador- 75 SERVICIO DE 9 HORAS DE LA ACCION FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 (CUALIFICA 2)	495,00 €
SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Total Servicios				495,00 €
SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN	Servicios	J/2024/94	31/12/2024	FTRA.: NºRECIBO 7640 TAXI PARA DESPLAZAMIENTO EN MADRID DIA 19/11/2024	22,20 €
SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN	Total Servicios				22,20 €
SANCHEZ SOLANO, JOSE	Servicios	220240014698	03/12/2024	AG 535/2024: PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR MURO PERTENECIENTE AL CMS. CALLE PEREGRINO	895,40 €
SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Servicios				895,40 €
SANCHEZ SOLANO, JOSE	Suministros	F/2024/3753	20/12/2024	PREPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE / COLEGIO, PINTADA CON ESMALTE COLOR / VIOLETA Y COLOCACIÓN DE VIÑILO CON / NOMBRE D	356,95 €
SANCHEZ SOLANO, JOSE	Suministros	F/2024/3776	23/12/2024	LIJADO Y PINTADO DE PUERTA DE BARRIO	181,50 €
SANCHEZ SOLANO, JOSE	Total Suministros				538,45 €
SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Servicios	220240012023	17/10/2024	A.G. 405/2024: MANTENIMIENTO FILTRO ARENA PARA PISCINA CUBIERTA.	4.961,00 €
SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Servicios				4.961,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	32/42



***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2732	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 410 MANGUITO FIG.270 11/2" PARA PARQUES Y JARDINES	3,92 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2733	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 411 BOBINA RECORTABLE PLASTICO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES	4,19 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2734	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 412 PULSADOR MOD. TYFON PARA PARQUES Y JARDINES	6,33 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2738	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 413 TERMO ELECTRICO NOFER 50 SB PARA DELEGACION DE EDUCACION	272,61 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2739	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 414 GRIFO FUENTE ENFRIADORA 1/2" MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	80,21 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2740	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 415 MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS PFEA'23 C.P. MANUEL GOMEZ	30,44 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2769	08/10/2024	FTRA.: NºEmit- 416 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	249,85 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220240011865	11/10/2024	AG 409/2024: MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLOS EN CUARTO DE BAÑOS COLEGIOS DE PRIMARIA.	1.301,90 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2953	18/10/2024	FTRA.: NºEmit- 419 MTR. TUBERIA POLIT. ALIM. 32*10 PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	31,34 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/2998	22/10/2024	FTRA.: NºEmit- 420 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLO E INSTALACION MONTAJE CASETA MUNICIPAL	465,55 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3009	23/10/2024	FTRA.: NºEmit- 421 MATERIALES DE FONTANERIA PARA COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	211,75 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3033	24/10/2024	FTRA.: NºEmit- 422 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	26,86 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3034	24/10/2024	FTRA.: NºEmit- 423 MANGUITO POL. 32 JIMTEN PARA OBRA PFEA'23 MANUEL GOMEZ	8,36 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3035	24/10/2024	FTRA.: NºEmit- 424 MATERIALES DE FONTANERIA VARIOS PARA FERIA 2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	498,50 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3036	24/10/2024	FTRA.: NºEmit- 425 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	434,93 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220240012473	25/10/2024	AG 458/2024: SUMINISTRO PILETAS Y REJAS ACERO INOXIDABLE PARA VERTEDERO PARA CEMENTERIO	1.500,64 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3076	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 430 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	182,65 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3077	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 429 SIFON URINARIO DESCARGADOR PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	272,87 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3078	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 433 URINARIO URITO,BOLA EQUIPADA,GRIFO BOLA R/MANG 1/2 PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	204,02 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3079	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 434 .COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	164,32 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3083	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 435 TANQUE 3*6 LTRS ZOOM BLANCO PARA