

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

ID	OBJETO	PROVEEDOR	FECHA FRA.	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
2211	FACTURA Nº FNLC200240001616 100 MIL IMPRESIONES ROBAPAGINAS CAMPAÑA PATIOS DE BODEGA.	ABC SEVILLA S.L.	04/06/24	484,00
1740	FACTURA Nº FNLC200240001349 PUBLICACION "PATIOS DE BODEGA". CORDOBA EN PRIMAVERA.	ABC SEVILLA S.L.	06/05/24	1.216,05
1024	FACTURA Nº 24035175379 ALQUILER GENERADOR CALLE SANTA ANA.	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	25/03/24	692,12
1023	FACTURA Nº 24035174378 ASFALTO PULIDO CALLE SANTA ANA.	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	25/03/24	11.271,15
1552	FRA Nº MV-14563 CONCIERTO DE JAZZ DE FELIX ROSSY SEXTET EN BODEGAS ALVEAR PARA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL JAZZ. ACTIVIDAD ENMARCADA EN PROGRAMA DE PATIOS DE BODEGA.	ACTURA ART GLOBAL SL	29/04/24	2.662,00
860	FRA Nº 14 PRODUCTOS FARMACIA PARA ATENCION TEMPRANA.	AGRAZ FERNANDEZ, CARMEN	01/03/24	33,10
2203	FRA Nº 36 ARTICULOS SANITARIOS ( JERINGAS Y ARNIDOL ) PARA ATENCION TEMPRANA.	AGRAZ FERNANDEZ, CARMEN	07/06/24	22,10
1435	FRA Nº 84 BATERIA PARA RULO DE CAMINOS.	AGRICOLA Y AUTOMOCION DEL SUR, S.L.	15/04/24	224,95
1562	FRA Nº 88 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS.	AGRICOLA Y AUTOMOCION DEL SUR, S.L.	30/04/24	350,00
1043	FRA Nº 74 PASTILLAS FRENO NISSAN PATROL Y ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	AGRICOLA Y AUTOMOCION DEL SUR, S.L.	31/03/24	154,09
2104	FACTURA Nº 51552024A100017948 PERIODO MAYO/2024 CANON AUTONOMICO DEPURACION	AGUAS DE MONTILLA S.A.	03/06/24	2.214,75
1152	FACTURA Nº 51552024A100010835 PERIODO MARZO/2024 CANON AUTONOMICO DEPURACION	AGUAS DE MONTILLA S.A.	05/04/24	188,75
725	FACTURA Nº 51552024A100008354 PERIODO FEBRERO/2024 CANON AUTONOMICO DEPURACION	AGUAS DE MONTILLA S.A.	08/03/24	1.147,50
1696	FACTURA Nº 51552024A100015732 PERIODO ABRIL/2024 CANON AUTONOMICO DEPURACION	AGUAS DE MONTILLA S.A.	09/05/24	306,50
1688	FRA Nº 9/24 FLORES PARA ADORNAR CRUZ DE MAYO EN GLORIETA DE CALLE SANTA BRIGIDA.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	02/05/24	387,20
2201	FRA Nº 12/24 PLANTAS Y CENTRO DE MESA FLORAL PARA FERIA DEL LIBRO.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	10/05/24	140,80
1127	FRA Nº 04/2024 FLORES PARA REPOSICION DE PLANTAS EN PASEO DE CERVANTES, PASEO DE LAS MERCEDES Y PLAZA DE MUNDA.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	12/03/24	2.719,43
1094	FRA Nº 05/2024 FLORES PARA DECORACION DEL STAND DE TURISMO EN LA FERIA DE MONTALBAN.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	13/03/24	42,44
1085	FRA Nº 01/24 FLORES PARA C/ DEL SANTO Y C/ LA CRUZ.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	22/02/24	242,00
1087	FRA Nº 02/2024 FLORES PARA EL DIA DE ANDALUCIA.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	28/02/24	66,55
1723	FRA Nº 187 VERTIDO DE HORMIGON EN CALLE GINER DE LOS RIOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/04/24	13,35
1720	FRA Nº 184 HORMIGON RECICLADO PARA CAMINO LA PLATA. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/04/24	55,26

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1721	FRA Nº 185 VERTIDO DE HORMIGON PARA CALLE FUENTE ALAMO-BADEN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/04/24	131,91
1709	FRA Nº 177 ZAHORRA NATURAL PARA CAMINO VIEJO DE CORDOBA. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/04/24	178,03
1729	FRA Nº 193 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO DE MONTALBAN	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/04/24	181,50
1714	FRA Nº 181 ZAHORRA NATURAL PARA CAMINO PILITAS DE PANCHIA. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/04/24	333,62
1243	FRA Nº 115 OBRA PFEA. CAMINO RIO FRIO. MATERIALES DE CONSTRUCCION (PIEDRA DE GAVION).	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/03/24	147,87
1242	FRA Nº 114 VERTIDO DE ESCOMBRO Y HORMIGON RECICLADO EN CALLE ESCULTOR CRISTOBAL GUADIX. APARCAMIENTO.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/03/24	161,34
1234	FRA Nº 107 ARENA DE GRANITO (JABRE) PARA PASEO DE CERVANTES.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/03/24	178,38
1246	FRA Nº 118 SERVICIO DE CONTENEDOR A VERTEDERO MONTALBAN RESTOS DE PODA POLIDEPORTIVO	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/03/24	181,50
1247	FRA Nº 119 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS DEL CEMENTERIO A VERTEDERO MONTALBAN	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/03/24	181,50
2295	FRA Nº 247 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA DEL POLIDEPORTIVO. PISCINA DE VERANO.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/05/24	272,25
2214	FRA Nº 24/0010 VISITA CULTURAL Y RECREATIVA A CORDOBA (JUDERIA, MEZQUITA Y BOLERA). PROYECTO PASOS. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	ALGABA AGUILAR, FRANCISCO RAFAEL	29/05/24	160,00
1123	FRA Nº 27 REPARACION PUERTA DE ENTRADA EN EL PARQUE TIERNO GALVAN.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/04/24	65,34
1122	FRA Nº 26 VISERA PARA PUERTA ENTRADA DEL PABELLON DEL CEIP BEATO JUAN DE AVILA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/04/24	181,50
1124	FRA Nº 28 REPARACION DE VALLAS POR GOLPE EN LA C/ PUERTA DE AGUILAR.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/04/24	217,80
1536	FRA Nº 000029 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. FABRICACION DE 8 PLACAS DE ANCLAJE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/04/24	296,45
1121	FRA Nº 25 ARREGLO PUERTAS ENTRADA DEL SENPA	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/04/24	1.166,44
1129	FRA Nº 30 COLOCACION DE VIGUETA PARA SUJECCION DE ARBOL EN PLAZA SOLERA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/04/24	205,70
1130	FRA Nº 32 SOLDADURA ARQUETAS EN C/DAMASO DELGADO Y C/PUERTA DE AGUILAR.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	03/04/24	154,88
1466	FRA Nº 33 REPARACION REJAS EN PALACIO DE MEDINACELI	ALGABA ESPEJO, PEDRO	04/04/24	50,82
2183	FRA Nº 000053 COLOCACION PLACAS ANCLAJE Y REPARACION Y COLOCACION PUERTA EN EL COLEGIO DE LA VEREDA. RECINTO USOS MULTIPLES VEREDA DE CERRO MACHO	ALGABA ESPEJO, PEDRO	04/06/24	261,36
2193	FRA Nº 000055 REPARACION DE DUCHA DE ACERO INOX EN LA PISCINA MUNICIPAL. PISCINAS DE VERANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	06/06/24	36,30
2192	FRA Nº 000054 REPARACION PUERTA GRANDE TRASERA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. PISCINA DE VERANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	06/06/24	223,85
1467	FRA Nº 34 ARREGLO CERRADURA POR LLAVE PARTIDA Y AJUSTE CIERRE EN PLAZA SOLERA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	09/04/24	58,08
1468	FRA Nº 35 REPARACION, PINTADO Y COLOCACION DE VALLAS EN CALLE BURGUEÑOS ESQUINA MARIANA PINEDA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	09/04/24	133,10
1750	FRA Nº 000047 COLOCACION DE VISAGRAS Y REPARACION DE LA PUERTA DEL SENPA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/05/24	54,45

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1749	FRA N° 000046 ARREGLO DE 8 BANCOS DE FUNDICION EN PASEO DE LA MERCEDES.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/05/24	148,83
880	FRA. N° 000020 REPARACION BANCO DE VIAS PUBLICAS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	11/03/24	50,82
882	FRA. N° 000022 TRABAJOS DE CARPINTERIA METALICA EN EL SENPA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	11/03/24	433,18
879	FRA. N° 000019 REPARACION PELDAÑOS BARANDA EN GLORIETA JUNTO AL BAR GUERRA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	11/03/24	502,15
2317	FRA N° 000056 REPARACION PUERTA GRANDE DE LA ENTRADA DEL PARQUE INFANTIL DE EDUCACION VIAL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	11/06/24	217,80
922	FRA N° 000023 CAMBIO BOMBILLO DE SEGURIDAD EN TESORERIA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	14/03/24	62,92
923	FRA N° 000024 REPARACION VALLADO, AJUSTE DEL CIERRE DE LA PUERTA Y PINTADO DE IMPRIMACION VERDE PUNTO LIMPIO MONTILLA	ALGABA ESPEJO, PEDRO	15/03/24	822,80
1470	FRA N° 37 COLOCACION TOPES EN PILARES PUERTA TRASERA EN PARQUE TIERNO GALVAN.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	17/04/24	72,60
1469	FRA N° 36 FABRICACION DE SOPORTE PARA CRUZ DE MAYO Y PLACA DE ANCLAJE. ROTONDA CALLE JULIO CESAR.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	17/04/24	111,32
1471	FRA N° 38 SUSTITUCION DE CABLES DE LAS PESAS DE LA PUERTA DE LA NAVE DE ELECTRICIDAD DEL SENPA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	17/04/24	223,85
1475	FRA N° 000043 COLOCACION VISAGRA Y AJUSTE PUERTA BARANDA PATIO COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	22/04/24	42,35
1474	FRA N° 000039 ARREGLO CIERRE VENTANA Y COLOCACION CHAPA Y REJA EN PABELLON COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	22/04/24	594,11
2028	FRA N° 000048 ARREGLO, LIMPIEZA Y PINTURA DEL REMOLQUE DE SERVICIOS PUBLICOS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	23/05/24	423,50
1538	FRA N° 000045 CAMBIO DE TRES BANDEJAS DE ESTANTERIAS EN GALVANIZADA EN SERVICIOS TECNICOS (URBANISMO).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	25/04/24	107,69
1537	FRA N° 000044 REPARACION BARANDA EN CALLE SANTA BRIGIDA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	25/04/24	378,73
656	FRA. N° 000015 FABRICACION DE 8 PILARES DE REDONDO DE 100 PINTADOS DE TERMINACION CAMINOS (CASILLA PORRAS)	ALGABA ESPEJO, PEDRO	26/02/24	290,40
658	FRA. N° 00017 CAJA DE ACOMETIDA JUNTO A NAVE DE PROTECCION CIVIL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	27/02/24	110,11
657	FRA. N° 00016 SOLDAR ARQUETAS AL SUELO EN CALLE CORDON Y CALLE PUERTA DE AGUILAR.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	27/02/24	261,36
659	FRA. N° 000018 FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDERA EN EL SENPA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	27/02/24	5.021,50
2048	FRA N° 000049 REPARACION VALLADO PERIMETRAL DE LAS PISTAS DE FUTBOL SALA	ALGABA ESPEJO, PEDRO	28/05/24	30,25
2049	FRA N° 000051 COLOCACION PLACAS ANCLAJE Y PASAMANOS PARA BARANDA EN EL CEMENTERIO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	28/05/24	1.230,57
2050	FRA N° 000052 REPARACION DE VALLAS PEATONALES. MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DEL SERVICIO OBRAS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	29/05/24	163,35
1362	FRA N° 1000025 MANDOS EMISORES PUERTA ALMACENES SENPA	ALGABA POLO, JOSE MANUEL	10/04/24	544,50
1196	FRA N° 24/618 SACOS MORCEM PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA. PAREDON CALLE ALTA Y BAJA	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	06/04/24	10,65
1200	FRA N° 24/624 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION POZO 3 PARQUE TIERNO GALVAN(JUNTO A PUERTAS DE PISCINA).	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	06/04/24	108,90

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1206	FRA Nº 24/623 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COLOCACION PLACA POLICIA LOCAL Y REPARACION SOLERIA PUERTA ENTRADA Y MATERIALES PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL .	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	06/04/24	133,52
1198	FRA Nº 24/620 OBRA PFEA. CAMINO RIO FRIO.MATERIALES DE CONSTRUCCION.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	06/04/24	552,79
1199	FRA Nº 24/621 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	06/04/24	1.080,52
1197	FRA Nº 24/619 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS:C/JUAN COLIN, C/SAN JOSE, C/MEDICO CABELLO 50,C/FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 24, C/RAMON Y CAJAL...	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	06/04/24	1.412,90
2267	FRA Nº 24/1263 SERVICIO CARRETILLA PARA MODULOS DE LA FERIA DEL LIBRO 2024. AREA DE CULTURA.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	13/06/24	78,65
2268	FRA Nº 24/1262 SERVICIO CAMION GRUA PARA TRASLADO CRUZ DE MAYO DEL SENPA A PLAZA DE LA INMACULADA Y RETORNO. AREA DE COMERCIO	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	13/06/24	181,50
1805	FRA Nº 24/986 GRESITE PARA PABELLON DE DEPORTES.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	15/05/24	14,77
1806	FRA Nº 24/988 HORA CARRETILLA PARA CEIP SAN FRANCISCO SOLANO. MANTENIMIENTO COLEGIOS.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	15/05/24	48,40
1823	FRA Nº 24/991 SACO CEMENTO PARA CEMENTERIO RAMP.A.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	15/05/24	146,71
1821	FRA Nº 24/989 OBRA PFEA.CAMINO RIO FRIO. MATERIALES DE CONSTRUCCION.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	15/05/24	267,23
1824	FRA Nº 24/992 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	15/05/24	429,90
1825	FRA Nº 24/993 MATERIALES CONSTRUCCION PARA ENVIDARTE, C/ FUENTE ALAMO PASO DE PEATONES, C/ SAN LUIS Nº 6, C/ RITA PEREZ...MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	15/05/24	2.579,44
1134	FRA Nº 24/600 MOVIMIENTO MARQUESINAS PARA CAMPAÑA PROMOCIONAL SEMANA SANTA 2024.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	30/03/24	1.028,50
1747	FRA Nº 2024A00266 ARENA LAVADA PARA POLIDEPORTIVO PISTA DE ATLETISMO.	ALMACENES RUZ, S.L.	10/05/24	43,88
1430	FRA Nº 2024A00189 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PABELLON DE DEPORTES	ALMACENES RUZ, S.L.	17/04/24	18,52
1431	FRA Nº 2024A00190 AZULEJOS PARA AREA DE DEPORTES.	ALMACENES RUZ, S.L.	17/04/24	30,45
1773	FRA Nº 01100000000291 PACK REGALO JAZZ PATIOS BODEGA.	ALVEAR, S.A.	28/04/24	24,00
1898	FRA Nº FAC24-0344 SERVICIO EMBALAJE Y TRASLADO CUADRO DESDE MUSEO DE REUS HASTA MUSEO GARNELO EN MONTILLA.	AMADO MIGUEL TRANSPORTE INTERNACIONALES SL	20/05/24	2.541,00
1697	FACTURA Nº 1000266 SERVICIO AMBULANCIA SVB (TES+DUE) PARA FIESTA DE LA CRUZ 2024.	AMBULANCIAS AYON SL	09/05/24	750,00
2052	FRA Nº 063/2024 SERVICIO PREVENTIVO DE URGENCIAS EN EL CAMPEONATO DE GIMNASIA RITMICA EN EL PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.	AMBUNORT SL	27/05/24	750,00
2005	FRA Nº 24/098 CONTROL MAYO( DEL 01-05-24 AL 15-05-24 ) POBLACION PALOMAS Y PLAGAS.	APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE CORDOBA SL	20/05/24	504,17
1603	FRA Nº 24/088 CONTROL ABRIL POBLACION PALOMAS Y PLAGAS.	APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE CORDOBA SL	30/04/24	1.008,33
1044	FRA Nº 24/065 CONTROL MARZO POBLACION PALOMAS Y PLAGAS	APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE CORDOBA SL	31/03/24	1.008,33
1695	FACTURA Nº PT 240015 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES DIGITALES CON DESTINO A LA POLICIA LOCAL.	APLICACIONES TECNOLOGICAS JUMA, S.L.	09/05/24	31.339,00