ARREGLO EN CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	94,92 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3084	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 436 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	114,84 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3085	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 437 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO (EDUCACION)	42,63 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3086	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 438 ABRAZADERA TAPAPOROS Y MANGUITO EXT PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	33,72 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3087	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 439 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	80,92 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3088	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 440 MONOMANDO FREG. C/BAJO EXTRAIBLE THATTI PARA ARREGLO EN C.P. MANUEL GOMEZ (EDUCACION)	68,37 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3089	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 441 MATERIALES PARA ARREGLOS EN C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	57,89 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3090	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 442 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS C.P. ANDRES MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)	103,38 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3091	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 443 ASIENITO MADERA BEMI,DESCARGADOR TYFON 5,JUEGO TOR. TAZA TANQUE,MTR TUBERIA PVC C.P. JOSEFA NAVARRO	132,88 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3092	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 444 TANQUE ALTO SIN EQUIPAR BOLSA EQUIPADA , CAMPANA, TEFLON PARA ARREGLOS EN C.P. JOSEFA NAVARRO ZAMORA	60,26 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3093	30/10/2024	FTRA.: NºEmit- 445 MATERIALES DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN COLEGIOS (EDUCACION)	12,45 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3293	15/11/2024	FTRA.: NºEmit- 446 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	47,43 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3294	15/11/2024	FTRA.: NºEmit- 447 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR (DEPORTES)	375,55 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3295	15/11/2024	FTRA.: NºEmit- 448 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	13,59 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3296	15/11/2024	FTRA.: NºEmit- 449 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	11,79 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3297	15/11/2024	FTRA.: NºEmit- 450 MATERIALES DE FONTANERIA PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	214,35 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3360	22/11/2024	FTRA.: NºEmit- 451 MATERIALES DE FONTANERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS	114,96 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3361	22/11/2024	FTRA.: NºEmit-452 MATERIALES DE FONTANERIA PARA REYES MAGOS 2024	240,45 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3492	03/12/2024	FTRA.: NºEmit- 453 DESCARGADOR TYFON 5 C/BASE PARA MITO COMPLEJO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	47,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3689	18/12/2024	GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL THATTI.	283,01 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3690	18/12/2024	FLOTADOR MIXTO 3/8 MT,PULSADOR MOD. TYFON,PULGOS DE LIA,R,ROLL ESTAÑO 250g,MANGUITO 15,CODO 15,PUEGO DE LIJA , ENLACE.	94,21 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3691	18/12/2024	CODO H-H 25 PRESION,TE IGUAL 90° PRESION 25,CASQUILLO RED. 40 *25,CODO MH DE 40 PVC,CASQUILLO RED. 25*20 PRESION,TUBERIA	49,42 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3756	21/12/2024	STROS MANTENIMIENTO CONSERVATORIO CENTRO TECNOLOGICO	19,82 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3757	21/12/2024	D1P DESCARGADOR PULSADOR,COQUILLA 1/4,COQUILLA 3/4,ROLLO CINTA AISLANTEW NEGRA,HOJA DE SIERRA DOBLE	58,56 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3758	21/12/2024	MANUAL DE DUCHA REX PARA EDUCACION	10,77 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3759	21/12/2024	CODO HH 12,BOQUILLA SOLDAR 12,M.TS.TUBO COBRE 12,ALARGADERA REDONDA 1/2*50 CROMO UNION HERMETO 12,TAPON H 63 PRESION,MAN	76,70 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3760	21/12/2024	CODO LATON M-H 1/2,MACHON M-M 1/2,ALARGADERA 2CMTRS 1/2,REPUESTO CARTUCHO PRESTO 1000M	126,17 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2024/3761	21/12/2024	CAMPANA T/ALTO CON ACOUPLE 32mm,HOJA DE SIERRA DOBLE,ABRAZADERA TAPAPOROS -DC- 2 GEBO	35,65 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220240015941	30/12/2024	AG. 599/2024: MATERIALES DE FONTANERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PFEA 2023	2.500,00 €
***0135**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				11.072,94 €
***5699**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Servicios	F/2024/2981	21/10/2024	FTRA.: NºA 64 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	54,45 €
***3789**	SANTOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER	Total Servicios				54,45 €
***3789**	SARIAL OBRAS, S.L.	