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1700	FACTURA Nº 240770 TUBO POLIETILENO ASPIRACION PARA PISCINA DE VERANO.	AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS SL	09/05/24	254,10
2139	FACTURA Nº 7512 SEGURO ARAG POLIZA 048363059 RECIBO 33898040700. DEFENSA JURIDICA DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO. PERIODO DEL 15-03-24 AL 14-03-25.	ARAG, S.E.	04/06/24	468,61
1207	FRA Nº 2654 ROPA PARA PERSONAL CONTRATADO EN DEPORTES.	ARCE RAMIREZ, LUIS MANUEL	25/03/24	191,18
2182	FRA Nº 2673 LANYARD RAINBOW( COLGADORES ). "ACTIVIDAD CON CARGO A FONDOS PACTO DE ESTADO 2023". AREA DE LA MUJER.	ARCE RAMIREZ, LUIS MANUEL	31/05/24	1.110,28
1961	FACTURA Nº F5/001510 CORONA DIAM 1 1/4" 132MM MASTER DBK	ARI MAQUINARIA CORDOBA SL	30/04/24	151,99
826	FRA Nº A.47 ARIDOS PARA CAMINO DE LA ZARZA	ARIDOS EL PEÑON SA	29/02/24	1.057,96
1455	FRA Nº F288 MATERIAL INFORMATICO (PUNTERO.SET DESTORNILLADORES Y SOPLADOR AIRE) PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	ARJONA BASCON SL	09/04/24	251,91
1456	FRA Nº F847 LICENCIA DIGITAL PARA CANVA PRO. DURACION: 1 AÑO. AREA DE INFORMATICA.	ARJONA BASCON SL	11/12/23	126,48
1565	FRA Nº F336 MATERIAL INFORMATICA ( PENDRIVES Y REPOSAMUÑECAS ).	ARJONA BASCON SL	24/04/24	73,90
996	FRA Nº F253 ETIQUETADORA Y CABLES HDMI.AREA DE INFORMATICA.	ARJONA BASCON SL	25/03/24	125,07
1564	FRA Nº F338 LICENCIA DIGITAL OFFICE ( MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2021 ONLINE ).	ARJONA BASCON SL	25/04/24	79,00
2054	FRA Nº FV27431/24-000435 REPARACION CABLE HDMI PARA AREA DE CULTURA.	ARJONA BASCON SL	29/05/24	10,00
2053	FRA Nº FV27431/24-000434 CABLE HDMI PARA AREA DE CULTURA.	ARJONA BASCON SL	29/05/24	19,90
1736	FRA Nº F351 MATERIAL DE INFORMATICA PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	ARJONA BASCON SL	30/04/24	142,47
1216	FRA Nº 01/2024 BOCADILLOS POLICIA SEMANA SANTA 2024	ARRABAL LOPEZ, SERGIO	31/03/24	343,10
2210	FACTURA Nº ES2024A229334 HOSTING ILIMITADO WINDOWS MONTILLA.ES (07/06/2024-06/06/2025) CORREOS AYUNTAMIENTO	ARSYS INTERNET, S.L.	07/06/24	332,51
2336	FRA Nº 24/003 CONCIERTO CAPACHOS EN AUDITORIO ENVIDARTE EL 17-05-24. PROMOCION DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y NATURAL DE MONTILLA.	ASOCIACION MUSICAL CAPACHOS	20/05/24	190,00
2066	FRA Nº 4 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE AGENDA DIGITAL Y HERRAMIENTAS ETL Y DIGITALIZACION DEL CATALOGO DE DATOS.	ATG ANALYTICAL TECH SOLUTIONS S.L.	22/05/24	4.999,72
2217	FRA Nº AR2240735 ARREGLO TAPA GASOLINA Y CAMBIO DE PILA MANDO DE VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 7720BLX SEAT IBIZA.	AUTOBECO, S.A.	27/05/24	85,97
960	FRA Nº A01/2024 ACTUACION ESCUELA BAILE PATRICIA BAENA PARA PROMOCION MONTILLA EN X FERIA DE MONTALBAN.	BAENA CARDENAS, PATRICIA	18/03/24	275,00
1572	FRA Nº 6 000017 BOLSAS CHUCHERIAS PARA FIESTA DE LA CRUZ. AREA DE FESTEJOS.	BARRANCO EXPOSITO LIDIA DEL CARMEN	29/04/24	175,01
2279	FRA Nº 24/006 LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	BARRANCO GARCIA, ISAAC	10/06/24	497,90
975	FRA Nº 10-24 VISITA GUIADA Y RECREACION HISTORICA CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL CERRO DEL CASTILLO DE MONTILLA.	BASCON MATEOS, JOSE MIGUEL	19/03/24	484,00
974	FRA Nº 09-24 LIMPIEZA SUPERFICIAL Y ADECENTAMIENTO PARA INAUGURACION DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL CERRO DEL CASTILLO DE MONTILLA.	BASCON MATEOS, JOSE MIGUEL	19/03/24	2.561,57
1899	FRA Nº 120 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN ANDALUCIA DIGITAL DE PATIOS DE BODEGA, DIA DEL VECINO Y XIX CICLO VIVE EL FLAMENCO.	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	20/05/24	3.025,00
2479	FRA Nº 149 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN ANDALUCIA DIGITAL (MONTILLA DIGITAL) DE LA ACTIVIDAD NOCHE DE COMPRAS 2024.	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	22/06/24	726,00

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

995	FRA Nº 056 CAMPAÑA PROMOCIONAL DE LA III RUTA COGRADE EN ANDALUCIA DIGITAL.	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	23/03/24	2.178,00
558	FACTURA Nº 0210573141 PILONAS FLEXIBLES PARA VIAS PUBLICAS.	BENITO URBAN, S.L.	14/02/24	2.017,68
1692	FRA Nº 11 ARREGLO AZOTEA MUERTA Y ENTRADA INTERIOR DEL TEATRO GARNELO.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	02/05/24	1.467,89
1055	FRA Nº 8 INSTALACION PERCHA MADERA EN ARMARIO EN EL AREA DE TESORERIA.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	04/03/24	20,23
644	FRA. Nº 3 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PARQUE TIERNO GALVAN.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	14/02/24	163,08
638	FRA. Nº 5 REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	21/02/24	71,24
639	FRA. Nº 6 REPARACIONES VARIAS EN PISTA DE ATLETISMO	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	21/02/24	186,56
645	FRA. Nº 7 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS DEL MERCADO DE ABASTOS.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	21/02/24	207,62
2366	FRA Nº 24100251 SUSTITUCION DE CARCASA Y TECLADO HP ZBOOK FIREFLY.	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SLU	17/06/24	239,58
1829	FRA Nº 0240000661 VINOS PARA PROMOCION DE MONTILLA EN ACTO DEL CONGRESO DE MEDICOS EN CORDOBA. AREA DE TURISMO.	BODEGAS ROBLES SL	16/04/24	508,20
1561	FRA Nº 05/2024 MES ABRIL 2024.TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	30/04/24	300,00
2062	FRA Nº 06/2024 MES MAYO 2024.TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	30/05/24	300,00
1140	FRA Nº 02/2024 MES MARZO 2024. TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	31/03/24	300,00
1483	FRA Nº 2024-05 DISEÑO Y MAQUETACION CARTEL Y PROGRAMA PATIOS DE BODEGA.	CABRERA JIMENEZ ALVARO	22/04/24	847,00
1488	FACTURA Nº C24146 ZAHORRA NATURAL PARA VEREDA DE PANCHIA	CALTEX INVERSIONES SL	17/04/24	709,11
2001	FACTURA Nº C24202 ZAHORRA NATURAL PARA MANTENIMIENTO MERCADILLO.	CALTEX INVERSIONES SL	17/05/24	236,82
2300	FRA Nº 085/2024 SUMINISTRO DE 4UPN (VIGA DE HIERRO ) PARA SEÑALIZACION VIAL. AREA DE POLICIA.	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	10/06/24	98,92
2297	FRA Nº 083/2024 ARREGLO DE BARANDA DE LA RAMPA EN CAMPO ANEXO.AREA DE DEPORTES.	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	10/06/24	172,72
2298	FRA Nº 084/2024 ARREGLO PUERTA DE CAMPO, PUERTA DE ALMACEN Y PARTE DE VALLADO. AREA DE DEPORTES. (ACCESO A PISCINA DE VERANO)	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	10/06/24	257,83
2301	FRA Nº 086/2024 ARREGLO HAMACAS PISCINA DE VERANO.	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	12/06/24	186,34
2037	FRA Nº FV24/000269 PIEZAS DE MADERA DE PINO ENCARGADAS PARA VIAS PUBLICAS.	CARPINTERIA MOYANO, S.L.	23/05/24	454,96
976	FRA Nº 2024/000029 JARRAS CON LOGO AMONTILLATE PARA MUESTRARIO EN PROMOCION EN FERIA ALMENDRALEJO IBEROVINAC	CARRASCO & GONZALEZ ARTESANIA EN ACERO INOXIDABLE SL	20/03/24	217,80
1550	FRA Nº A00005 MONTAJE ENVOLVENTE OBRA ADAPTACION CUADRO ELECTRICO EN CALLE COTO	CARRASCO ALGABA, DAVID	25/04/24	1.292,53
1132	FRA Nº 240007 BOLETINES DE MULTAS PARA POLICIA LOCAL.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	02/04/24	459,80
1671	FRA Nº 240008 DIPTICOS, CARTELES Y SOLICITUDES DE INSCRIPCION PARA CAMPAMENTOS DE VERANO 2024.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	03/05/24	434,39
2194	FRA Nº 240009 CARPETAS DE CARTULINA PARA AREA DE SECRETARIA.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	03/06/24	539,66
2195	FRA Nº 240010 DIPTICOS Y CARTELES CAMPAÑA VERANO 2024 PARA AREA DE DEPORTES.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	03/06/24	630,41
1172	FRA Nº 07/024 REPARACION DE VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC	CASTRO GALLEGOS, JOSE FRANCISCO	01/04/24	1.907,41

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1171	FRA Nº 06/24 REPARACION VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB	CASTRO GALLEGOS, JOSE FRANCISCO	27/03/24	225,77
2285	FRA Nº 02_06_2024 CONFIGURACION CAMPAÑA PROMOCION SOLERA LAB EN REDES SOCIALES EN MAYO 2024.	CASTRO SANCHEZ, DAVID	13/06/24	423,50
2039	FRA Nº 06_05_2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES DE PATIOS DE BODEGA 2024.	CASTRO SANCHEZ, DAVID	15/05/24	544,50
2502	FRA Nº 08_06_2024 CAMPAÑA PROMOCION SOLERA LAB EN REDES SOCIALES EN JUNIO.	CASTRO SANCHEZ, DAVID	25/06/24	423,50
992	FRA Nº 24180 PLANTAS PARA MACETEROS EN VIAS PUBLICAS. C/PUERTA DE AGUILAR.	CEE FUTURO SINGULAR CORDOBA SL	20/03/24	158,40
1533	FRA Nº 24289 PLANTAS PARA AREA DE MEDIO AMBIENTE. PELARGONIOS(GERANIOS).	CEE FUTURO SINGULAR CORDOBA SL	26/04/24	379,59
1191	FACTURA Nº 624000399 ESTUDIO PATOLOGIA POR ASIENTOS DE CIMENTACION EN EDIFICIO MUNICIPAL DE MONTILLA - CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	31/03/24	5.776,99
989	FRA Nº 050 SERVICIO DE TAXI A MONTALBAN. TRASLADO Y RECOGIDA DEL SR. ALCALDE COMO MOTIVO DE LA FERIA DEL VINO Y LA TAPA EL DIA 15-03-2024.	CEREZO URBANO MANUELA	20/03/24	66,00
2120	FRA Nº 9/2024 TALLER "VIVIR CON ANSIEDAD O VIVIR EL PRESENTE". ACTIVIDAD SUBVENCIONADA CON CARGO A FONDOS DE PACTO DE ESTADO 2023.	CESAR ALCAIDE, ROSA MARIA	31/05/24	590,00
2234	FACTURA Nº F24000399 INSTALACION REDUCTOR DE PRESION Y MODIFICACION TUBERIAS EN EL GRUPO DE PRESION DEL GASOIL DE LA PISCINA CUBIERTA DE MONTILLA.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	10/06/24	67,76
2233	FACTURA Nº F24000398 SUSTITUCION DEL RECIRCULADOR DE LA CALDERA DE GASOIL DEL CAMPO DE FUTBOL.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	10/06/24	723,10
2249	FACTURA Nº F24000402 TRABAJOS VARIOS PARA INSTALACION VALVULA DE LLENADO EN PISCINA CUBIERTA - VESTUARIOS MODULO 1.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	11/06/24	254,71
1421	FACTURA Nº F24000279 COLOCACION RESISTENCIA EN EL DEPOSITO Y CAMBIO DE TERMOMETRO DEL SISTEMA DE A.C.S. DEL CAMPO DE FUTBOL.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	16/04/24	104,84
1038	FRA Nº 02/2024 ARBITRAJE PARTIDOS VOLEIBOL EN I TORNEO DE NAVIDAD EN PABELLON DE DEPORTES.	CLUB DE NATACION DE MONTILLA	31/01/24	130,68
1614	FACTURA Nº 142 SEGUNDO PLAZO SERVICIOS COLEGIALES POLIZA 0-71785 SEGURO RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MANUEL LLAMAS SALAS	COATCO SERVICIOS COLEGIALES, S.L.	02/05/24	334,15
1871	FACTURA Nº 146 POLIZA 10-45391 SEGURO RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE MARINA GIL PINO.	COATCO SERVICIOS COLEGIALES, S.L.	17/05/24	517,47
1541	FRA Nº 127 BOCADILLOS PARA POLICIA LOCAL LUNES SANTO(TURNO NOCHE).	COBOS BARRANCO, ANTONIO	25/03/24	23,80
1539	FRA Nº 120 BOCADILLOS PARA POLICIA LOCAL LUNES SANTO (TURNO NOCHE).	COBOS BARRANCO, ANTONIO	25/03/24	24,20
1540	FRA Nº 123 BOCADILLOS PARA POLICIA LOCAL LUNES SANTO (TURNO NOCHE).	COBOS BARRANCO, ANTONIO	25/03/24	24,30
1542	FRA Nº 129 BOCADILLOS PARA POLICIA LOCAL LUNES SANTO (TURNO NOCHE).	COBOS BARRANCO, ANTONIO	25/03/24	35,10
2480	FRA Nº 3/2024 TALLER DE LITERATURA Y CINEMATOGRAFIA CON NOMBRE DE MUJER.	COBOS PALOMO ANA MARIA	20/06/24	552,00
2236	FACTURA Nº ON242589 III CURSO LA NUEVA PLUSVALIA MUNICIPAL. ASPECTOS PRACTICOS. PEDRO MARIN SERRANO.	COLEGIO NACIONAL SECRET. INTERVENT. DEPOSIT. ADMON. LOCAL	11/06/24	150,00
2034	FACTURA Nº ON242247 III CURSO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS PARA ELISEA MARIA BAENA GOMEZ.	COLEGIO NACIONAL SECRET. INTERVENT. DEPOSIT. ADMON. LOCAL	27/05/24	240,00
697	FACTURA Nº RE23137000154999 SUMINISTRO GAS 07-03-23 A 04-04-23 RONDA DE CURTIDORES COLEGIO SAN JOSE.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	03/08/23	114,44

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

698	FACTURA N° RE23137000235297 SUMINISTRO GAS 05-08-23 A 04-09-23 RONDA DE CURTIDORES COLEGIO SAN JOSE	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	04/12/23	58,14
711	FACTURA N° FE23137015829939 SUMINISTRO DE GAS EN C/ ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS). PERIDO: 09/05/23 - 05/07/23	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	10/07/23	50,64
693	FACTURA N° FE22137015717266 SUMINISTRO GAS 10-05-22 A 06-07-22. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	11/07/22	52,15
699	FACTURA N° FE22137015717212 SUMINISTRO GAS 10-03-22 A 09-05-22. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	11/07/22	240,67
713	FACTURA N° FE23137020938825 SUMINISTRO GAS 08-07-23 A 06-09-23. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	11/09/23	44,26
696	FACTURA N° FE23137015956513 SUMINISTRO GAS PERIODO 09-05-23 A 06-07-23 COLEGIO GRAN CAPITAN.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	12/07/23	93,68
709	FACTURA N° FE23137011042188 SUMINISTRO GAS 07-03-23 A 08-05-23. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	14/05/23	163,39
716	FACTURA N° FE23137011090551 SUMINISTRO DE GAS EN C/ ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS). PERIDO: 03/03/23 - 08/05/23	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	14/05/23	292,85
714	FACTURA N° FE23137006286594 SUMINISTRO GAS 11-01-23 A 06-03-23. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	15/03/23	762,81
705	FACTURA N° FE23137006296504 SUMINISTRO GAS PERIODO 11-01-23 A 07-03-23 COLEGIO GRAN CAPITAN.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	15/03/23	839,33
710	FACTURA N° FE22137021134313 SUMINISTRO GAS 07-07-22 A 07-09-22. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	15/09/22	56,64
708	FACTURA N° FE22137021155934 SUMINISTRO GAS PERIODO 07-07-22 A 07-09-22 COLEGIO GRAN CAPITAN	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	15/09/22	166,22
702	FACTURA N° FE23137026459790 SUMINISTRO GAS 07-09-23 A 08-11-23. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	16/11/23	95,61
700	FACTURA N° FE23137026478469 SUMINISTRO GAS PERIODO 07-09-23 A 08-11-23 COLEGIO GRAN CAPITAN.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	16/11/23	610,48
692	FACTURA N° FE20137013243013 SUMINISTRO GAS 11-03-20 A 07-05-20. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	17/05/20	261,81
715	FACTURA N° FE23137011369278 SUMINISTRO GAS PERIODO 08-03-23 A 08-05-23 COLEGIO GRAN CAPITAN.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	17/05/23	457,31
701	FACTURA N° FE23137001656059 SUMINISTRO GAS 09-11-22 A 10-01-23. URBANISMO.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	18/01/23	465,42
706	FACTURA N° FE23137006770478 SUMINISTRO DE GAS EN C/ ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS). PERIDO: 11/05/22 - 05/07/22	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	21/03/23	51,94
695	FACTURA N° FE23137006770541 SUMINISTRO GAS DEL 06/07/22 AL 05/09/2022 C/ ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS).	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	21/03/23	57,51
712	FACTURA N° FE23137006770681 SUMINISTRO DE GAS EN C/ ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS). PERIDO: 10/01/23 - 02/03/23	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	21/03/23	925,10
704	FACTURA N° FE23137006770664 SUMINISTRO DE GAS EN C/ ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS). PERIDO: 03/11/22 - 09/01/23	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	21/03/23	1.032,21
707	FACTURA N° FE23137006988708 SUMINISTRO GAS 10-05-22 A 30-06-22 RONDA DE CURTIDORES COLEGIO SAN JOSE.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	23/03/23	48,24
703	FACTURA N° FE23137006988762 SUMINISTRO GAS 01-07-22 A 05-09-22 RONDA DE CURTIDORES COLEGIO SAN JOSE.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	23/03/23	62,14
691	FACTURA N° FE22137017712374 SUMINISTRO GAS PERIODO 10-05-22 A 06-07-22 COLEGIO GRAN CAPITAN	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	31/07/22	124,09
694	FACTURA N° FE22137017712307 SUMINISTRO GAS PERIODO 10-04-22 A 09-05-22 COLEGIO GRAN CAPITAN.	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	31/07/22	709,67



CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2328	FACTURA N° 2024MM003440 MICROONDAS Y CAFETERA PARA ZONA DESAYUNO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS CORDOBESES, S.A.	12/06/24	127,70
1064	FACTURA N° 1118842870 MARZO 2024.ACEITES/LUBES PARA SOPLADORAS DE PARQUES.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	31/03/24	14,00
2145	FACTURA N° 1118843711 ACEITES/LUBES PARA SOPLADORA DEPORTES.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	31/05/24	6,00
1490	FACTURA N° A.167 FRENTE CANTERA PARA OBRA:CAMINO ENTRE ZARZAS Y VEREDA CORDEL.	CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.	22/04/24	3.043,69
1489	FACTURA N° A.166 PIEDRA MACADA Y FRENTE CANTERA PARA OBRA:CAMINO LA MUELA.	CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.	22/04/24	4.952,11
792	FRA N° A.85 ESCOLLERA PARA CAMINO LOS CORTIJUELOS	CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.	29/02/24	888,68
2179	FRA N° 2024A00303 ADAPTADOR FUENTE ALIMENTACION PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	CONSULTORES Y DESARROLLOS INFORMATICOS DE SISTEMAS SL	04/06/24	28,34
1495	FRA N° 2024A00219 DOMINIO Y ALOJAMIENTO AVANZADO ANUAL. PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	CONSULTORES Y DESARROLLOS INFORMATICOS DE SISTEMAS SL	19/04/24	175,45
2166	FRA N° 2024A00268 DISCO DURO EMTEC X150 SSD POWER PLUS 2.5" PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	CONSULTORES Y DESARROLLOS INFORMATICOS DE SISTEMAS SL	23/05/24	94,77
2178	FRA N° 2024A00269 CONMUTADOR O DISPOSITIVO DE INTERCONEXION (SWITCH 8 PUERTOS) PARA TALLER DE EMPLEO Y FORMACION.	CONSULTORES Y DESARROLLOS INFORMATICOS DE SISTEMAS SL	27/05/24	26,11
1771	FRA N° FP/1964 VINOS VARIOS PARA FERIA DEL LIBRO 2024. AREA DE CULTURA.	COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	25/04/24	218,08
1229	FRA N° 36618 MATERIAL INFORMATICA. CABEZAL PLOTTER PARA SERVICIOS TECNICOS.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	08/04/24	101,88
1358	FRA N° 36671 ALQUILER ABRIL FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC. PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/04/24	241,49
1772	FRA N° 36932 ALQUILER MAYO FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC. PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/05/24	241,49
2363	FRA N° 37375 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2515AC (DEPORTES). PERIODO DEL 05-03-24 AL 04-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	95,00
2357	FRA N° 37262 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (INTERVENCION).PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	110,91
2361	FRA N° 37372 FACTURACION COPIAS HP MFP LJ M425DW PRO 400 DUPLEX WIRELESS(BIBLIOTECA). PERIODO DEL 25-10-23 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	117,55
2356	FRA N° 37260 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE (RECURSOS HUMANOS). PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	133,09
2362	FRA N° 37373 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2820 (INFORMATICA). PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	160,26
2341	FRA N° 37230 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE (INFORMACION Y REGISTRO) PERIODO DEL 04-03-24 AL 07-05-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	187,44
2340	FRA N° 37214 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE PARA POLICIA LOCAL.PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	222,42
2339	FRA N° 37200 ALQUILER JUNIO COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC (TALLER DE FORMACION Y EMPLEO)	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	241,49
2360	FRA N° 37333 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO5005AC (SECRETARIA). PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	263,84