Suministros	F/2024/3283	15/11/2024	CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DE CORIA DEL RIO, P.I. LA ES	10.681,23 €
***3789**	SARIAL OBRAS, S.L.	Total Suministros				10.681,23 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	220240012998	05/11/2024	AG 425/2024: MATERIAL SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL (TOPE DELIMITADOR PLAZA DE APARCAMIENTO)	1.694,00 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2024/3229	11/11/2024	FTRA.: NºEmit- 115-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pizona codificado SOR ANGELA DE LA CRUZ	199,99 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2024/3303	16/11/2024	FTRA.: NºEmit- 122-24 Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pizona C/Santa Angela de la Cruz	50,00 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2024/3304	16/11/2024	FTRA.: NºEmit- 119-24Mando a distancia inalámbrico para subida y bajada de pizona C/ Santa Angela de la Cruz	50,00 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	F/2024/3556	10/12/2024	FTRA.: NºEmit- 135-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL	497,44 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Estado	Firmado
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		
		Página	34/42



***5198**	SOSA JAPON FERNANDO	Suministros	220240013819	19/11/2024	AG 489/2024: ALIMENTACIÓN GATOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS	586,30 €
	SOSA JAPON FERNANDO	Total Suministros				1.172,60 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2024/2918	16/10/2024	FTRA.: NªA 701769 ARREGLO DE PERSIANAS EN COLEGIO DE CENTRO DE ADULTOS (EDUCACION)	229,90 €
	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios				229,90 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220240014571	29/11/2024	AG 515/2024: MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN PASAMANOS Y DOS VISERAS PARA PUERTAS. TALLER AMARO	859,10 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	F/2024/3750	20/12/2024	COLOCACION DE METACRILATO FRESADO PARA PASO DE PAPELES DE OFINA COLEGIO MANUEL GOMEZ MEDIDAS: 120 x 70	215,38 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	F/2024/3751	20/12/2024	COLOCACION DE CRISTAL DE SEGURIDAD EN PARTE DE AZOTEA COLEGIO HIPOLITO LOBATO. MEDIDAS: 70x70	175,45 €
	SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros				1.249,93 €
***0756**	SPORT GARRIDO SA.	Suministros	220240012928	31/10/2024	AG 415/2024: SUMINISTRO DE 40 UNIDADES BALONES MOLTEN MINIBASKET BG1600-5	798,60 €
	SPORT GARRIDO SA.	Total Suministros				798,60 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	220240015323	17/12/2024	APROBACION DE GASTO 577/2024: ESTORES PARA LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA	995,06 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Suministros	F/2024/3754	20/12/2024	Damasco burdeos	194,21 €
	SUAREZ MARTINEZ ISABEL MARIA	Total Suministros				1.189,27 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	F/2024/3659	17/12/2024	LONETA ROJA PARA ACTIVIDAD EN PLAN LOCAL DE BARRIO	84,00 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	F/2024/3660	17/12/2024	TELA STRECH BURDEOS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	498,00 €
***0191**	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	F/2024/3693	18/12/2024	Tela lame dorado .	300,00 €
	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Total Suministros				882,00 €
***0340**	SUAREZ SUAREZ, ANTONIO MIGUEL	Servicios	220240014112	25/11/2024	AG 508/2024: PÓDA DE LA ARBÓLEDA Y EL DESBRÓCE DE HIERBA EN EL INTERIÓR DE LA DEHESA LA ATALAYA	9.300,00 €
***3861**	SUAREZ SUAREZ, ANTONIO MIGUEL	Total Servicios				9.300,00 €
***2300**	SUME 24 HORAS S.L.	Servicios	220240011794	09/10/2024	AG 379/2024: AMBULANCIA GUARDIA FERIA 2024	2.970,00 €
***2300**	SUME 24 HORAS S.L.	Total Servicios				2.970,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/2707	05/10/2024	FTRA.: NªPrcr. PRCRE 2024000343 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (POLICIA LOCAL .)	344,89 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/2708	05/10/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000355 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: CEMENTERIO MUNICIPAL .)	60,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/2709	05/10/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000356 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	338,12 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/2945	17/10/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000359 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	381,76 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/2946	17/10/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000360 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL .)	261,86 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3210	08/11/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000380 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL .)	478,06 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3211	08/11/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000393 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	290,15 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3326	19/11/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000394 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:POLICIA LOCAL .)	215,23 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3327	19/11/2024	FTRA.: NªPrcr. 2024000397 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:PARQUES Y JARDINES.)	358,89 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado		05/02/2025 11:42:46
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Página	36/42		
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==				



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	37/42

***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3328	19/11/2024	FTRA.: NºPRCRE 2024000398 SUMINISTRO CARBURANTE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (SERVICIO:DEPORTES.)	60,83 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3330	19/11/2024	FTRA.: NºPRCRE 2024000400 SUMINISTRO CARBURANTE (SERVICIO: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN DANA VALENCIA...)	125,17 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3487	03/12/2024	FTRA.: NºPRCRE 2024000419 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)	211,02 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2024/3490	03/12/2024	FTRA.: NºPRCRE 2024000430 SUMINISTRO CARBURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (SERVICIO: POLICIA LOCAL.)	239,81 €
	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros				3.365,79 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2024/2725	05/10/2024	FTRA.: Nº6725011621 318 SERVICIO DE CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Septiembre 2024)	360,80 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2024/3212	08/11/2024	FTRA.: Nº6725011687 321 TASA DE VERTID (23.10.2024 6710101280 5.240 TO) octubre 2024	547,58 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2024/3213	08/11/2024	FTRA.: Nº6725011715 322 SERVICIO DE CONTENEDORES (6 Contenedore(s) recepcionado(s) Octubre 2024)	541,20 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2024/3531	05/12/2024	FTRA.: Nº6725011795 326 SERVICIO DE CONTENEDORES (3 Contenedore(s) recepcionado(s) Noviembre 2024)	270,60 €
	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				1.720,18 €
***3592**	TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Suministros	220240013812	19/11/2024	AG 494/2024: SUMINISTRO 1.000 TARJETAS CONTROL ACCESO PARA USUARIOS POLIDEPORTIVO ALCALDE F.S.V	651,59 €
***3592**	TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Suministros	220240015787	27/12/2024	AG 588/2024: SUMINISTRO 3.000 TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO	1.698,24 €
	TECNOCARD SYSTEMS, S.L.	Total Suministros				2.349,83 €
***1473**	TEDI COMERCIO, S.L.U.	Suministros	F/2024/3609	13/12/2024	FTRA.: Nº24V81890200009274/75 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TALLER DEL C.M.I.S.	20,37 €
	TEDI COMERCIO, S.L.U.	Total Suministros				20,37 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	F/2024/2911	15/10/2024	FTRA.: NºF 243013 RENTING DE MATERIAL INFORMATICO. PERIODO: 15/09 A 15/10/2024	2.128,39 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220240013033	06/11/2024	AG 449/2024: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN 4 ESCÁNERES	1.161,60 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220240016241	31/12/2024	AG 573/2024: SAI PARA CPD MUNICIPAL	2.055,79 €
	TEKNOSERVICE S.L.	Total Suministros				5.345,78 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/2975	19/10/2024	FTRA TD-J4TG-104893, UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU 1 A 31/09/24	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3321	19/11/2024	Ftra TD-K4TG-104908 Abono/Ref:Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN - OCTUBRE 2024	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3413	28/11/2024	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO CONCERTADA VOZ - Abono/Ref:Factura: 036545001 - Periodo 01 a 30/11/24	6.050,00 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				6.933,28 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2024/3044	28/10/2024	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:Periodo regular de cuotas: 1 A 31/10/2024 Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref:Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	6.050,00 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2024/3700	19/12/2024	ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU	441,64 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Suministros				6.491,64 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/2695	05/10/2024	FTRA 28-J4U1-064281. Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Periodo 1-30/09/24	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/2696	05/10/2024	FTRA 28J4U1-021669 Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 6 SEPT 2024	82,86 €