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2342	FRA Nº 37232 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (CULTURA/JUVENTUD).PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	311,62
2358	FRA Nº 37303 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3505AC (SERVICIOS SOCIALES). PERIODO DEL 05-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	383,52
2355	FRA Nº 37254 FACTURACION COPIAS DE LA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (CAIT)ATENCION TEMPRANA.PERIODO DEL 06-03-24 AL 10-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	395,38
965	FRA Nº 36557 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2820C (INFORMATICA).PERIODO DEL 05-12-23 AL 06-03-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	11/03/24	158,93
956	FRA Nº 36449 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (CAIT) ATENCION TEMPRANA.PERIODO DEL 04-12-23 AL 06-03-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	11/03/24	254,23
961	FRA Nº 36496 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3505AC(SERVICIOS SOCIALES).PERIODO DEL 05-12-23 AL 05-03-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	11/03/24	295,55
2022	FRA Nº 37133 FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO400AC PARA CENTRO DE LA MUJER.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	24/05/24	1.754,50
1755	FRA Nº 2024A00340 JUEGO INVITACIONES TEATRO GARNELO PARA DOCUMENTAL TONELERO. AREA DE TURISMO.	CORDOBA RAYA, MANUEL	10/05/24	29,04
1065	FRA Nº 2024A00232 PEGATINAS PARA MARCHA ESCOLAR SALUDABLE. DIA DE LA SALUD.	CORDOBA RAYA, MANUEL	27/03/24	476,44
1223	FRA Nº 2024A00231 TARJETONES PARA MARCHA "DIA DE LA SALUD" PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	CORDOBA RAYA, MANUEL	27/03/24	526,35
2059	FRA Nº 2024A00387 CARTELERIA, INVITACIONES Y LAPICEROS PARA V ACTO CLAUSURA DE EDUCACION VIAL.	CORDOBA RAYA, MANUEL	30/05/24	720,56
2143	FACTURA Nº CV140 TRASLADO A RABANALES DE ALUMNOS DEL GRUPO CATEDRA INTERGENERACIONAL.	CORDOBA VISION S.L.	04/06/24	330,00
1967	FACTURA Nº CV130 SERVICIO AUTOBUS A BODEGA ROBLES PARA CONCIERTO DE EZEQUIEL BENITEZ. ACTIVIDAD DE "PATIOS DE BODEGA 2024". AREA DE TURISMO.	CORDOBA VISION S.L.	21/05/24	220,00
2475	FACTURA Nº CV165 DESPLAZAMIENTO MONTILLA - CORDOBA DE ALUMNOS DEL TALLER DE LITERATURA Y CINEMATOGRAFIA "CON NOMBRE DE MUJER". DESTINO:BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CORDOBA.	CORDOBA VISION S.L.	25/06/24	165,00
1560	FACTURA Nº 101 TRANSPORTE CATADORES DEL CONCURSO "ECORACIMO 2024".	CORDOBA VISION S.L.	29/04/24	220,00
1211	FRA Nº 2024A00087 CABLE HDMI (MATERIAL INFORMATICA )PARA POLICIA.	COTEC INFORMATICA S.L.	11/03/24	12,50
872	FRA Nº 126 TALLER CUIDANDO A QUIENES CUIDAN.DUELO ANTICIPADO Y AUTOCUIDADO. ACCIONES CON PERSONAS MAYORES.	CRECIMIENTO ARCOIRIS SOCIEDAD LIMITADA	06/03/24	181,50
1012	FRA Nº 129 TALLER DE BIENESTAR, RISAS Y EMPODERAMIENTO.	CRECIMIENTO ARCOIRIS SOCIEDAD LIMITADA		129,00
924	FRA Nº A/83 TRABAJOS DE CRISTALERIA EN JEFATURA DE POLICIA	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	06/03/24	181,50
928	FRA Nº A/84 INSTALACION FRENTE CON PUERTA Y VIDRIO EN INTERVENCION	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	06/03/24	2.341,35
929	FRA Nº A/85 INSTALACION FRENTE CON PUERTAS Y VIDRIOS EN TESORERIA	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	06/03/24	4.271,30
1760	FRA Nº A/165 LUNAS PARA CEIP SAN FRANCISCO SOLANO.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	24/04/24	42,35
1764	FRA Nº A/169 VICERA DE POLICARBONATO PARA ALARGAR CUPULA DE SERVICIOS FEMENINOS EN PISCINA CUBIERTA.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	24/04/24	90,75
1761	FRA Nº A/166 POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA BANQUILLO CAMPO DE FUTBOL ANEXO.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	24/04/24	108,90

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1762	FRA Nº A/167 REPOSICION VIDRIO PARA PUERTA DE EMERGENCIA Y PUERTA DE ENTRADA EN PISCINA CUBIERTA.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	24/04/24	384,78
1765	FRA Nº A/170 ESPEJOS PARA PABELLON DE DEPORTES.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	24/04/24	417,45
1763	FRA Nº A/168 MARCO ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO PARA EDIFICIO SOLERA (CENTRO DE INICIATIVAS).	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	24/04/24	556,60
680	FRA. Nº 240036 CARTEL Y PLACA EXPLICATIVA OBRA EL SANTICO	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	01/03/24	96,62
1604	FRA Nº 240083 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES MAYO PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	02/05/24	60,02
2150	FRA Nº 240108 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES JUNIO PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	03/06/24	60,02
1675	FRA Nº 240088 ROPA PERSONALIZADA Y MATERIAL (PIZARRA, REGLETAS, CABLES...) PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	06/05/24	4.386,98
858	FRA Nº 240041 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES MARZO PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	08/03/24	60,02
1751	FRA Nº 240091 STAND PROMOCIONAL PARA ACTIVIDAD "PATIOS DE BODEGA".	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	10/05/24	140,00
1354	FRA Nº 240065 DIPTICOS PATIOS DE BODEGA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	12/04/24	160,00
1412	FRA Nº 240068 MOCHILAS Y ESTUCHES PARA CURSO "COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2".	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	16/04/24	375,39
1411	FRA Nº 240067 MOCHILAS Y ESTUCHES PARA CURSO "ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA".	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	16/04/24	398,85
1827	FRA Nº 240094 CAMISETAS PARA GYMKHANA MATEMATICAS. AREA DE EDUCACION.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	16/05/24	187,70
1853	FRA Nº 240098 DIGITAL LAMINADOS SOBRE CRISTAL DE LAS NORMAS DEL GIMNASIO DEL PABELLON DE DEPORTES.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	18/05/24	40,00
1854	FRA Nº 240097 CAMISETAS PARA EXHIBICION DEPORTIVA DE PRIMAVERA Y PARA LOS GRUPOS DE MANTENIMIENTO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	18/05/24	600,77
2481	FRA Nº 240118 CARTELES Y FLYERS PARA CURSO INGLES B1.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	21/06/24	21,30
2482	FRA Nº 240119 CARTELES Y FLYERS PARA CURSO FPE SSCS0208- ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	21/06/24	45,98
993	FRA Nº 240055 PLANTILLA EN PVC PARA AREA DE INFORMATICA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	22/03/24	127,05
991	FRA Nº 240054 LETRAS PVC PARA AREA DE INFORMATICA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	22/03/24	550,01
1484	FRA Nº 240070 PEGATINAS TROQUELADAS PARA AREA DE INFORMATICA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	22/04/24	30,73
1017	FRA Nº 240057 SEÑALIZACION AREA PARKING AUTOCARAVANAS.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	27/03/24	125,01
886	FRA Nº 240035 ADAPTACION SALAS INTERVENCION, TESORERIA Y RECURSOS HUMANOS. ROTULACION CRISTALERAS Y PUERTA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	29/02/24	646,99
1559	FRA Nº 240081 BOLSAS DE PAPEL PARA EL DIA DEL LIBRO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	29/04/24	314,60
1553	FRA Nº 240075 CAMISETAS PARA LA III EDICION DEL TORNEO TRACKATHLON ESCOLAR.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	29/04/24	2.130,89
1040	FRA Nº 240059 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES ABRIL PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	30/03/24	60,02
1766	FRA Nº 40 MANTELERIA Y MESAS PARA CATA DIRIGIDA EN EL CASTILLO CON MOTIVO DEL 180 ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	14/05/24	254,10
1768	FRA Nº 39 MESAS Y SILLAS PARA ENVIDARTE CON MOTIVO 180 ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	14/05/24	453,75

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1361	FRA Nº 23 ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA FIESTA DEL VECINO.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	15/04/24	1.070,85
1585	FRA Nº 33 ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA PARA CONCURSO "ECORACIMO 2024". AREA DE TURISMO.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	30/04/24	326,58
1416	FACTURA Nº A240265 REPOSICION BUTACAS CAMPO DE FUTBOL	DAPLAST, S.L.	12/04/24	514,10
994	FRA Nº 12 REPARACION DEL GENERADOR PARA POLICIA LOCAL.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	07/03/24	57,17
1731	FRA Nº 20 BOMBA PARA PISCINA DE VERANO.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	08/05/24	2.556,73
1732	FRA Nº 19 ARREGLO RADIAL PARA POLICIA LOCAL.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/04/24	28,56
1734	FRA Nº 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/04/24	425,44
1733	FRA Nº 18 DESMONTAR Y SUSTITUIR BOMBA PARA PISCINA DE VERANO.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/04/24	634,57
1491	FACTURA Nº 2024P0000637 PUBLICIDAD CAMPAÑA PATIOS DE BODEGA EN SUPLEMENTO GUIA DE BODEGAS	DIARIO CORDOBA, S.A.	22/04/24	2.420,00
1069	FACTURA Nº 2024P0000474 PUBLICIDAD REVISTA SEMANA SANTA 2024.	DIARIO CORDOBA, S.A.	27/03/24	2.420,00
2031	FACTURA Nº FF/202401970 SUSCRIPCION AL DIARIO CORDOBA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PERIODO DEL 30-05-24 AL 29-05-25.	DIARIO CORDOBA, S.A.	27/05/24	443,52
1668	FACTURA Nº 2024P0000699 PATROCINIO ABRIL LA CRONICA DE MONTILLA.	DIARIO CORDOBA, S.A.	30/04/24	756,25
1101	FACTURA Nº 2024P0000497 PATROCINIO MARZO LA CRONICA DE MONTILLA.	DIARIO CORDOBA, S.A.	31/03/24	756,25
2197	FACTURA Nº 2024P0001060 PATROCINIO MAYO LA CRONICA DE MONTILLA.	DIARIO CORDOBA, S.A.	31/05/24	756,25
1179	FRA Nº FM2400162 PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA ATENCION TEMPRANA.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	01/04/24	121,06
1178	FRA Nº FM2400163 PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS SENPA.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	01/04/24	164,72
863	FRA. Nº FM2400128 PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA ATENCION TEMPRANA.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	11/03/24	80,40
1682	FRA Nº FM2400216 PRODUCTOS DE DROGUERIA DIVERSOS PARA POLICIA LOCAL.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	30/04/24	76,50
2085	FRA Nº FM2400302 INSECTICIDAS PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	30/05/24	20,26
2077	FRA Nº FM2400301 PRODUCTOS DE DROGUERIA, PLATOS Y CUCHARAS DE PLASTICO PARA ATENCION TEMPRANA.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	30/05/24	95,97
2086	FRA Nº FM2400303 PINTURA SEÑALIZACION Y MATERIAL DROGUERIA PARA POLICIA LOCAL.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	30/05/24	631,83
2175	FRA Nº 1431 SERVICIO ACTO DE INAUGURACION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL EN EDIFICIO SOLERA. COWORKING	DON GONZALO, S.A.	03/06/24	1.200,03
1738	FRA Nº 1188 COMIDA EN BODEGUITA DE 10 PERSONAS (GUARDIA CIVILES) JUNTO CON EL ALCALDE EL DIA 08/05/24 CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA GUARDIA CIVIL POR SU 180 ANIVERSARIO FUNDACIONAL	DON GONZALO, S.A.	09/05/24	369,60
1756	FRA Nº 1240 CATERING EN CASTILLO DE MONTILLA CON MOTIVO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA NUEVA COSECHA DE ACEITES Y VINOS	DON GONZALO, S.A.	13/05/24	3.000,00
1378	FRA Nº 988 ALOJAMIENTO Y GASTOS CAFETERIA A PEPE HABICHUELA, AMPARO NIÑO(MUJER), JOSE MIGUEL CARMONA(HIJO) Y SRA, DAVID CASERO(MANAGER) Y SRA Y TEO(2ºMANAGER). HOMENAJE PEPE HABICHUELA.	DON GONZALO, S.A.	14/04/24	492,75
1551	FRA Nº 1112 ESTANCIAS DE CATADORES PARTICIPANTES EN PREMIOS "ECORACIMO 2024".	DON GONZALO, S.A.	29/04/24	580,80

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1915	FACTURA Nº NA-0422953 APLICACIONES INFORMATICAS DE CONTABILIDAD, GESTION COMERCIAL, DE PERSONAL, DE ARCHIVOS, ATENCION AL CLIENTE, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, ETC.	EDICIONES PARANINFO SA	17/05/24	1.661,84
1637	FACTURA Nº 171242N000625761 EJECUCION INSTALACION PASEO CERVANTES Y COTO ( FERIA CRUZ DE MAYO ).	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U	22/04/24	684,80
1518	FRA Nº ID24-14089 FORMACION: OPERACION DE REDES DEPARTAMENTALES PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	EDUCA EDTECH SLU	24/04/24	1.724,89
2196	FACTURA Nº 10026008 LAMPARAS (BOMBILLAS) PARA EL CASTILLO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	06/06/24	202,52
2173	FACTURA Nº 10026007 BOMBILLAS PHI-MASTECOLOUR CDM-T MINI	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	06/06/24	211,18
1427	FACTURA Nº 025101 MATERIAL ELECTRICO CAJAS CUADROS ELECTRICOS PARA COLEGIOS	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	15/04/24	41,77
1441	FACTURA Nº 025098 MATERIAL ELECTRICO CAJAS CUADROS ELECTRICOS PARA COLEGIOS	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	15/04/24	41,77
1424	FACTURA Nº 025096 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	15/04/24	96,47
1442	FACTURA Nº 025100 REGLETAS PARA ECORACIMO EL CASTILLO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	15/04/24	118,08
927	FACTURA Nº 024647 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	19/03/24	19,89
2025	FACTURA Nº 10025766 TELEFONILLO DE PORTERO AUTOMATICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIO SAN JOSE.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	24/05/24	9,98
1545	FACTURA Nº 025229 MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS CUADROS ELECTRICOS COLEGIOS	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	26/04/24	41,77
1544	FACTURA Nº 025223 MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS CUADROS ELECTRICOS COLEGIOS	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	26/04/24	125,32
1546	FACTURA Nº 025230 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTEMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	26/04/24	438,31
1615	FACTURA Nº 025241 MATERIAL ELECTRICO DIVERSO	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/04/24	2.314,40
2070	FACTURA Nº 10025775 MATERIAL ELECTRICO PARA EL CASTILLO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/05/24	15,13
2069	FACTURA Nº 10025774 MATERIAL ELECTRICO ( LUZ DE EMERGENCIA ).	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/05/24	35,22
2071	FACTURA Nº 10025776 MATERIAL ELECTRICO PARA PISCINA DE VERANO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/05/24	84,98
2072	FACTURA Nº 10025777 MATERIAL ELECTRICO PARA PISCINA DE VERANO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/05/24	1.324,14
1322	FACTURA Nº T2024010 ABASTECIMIENTO EN ALTA 1º TRIMESTRE 2024	EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.	31/03/24	47.420,45
1667	FACTURA Nº 27 PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2024 SERVIDOR VIRTUAL ( ALOJAMIENTO) Y SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	08/05/24	441,48
1869	FACTURA Nº 29 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA CREACION SUBDOMINIO VISORAGENDAURBANA SOBRE DOMINIO MONTILLA.ES.	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	16/05/24	27,94
1444	FACTURA Nº DIS53 DISCO DURO WESTERN DIGITAL PARA INFORMATICA	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	18/04/24	185,13
2011	FACTURA Nº DIS74 RENOVACION ACRONIS CYBER BACKUP STD. VIRTUAL HOST	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	23/05/24	159,85

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2046	FACTURA Nº DIS77 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER WILDCARD 1 AÑO CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA MONTILLA.ES	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	28/05/24	254,10
2073	FACTURA Nº DIS81 PACK SEGURIDAD NSA 3600 1 AÑO. FECHA CADUCIDAD: 14-06-25.	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	30/05/24	4.904,25
1169	FACTURA Nº FF450 ABRIL GESTION TRATAMIENTO RESIDUOS SANITARIOS	EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	03/04/24	592,61
1657	FACTURA Nº FF601 MAYO GESTION TRATAMIENTO RESIDUOS SANITARIOS	EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	03/05/24	592,61
1170	FACTURA Nº FF477 TRATAMIENTO DE R.S.U. MARZO	EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	04/04/24	43.862,26
2148	FACTURA Nº FF744 JUNIO GESTION TRATAMIENTO RESIDUOS SANITARIOS	EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	04/06/24	592,61
2209	FACTURA Nº FF771 TRATAMIENTO DE R.S.U. MAYO	EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	05/06/24	42.856,52
1707	FACTURA Nº FF627 TRATAMIENTO DE R.S.U. ABRIL	EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	07/05/24	42.309,87
1995	FACTURA Nº P0Z402N0111153 SUMINISTRO 15-02-24 AL 29-02-24. AVENIDA JOSE PADILLO DELGADO NAVES USOS MULTIPLES.	ENDESA ENERGIA, S.A.	02/05/24	577,62
1996	FACTURA Nº P0Z402N0111154 SUMINISTRO 01-03-24 AL 31-03-24. AVENIDA JOSE PADILLO DELGADO NAVES USOS MULTIPLES.	ENDESA ENERGIA, S.A.	02/05/24	1.134,96
1782	FACTURA Nº P6Z409Y0000238 SUMINISTRO ENERGIA 13-03-2023 A 24-03-2023. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CUPS: ES0031104002957001HM0F	ENDESA ENERGIA, S.A.	10/05/24	32,30
1788	FACTURA Nº P2Z409Y0000332 SUMINISTRO PERIODO DEL 22-12-22 AL 11-01-23. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD.	ENDESA ENERGIA, S.A.	10/05/24	199,53
556	FACTURA Nº P0Z401Y0510202 SUMINISTRO FIESTA LA VENDIMIA. PERIODO DEL 29-08-23 AL 31-08-2023	ENDESA ENERGIA, S.A.	29/01/24	411,30
557	FACTURA Nº P0Z401Y0510203 SUMINISTRO FIESTA LA VENDIMIA. PERIODO DEL 01-09-2023 AL 06-09-2023	ENDESA ENERGIA, S.A.	29/01/24	1.548,92
1299	FACTURA Nº SNR401N0038965 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. JEFATURA POLICIA SOCORRO CONTADOR 400417820	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	17,80
1338	FACTURA Nº SLR401N0012009 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-12D RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 400148630.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	22,45
1289	FACTURA Nº SMR401N0029806 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-26B C/ CANTAREROS CONTADOR 000360521	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	47,27
1288	FACTURA Nº SNR401N0038966 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-7B AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057486	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	78,69
1280	FACTURA Nº SMR401N0029800 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-3B CLARA CAMPOAMOR CONTADOR 200084370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	83,50
1321	FACTURA Nº SMR401N0029802 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. JULIO CESAR CAMINO DE BELEN. CONTADOR: 400235838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	86,14
1368	FACTURA Nº SMR401N0029798 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-30 VEREDA CERRO MACHO CONTADOR: 400148616	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	107,85
1293	FACTURA Nº SMR401N0029803 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. PASARELA HOSPITAL. CONTADOR: 400417829	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	140,60