***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/2697	05/10/2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Fact: 606563784 PERIODO DE 1 A 30/09/24	2.161,82 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/2917	16/10/2024	FTRA.28-J4Y1-000350 Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Sep. a 30 Sep. 24)	151,25 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3124	01/11/2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 22 - Lineas Facturadas: 6 periodo de 1 a 31/10/24	77,31 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3125	01/11/2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 Periodo de 1 a 31/10/2024	2.215,76 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3126	01/11/2024	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Período de 1 a 31/10/24	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3298	16/11/2024	FTRA.28-K4Y1-000343 Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Oct. a 31 Oct. 24)	151,25 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3299	16/11/2024	FTRA. N° 28-K4Y1-000355 Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Período de Cuotas: (01 Oct	151,25 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3529	05/12/2024	Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext móviles: 99 - Lineas Facturadas: 606563784 1 A 31/11/24.	1.410,65 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2024/3530	05/12/2024	Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 6 DEL 1- 31/11/24	46,77 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Servicios				6.468,28 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2024/3528	05/12/2024	Tipo de contrato: M2M Básico - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 619035149 619035699 - Período 1 A 31/11/24	9,68 €
***9231**	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2024/3621	16/12/2024	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Período de Tráfico: (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Período de Cuotas: (01 Nov	151,25 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Total Suministros				160,93 €
***0884**	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.	Servicios	220240012791	29/10/2024	AG 456/2024: ACTUACIONES EN COLEGIO CERRO. DETALLADOS EN PROPUESTA Y PRESUPUESTO	10.950,00 €
***0884**	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.	Servicios	220240012927	31/10/2024	AG 460/2024: TRABAJOS VARIOS EN BDA.NARANJOS. C/MIMBRES, COLEGIO CERRO Y C/V ALEXANDER	7.300,00 €
***0884**	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.	Servicios	220240013284	11/11/2024	AG 476/2024: ADECUACIÓN CAMINO CEMENTERIO Y OTROS. DETALLADO EN PROPUESTA	6.300,00 €
	TEMPUS PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.	Total Servicios				24.550,00 €
***4239**	TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Suministros	220240012109	18/10/2024	AG 412/2024: MESA PING PONG. DELEGACION DE DEPORTES	999,00 €
	TENIS TAULA IBERICA S.L.L.	Total Suministros				999,00 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	F/2024/3572	11/12/2024	FTRA.: N°A2024 2710 PLATOS DE 36 CM CON ESCUDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS	96,80 €
***8965**	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Suministros	F/2024/3851	30/12/2024	FTRA.: N°A2024 2464 PLACA ADULTO MAYOR DE HONOR 2024 (SERV. SOCIALES)	84,70 €
	TERRACOTA CERAMICA, S.L.	Total Suministros				181,50 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2024/2705	05/10/2024	FTRA.: N°9004658632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/10/2024	172,91 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Servicios	F/2024/3164	06/11/2024	FTRA.: N°9004724189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 30/11/2024	172,91 €
	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Total Servicios				345,82 €
***0018**	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Suministros	F/2024/3464	02/12/2024	FTRA.: N°9004745013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO TECNOLOGICO DEL 01 AL 31/12/2024	172,91 €
	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	Total Suministros				172,91 €
***5309**	TINAR OLYMPIC S.L.	Servicios	J/2024/106	31/12/2024	FTRA.: N°96524701051381 PARKING EN SEVILLA REUNION EMASESA	3,20 €
	TINAR OLYMPIC S.L.	Total Servicios				3,20 €
***7075**	TODOGARMO S.L.	Suministros	220240014799	11/12/2024	AG 512/2024: SUMINISTRO DE 150 M2 DE MOQUETA USADA DE PISTA DE PADEL	580,80 €
	TODOGARMO S.L.	Total Suministros				580,80 €
***4684**	TOPIARIUS GREEN, S.L.	Suministros	220240015786	27/12/2024	AG 596/2024: ADQUISICION PLANTAS PARA ZONAS VERDES DE LA OBRA DEL PFEA 2023	15.609,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		



Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Página	39/42

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
***5013**	TOPIARIUS GREEN, S.L. TQ TECNOL S.A.U.	Total Suministros Suministros 220240013184	11/11/2024 AG 475/2024: BANDAS REDUCTORAS VELOCIDAD. MEJORA SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros F/2024/3377	FTRA.: NºEmit- 58 Fº A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS)