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1327	FACTURA Nº SMR401N0029795 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-2024. CM-24B AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 400117208	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	169,15
1271	FACTURA Nº SMR401N0029801 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-19 JULIO ROMERO TORRES CONTADOR 000412569	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	186,45
1367	FACTURA Nº SMR401N0029808 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 SENPA CONTADOR: 700021635	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	240,64
1283	FACTURA Nº SMR401N0029804 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-32 MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE CONTADOR: 000180534	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	241,55
1329	FACTURA Nº SMR401N0029805 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. NUEVA CARTEYA KM. 1,5. CONTADOR 000006024	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	264,58
1364	FACTURA Nº SMR401N0029812 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-35B LLANOS DE JARATA CONTADOR: 400224997	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	294,57
1300	FACTURA Nº SMR401N0029809 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. LUIS DE GONGORA. ALMACEN. CONTADOR 700023748	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	333,08
1278	FACTURA Nº SNR401N0038963 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-6 VIRGEN DE LAS VIÑAS CONTADOR 300152288	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	409,77
1315	FACTURA Nº SNR401N0038962 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. CM-33 RONDA DEL CANILLO CONTADOR 300064696	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	437,45
1365	FACTURA Nº SMR401N0029807 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-2 LAS CAMACHAS PARADOR CONTADOR: 200084362	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	458,87
1274	FACTURA Nº SNR401N0038964 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. LUIS DE GONGORA PABELLON CONTADOR: 012014664	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	499,63
1297	FACTURA Nº SMR401N0029811 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-1 PARADOR AVDA. LAS CAMACHAS CONTADOR 200084084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	570,31
1311	FACTURA Nº SNR401N0038959 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. IGLESIA- CASTILLO Y OFICINA TURISMO. CONTADOR : 051039830	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	1.416,39
1306	FACTURA Nº SNR401N0038961 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 PISCINA CUBIERTA CONTADOR 095926299.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	4.345,16
1636	FACTURA Nº SZZ401N0003052 SUMINISTRO 01-04-2024 A 30-04-2024 AVDA. LAS CAMACHAS POLIDEPORTIVO	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/05/24	2.631,75
1635	FACTURA Nº SZZ401N0002863 SUMINISTRO 01-03-24 A 31-03-24 AVDA. LAS CAMACHAS POLIDEPORTIVO	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/04/24	3.221,67
812	FACTURA Nº SNR401N0026374 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. JEFATURA POLICIA SOCORRO CONTADOR 400417820	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/03/24	15,15
810	FACTURA Nº SNR401N0026373 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. LUIS DE GONGORA PABELLON CONTADOR: 012014664	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/03/24	596,32
818	FACTURA Nº SNR401N0026370 SUMINISTRO 31-01-24 AL 29-02-24. IGLESIA- CASTILLO Y OFICINA TURISMO. CONTADOR : 051039830	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/03/24	1.691,04
802	FACTURA Nº SNR401N0026372 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24 PISCINA CUBIERTA CONTADOR 095926299.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/03/24	5.335,80
1304	FACTURA Nº SMR401N0030677 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-4B AVDA. BOUCAU CONTADOR: 400033728	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	67,35
1291	FACTURA Nº SMR401N0030450 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CTRA. A-309 SAN FRANCISCO DE BORJA CONTADOR 200084402.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	116,46

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1296	FACTURA Nº SMR401N0030451 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-10 DONANTES DE SANGRE CONTADOR 700010530	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	192,52
1390	FACTURA Nº SLR401N0012297 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CENTRO DE ADULTOS. CONTADOR: 200013767	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	208,07
1385	FACTURA Nº SLR401N0012295 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-4 AVDA. ITALIA CONTADOR: 400292780	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	342,47
1345	FACTURA Nº SMR401N0030453 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. JULIO CESAR RONDA NORTE CONTADOR: 400195788	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	492,86
1351	FACTURA Nº SLR401N0012296 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. BARRIO LA TOBA UA-14 CONTADOR: 200084087	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	558,71
1286	FACTURA Nº SMR401N0030921 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. LA SILERA PLAZA DE MUNDA. CONTADOR 013007428	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/04/24	340,69
1302	FACTURA Nº SMR401N0031116 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. LLANO JARATA PARCELA 17-1 CIE EMPRENDEDORES, GDR, PROTECCION CIVIL Y ATENCION TEMPRANA CONTADOR: 200084410	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/04/24	394,04
1387	FACTURA Nº SLR401N0012521 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-21 AVDA. SANTA MARIA CONTADOR 700011109	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/04/24	419,65
1375	FACTURA Nº SMR401N0030900 SUMINISTRO 08-01-24 A 07-02-24. CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR 088131618. DESCANTADO ABONO EPRICAL Nº 1264 DE -529,80 EUROS	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/04/24	1.348,42
1307	FACTURA Nº SNR401N0040630 SUMINISTRO 04-01-24 A 07-02-24. COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA. CONTADOR 095929762	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/04/24	2.592,04
1975	ABONO Nº S0Z301S0218986 PERIODO 30-11-22 A 31-12-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/02/23	-1.358,82
804	FACTURA Nº SMR401N0020809 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. ERNESTO OLIVARES CM-1C CONTADOR: 200037883	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/03/24	162,13
821	FACTURA Nº SNR401N0027413 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CM-6 VIRGEN DE LAS VIÑAS CONTADOR 300152288	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/03/24	471,61
807	FACTURA Nº SNR401N0027414 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR 300025267	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/03/24	583,86
823	FACTURA Nº SNR401N0028469 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24 CM-7B AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057486	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	79,90
814	FACTURA Nº SNR401N0028467 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CASA DE LA CULTURA (PADRE MIGUEL MOLINA). CONTADOR: 012014744	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	159,33
811	FACTURA Nº SMR401N0021578 SUMINISTRO 31-01-24 AL 29-02-24. JARATA PUNTO LIMPIO. CONTADOR : 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	176,07
808	FACTURA Nº SMR401N0021580 SUMINISTRO PUERTA DE AGUILAR, 8. PERIODO DEL 31-01-24 AL 29-02-24 CONTADOR: 013007426	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	384,72
805	FACTURA Nº SNR401N0028462 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24 SERVICIOS TECNICOS CONDE LA CORTINA CONTADOR 095123532	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	433,02
824	FACTURA Nº SNR401N0028468 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CM-5A ASUNCION DE ALVEAR CONTADOR 012010419	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	721,83
813	FACTURA Nº SNR401N0028463 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CASA DE LAS AGUAS. CONTADOR: 000555286	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	753,99



CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

817	FACTURA N° SMR401N0021579 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CM-35 LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064001	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	880,20
825	FACTURA N° SMR401N0021581 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-2024 SERVICIOS SOCIALES CONTADOR 000556411	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	884,04
815	FACTURA N° SNR401N0028466 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24 COLEGIO SAN JOSE. CONTADOR 095926306	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	1.292,57
806	FACTURA N° SNR401N0028464 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24 TEATRO GARNELO LOCAL PRINCIPAL. CONTADOR 095926434	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	1.384,53
809	FACTURA N° SMR401N0021577 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CM-34 POLIGONO LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064152	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/03/24	1.685,57
1970	FACTURA N° SNR401N0051778 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. JEFATURA POLICIA SOCORRO CONTADOR 400417820	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	18,09
1798	FACTURA N° SLR401N0015847 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-12D RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 400148630.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	19,57
1797	FACTURA N° SLR401N0015843 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-2B AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 200084403	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	20,52
1929	FACTURA N° SMR401N0039493 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-26B C/ CANTAREROS CONTADOR 000360521	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	46,79
1946	FACTURA N° SMR401N0039816 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-4B AVDA. BOUCAU CONTADOR: 400033728	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	54,81
1955	FACTURA N° SMR401N0039492 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-1B ERNESTO OLIVARES CONTADOR 400418037	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	58,78
1966	FACTURA N° SNR401N0051779 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-7B AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057486	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	65,61
1912	FACTURA N° SMR401N0039483 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-3B CLARA CAMPOAMOR CONTADOR 200084370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	66,31
1890	FACTURA N° SMR401N0039487 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. JULIO CESAR CAMINO DE BELEN. CONTADOR: 400235838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	67,98
1792	FACTURA N° SLR401N0015844 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-3A AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 700012812.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	83,44
1923	FACTURA N° SMR401N0039480 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-30 VEREDA CERRO MACHO CONTADOR: 400148616	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	85,64
1927	FACTURA N° SMR401N0039479 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-11 PUERTA DE AGUILAR CONTADOR: 000030905	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	87,89
1919	FACTURA N° SMR401N0039482 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CTRA. A-309 SAN FRANCISCO DE BORJA CONTADOR 200084402.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	91,96
1924	FACTURA N° SMR401N0039485 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. ROTONDA LA TOBA CONTADOR 700070995	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	104,75
1926	FACTURA N° SMR401N0039489 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. PASARELA HOSPITAL. CONTADOR: 400417829	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	114,73
1944	FACTURA N° SMR401N0039481 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. ERNESTO OLIVARES CM-1C CONTADOR: 200037883.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	127,44
1953	FACTURA N° SMR401N0039486 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-19 JULIO ROMERO TORRES CONTADOR 000412569	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	147,09

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1803	FACTURA Nº SLR401N0015848 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CENTRO DE ADULTOS. CONTADOR: 200013767	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	151,56
1958	FACTURA Nº SNR401N0051780 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-12A C/ ALTILLOS CONTADOR 400020942	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	161,03
1917	FACTURA Nº SMR401N0039490 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-32 MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE CONTADOR: 000180534	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	189,67
1905	FACTURA Nº SMR401N0039491 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. NUEVA CARTEYA KM. 1,5. CONTADOR 000006024	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	213,95
1956	FACTURA Nº SMR401N0039495 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. SENPA CONTADOR: 700021635	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	227,10
1884	FACTURA Nº SMR401N0039501 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-35B LLANOS DE JARATA CONTADOR: 400224997	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	237,06
1911	FACTURA Nº SMR401N0039484 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. LLANO JARATA PARCELA 17-1 CIE EMPRENDEDORES, GDR, PROTECCION CIVIL Y ATENCION TEMPRANA CONTADOR: 200084410	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	240,34
1790	FACTURA Nº SLR401N0015845 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. CM-4 AVDA. ITALIA CONTADOR: 400292780.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	265,00
1968	FACTURA Nº SMR401N0039496 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. LUIS DE GONGORA. ALMACEN. CONTADOR 700023748	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	304,79
1867	FACTURA Nº SNR401N0051776 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-6 VIRGEN DE LAS VIÑAS CONTADOR 300152288	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	332,70
1930	FACTURA Nº SMR401N0039488 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-1A ERNESTO OLIVARES CONTADOR: 000031353	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	340,23
1877	FACTURA Nº SNR401N0051777 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. LUIS DE GONGORA PABELLON CONTADOR: 012014664	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	366,90
1932	FACTURA Nº SMR401N0039494 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-2 LAS CAMACHAS PARADOR CONTADOR: 200084362	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	376,15
1893	FACTURA Nº SMR401N0039499 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. JULIO CESAR RONDA NORTE CONTADOR: 400195788	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	391,25
1793	FACTURA Nº SLR401N0015846 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. BARRIO LA TOBA UA-14 CONTADOR: 200084087	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	438,38
1964	FACTURA Nº SMR401N0039500 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-1 PARADOR AVDA. LAS CAMACHAS CONTADOR 200084084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	442,87
1902	FACTURA Nº SNR401N0051774 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. IGLESIA- CASTILLO Y OFICINA TURISMO. CONTADOR : 051039830	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	1.181,94
1886	FACTURA Nº SNR401N0051775 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. PISCINA CUBIERTA CONTADOR 095926299.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/05/24	3.556,02
2228	FACTURA Nº 00Z406N0000258 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2024	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/02/24	1.311,23
819	FACTURA Nº SMR401N0022114 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. CASA DEL INCA. CONTADOR: 013007429	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/03/24	239,96
1290	FACTURA Nº SMR401N0031254 SUMINISTRO 31-08-2023 A 30-09-2023. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337. DESCANTADO ABONO EPRICAL 1265 DE -2,25 EUROS	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/04/24	823,14

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1397	FACTURA Nº SMR401N0031264 SUMINISTRO 07-02-24 A 07-03-24. CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR: 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/04/24	877,82
1319	FACTURA Nº SNR401N0041176 SUMINISTRO 07-02-24 A 05-03-24. COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA. CONTADOR 095929762	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/04/24	1.399,69
1891	FACTURA Nº SMR401N0040587 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. JARATA PUNTO LIMPIO. CONTADOR: 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	135,71
1875	FACTURA Nº SNR401N0053325 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CASA DE LA CULTURA (PADRE MIGUEL MOLINA). CONTADOR: 012014744	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	149,79
1878	FACTURA Nº SMR401N0040583 SUMINISTRO 31-03-2024 A 30-04-24. CM-24B AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 40011720	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	156,63
1881	FACTURA Nº SMR401N0040589 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. SALON SAN JUAN DE DIOS. CONTADOR: 013007426	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	310,34
1789	FACTURA Nº SLR401N0016294 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. CM-21 AVDA. SANTA MARIA CONTADOR 700011109.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	354,35
1901	FACTURA Nº SNR401N0052966 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-16 PLAZA DE LA ROSA CONTADOR: 300152281.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	439,00
1969	FACTURA Nº SMR401N0040590 SUMINISTRO 31-03-2024 A 30-04-24. SERVICIOS SOCIALES CONTADOR 000556411	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	483,78
1949	FACTURA Nº SMR401N0040588 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-35 LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064001	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	682,46
1883	FACTURA Nº SNR401N0053324 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. COLEGIO SAN JOSE. CONTADOR 095926306	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	759,53
1907	FACTURA Nº SMR401N0040586 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-34 POLIGONO LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064152	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	1.014,92
1904	FACTURA Nº SNR401N0053323 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO. CONTADOR: 095926308	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	1.085,14
1959	FACTURA Nº SNR401N0053322 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. TEATRO GARNELO LOCAL PRINCIPAL. CONTADOR 095926434	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/05/24	1.291,69
1184	FACTURA Nº 00Z306N0001067 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO JUNIO-JULIO 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/23	5.095,03
1185	FACTURA Nº 00Z306N0001068 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO MAYO-JUNIO-JULIO 2023	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/23	24.138,28
1972	ABONO Nº S0Z301S0218985 PERIODO 31-10-22 A 30-11-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/01/23	-406,81
1312	FACTURA Nº SMR401N0031755 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-1B ERNESTO OLIVARES CONTADOR 400418037	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	72,03
1279	FACTURA Nº SMR401N0031750 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-11 PUERTA DE AGUILAR CONTADOR: 000030905	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	110,13
1317	FACTURA Nº SMR401N0031752 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 ROTONDA LA TOBA CONTADOR 700070995	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	131,13
1287	FACTURA Nº SMR401N0031751 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. ERNESTO OLIVARES CM-1C CONTADOR: 200037883.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	157,70
1324	FACTURA Nº SNR401N0041943 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CASA DE LA CULTURA (PADRE MIGUEL MOLINA). CONTADOR: 012014744	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	160,64

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1382	FACTURA Nº SLR401N0012795 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-24A AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 700011096	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	162,65
1323	FACTURA Nº SNR401N0041946 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-12A C/ ALTILLOS CONTADOR 400020942	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	208,34
1318	FACTURA Nº SMR401N0031757 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24 SALON SAN JUAN DE DIOS. CONTADOR: 013007426	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	397,93
1403	FACTURA Nº SMR401N0031753 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 CM-1A ERNESTO OLIVARES CONTADOR: 000031353	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	434,44
1398	FACTURA Nº SNR401N0041945 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-5A ASUNCION DE ALVEAR CONTADOR 012010419	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	604,94
1282	FACTURA Nº SMR401N0031756 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-35 LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064001	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	862,14
1313	FACTURA Nº SMR401N0031754 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. CM-34 POLIGONO LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064152	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/04/24	1.313,78
1880	FACTURA Nº SMR401N0041258 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-10 DONANTES DE SANGRE CONTADOR 700010530	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/05/24	190,82
1305	FACTURA Nº SMR401N0032742 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 TEATRO GARNELO LOCAL EMERGENCIA. CONTADOR 098539009	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/04/24	,74
1301	FACTURA Nº SMR401N0032743 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-2024 SERVICIOS SOCIALES CONTADOR 000556411	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/04/24	663,77
1888	FACTURA Nº SNR401N0055189 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-16 PLAZA DE LA ROSA CONTADOR: 300152281	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/05/24	355,43
1846	FACTURA Nº SNR401N0055188 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CASA DE LAS AGUAS. CONTADOR: 000555286	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/05/24	568,52
1188	FACTURA Nº 00Z306N0000910 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO ABRIL-MAYO 2023	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/07/23	1.143,54
1187	FACTURA Nº 00Z306N0000893 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO MAYO-JUNIO 2023	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/07/23	8.493,21
1182	FACTURA Nº 00Z306N0000906 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO MAYO-JUNIO 2023	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/07/23	26.862,69
820	FACTURA Nº SMR401N0023262 SUMINISTRO 06-12-23 A 08-01-24 CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/03/24	1.301,54
1303	FACTURA Nº SMR401N0033208 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. JARATA PUNTO LIMPIO. CONTADOR: 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/04/24	166,79
1310	FACTURA Nº SNR401N0043731 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 SERVICIOS TECNICOS CONDE LA CORTINA CONTADOR 095123532	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/04/24	405,98
1314	FACTURA Nº SNR401N0043732 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. CASA DE LAS AGUAS. CONTADOR: 000555286	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/04/24	841,91
1273	FACTURA Nº SNR401N0043733 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 COLEGIO SAN JOSE. CONTADOR 095926306	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/04/24	997,96
1332	FACTURA Nº SNR401N0043730 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CASA DE LA JUVENTUD. CONTADOR: 050533545	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/04/24	3.047,54
1264	ABONO FACTURA Nº SZ301S0009005 SUMINISTRO 25-03-23 A 10-04-23 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR 088131618. DESCANTADO EN PAGO FACTURA EPRICAL Nº 1375	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/01/24	-529,80

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1265	ABONO FACTURA Nº S7Z301S0008670 SUMINISTRO 25-03-23 A 10-04-23.CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550 DESCONTADO EN PAGO FACTURA EPICAL Nº 1290	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/01/24	-2,25
801	FACTURA Nº SNR401N0031433 SUMINISTRO 31-01-24 A 29-02-24. COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE. CONTADOR: 300152297	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/03/24	573,95
1320	FACTURA Nº SNR401N0044378 SUMINISTRO 10-03-24 A 05-04-24. PIT. SAN CLARA. CONTADOR: 201278838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/04/24	22,68
1984	ABONO Nº S0Z302S0003200 PERIODO 30-11-21 A 31-12-21 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/05/22	-2.065,48
1988	ABONO Nº S0Z302S0003201 PERIODO 31-12-21 A 31-01-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/05/22	-1.850,67
816	FACTURA Nº SMR401N0014281 SUMINISTRO 31-12-23 AL 31-01-24. JARATA PUNTO LIMPIO. CONTADOR : 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/02/24	214,36
1882	FACTURA Nº SMR401N0042178 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. TEATRO GARNELO LOCAL EMERGENCIA. CONTADOR 098539009	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/05/24	1,56
1943	FACTURA Nº SMR401N0042123 SUMINISTRO 05-03-24 A 08-04-24. CENTRO DE INICIATIVAS C/ PALOMAR. CONTADOR: 700021575	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/05/24	104,35
1876	FACTURA Nº SMR401N0042114 SUMINISTRO 31-12-23 A 31-01-24. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/05/24	978,97
1885	FACTURA Nº SNR401N0055336 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CASA DE LA JUVENTUD. CONTADOR: 050533545	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/05/24	2.352,19
1183	FACTURA Nº S8Z309Y0000312 SUMINISTRO PERIODO 30-04-23 AL 09-05-23. PASEO DE CERVANTES. REDES FERIA. CONTADOR 040846812. FIESTA LA CRUZ	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/06/23	1.021,83
1863	FACTURA Nº SNR409N0001754 SUMINISTRO FIESTA DE LA CRUZ ( C/SAN SEBASTIAN, 27). PERIODO 30-04-24 A 07-05-24.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/05/24	210,65
1343	FACTURA Nº SNR401N0032804 SUMINISTRO 07-02-24 A 10-03-24. PIT. SAN CLARA. CONTADOR: 201278838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/03/24	27,03
1266	FACTURA Nº SMR401N0024567 SUMINISTRO 07-02-24 AL 05-03-24 CENTRO DE INICIATIVAS C/ PALOMAR. CONTADOR: 700021575	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/03/24	43,40
1804	FACTURA Nº SMR401N0034558 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. LA SILERA PLAZA DE MUNDA. CONTADOR 013007428	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/04/24	267,16
1874	FACTURA Nº SNR401N0045326 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24 TEATRO GARNELO LOCAL PRINCIPAL. CONTADOR 095926434	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/04/24	1.378,12
1186	FACTURA Nº S8Z301Y00004714 SUMINISTRO PERIODO DEL 27-04-23 AL 30-04-23.PASEO DE CERVANTES. REDES FERIA. CONTADOR 040846812. FIESTA LA CRUZ	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/06/23	359,96
1796	FACTURA Nº SLR401N0014566 SUMINISTRO 18-03-24 A 15-04-24. CARRETERA A-309 SAN FRANCISCO BORJA. CONTADOR: 202988295	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	2,24
1951	FACTURA Nº SMR401N0036801 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. DEPOSITO PLAZA DE LA AURORA. CONTADOR: 202645785	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	2,34
1856	FACTURA Nº SMR401N0036676 SUMINISTRO 16-03-24 A 15-04-24. ALMACEN LIMPIEZA CALLE LOMBARDO. CONTADOR: 202016040	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	2,36
1816	FACTURA Nº SMR401N0036678 SUMINISTRO 17-03-24 A 15-04-24. SEMAFOROS AVDA. DE BOUCAU. CONTADOR: 202401626	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	2,76
1873	FACTURA Nº SMR401N0036799 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. SEMAFORO LLANOS DE PALACIO. CONTADOR: 202018413	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	4,11

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1936	FACTURA Nº SMR401N0036600 SUMINISTRO 16-03-24 A 14-04-24. OBISPO PEREZ MUÑOZ CONTADOR: 303478433	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	4,45
1843	FACTURA Nº SMR401N0036677 SUMINISTRO 16-03-24 A 15-04-24. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 26 CONTADOR: 204015298	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	6,03
1802	FACTURA Nº SMR401N0036561 SUMINISTRO 18-03-24 A 13-04-24. FUENTE PARQUE PARROCO ANTONIO GOMEZ. CONTADOR: 302310575.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	7,05
1918	FACTURA Nº SMR401N0036787 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	7,90
1815	FACTURA Nº SMR401N0036601 SUMINISTRO 16-03-24 A 14-04-24. DEPOSITOS CALLE JUAN COLIN. CONTADOR: 000016447	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	10,18
1909	FACTURA Nº SMR401N0036791 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. SEMAFOROS CORDOBA-MALAGA. CONTADOR: 301857271	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	10,66
1845	FACTURA Nº SMR401N0036796 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. ASOCIACION VECINOS SANTA MARIA. CONTADOR: 202127893	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	12,04
1814	FACTURA Nº SMR401N0036562 SUMINISTRO 20-03-24 A 13-04-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR: 000031421	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	12,33
1933	FACTURA Nº SMR401N0036800 SUMINISTRO 16-03-24 A 16-04-24. CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR: 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	13,04
1894	FACTURA Nº SMR401N0036798 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. SEMAFOROS AVDA. DE ANDALUCIA C/ LA PARRA. CONTADOR: 204017461	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	14,21
1950	FACTURA Nº SMR401N0036673 SUMINISTRO 17-03-24 A 15-04-24. CUESTA BLANCA. CASETA DON JUAN. CONTADOR: 204010641	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	15,27
1872	FACTURA Nº SMR401N0036674 SUMINISTRO 16-03-24 A 15-04-24. ASOCIACION VECINOS LA ANDALUZA. CONTADOR: 700689795	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	16,53
1916	FACTURA Nº SMR401N0036810 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. ASOCIACION VECINOS PLAZA LA AURORA CONTADOR: 202396864	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	21,27
1948	FACTURA Nº SMR401N0036812 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. ALMACEN EDUCACION VIAL. CONTADOR: 700051026	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	21,54
1859	FACTURA Nº SMR401N0036811 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. AVDA. DE ANDALUCIA FUENTE CONTADOR 400034852	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	25,95
1808	FACTURA Nº SLR401N0014611 SUMINISTRO 16-03-24 A 16-04-24 POZO DE SANTA MARIA CONTADOR 400035370.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	27,64
1931	FACTURA Nº SMR401N0036797 SUMINISTRO 19-03-24 A 16-04-24. PARVULARIO REYES MAGOS CONTADOR 302564364.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	27,72
1812	FACTURA Nº SLR401N0014538 SUMINISTRO 17-03-24 A 13-04-24. CEMENTERIO CONTADOR: 800251594	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	28,42
1892	FACTURA Nº SMR401N0036792 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. POZO PASEO LAS MERCEDES CONTADOR 000030783	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	31,67
1857	FACTURA Nº SMR401N0036805 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. ASISTENCIA SOCIAL C/ ENFERMERIA CONTADOR: 000030388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	33,73
1921	FACTURA Nº SMR401N0036807 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. SANTA CATALINA. CONTADOR: 200013766	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	36,57
1844	FACTURA Nº SMR401N0036794 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. PARVULARIO CASTILLO C/ IGLESIA. CONTADOR: 400056836	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	37,93

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1807	FACTURA Nº SMR401N0036559 SUMINISTRO ENERGIA 17-03-24 A 13-04-24. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CONTADOR: 200235517	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	38,89
1910	FACTURA Nº SMR401N0036808 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. PARAJE CUADRADO CORDOBA-MALAGA CONTADOR 200115089	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	41,66
1855	FACTURA Nº SMR401N0036793 SUMINISTRO 16-03-24 A 16-04-24. ASOCIACION VECINOS CERRO MACHO CONTADOR: 700023745	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	42,36
1818	FACTURA Nº SMR401N0036681 SUMINISTRO 16-03-24 A 15-04-24. CM-25B SAN FERNANDO CONTADOR: 400260084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	49,02
1813	FACTURA Nº SLR401N0014612 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CM-26 C/ RAFAEL ALBERTI CONTADOR 400365577	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	59,88
1800	FACTURA Nº SLR401N0014609 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24 POZO EMILIO CANALEJO 400447225.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	63,59
1799	FACTURA Nº SMR401N0036560 SUMINISTRO 17-03-24 A 13-04-24. CM-12B C/ ALTILLOS CONTADOR: 400020934	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	66,65
1819	FACTURA Nº SMR401N0036803 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. CM-17B PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR 400005399	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	70,00
1937	FACTURA Nº SMR401N0036563 SUMINISTRO 18-03-24 A 13-04-24. CM-22 ALBERO CONTADOR: 000031336	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	85,41
1895	FACTURA Nº SMR401N0036786 SUMINISTRO DEL 18-03-24 A 16-04-24 ALUMBRADO AVDA. DE ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	92,72
1928	FACTURA Nº SMR401N0036804 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CM-14 CALLE GAVIA CONTADOR 700012801	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	100,94
1801	FACTURA Nº SLR401N0014610 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. CM-27 CALLE MURILLO CONTADOR: 000313335.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	100,97
1971	FACTURA Nº SMR401N0036790 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR: 400005398.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	106,41
1809	FACTURA Nº SMR401N0036558 SUMINISTRO 18-03-24 A 13-04-24. CM-5B ASUNCION DE ALVEAR. CONTADOR: 000017579	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	106,50
1820	FACTURA Nº SMR401N0036675 SUMINISTRO 18-03-24 A 15-04-24. CM-13 C/ ENFERMERIA CONTADOR 000030023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	115,33
1811	FACTURA Nº SMR401N0036599 SUMINISTRO 15-03-24 A 14-04-24. LUIS BRAILLE PABELLON MOLINILLO. CONTADOR 400348511	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	123,19
1952	FACTURA Nº SMR401N0036789 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CM-31 IGLESIA TORRE Y CASTILLO. CONTADOR: 000028993	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	124,33
1938	FACTURA Nº SMR401N0036680 SUMINISTRO 16-03-24 A 15-04-24. ESCUELAS CM-15. CONTADOR: 200037287	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	125,96
1925	FACTURA Nº SMR401N0036795 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CM-28 C/ PERU LOS JACINTOS CONTADOR: 400419423	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	140,77
1935	FACTURA Nº SMR401N0036788 SUMINISTRO 15-03-24 A 16-04-24. CM-12C RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 700012749.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	146,11
1817	FACTURA Nº SMR401N0036802 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CM-23 CALLE SAN RAFAEL CONTADOR: 000028610.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	199,31
1887	FACTURA Nº SNR401N0047927 SUMINISTRO 15-03-24 A 14-04-24. CM-7A AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057488	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	211,05

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1942	FACTURA Nº SMR401N0036806 SUMINISTRO 17-03-24 A 16-04-24. CM-17A PASEO CERVANTES CONTADOR: 400005394	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	223,05
1900	FACTURA Nº SMR401N0036809 SUMINISTRO 18-03-24 A 16-04-24. CM-2A C/ BARRERUELA CONTADOR: 000030370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	233,36
1860	FACTURA Nº SMR401N0036679 SUMINISTRO 16-03-24 A 15-04-24. CM-25 SAN FERNANDO. CONTADOR: 700012645	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	245,53
1957	FACTURA Nº SNR401N0047928 SUMINISTRO 16-03-24 A 14-04-24. CM-18 JUAN COLIN CONTADOR 400034388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	265,61
1908	FACTURA Nº SNR401N0047988 SUMINISTRO 17-03-24 A 15-04-24. CM-9 AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057489	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	309,05
1947	FACTURA Nº SMR401N0036602 SUMINISTRO 12-03-24 A 14-04-24. CM-20 FEDERICO GARCIA LORCA CONTADOR: 700068166	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	493,70
1795	FACTURA Nº SMR401N0036527 SUMINISTRO 30-09-23 AL 29-02-24. MUSEO HISTORICO CALLE RITA PEREZ S/N. CONTADOR Nº 300113913.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	1.094,84
1965	FACTURA Nº SNR401N0047854 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO. CONTADOR: 095926308	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	1.609,78
1974	ABONO Nº S0Z301S0218982 PERIODO 30-04-22 A 31-05-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	20/12/22	-1.721,15
803	FACTURA Nº SLR401N0006743 SUMINISTRO RONDA DE CURTIDORES S/N. PERIODO DEL 05-12-23 AL 20-12-23. NUEVO SUMINISTRO: ALTA 05/12/2023 // CONTADOR 015020985 // UA-10	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/02/24	52,27
1328	FACTURA Nº SMR401N0027248 SUMINISTRO 17-02-24 A 17-03-24. DEPOSITO PLAZA DE LA AURORA. CONTADOR: 202645785	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	2,29
1334	FACTURA Nº SLR401N0010921 SUMINISTRO 16-02-24 A 18-03-24. CARRETERA A-309 SAN FRANCISCO BORJA. CONTADOR: 202988295	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	2,47
1394	FACTURA Nº SMR401N0027247 SUMINISTRO 19-02-24 A 17-03-24. SEMAFOROS AVDA. DE BOUCAU. CONTADOR: 202401626	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	2,54
1270	FACTURA Nº SMR401N0027156 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. ALMACEN LIMPIEZA CALLE LOMBARDO. CONTADOR: 202016040	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	2,88
1331	FACTURA Nº SMR401N0027246 SUMINISTRO 18-02-24 A 17-03-24. SEMAFORO LLANOS DE PALACIO. CONTADOR: 202018413	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	3,61
1389	FACTURA Nº SMR401N0027155 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. OBISPO PEREZ MUÑOZ CONTADOR: 303478433	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	4,14
1376	FACTURA Nº SMR401N0027157 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 26 CONTADOR: 204015298	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	5,12
1298	FACTURA Nº SMR401N0027401 SUMINISTRO 17-02-24 A 18-03-24. FUENTE PARQUE PARROCO ANTONIO GOMEZ. CONTADOR: 302310575	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	8,11
1308	FACTURA Nº SMR401N0027394 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	8,23
1381	FACTURA Nº SMR401N0027159 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. DEPOSITOS CALLE JUAN COLIN. CONTADOR: 000016447	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	9,46
1392	FACTURA Nº SMR401N0027245 SUMINISTRO 19-02-24 A 17-03-24. SEMAFOROS AVDA. DE ANDALUCIA C/ LA PARRA. CONTADOR: 204017461	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	10,32
1391	FACTURA Nº SMR401N0027158 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR: 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	11,07



CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1373	FACTURA Nº SMR401N0027399 SUMINISTRO 19-02-24 A 18-03-24. ASOCIACION VECINOS SANTA MARIA. CONTADOR: 202127893	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	11,66
1342	FACTURA Nº SMR401N0027396 SUMINISTRO 15-02-24 A 18-03-24. SEMAFOROS CORDOBA-MALAGA. CONTADOR: 301857271	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	11,76
1267	FACTURA Nº SMR401N0027153 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24 ASOCIACION VECINOS LA ANDALUZA. CONTADOR: 700689795	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	14,08
1399	FACTURA Nº SMR401N0027242 SUMINISTRO 17-02-24 A 17-03-24. CUESTA BLANCA. CASETA DON JUAN. CONTADOR: : 204010641	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	15,13
1349	FACTURA Nº SMR401N0027244 SUMINISTRO 17-02-24 A 17-03-24 POZO PASEO LAS MERCEDES CONTADOR 000030783	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	20,76
1330	FACTURA Nº SMR401N0027251 SUMINISTRO 15-02-24 A 17-03-24. ASOCIACION VECINOS PLAZA LA AURORA CONTADOR: 202396864	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	21,45
1284	FACTURA Nº SMR401N0027410 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24. ALMACEN EDUCACION VIAL. CONTADOR: 700051026	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	21,55
1383	FACTURA Nº SLR401N0010850 SUMINISTRO 15-02-24 A 16-03-24 POZO DE SANTA MARIA CONTADOR 400035370.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	23,93
1316	FACTURA Nº SMR401N0027409 SUMINISTRO 17-02-24 AL 18-03-24 AVDA. DE ANDALUCIA FUENTE CONTADOR 400034852	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	26,41
1335	FACTURA Nº SLR401N0010883 SUMINISTRO 19-02-24 AL 17-03-24. CEMENTERIO CONTADOR: 800251594	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	30,50
1401	FACTURA Nº SMR401N0027154 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. ASOCIACION VECINOS CERRO MACHO CONTADOR: 700023745	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	34,28
1325	FACTURA Nº SMR401N0027404 SUMINISTRO 17-02-24 AL 18-03-24 ASISTENCIA SOCIAL C/ ENFERMERIA CONTADOR: 000030388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	34,88
1295	FACTURA Nº SMR401N0027405 SUMINISTRO 17-02-24 A 18-03-24. SANTA CATALINA. CONTADOR: 200013766	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	39,25
1281	FACTURA Nº SMR401N0027406 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24 PARAJE CUADRADO CORDOBA-MALAGA CONTADOR 200115089	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	41,39
1400	FACTURA Nº SMR401N0027162 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. CM-25B SAN FERNANDO CONTADOR: 400260084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	49,91
1404	FACTURA Nº SMR401N0027397 SUMINISTRO 17-02-24 A 18-03-24. PARVULARIO CASTILLO C/ IGLESIA. CONTADOR: 400056836	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	51,95
1405	FACTURA Nº SMR401N0027522 SUMINISTRO 18-02-24 A 19-03-24. PARVULARIO REYES MAGOS CONTADOR 302564364.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	52,90
1347	FACTURA Nº SLR401N0010920 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24 POZO EMILIO CANALEJO 400447225	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	57,27
1384	FACTURA Nº SLR401N0010922 SUMINISTRO 19-02-24 A 18-03-24 CM-26 C/ RAFAEL ALBERTI CONTADOR 400365577	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	66,84
1371	FACTURA Nº SMR401N0027249 SUMINISTRO 18-02-24 A 17-03-24. CM-17B PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR 400005399	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	74,21
1380	FACTURA Nº SMR401N0027243 SUMINISTRO 17-02-24 A 17-03-24. CM-12B C/ ALTILLOS CONTADOR: 400020934	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	86,31
1374	FACTURA Nº SMR401N0027241 SUMINISTRO 18-02-24 A 17-03-24 PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR: 400005398.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	101,11