***5013**	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros F/2024/3744	1200 PARA OBRAS Y SERVICIOS
***0155**	TQ TECNOL S.A.U.	Total Suministros	TQ LAMITEC MINERAL DE 6 M2
***1786**	TRADESEGUR	Suministros 220240012997	AG 426/2024: ANALIZADOR DE DROGAS SOTOXA, CONSUMIBLES Y LABORATORIO.
***5468**	TRADESEGUR	Total Suministros	DIFERENCIA POR REDONDEO AG 246/2024: MOBILIARIO TALLER AMARO-REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.
***5468**	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Suministros 220240014040	21/11/2024
***5468**	TRAMA DISEÑO GRAFICO, S.L.	Total Suministros	FTRA.: NºEmit- 58 Fº A-24-79 (SERV. PRESTADOS FEB 24 TTES PAX Y VEHÍCULOS)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3056	FEBRERO 2023
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3107	FTRA.: NºEmit- 60 F.-A-23-115 (SERV. TRANSPORTE PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3113	FTRA.: NºEmit- 61 F.-A-23-154 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS ABRIL DE 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3115	FTRA.: NºEmit- 62 F.-A-23-195 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3117	FTRA.: NºEmit- 63 Fº -A-23-228 (SERV. DE TTE. VEHÍCULOS Y PAX JUNIO DE 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3118	FTRA.: NºEmit- 64 Fº -A-23-261 (SERV. TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3119	FTRA.: NºEmit- 66 Fº -A-23-324 (Fº SERV. TTE. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3153	FTRA.: NºEmit- 68 Fº -A-23-406 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS NOV 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3165	FTRA.: NºEmit- 70 F.-A-2-31 (TTE PAX Y VEHÍCULOS ENERO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3166	FTRA.: NºEmit- 71 F.-A-24-45 (TTE PAX Y VEHÍCULOS FEBRERO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3167	FTRA.: NºEmit- 72 F.-A-24-90 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3168	FTRA.: NºEmit- 73 Fº A-24-146 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS ABRIL 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3169	FTRA.: NºEmit- 74 Fº A-24-204 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS MAYO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3170	FTRA.: NºEmit- 75 Fº A-24-217 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS JUNIO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3175	FTRA.: NºEmit- 76 Fº A-23-251 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS JULIO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3176	FTRA.: NºEmit- 77 Fº A-24-295 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS AGOSTO 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3177	FTRA.: NºEmit- 79 F.-A-24-359 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS OCTUBRE 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios F/2024/3178	FTRA.: NºEmit- 78 A-24-323 (TTE. PAX Y VEHÍCULOS SEPTIEMBRE 2024)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Servicios	3.150,16 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Suministros F/2024/3149	05/11/2024 FTRA.: NºEmit- 65 F.-A-23-292 (Fº A-23-292 SERV. TTE. PRESTADOS EN AGOSTO 2023)
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Suministros F/2024/3150	05/11/2024 FTRA.: NºEmit- 67 F.-A-23-363 PASAJE BARCA MES DE OCTUBRE 2023



***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Suministros	F/2024/3154	05/11/2024	FTRA.: NºRect. Emit- 69 / F.-A-23-444 (TTE. PAX Y VEHICULOS DIC 23)	70,80 €
***5468**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Suministros	F/2024/3513	04/12/2024	FTRA.: NºEmit- 80 FACTURA A-24-392 (TTE. PASAJE DE VEHICULOS NOV 2024)	65,00 €
***4863**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Total Suministros				469,60 €
***9736**	TRANSPORTES Y SERVICIOS SILVA DONAIRE S.L.	Suministros	F/2024/2991	22/10/2024	FTRA.: NºEmit- 822 18 octubre 2024, alquiler de piano de cola Yamaha C3x en el Auditorio Pastora Soler (CULTURA)	496,10 €
***7915**	TRANSPORTES Y SERVICIOS SILVA DONAIRE S.L.	Total Suministros				496,10 €
***7915**	U-SPACE, S.L.	Servicios	220240015443	19/12/2024	SALDO TRAS PRIMER PAGO DE LA APROBACION DE GASTOS 648/2023: ASISTENCIA TECNICA EDUSI	10.800,00 €
***7915**	U-SPACE, S.L.	