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1346	FACTURA Nº SLR401N0010882 SUMINISTRO 19-02-24 A 17-03-24. CM-27 CALLE MURILLO CONTADOR: 000313335.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	102,68
1337	FACTURA Nº SMR401N0027119 SUMINISTRO 16-02-24 A 15-03-24. LUIS BRAILLE PABELLON MOLINILLO. CONTADOR 400348511	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	107,75
1395	FACTURA Nº SMR401N0027118 SUMINISTRO 19-02-24 A 15-03-24. CM-12C RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 700012749.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	111,26
1350	FACTURA Nº SMR401N0027392 SUMINISTRO DEL 18-02-24 AL 18-03-24 ALUMBRADO AVDA. DE ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	119,95
1372	FACTURA Nº SMR401N0027403 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24. CM-14 CALLE GAVIA CONTADOR 700012801	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	122,54
1294	FACTURA Nº SMR401N0027408 SUMINISTRO 15-02-24 A 18-03-24. CM-22 ALBERO CONTADOR: 000031336	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	126,64
1348	FACTURA Nº SMR401N0027393 SUMINISTRO 17-02-24 A 18-03-24. CM-5B ASUNCION DE ALVEAR. CONTADOR: 000017579	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	130,38
1393	FACTURA Nº SMR401N0027161 SUMINISTRO 16-02-24 A 16-03-24. ESCUELAS CM-15. CONTADOR: 200037287	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	141,50
1370	FACTURA Nº SMR401N0027395 SUMINISTRO 17-02-24 A 18-03-24. CM-31 IGLESIA TORRE Y CASTILLO. CONTADOR: 000028993	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	143,30
1277	FACTURA Nº SMR401N0027400 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24 CM-13 C/ ENFERMERIA CONTADOR 000030023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	143,54
1341	FACTURA Nº SMR401N0027398 SUMINISTRO 15-02-24 A 18-03-24. CM-28 C/ PERU LOS JACINTOS CONTADOR: 400419423	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	194,82
1285	FACTURA Nº SNR401N0035660 SUMINISTRO 17-02-24 A 15-03-24 CM-7A AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057488	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	208,93
1377	FACTURA Nº SMR401N0027160 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. CM-25 SAN FERNANDO. CONTADOR: 700012645	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	232,59
1339	FACTURA Nº SMR401N0027402 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24 CM-23 CALLE SAN RAFAEL CONTADOR: 000028610.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	238,55
1379	FACTURA Nº SMR401N0027250 SUMINISTRO 18-02-24 A 17-03-24 CM-17A PASEO CERVANTES CONTADOR: 400005394	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	244,86
1276	FACTURA Nº SNR401N0035707 SUMINISTRO 18-02-24 A 16-03-24. CM-18 JUAN COLIN CONTADOR 400034388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	285,78
1292	FACTURA Nº SMR401N0027407 SUMINISTRO 18-02-24 A 18-03-24. CM-2A C/ BARRERUELA CONTADOR: 000030370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	288,88
1386	FACTURA Nº SMR401N0027097 SUMINISTRO 16-02-24 A 12-03-24. CM-20 FEDERICO GARCIA LORCA CONTADOR: 700068166	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	388,06
1272	FACTURA Nº SNR401N0035779 SUMINISTRO 15-02-24 A 17-03-24 CM-9 AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057489	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/03/24	394,75
497	FACTURA Nº SMR401N0007715 SUMINISTRO 18-12-23 AL 17-01-24. CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR : 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/01/24	12,67
1309	FACTURA Nº SMR401N0027959 SUMINISTRO 15-02-24 A 20-03-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR: 000031421	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/03/24	17,45
1333	FACTURA Nº SMR401N0027658 SUMINISTRO ENERGIA 18-02-24 A 17-03-24. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CONTADOR: 200235517	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/03/24	39,53

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1922	FACTURA N° SMR401N0036993 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. MUSEO HISTORICO CALLE RITA PEREZ S/N. CONTADOR N° 300113913.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/04/24	160,49
1903	FACTURA N° SNR401N0048407 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. POLIG. LLANOS DE JARATA-SEVERO OCHOA (PISTAS DE TENIS). CONTADOR N°: 300080612.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/04/24	168,70
1987	ABONO N° S0Z301S0218981 PERIODO 31-03-22 A 30-04-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/06/22	-1.520,97
1791	FACTURA N° SLR401N0014996 SUMINISTRO PERIODO DEL 20-12-23 AL 19-02-24. RONDA DE CURTIDORES S/N. CONTADOR 015020985	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/04/24	30,06
1889	FACTURA N° SNR401N0048888 SUMINISTRO 17-03-24 A 13-04-24. CM-00 C/ ALMODOVAR DEL CAMPO CONTADOR: 400035535	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/04/24	258,34
736	FACTURA N° S0Z302Y0003195 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-03-23 AL 03-04-23	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	26,86
740	FACTURA N° S0Z302Y0003192 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	397,01
748	FACTURA N° S0Z302Y0003194 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 28-02-23 AL 31-03-23	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	429,07
737	FACTURA N° S0Z302Y0003193 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	486,37
738	FACTURA N° S0Z301Y0218943 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-10-22 AL 30-11-22	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	499,72
735	FACTURA N° S0Z301Y0218944 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 30-11-22 AL 31-12-22	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	566,57
1976	FACTURA N° S0Z302Y0003191 PERIODO 30-09-22 A 31-10-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	571,74
1980	FACTURA N° S0Z301Y0218938 PERIODO 31-01-22 A 28-02-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	576,77
739	FACTURA N° S0Z301Y0218939 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-03-22 AL 30-04-22	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	619,05
743	FACTURA N° S0Z301Y0218940 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 30-04-22 AL 31-05-22	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	633,60
1981	FACTURA N° S0Z302Y0003187 PERIODO 31-05-22 A 30-06-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	669,35
734	FACTURA N° S0Z302Y0003190 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-08-22 AL 30-09-22	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	712,53
1977	FACTURA N° S0Z302Y0003180 PERIODO 31-12-21 A 31-01-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	737,65
1986	FACTURA N° S0Z302Y0003188 PERIODO 30-06-22 A 31-07-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	804,40
747	FACTURA N° S0Z302Y0003179 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 30-11-21 AL 31-12-21	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	805,19
750	FACTURA N° S0Z302Y0003189 CONSUMO ENERGIA GRANJA CINEGETICA. PERIODO DEL 31-07-22 AL 31-08-22	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	901,95
1985	FACTURA N° S0Z302Y0003181 PERIODO 28-02-22 A 31-03-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	925,14

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1983	ABONO Nº S0Z302S0003210 PERIODO 31-07-22 A 31-08-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/12/22	-2.346,09
1979	ABONO Nº S0Z302S0003209 PERIODO 30-06-22 A 31-07-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/12/22	-2.128,33
1978	ABONO Nº S0Z302S0003211 PERIODO 31-08-22 A 30-09-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/12/22	-1.795,51
1982	ABONO Nº S0Z302S0003208 PERIODO 31-05-22 A 30-06-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/12/22	-1.669,05
1973	ABONO Nº S0Z302S0003212 PERIODO 30-09-22 A 31-10-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/12/22	-565,72
1810	FACTURA Nº SLR401N0015168 SUMINISTRO PERIODO DEL 19-02-24 A 12-04-24. RONDA DE CURTIDORES S/N. CONTADOR 015020985	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	24/04/24	21,22
1326	FACTURA Nº SNR401N0036725 SUMINISTRO 19-02-24 A 17-03-24 CM-00 C/ ALMODOVAR DEL CAMPO CONTADOR: 400035535	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	25/03/24	290,84
1990	ABONO Nº S0Z302S0003202 PERIODO 28-02-22 A 31-03-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/05/22	-2.384,21
1989	ABONO Nº S0Z301S0218980 PERIODO 31-01-22 A 28-02-22 CAMINO DE LA MAGDALENA S/N-GRANJA CINEGETICA.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/05/22	-1.649,45
822	FACTURA Nº SMR401N0018030 SUMINISTRO 17-01-24 AL 18-02-24. CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR : 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	28/02/24	12,21
1934	FACTURA Nº SMR401N0038811 SUMINISTRO 07-03-24 A 09-04-24. CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR: 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/04/24	845,26
1879	FACTURA Nº SNR401N0050685 SUMINISTRO 05-03-24 A 08-04-24. COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA. CONTADOR 095929762	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/04/24	1.505,72
2220	FRA Nº 20240499 NUMEROS EN VINILO PARA AREA DE DEPORTES.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	10/06/24	36,30
2218	FRA Nº 20240498 DIPTICOS REF: MAGDALENA. AREA DE CULTURA.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	10/06/24	84,70
2299	FRA Nº 2024A00496 MATERIAL DEPORTIVO( RED FUTBOL).	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	10/06/24	215,62
1794	FRA Nº 2024A00403 MATERIAL DEPORTIVO ( REDES CANASTA DE BALONCESTO ) PARA AREA DE DEPORTES.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	14/05/24	27,59
980	FRA Nº A 20240234 IMPRESION LIBROS (GRATUITOS) REF: VIENTO Y VERSO PARA AREA DE CULTURA.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	20/03/24	438,02
1991	FRA Nº 20240433 MARCAPAGINAS PARA VII FERIA DEL LIBRO 2024.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	22/05/24	90,75
1517	FRA Nº A 20240341 IMPRESION LIBRO TESIS "EL METAVERSO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: LA INTERPRETACION DE LA TORRE DEL HOMENAJE DEL CASTILLO DE MONTILLA".	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	24/04/24	815,54
1587	FRA Nº 2024 A01621 MENUS PARA 25 PERSONAS. ACTIVIDAD "ECORACIMO 2024".	ESPEJO ALGABA, SONIA MARIA	28/04/24	1.217,00
1741	FRA Nº 2024 A00032 FABRICACION PLANTILLA PARA POSTE METALICO EN CRUCE AVDA BOUCAU CON AVDA DE ANDALUCIA.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	09/05/24	21,78
1743	FRA Nº 2024 A00033 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. FABRICACION DE PLANTILLAS PARA FAROLAS.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	09/05/24	178,48
1739	FRA Nº 2024 A00031 SOPORTES CUADROS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	09/05/24	293,91
868	FRA. Nº 2024 A00017 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN PUERTA DE TESORERIA.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	13/03/24	588,42

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1450	FRA Nº 2024 A00026 FABRICACION Y MONTAJE DE ESTANTERIAS CON BALDAS E INSONORIZACION PUERTA ARCHIVADORES PARA AREA DE TESORERIA.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	18/04/24	770,36
958	FRA Nº 2024 A00023 FABRICACION Y COLOCACION VERTEAGUAS PUERTA OFICINA PATIO TESORERIA.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	19/03/24	62,98
1527	FRA Nº 2024 A00028 PINTURA MOBILIARIO Y LACADO DE MESA Y ARMARIO EN AREA DE INTERVENCION.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	25/04/24	1.270,50
2035	FACTURA Nº 202450 CERRAMIENTO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CASETA DE ENTRADA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO.	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES SALAS, S.L.	27/05/24	6.889,38
2082	FACTURA Nº 24FR853 ALQUILER FUTBOLIN HUMANO. EVENTO 01 MAYO EN ESTADIO MUNICIPAL.	EVENTS SAN CRISTOBAL SLU	09/05/24	322,01
1719	FACTURA Nº 28 ALQUILER MOBILIARIO, CARPAS Y MODULOS. FERIA DEL LIBRO 2024.	EVENTSUR MONTAJES SL	10/05/24	4.779,50
1779	FRA Nº A24000110 HORAS RODILLO COMPACTADOR EN: CUATRO CAMINOS PARQUE LAS CAMACHAS.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	03/05/24	302,50
1780	FRA Nº A24000111 HORAS RODILLO COMPACTADOR EN CAMINO BUYTRON.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	03/05/24	302,50
888	FRA Nº A24000045 HORAS RETRO CARGADORA OBRA CALLE JUAN COLIN	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	29/02/24	142,78
887	FRA Nº A24000044 HORAS RETRO EXCAVADORA OBRA SENPA (ALMACENES MUNICIPALES)	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	29/02/24	566,28
893	FRA Nº A24000047 HORAS RETRO OBRA CAMINO LA FLORENTINA.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	29/02/24	693,33
890	FRA Nº A24000046 HORAS CAMION OBRA CAMINO DE LA ZARZA	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	29/02/24	1.149,50
1778	FRA Nº A24000088 HORA RETRO CON MARTILLO EN CALLE GINER DE LOS RIOS.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	30/04/24	70,79
1776	FRA Nº A24000086 HORAS DE RETRO EXCAVADORA Y CAMION PORTACONTENEDORES EN CEMENTERIO.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	30/04/24	830,06
1777	FRA Nº A24000087 HORAS RETRO EXCAVADORA Y CAMION PORTACONTENEDORES EN CALLE FUENTE ALAMO.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	30/04/24	1.190,64
1151	FRA Nº A24000068 HORAS RETRO OBRA AVDA MALAGA FRENTE A SENPA.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/03/24	112,53
1173	FRA Nº A24000069 HORAS RETRO OBRA PARA ZANJA DE TUBO DE LUZ EN PARQUE TIERNO GALVAN.	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/03/24	261,36
1149	FRA Nº A24000067 HORAS RETRO EXCAVADORA OBRA CAMINO HUERTA RIOFRIO	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/03/24	1.159,18
1432	FRA Nº 03/2024 CUIDADO Y MANTENIMIENTO BOTAS DE BODEGA CASA DE LAS AGUAS Y CASA DEL INCA DE MONTILLA. PERIODO ENTRE 01-01-24 HASTA 30-03-24.	EXPLORACIONES LOS BORBONES, S.L.	30/03/24	302,50
1693	FRA Nº EV24-000002 ORGANIZACION RUTA SENDERISTA FIESTA DE LA CRUZ 2024 ( 05 MAYO ).	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	07/05/24	393,25
1487	FRA Nº 24-000001 CAMISETAS PARA PROGRAMA " TU SALUD EN FORMA". ACCIONES CON PERSONAS MAYORES	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	22/04/24	2.196,15
1913	FACTURA Nº 21 REPARACION ( SENSOR TRASERO Y LATERAL )DE DRONE MAVIC 2 INTERPRISE ZOOM.	FERNANDEZ REGUERA DAVID	18/05/24	626,00
874	FRA. Nº 25 FERRALLA PARA OBRA EN CALLE JUAN COLIN.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	13/03/24	26,14
875	FRA. Nº 26 FERRALLA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	13/03/24	204,49
990	FRA Nº 31 FERRALLA PARA MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA C/ESCUPTOR CRISTOBAL GUADIX 12.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	21/03/24	295,60
593	FRA. Nº 00279 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	8,40

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

592	FRA. Nº 00278 MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADAPTACION OFICINAS AYUNTAMIENTO	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	17,70
596	FRA. Nº 00282 MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLEGIO GRAN CAPITAN	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	32,60
664	FRA. Nº 00262 MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CASTILLO, PARQUE TIERNO GALVAN Y EDIFICIO SOLERA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	78,61
594	FRA. Nº 00280 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	101,75
581	FRA. Nº 00267 ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE CAMINOS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	408,69
582	FRA. Nº 00268 ROPA DE TRABAJO PERSONAL OBRAS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	23/02/24	613,02
2113	FRA Nº 01176/2024 LATA DE COLA PARA CENTRO MUNICIPAL LA RAQUETA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	7,30
2116	FRA Nº 01178/2024 PILAS ALCALINAS Y COPIAS DE LLAVES PARA AREA DE CULTURA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	11,11
2090	FRA Nº 01167/2024 MATERIAL FERRETERIA ( ALCOHOL Y PRECINTO ) PARA AREA DE INFORMATICA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	13,04
2219	FRA Nº 01180/2024 BOTAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO DE OBRAS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	24,30
2093	FRA Nº 01170/2024 MATERIAL FERRETERIA PARA AREA DE DEPORTES.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	32,28
2105	FRA Nº 01173/2024 BOTES SPRAY Y COPIA LLAVES PARA SENPA, COPIA LLAVES DEL PARQUE TIERNO GALVAN PARA OBRAS Y PARA ANTIGUA NAVE PROTECCION CIVIL(ACTUAL USO:PARA AREA DE OBRAS ).	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	35,36
2067	FRA Nº 01165/2024 OBRA PFEA. CAMINO RIO FRIO. MATERIAL FERRETERIA ( MANGOS Y CEPILLO DE BARRER ).	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	45,50
2112	FRA Nº 01174/2024 ANILLAS CORTINA PARA ALCALDIA Y COPIAS DE LLAVES PARA ENVIDARTE, CENTRO DE INICIATIVAS Y PLAZA DE ABASTOS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	64,17
2094	FRA Nº 01172/2024 GUANTES Y GAFAS PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	103,00
2114	FRA Nº 01175/2024 MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS (ALMACEN Y EDIF. SERVICIOS SOCIALES) Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	106,73
2110	FRA Nº 01171/2024 MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO ALUMBRADO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	111,60
2092	FRA Nº 01169/2024 MATERIAL FERRETERIA (MASILLA) PARA CEMENTERIO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	132,00
2091	FRA Nº 01168/2024 BRIDAS PRECINTOS PARA ELECCIONES EN ALMACENES MUNICIPALES (SENPA).	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	187,19
2111	FRA Nº 01225/2024 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ALUMBRADO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	229,63
2117	FRA Nº 01179/2024 ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD. AREA DE PREVENCION.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	462,43
2115	FRA Nº 01177/2024 MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y PARA PRUEBAS DE SELECCION DE ALBAÑILES.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	1.454,80
999	FRA Nº 00016 REPOSICION PLANTAS EN AVENIDA DE MALAGA.	FLORES EVA, S.L.	07/03/24	2.024,00
1775	FRA Nº 47 FLORES PARA CRUZ DE MAYO EN PLAZUELA DE LA INMACULADA.	FLORES EVA, S.L.	10/05/24	605,00
1748	FRA Nº 01/87 CAJAS PASTILLAS FOTOMETRO PARA PISCINA DE VERANO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	06/05/24	88,94
1204	FRA Nº 01/67 MATERIAL FONTANERIA (FOTOMETRO Y LIQUIDO REACTIVO PARA ANALISIS DEL AGUA) PARA PISCINA CUBIERTA.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	08/04/24	280,72

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1214	FRA Nº 01/69 ROCIADORES DUCHA PARA PISCINA CUBIERTA.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	09/04/24	87,73
2252	FRA Nº 01/126 MATERIAL FONTANERIA( MANGUERA, MANGOS DUCHA, FEXO DUCHA...) PARA SMD PISCINA DE VERANO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	11/06/24	63,28
988	FRA Nº 01/56 JUEGOS TORNILLOS PARA INODOROS DE SALA CUBIERTA MOLINILLO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	21/03/24	9,62
1531	FRA Nº 01/79 MATERIAL FONTANERIA PARA RIEGO PARQUES Y JARDINES.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	26/04/24	470,33
2089	FRA Nº 01/118 REJILLAS MODULARES PARA PISCINA DE VERANO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	31/05/24	371,47
1830	FRA Nº 2024/31 CURSO ONLINE "VIOLENCIA INVISIBLE: INTRODUCCION A LA TRATA". ACTIVIDAD CON CARGO A FONDOS PACTO DE ESTADO 2023.	FUNDACION EMET ARCO IRIS	16/05/24	1.300,00
1858	RECIBO Nº 01/24 IMPARTICION CONFERENCIA "EL COLLAR DE AZAHARA". ACTIVIDAD INTEGRADA EN FERIA DEL LIBRO 2024. PASEO DE LAS MERCEDES. AREA DE CULTURA.	GAITAN CABRERA JUAN	16/05/24	150,00
2180	FRA Nº 1 000114 CARTELERIA DIFUSION ACTIVIDAD "PASEOS GUIADOS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN CORDOBA", DE DIPUTACION DE CORDOBA.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	05/06/24	11,40
1220	FRA Nº 1 000069 IMPRESION PROGRAMA DIA DEL PROGRAMA DIA DEL VECINO 2024. PUBLICIDAD. AREA PARTICIPACION CIUDADANA.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	09/04/24	240,00
1962	FRA Nº 1 000103 CARTELERIA CONFERENCIA COLOQUIO FIBROMIALGIA. CAMPAÑA MUJER Y SALUD. AREA DE LA MUJER.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	20/05/24	19,00
1532	FRA Nº 1 000083 CARTEL PROGRAMACION Y CONFERENCIA SALUD DE LAS MUJERES. CAMPAÑA MUJER Y SALUD. AREA DE LA MUJER.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	26/04/24	11,40
2055	FRA Nº 1 000109 COPIAS A4 PARA CURSO DE FPE FCOV27 - COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	29/05/24	17,10
2056	FRA Nº 1 000110 COPIAS A4 PARA CURSO DE FPE ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	29/05/24	90,70
1035	FRA Nº 2024 COPIA LLAVES PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION 2024	GARCIA LARA, RAFAEL	26/03/24	22,20
1013	FRA Nº 007 COMIDA PROTECCION CIVIL. VIERNES DE DOLORES.	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	22/03/24	28,80
1014	FRA Nº 008 COMIDA PROTECCION CIVIL. DOMINGO DE RAMOS.	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	24/03/24	28,60
1015	FRA Nº 009 COMIDA PROTECCION CIVIL. MARTES SANTO.	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	26/03/24	28,60
1031	FRA Nº 011 CENA POLICIA LOCAL JUEVES SANTO	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	28/03/24	40,70
1195	FRA Nº 010 BOCADILLOS PARA POLICIA LOCAL DEL JUEVES SANTO(NOCHE).	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	28/03/24	50,90
1032	FRA Nº 012 COMIDA PROTECCION CIVIL VIERNES SANTO	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	29/03/24	15,00
1033	FRA Nº 013 CENA POLICIA LOCAL VIERNES SANTO	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	29/03/24	99,10
1672	FRA Nº 0001/V2400195 BILLETES AVE (IDA Y VUELTA) DE INSTAGRAMERS(2):ALBA Y SOFIA ATIENZA CEBALLOS PARA LA PROMOCION EN REDES DEL CONCURSO "ECORACIMO 2024".	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	04/05/24	214,60
1670	FRA Nº 0001/V2400194 BILLETES AVE (DE IDA Y VUELTA) DE J.CARMONA CARMONA(PEPE HABICHUELA), SU MUJER(AMPARO NIÑO RODRIGUEZ) Y SU HIJO(J.CARMONA NIÑO).HOMENAJE PEPE HABICHUELA.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	04/05/24	454,00
1176	FRA Nº 0001/G2400020 ALMUERZO EN MALAGA. SALIDA PROGRAMA PASOS. ACCIONES INSERCIÓN SOCIAL	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	05/04/24	160,00
2185	FRA Nº 0001/G2400032 BILLETE AVION A ASAMBLEA ACEVIN EN CAMBADOS.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	06/06/24	175,00
2277	FRA Nº 0001/V2400262 BILLETES AVE DE ADRIAN LAPSLEY Y VALERIANO ROSALES PARA ENTREGA PREMIOS ECORACIMO EN MADRID.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	13/06/24	254,30

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1360	FRA Nº 0001/E2400148 BILLETES AVION DE ADRIAN LAPSLEY PARA "ACEVIN:GALA INAUGURAL CAMBADOS CIUDAD ESPAÑOLA DEL VINO 2024".	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	15/04/24	259,35
1831	FRA Nº 0001/G2400026 TRASLADOS Y VISITA GUIDADA A DOÑANA. PROGRAMA CHANCE. PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	16/05/24	998,00
2370	FRA Nº 0001/V2400266 RESERVA HABITACIONES PARA ASISTENCIA A ACTO ANUAL DE COMUNICACION DE FONDOS EUROPEOS "EUROPA SE SIENTE" 20 Y 21 JUNIO.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	17/06/24	620,90
1436	FRA Nº 0001/V2400158 BILLETES AVE DE ADRIAN LAPSLEY PARA ASAMBLEA ACEVIN EN MADRID.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	18/04/24	159,00
1588	FRA Nº 0001/V2400186 BILLETES AVE DEL SR. ALCALDE PARA REUNION DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE ALIMENTOS DE ESPAÑA.MINISTERIO DE AGRICULTURA.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	30/04/24	119,20
1174	FACTURA Nº 695 POLIZA COLECTIVA DE ACCIDENTES PERSONAL AYUNTAMIENTO POLIZA L1-G-140001282 DESDE 15-03-2024 HASTA 15-03-2025	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/04/24	3.844,64
2012	FACTURA Nº 10854 POLIZA L7-G-431000084 CURSOS ADG0308-ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO 02-05-24 A 22-01-25.	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23/05/24	352,38
1522	FACTURA Nº 10742 POLIZA ACCIDENTE COLECTIVO CURSO FCOV27-COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIF.DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMA/POLIZA L7-G-431000083.PERIODO DE 22-04-24 AL 19-07-24.	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	24/04/24	252,11
1109	FACTURA Nº C0089_5001185669_100 POLIZA: CA37130203 SEGURO ACCIDENTES GRUPO PROTECCION CIVIL EFECTO: 01-04-2024 F.VENCIMIENTO: 01-01-2025	GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	01/04/24	22,08
1547	FACTURA Nº C0089_5001220536_100 POLIZA: CA50000405. PRODUCTO: SEGURO ACCIDENTE EDUCACIÓN VIAL. EFECTO: 22-04-2024 F.VENCIMIENTO: 03-05-2024	GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	22/04/24	33,09
2007	FACTURA Nº 2024/02525 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA CONCIERTO DE EZEQUIEL BENITEZ EN BODEGAS ROBLES. ACTIVIDAD ENMARCADA EN PATIOS DE BODEGA 2024.	GIGLON SL	21/05/24	53,99
2006	FACTURA Nº 2024/02146 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA CONCIERTO FELIX ROSSY EN BODEGAS ALVEAR. ACTIVIDAD ENMARCADA EN PATIOS DE BODEGA 2024.	GIGLON SL	30/04/24	64,60
2202	FRA Nº 285 REPUESTOS VARIOS PARA MOTONIVELADORA DE CAMINOS Y RETRO CAT.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	28/05/24	273,59
1673	FRA Nº 230 ARREGLO (LATIGUILLO MANGUERA) PARA NIVELADORA.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	30/04/24	19,89
1209	FRA Nº 96 ARREGLO PLANCHA COMPACTADORA Y GENERADOR.OBRAS.	GOMEZ HIERRO, ANTONIO	02/04/24	49,13
1208	FRA Nº 97 GENERADOR PROMAX PARA VIAS PUBLICAS. OBRA PFEA AVDA. MALAGA	GOMEZ HIERRO, ANTONIO	02/04/24	826,01
2224	FRA Nº 163 FILTRO AIRE Y ARREGLO PARA GENERADOR PROMAX PARA OBRAS.	GOMEZ HIERRO, ANTONIO	03/06/24	93,38
1131	FRA Nº 000041 REPUESTOS PARA VEHICULO OBRAS.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	03/04/24	37,96
830	FRA Nº 000031 REPUESTOS VEHICULOS CAMINOS	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	06/03/24	142,37
1458	FRA Nº 000049 CABLE TIRADOR CAPO PATROL Y ADAPTAR ASIEN TO NEUMATICO A NIVELADORA CAT 120G.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	18/04/24	1.939,39
2003	FRA Nº 000057 RULO LEBRERO Y REVISION AVERIA TRASLACION Y FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	22/05/24	1.017,36
2284	FRA Nº 24068 ZAHORRA FINA PARA RECINTO FERIAL.	GRUAS Y CONTENEDORES MIGAMAR, S.L.	05/06/24	3.869,92
682	FRA. Nº 24027 ZAHORRA PARA OBRA EN CAMINO DE MONTEMAYOR.	GRUAS Y CONTENEDORES MIGAMAR, S.L.	29/02/24	3.529,81
1745	FRA Nº 24048 ZAHORRA PARA OBRA CAMINO LA FLORENTINA.	GRUAS Y CONTENEDORES MIGAMAR, S.L.	30/04/24	329,93
2283	FRA Nº 24067 ZAHORRA Y ARENA FINA PARA EL RECINTO FERIAL.	GRUAS Y CONTENEDORES MIGAMAR, S.L.	31/05/24	4.179,59



CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

940	FACTURA Nº 1240310345 MATERIAL ELECTRICO PARA CUADROS ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/03/24	1.242,14
1840	FACTURA Nº 1240509913 MATERIAL ELECTRICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/05/24	66,43
1599	FACTURA Nº 1240423593 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/04/24	333,13
2079	FACTURA Nº 1240523720 MATERIAL ELECTRICO (DIFERENCIALES).	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	31/05/24	175,92
1139	FRA Nº 021/24 MOCHILAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	GRUPO FLORES MUÑOZ SL	24/03/24	506,99
1705	FACTURA Nº 2115 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD BAJO ISO 9001	GRUPO INGERTEC, SL	09/05/24	1.028,50
2412	FRA Nº 2024-0210 LAVADO COMPLETO DE LOS COCHES DE POLICIA MATRICULAS 3298LLM, 3321LLM Y 9033HCG.	GUETO AGUNDO, S. L.	11/06/24	101,64
1143	FRA Nº 88 LAVADOS VEHICULOS POLICIA LOCAL MATRICULAS 3321LLM Y 3398LLM.	GUETO AGUNDO, S. L.	25/03/24	67,76
1144	FRA Nº 89 NEUMATICOS PARA VEHICULO PARQUES Y JARDINES	GUETO AGUNDO, S. L.	25/03/24	474,32
1669	FRA Nº A/40 MANTENIMIENTO Y REARME DE CALDERA EN MERCADO ABASTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	03/05/24	859,10
1212	FRA Nº A34 RESETEO DE CALDERA POR CORTE DE LUZ EN CEIP BEATO JUAN DE AVILA	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	08/04/24	48,40
1213	FRA Nº A35 RESETEO DE CALDERA POR CORTE DE LUZ EN CEIP SAN JOSE	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	08/04/24	48,40
1742	FRA Nº A43 ARREGLO FUGAS, CAMBIO LLAVES DE RADIADORES Y MANTENIMIENTO CALDERA EN CEIP GRAN CAPITAN.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	09/05/24	744,20
896	FRA Nº A/25 ARREGLO CLIMATIZACION OFICINA DE TURISMO	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	11/03/24	575,72
894	FRA Nº A/23 REPARACION CLIMATIZACION CASA DE LAS AGUAS	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	11/03/24	1.114,17
895	FRA Nº A/24 REPARACION CLIMATIZACION JEFATURA POLICIA	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	11/03/24	6.464,80
1429	FRA Nº A38 ADQUISICION SPLIT PARA CEIP GRAN CAPITAN	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	17/04/24	931,70
2047	FRA Nº A37 ADQUISICION SPLITS PARA CEPER CENTRO DE ADULTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	17/04/24	3.896,20
1428	RECHAZADA POR ERROR EN EL IMPORTE FRA Nº A37 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SPLITS PARA CENTRO ADULTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	17/04/24	3.980,90
1702	FACTURA Nº 7405091687 POLIZA C5T600000030 DEL 07-05-24 AL 14-03-25 SUPLEMENTO SEGURO POR DAÑOS MATERIALES TRASLADO "MAGDALENA" DESDE REUS A CASA LAS AGUAS	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/05/24	232,27
1835	FACTURA Nº 7404133297-000002 POLIZA C6A960000402 FLOTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.PERIODO DEL 15-04-24 AL 29-06-24.	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	13/05/24	4.218,22
1422	FACTURA Nº 7404087028-000001 POLIZA C6R180002314 RESPONSABILIDAD CIVIL. PERIODO DEL 15-04-24 AL 30-06-24.	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	16/04/24	15.057,12
941	FACTURA Nº 7403089946-000001 POLIZA: C5M350000431 PERIODO DEL 15-03-24 AL 14-03-25 SEGURO DE INSTALACION SOLAR TERMICA EN ZONA DE PISCINA CUBIERTA.	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19/03/24	806,33
2013	FACTURA Nº 7404086998-000002 POLIZA C6K150001353. DAÑOS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO. PERIODO 15-04-24 A 30-06-24.	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	21/05/24	6.869,38
2014	FACTURA Nº 7404130975-000002 POLIZA C6R180002314 RESPONSABILIDAD CIVIL. PERIODO DEL 15-04-24 AL 30-06-24.	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	21/05/24	15.495,94
2023	FRA Nº 6 TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINA DE VERANO ( MANTENIMIENTO SUELO ZONA PISCINA, GRESITE Y TAQUETES ).	HERMANOS PEDRAZA GOMEZ, SL	24/05/24	2.541,00

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1221	FRA Nº 01/24 DESAYUNOS TRAS REUNION DE LA UNIVERSIDAD "PABLO OLAVIDE". ACCIONES INNOVACION SOCIAL	HIDALGO BARRANCO LAURA	21/03/24	7,60
1253	FRA Nº 56 ARREGLO CERRADURAS EN ASEOS DE ESTACION DE AUTOBUSES.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	01/04/24	101,79
1255	FRA Nº 58 COLOCACION BARRAS CORTINAS EN AULAS DEL COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	01/04/24	159,72
1254	FRA Nº 57 ARREGLO TERMO ELECTRICO EN TEATRO GARNELO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	01/04/24	383,52
1256	FRA Nº 59 ARREGLO FUGA DE AGUA EN FUENTE EN C/ PUERTA DE AGUILAR, JUNTO AL APARCAMIENTO FRENTE A CAJA RURAL	HIDALGO LUNA, ANTONIO	02/04/24	111,02
2257	FRA Nº 73 ARREGLOS URINARIOS, PUERTAS, GRIFO CUARTO LIMPIEZA Y COLOCACION PROTECTORES DEDOS EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	02/05/24	417,34
1257	FRA Nº 60 PINTADO FUENTE Y COLOCACION REJILLA EN VALVULA EN PLAZA DE LA ANDALUZA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/04/24	45,71
1260	FRA Nº 63 COLOCACION CADENA EN PUERTA Y DE RAFIA EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/04/24	112,51
1259	FRA Nº 62 ARREGLO AZULEJOS Y CERRADURA EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/04/24	136,25
1258	FRA Nº 61 ARREGLO DE REJILLAS SUELTAS EN ESTACION DE AUTOBUSES.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/04/24	192,39
530	FRA. Nº 30 COLOCAR RAFIA EN EL COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	05/02/24	412,68
534	FRA. Nº 34 ARREGLO DE MALLA EN EL PATIO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	06/02/24	156,27
536	FRA. Nº 36 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS Y FUENTE DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	06/02/24	358,95
535	FRA. Nº 35 COLOCAR CERRADURAS EN PUERTA DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	06/02/24	519,09
914	FRA Nº 50 REPARACION BANCO EN CALLE NARANJO 9	HIDALGO LUNA, ANTONIO	06/03/24	83,89
1248	FRA Nº 51 ARREGLO FUENTE EN PASEO DE LAS MERCEDES.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	06/03/24	343,11
1261	FRA Nº 65 ARREGLO PULSADORES DE AGUA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	08/04/24	149,28
573	FRA. Nº 37 REPARACION DE FUENTE EN PLAZA DE LA ANDALUZA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	12/02/24	123,69
633	FRA. Nº 41 TRABAJOS DE FONTANERIA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/02/24	41,58
632	FRA. Nº 40 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS AVDA. DE LAS CAMACHAS	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/02/24	64,26
630	FRA. Nº 38 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/02/24	91,80
631	FRA. Nº 39 REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/02/24	173,88
635	FRA. Nº 43 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS DEL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/02/24	215,78
634	FRA. Nº 42 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS DEL EDIFICIO SOLERA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/02/24	613,88
1251	FRA Nº 54 ARREGLO GOTERA EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/03/24	62,32
1249	FRA Nº 52 ARREGLO CERRADURA EN PASEO DE LAS MERCEDES.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/03/24	100,19
1250	FRA Nº 53 ARREGLO DE FUENTE VOLCADA EN CALLE TERESA CASAS.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/03/24	784,90
1252	FRA Nº 55 ARREGLO CERRADURA E INODORO EN COLEGIO SAN JOSE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	15/03/24	875,62
1610	FRA Nº 66 INSTALACION DE CERRADURA EN ALMACEN DE INFORMATICA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	16/04/24	120,15
1611	FRA Nº 67 ARREGLO DE CISTERNA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	HIDALGO LUNA, ANTONIO	16/04/24	144,81

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

323	FRA. Nº 18 REPRACIONES VARIAS EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	17/01/24	305,75
636	FRA. Nº 45 PONER GUIAS PARA COLOCAR CORTINA EN TEATRO GARNELO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	19/02/24	61,93
2259	FRA Nº 75 ARREGLO PESTILLO PUERTA DE ENTRADA DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/05/24	19,97
2258	FRA Nº 74 ARREGLO CISTERNA EN JEFATURA DE POLICIA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/05/24	86,43
2253	FRA Nº 69 ARREGLO CISTERNA WC EN EDIFICIO SOLERA. AREA DE DESARROLLO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	22/04/24	69,01
2254	FRA Nº 70 COLOCACION CENEFA DE MARMOL EN ENCIMERA DE LAVABOS EN ENVIDARTE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	22/04/24	112,89
910	FRA Nº 48 CORTE HIERROS EN ACERADO FRENTE AL IES EMILIO CANALEJO OLMEDA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/02/24	19,97
909	FRA Nº 47 DESATASCO EN PATIO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/02/24	39,93
907	FRA. Nº 46 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS DEL COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/02/24	40,87
913	FRA Nº 49 ARREGLO ASEOS EN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/02/24	158,57
2255	FRA Nº 71 REPARACION FUGA DE AGUA EN BAJANTE Y ARREGLO DE CERRADURA DE LA PERSIANA METALICA DE ENTRADA EN LA PLAZA DE ABASTOS	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/04/24	229,05
2256	FRA Nº 72 ARREGLO PERSIANA EN PUERTA DEL PATIO Y DE CERRADURA EN CANCELA DEL COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/04/24	162,26
2262	FRA Nº 78 COLOCACION BUZON EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/05/24	19,97
2261	FRA Nº 77 ARREGLO SANITARIOS EN PRIMARIA EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/05/24	23,84
2260	FRA Nº 76 ARREGLO TECHO EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/05/24	42,35
2263	FRA Nº 79 COLOCACION GRIFO DE LAVABO EN 1ª PLANTA DE 4º EN EL COLEGIO SAN JOSE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/05/24	84,46
325	FRA. Nº 20 REPARACION DE PERSIANA EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	30/01/24	45,62
326	FRA. Nº 21 REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO SAN JOSE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	30/01/24	62,07
332	FRA. Nº 27 TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	30/01/24	178,64
1914	FACTURA Nº 17 REFORMA ESCALONES DE ENTRADA AL SALON DE ACTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN DE DIOS PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	HIDALGO Y TEJADA, S.L.	19/05/24	3.776,20
1549	FACTURA Nº 16 ARREGLO ACERADO AVDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO 23	HIDALGO Y TEJADA, S.L.	25/04/24	5.648,83
937	FRA Nº 240250 CUADRO ELECTRICO PARA 3º POZO PARQUE TIERNO GALVAN.	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	15/03/24	130,96
946	FRA Nº 240252 MATERIAL PARA POZO PLAZA SOLERA.	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	15/03/24	169,97
945	FRA Nº 240251 BOMBA SUMERGIBLE PARA PLAZA SOLERA.	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	15/03/24	656,22
1447	FACTURA Nº H241342 ZAHORRA NATURAL PARA VEREDA DE PANCHIA	HORMIALIA 2007 S.L.	17/04/24	1.196,30
2002	FACTURA Nº H241593 DIFERENCIA EN CARGA Y HORMIGON PARA RAMPA MINUSVALIDOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL MONTILLA.	HORMIALIA 2007 S.L.	17/05/24	411,10
1117	FACTURA Nº 022 HORMIGON PARA OBRAS EN SENPA.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	02/04/24	280,72
1119	FACTURA Nº 020 REPARACION VADO POR RECUPERACION EN CAMINO CASILLA PORRAS.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	02/04/24	373,89
1118	FACTURA Nº 021 OBRAS EN SENPA. HORMIGON.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	02/04/24	925,65