Total Servicios				10.800,00 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/2884	14/10/2024	FTRA.: NºA 29 Meitracrilato A3 cantos para indicacion obra en sala martinez de leon (programas europeos)	46,85 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/2939	17/10/2024	FTRA.: NºA 30 FOAM + IMPRESIÓN OTOÑO Y TRIPTICOS A4 OTOÑO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO (TURISMO)	335,78 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/2940	17/10/2024	FTRA.: NºA 31 CARTEL 50X70 JAPÓN / DIPTICOS A4 JAPÓN PARA XVII SEMANA CULTURAL JAPONESA 2024	407,77 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/3306	18/11/2024	FTRA.: NºA/ 23 PHOTOCALL 100X120 / BANDERINES PARA PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	82,72 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/3580	11/12/2024	FTRA.: NºU 851 JUEGO DENTADURA / PARA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVIII	87,08 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2024/3581	11/12/2024	FTRA.: NºA 40 CARTELES INFORMATIVOS CONCIENCIAR RESPETO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO	377,52 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	220240015449	20/12/2024	AG 615/2024: SERVICIO FOTOMATÓN PARA EVENTOS EN ZONAS VULNERABLES DURANTE LA NAVIDAD	1.306,80 €
***3986**	VALDES HERRERA, JESUS	Total Suministros				2.644,52 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2024/3240	13/11/2024	FTRA.: NºFE- F-1806-24-002272 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION NISSAN 8375CBF DEP. ELECTRICO	40,89 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2024/3265	14/11/2024	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002404 Inspección de seguridad ITV VEHICULO CAMION IVECO 3637GCB (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2024/3267	14/11/2024	FTRA.: NºFE- F-1806-002429 Inspección de seguridad ITV VEHICULO FORD TRANSIT 2057MDD (PARQUES Y JARDINES)	49,30 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2024/3268	14/11/2024	FTRA.: NºFE-F-1806-24-002544 Inspección de seguridad ITV VEHICULO VW CADDY 3330FKB CARPINTERIA	37,23 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2024/3607	13/12/2024	18006-24-134398;SE5833BJ / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	56,33 €
***2124**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Servicios				240,08 €
***7226**	VESTUARIO DESECHABLE S.L.U. (HIPERLIMPIEZA)	Suministros	F/2024/3370	25/11/2024	FTRA.: Nº0 240009535 Cubrezapato desech. PE 2g azul 2000 uds para usuarios de la piscina climatizada	489,81 €
***0982**	VESTUARIO DESECHABLE S.L.U. (HIPERLIMPIEZA)	Total Suministros				489,81 €
***2391**	VIA OFFICE S.L.	Suministros	220240012971	04/11/2024	AG 467/2024: OLEFCOPY PAPEL A4 80G 500H COPY	1.070,85 €
***8177**	VIANA MORENO HIPOLITO JESUS	Total Suministros				1.070,85 €
***8177**	VIANA MORENO HIPOLITO JESUS	Suministros	F/2024/3842	28/12/2024	FTRA.: NºEmit- 16 CUATRO PANCARTAS CAMPANA DE NAVIDAD 2024 (FESTEJOS)	484,00 €
***8177**	YUSTE BARQUERO, FELIPE	Total Suministros				484,00 €
***8177**	YUSTE BARQUERO, FELIPE	Servicios	J/2024/117	31/12/2024	FTRA.: NºRECIBO 3424 TAXI FELIPE YUSTE PARA SEMINARIO EDUCACION VIAL NACIONAL 19/11/2024	17,25 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Servicios				17,25 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220240011242	01/10/2024	APROBACION DE GASTOS 367/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2677	01/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2100 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 PARQUE Y CEMENTERIO	25,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez		Firmado		05/02/2025 11:42:46
Observaciones	Concepción Renedo Barrera	Página	40/42		
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==				



***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2678	01/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2099 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (OBRA Y SERVICIO)	912,13 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2679	01/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2101 COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA GRUPO ELECTROGENO FERIA 2024 (FESTEJOS)	62,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2680	01/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2103 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	281,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2681	01/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2104 SUMINISTRO Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (PROTECCION CIVIL)	221,95 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2692	05/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2105 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/09/2024 (DEPORTE)	94,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2919	16/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2107 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	775,88 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2920	16/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2108 COMBUSTIBLE GASOLEO A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (DEPORTE)	73,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2921	16/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2109 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/10/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	513,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/2922	16/10/2024	FTRA.: NºEmit- 2110 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/10/2024 (PROTECCION CIVIL)	73,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3131	04/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2111 COMBUSTIBLE Gasoleo A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 (OBRA Y SERVICIO)	917,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3133	04/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2113 COMBUSTIBLE GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTES)	101,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3134	04/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2114 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31/10/2024 Gasoleo A (BIENESTAR SOCIAL)	299,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3135	04/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2115 Sin Plomo 95 (PROTECCION CIVIL) DEL 16 AL 31/10/2024	22,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3318	18/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2119 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 GASOLEO A (DEPORTE)	104,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3320	18/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2121 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	323,87 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3441	29/11/2024	FTRA.: NºEmit- 2122 GASOLEO A SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/10/2024 (DEPORTE)	68,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3465	02/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2133 Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	313,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3466	02/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2124 COMBUSTIBLE Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	311,20 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3469	02/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2126 COMBUSTIBLE Sin Plomo 95 SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30/11/2024 (POLICIA LOCAL)	67,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3470	02/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2127 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	312,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3471	02/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2128 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/11/2024 (PROTECCION CIVIL)	220,54 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	220240014812	11/12/2024	APROBACION DE GASTO 553/2024: CARBURANTES PARA OBRA PFEA MANUEL GÓMEZ	900,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3634	16/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2131 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/12/2024 (OBRAS Y SERVICIOS)	541,29 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3635	16/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2132 SUMINISTRO Sin Plomo 95 DEL 01 AL 15/12/2024 (POLICIA LOCAL)	151,17 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3636	16/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2133 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/12/2024 (DEPORTES)	121,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3637	16/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2134 Suministro Gasoleo A del 01 al 15/12/2024 (BIENESTAR SOCIAL)	214,99 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2024/3638	16/12/2024	FTRA.: NºEmit- 2135 SUMINISTRO Gasoleo A PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15/12/2024 (PROTECCION CIVIL)	310,00 €

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==	Estado	Firmado
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	05/02/2025 13:15:29
Observaciones	Concepción Renedo Barrera		Firmado
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNqQx7+Wev+Q==		
		Página	41/42



***8177**
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.
ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.
Suministros F/2024/3649 17/12/2024 FTRA.. NºEmit- 2136 SUMINISTRO GASOLEO A DEL 01 AL 15/11/2024 (DEPORTES)
54,00 €
9.288,00 €

###

Código Seguro De Verificación	19aOXVSWalxNgQx7+Wev+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Sánchez Rodríguez Concepción Renedo Barrera	Firmado	05/02/2025 13:15:29
Observaciones		Firmado	05/02/2025 11:42:46
Url De Verificación	Página		42/42
	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/19aOXVSWalxNgQx7+Wev+Q==		