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1156	FACTURA Nº 027 HORMIGON PARA APARCAMIENTO EN C/ESCUADOR CRISTOBAL GUADIX Nº 12	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	05/04/24	426,53
1155	FACTURA Nº 025 HORMIGON PARA SENPA.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	05/04/24	471,90
1194	FACTURA Nº 026 HORMIGON PARA VADO EN CAMINO FUENTE NUEVA.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	05/04/24	471,90
1662	FACTURA Nº 049 HORMIGON PARA C/FUENTE ALAMO. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	07/05/24	562,65
1661	FACTURA Nº 048 HORMIGON PARA CAMINO FUENTE NUEVA.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	07/05/24	624,36
605	FACTURA Nº 009 HORMIGON PARA OBRA EN CALLE ALONSO SANCHEZ.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	29/02/24	366,63
606	FACTURA Nº 010 HORMIGON PARA OBRA EN CALLE JUAN COLIN.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	29/02/24	2.286,90
2264	FRA Nº 0-2400594 MANUALES DE CATALOGO CURSO FPE:FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS.COMUNICACION EN LENGUA CASTELLANA Y COMP.MATEMATI	IDEAS PROPIAS EDITORIAL SL	30/03/24	439,96
2368	FRA Nº F240068 PRESENTACION SOLERA LAB. AREA DE DESARROLLO LOCAL.	INSTANTE 2020 SL	31/05/24	302,50
1120	FACTURA Nº 620000357 SUSTITUCION DE BATERIAS EN ALARMA CONTRA INCENDIOS EN CASA DE LAS AGUAS.	INV PROTECCION SL	02/04/24	56,87
1190	FACTURA Nº 620000370 ASISTENCIA TECNICA POR FALLOS EN SISTEMA ALARMA EN CASTILLO ALHORI.	INV PROTECCION SL	09/04/24	163,01
727	FACTURA Nº 620000290 SUSTITUCION DE BATERIAS EN ALARMA DE CONTRA INCENDIOS EN CENTRO CULTURAL "ANTONIO CARPIO".	INV PROTECCION SL	11/03/24	56,87
1505	FACTURA Nº 620000448 SUSTITUCION DE PILA DE DETECTOR ZONA 7 EN ALARMA DE DEPORTES.	INV PROTECCION SL	23/04/24	4,84
1676	FRA Nº 27 ARREGLO DE ELECTROVALVULAS DE RIEGO EN PASEO DE LAS MERCEDES.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	06/05/24	1.076,90
2240	FRA Nº 35 MONTAJE Y DESMONTAJE DE TOMA DE AGUA PARA EVENTO DE LOS ROMANOS(FIDEGUA). AREA DE FESTEJOS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	55,54
2239	FRA Nº 34 REPARACION CISTERNA, GRIFERIA Y DESATASCO LAVABO EN PASEO DE CERVANTES.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	88,94
2245	FRA Nº 38 REPARACION CISTERNA Y SUSTITUCION DE TAPA EN LA ESTACION DE AUTOBUSES.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	104,51
2222	FRA Nº 31 INSTALACION TUBERIA, TOMAS DE AGUA, LLAVES DE PASO Y VALVULA REDUCTORA DE PRESION EN PASEO DE LAS MERCEDES.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	204,59
2223	FRA Nº 32 REPARACIONES Y DESATASCOS DE LAVABOS Y URINARIO EN COLEGIO BEATO SAN JUAN DE AVILA Y REPARACION FREGADERO Y DESAGUE EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	497,53
2244	FRA Nº 37 REPARACION CUARTOS ASEO Y LIMPIEZA SUMIDERO DE LOS APARCAMIENTOS DE POLICIA LOCAL.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	608,82
2225	FRA Nº 33 REPARACIONES EN CASTILLO(AVERIA), SERVICIOS SOCIALES(CISTERNAS Y GRIFOS), MUSEO HISTORICO(CISTERNAS Y GRIFOS) Y CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO(LAVABO, CISTERNA,...).	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	624,86
2243	FRA Nº 36 REPARACION VARIAS TUBERIAS AL PASO DE CANALIZACION DEL POZO Nº3 DEL PARQUE TIERNO GALVAN.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	10/06/24	743,71
2275	FRA Nº 45 REVISION CUARTOS DE BAÑO EN EL AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	24,20
2278	FRA Nº 42 REPARACION CISTERNAS Y PRESS-CONTROL EN EDIFICIO SOLERA.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	61,59

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2265	FRA N° 39 REPARACION TUBERIA GENERAL E INSTALAR LLAVE DE PASO EN PARQUE AVENIDA DE LAS CAMACHAS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	72,21
2274	FRA N° 44 REVISION SERVICIOS, INSTALACION SOPORTE MANGUERA Y DESATASCOS URINARIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	117,10
2272	FRA N° 41 REPARACION URINARIO Y DEPOSITO EN EL SENPA (ALMACENES MUNICIPALES).	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	213,77
2276	FRA N° 46 REPARACION AVERIAS EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	216,44
2273	FRA N° 43 SUSTITUCION PULSADOR DE FUENTE E INSTALACION DE LLAVES DE PASO Y DESAGUE EN EL CIRCUITO INFANTIL DE TRAFICO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	246,45
2271	FRA N° 40 DESATASCO Y LIMPIEZA DE DESAGUES GENERALES E INODOROS EN PLAZA DE ABASTOS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/06/24	251,15
568	FRA. N° 16 TRABAJOS DE FONTANERIA EN AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	22/02/24	49,01
570	FRA. N° 18 TRABAJOS DE FONTANERIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	22/02/24	756,01
1000	FRA N° 21 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. MARGEN DERECHO. TRABAJOS DE FONTANERIA INSTALACION ASEOS PORTATILES	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	25/03/24	98,80
1002	FRA N° 23 REPARACION DE FONTANERIA POR AVERIA EN SENPA.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	26/03/24	48,40
1003	FRA N° 24 REPARACION DE FONTANERIA EN CAMINO FUENTE EL CAÑO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	26/03/24	104,06
1001	FRA N° 22 OBRA PFEA. ACERADO AVENIDA MALAGA.MARGEN DERECHO.TRABAJOS DE FONTANERIA INSTALACION ASEOS PORTATILES	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	26/03/24	108,66
1004	FRA N° 25 REPARACION DE FONTANERIA EN PARQUE FRENTE A LA UNION. REPARACION TUBERIA GENERAL E INSTALACION LLAVE DE PASO NUEVA.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	26/03/24	184,95
1679	FRA N° 26 INSTALACION DESAGUES GENERALES Y SUMIDERO EN PLAZA DE ABASTOS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	26/04/24	319,11
1735	FRA N° F24-000010 SUSTITUCION CERRADURA CON BARRA ANTIPANICO EN SERVICIOS TECNICOS.	JIMENEZ GUIJARRO JOSE LUIS	07/05/24	108,90
1434	FRA N° F24-000009 ARREGLO PASARELA ALHORIN DEL CASTILLO.	JIMENEZ GUIJARRO JOSE LUIS	17/04/24	2.964,50
2058	FRA N° F24-000012 PEGADO Y SELLADO DE TAPAJUNTAS EN PARQUE CERVANTES.	JIMENEZ GUIJARRO JOSE LUIS	29/05/24	30,25
2057	FRA N° F24-000011 DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA PARA SUSTITUCION DE RUEDAS EN PARQUE DE LAS MERCEDES.	JIMENEZ GUIJARRO JOSE LUIS	29/05/24	87,12
987	FRA N° TC24 299 REVISION PARA ITV Y DESPLAZAMIENTO A LA ESTACION ITV. VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO7764AM.	JIMENEZ MARQUEZ, ISIDORO	20/03/24	162,02
949	FRA N° 27 ESCALON PUERTA SALIDA PATIO TESORERIA	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	15/03/24	48,10
950	FRA N° 30 PIEZAS DE PIEDRA PARA OBRA CALLE FRANCISCO ZAFRA CONTRERAS.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	18/03/24	29,94
2469	FRA N° 76 ESCALON GRANITO Y CORTE EN PORCELANICO PARA EDIFICIO MUNICIPAL CASETA ENTRADA PISCINA MUNICIPAL.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	19/06/24	109,23
1047	FRA N° 10 REPARACION DEL ANCLAJE Y CIMENTACION DEL BALANCIN EN ZONA INFANTIL DE C/ PERU.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	10/03/24	383,81
1046	FRA N° 9 TRABAJOS DE RELLENO DE ANCLAJE EN ENTRADA DEL GARAJE EN LA CASA DE LA JUVENTUD	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	18/03/24	272,46
2041	FRA N° 14 COLOCACION SUELO PORCELANICO EN PABELLON DE PISCINA CUBIERTA.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	22/05/24	259,00
2242	FRA N° 15 COLOCACION BOLARDO EN C/MEDICO CABELLO Y 2 SOPORTES PARA BICICLETAS EN LATERAL IZQUIERDO FACHADA PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	22/05/24	298,87

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2241	FRA Nº 16 ADAPTACION CUADRO ELECTRICO EN COTO. FIESTA DE LA CRUZ.AREA DE FESTEJOS.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	22/05/24	466,69
1142	FRA Nº 28 BOMBA SUMERGIBLE EN POZO Nº 3 TIERNO GALVAN	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	04/04/24	580,80
1674	FRA Nº 30 MATERIAL FONTANERIA PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO Nº 3 EN PARQUE TIERNO GALVAN.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	06/05/24	23,51
2221	FRA Nº 31 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. INSTALACION TUBERIA GENERAL, LLAVES DE PASO Y MANGUERAS.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	22/05/24	975,31
1620	FACTURA Nº FE2480 AGLOMERADO PARA CALLE JAEN Y APARCAMIENTO ESCULTOR CRISTOBAL GUADIX. MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	JIMENEZ Y CARMONA, S.A.	02/05/24	657,03
1180	FRA Nº 2024 A01929 JAULAS DE GATOS PARA MEDIOAMBIENTE	JOSE GALINDO E HIJOS, S.L.	21/03/24	221,02
1482	FRA Nº 202400739 PERIODO DEL 01-03-24 AL 31-03-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	27/03/24	96,80
1481	FRA Nº 202400633 PERIODO DEL 01-02-24 AL 29-02-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	29/02/24	96,80
1476	FRA Nº 202301021 SEPTIEMBRE 2023 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	29/09/23	477,95
1479	FRA Nº 202302069 PERIODO DEL 01-12-23 AL 31-12-23 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	29/12/23	96,80
2015	FRA Nº 202401060 PERIODO DEL 01-04-24 AL 29-04-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	30/04/24	96,80
1478	FRA Nº 202301631 PERIODO DEL 02-11-23 AL 30-11-23 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	30/11/23	96,80
1480	FRA Nº 202400208 PERIODO DEL 02-01-24 AL 31-01-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	31/01/24	96,80
1477	FRA Nº 202301156 OCTUBRE 2023 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	31/10/23	96,80
717	FRA. Nº 2024F00518 MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESPACHO TTE. ALCALDE LIDIA BUJALANCE.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	29/02/24	9,34
1647	FRA Nº 2024F01284 COPIAS LLAVES PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	2,00
1631	FRA Nº 2024F01277 COPIAS LLAVES PARA AREA DE CULTURA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	8,00
1649	FRA Nº 2024F01286 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" GUARDIA CIVIL. AVDA. JOSE PADILLO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	8,78
1632	FRA Nº 2024F01278 MATERIAL FERRETERIA( BRIDAS Y GANCHOS ) PARA FIESTA LA CRUZ	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	23,47
1677	FRA Nº 2024F01280 MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNICOS	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	28,83
1633	FRA Nº 2024F01279 MATERIAL FERRETERIA ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	32,50
1645	FRA Nº 2024F01282 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" CENTRO MUNICIPAL RAQUETA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	35,08
1646	FRA Nº 2024F01283 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" CAMPO DE FUTBOL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	80,77
1652	FRA Nº 2024F01289 MATERIAL FERRETERIA (PROYECTORES Y CINTAS) PARA ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	99,92

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1644	FRA Nº 2024F01281 MATERIAL FERRETERIA, COPIAS LLAVES Y PILAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	127,62
1653	FRA Nº 2024F01290 MATERIAL FERRETERIA ( ESCALERA ) PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" .	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	288,13
1648	FRA Nº 2024F01285 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" CAMPO DE FUTBOL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	369,09
1654	FRA Nº 2024F01291 MATERIAL FERRETERIA PARA PISCINA DE VERANO, PABELLON, CAMPO DE FUTBOL Y PISCINA CUBIERTA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	373,44
1651	FRA Nº 2024F01288 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" CALLE ALTIBAJA MURO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	456,07
1650	FRA Nº 2024F01287 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" TEATRO GARNELO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/04/24	587,96
1086	FRA Nº 2024F00914 COPIA LLAVES PARA MEDIO AMBIENTE.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	2,29
1088	FRA Nº 2024F00915 MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	5,65
1074	FRA Nº 2024F00904 MATERIAL FERRETERIA. BRIDAS PARA MANTENIMIENTO GUIRNALDAS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	15,50
1083	FRA Nº 2024F00912 BRIDAS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	15,50
1078	FRA Nº 2024F00907 MATERIAL FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	22,60
1082	FRA Nº 2024F00911 MATERIAL DROGUERIA PARA SALA CUBIERTA DEL MOLINILLO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	31,79
1073	FRA Nº 2024F00903 MATERIAL FERRETERIA PARA AREA DE CULTURA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	31,92
1089	FRA Nº 2024F00916 MATERIAL FERRETERIA PARA CARTELES.SERVICIOS PUBLICOS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	53,28
1080	FRA Nº 2024F00909 MATERIAL FERRETERIA PARA SEÑALIZACION.POLICIA LOCAL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	56,40
1081	FRA Nº 2024F00910 ROPA LABORAL IGNIFUGA PARA SERV.ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	77,56
1084	FRA Nº 2024F00913 MATERIAL FERRETERIA PARA ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	112,52
1079	FRA Nº 2024F00908 MATERIAL FERRETERIA PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	114,79
1076	FRA Nº 2024F00906 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" PABELLON DE DEPORTES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	260,84
1095	FRA Nº 2024F00917 MATERIAL FERRETERIA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AREA DE DEPORTES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	295,48
1105	FRA Nº 2024F00918 INSTALACION CAJA FUERTE PARA TESORERIA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	318,15
1075	FRA Nº 2024F00905 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" CENTRO MUNICIPAL RAQUETA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/03/24	823,39
2155	FRA Nº 2024F01708 COPIAS DE LLAVES PARA SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	2,00
2127	FRA Nº 2024F01693 CINTAS CARROCERO PARA AREA DE CULTURA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	4,49
2126	FRA Nº 2024F01692 CANDADO PARA CEMENTERIO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	13,73
2129	FRA Nº 2024F01694 BRIDAS Y COPIAS DE LLAVES PARA AREA DE FESTEJOS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	34,18
2153	FRA Nº 2024F01706 MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" EN AVDA JOSE PADILLO. GUARDIA CIVIL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	43,28
2137	FRA Nº 2024F01702 CASCO FORESTAL, PANTALLA Y PROTECTOR PARA MEDIO AMBIENTE. AREA DE PREVENCION.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	43,37

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2130	FRA Nº 2024F01695 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	44,36
2154	FRA Nº 2024F01707 PORTAETIQUETAS DE LLAVES, COPIA LLAVE Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	54,15
2138	FRA Nº 2024F01703 MATERIAL FERRETERIA (PINTURA, TORNILLOS,DISOLVENTE..) PARA SEÑALIZACION VIAL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	77,73
2135	FRA Nº 2024F01700 MATERIAL FERRETERIA PARA POLICIA LOCAL SEÑALIZACION.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	85,15
2131	FRA Nº 2024F01696 PILAS Y MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	110,62
2136	FRA Nº 2024F01701 ZAPATOS SEGURIDAD Y ADH RIESGO ELECTRICO. AREA DE PREVENCION.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	112,64
2132	FRA Nº 2024F01697 PINTURA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" MUSEO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	151,71
2157	FRA Nº 2024F01709 COPIAS DE LLAVES Y MATERIAL FERRETERIA PARA POLIDEPORTIVO, PABELLON, PISCINA CUBIERTA Y PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	455,70
2172	FRA Nº 2024F01704 MATERIAL FERRETERIA Y PINTURA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" EN CAMPO DE FUTBOL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	884,05
2133	FRA Nº 2024F01698 PINTURA, DISOLVENTE Y MATERIAL FERRETERIA PARA "MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA" EN PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	1.157,29
1225	FRA Nº 2 PERIODO DICIEMBRE 2023-MARZO 2024 MONITORIA TALLER CUIDANDO A QUIENES CUIDAN.	LOPEZ PORTERO, MARIA DEL CARMEN	10/04/24	420,00
1781	FRA Nº 240178 REVISION (FILTROS, ACEITE, PRESION NEUMATICOS..) COCHE DE ORDENANZA MATRICULA 5719KCM.	LOPEZ TEJADA, ANTONIO	14/05/24	155,07
1485	FRA Nº 10 ARREGLO SAUNA DEL VESTUARIO Nº 2 EN EL PABELLON DEPORTES.	LOPEZ URBANO, JOSE MANUEL	22/04/24	72,60
2027	FRA Nº 16 ARREGLO PUERTAS, MODIFICACION BISAGRAS Y AJUSTE DE PESTILLOS Y CERRADURAS EN ZONA DE ATENCION AL PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO.	LOPEZ URBANO, JOSE MANUEL	27/05/24	72,60
2026	FRA Nº 15 TABLAS DE MADERA PARA PANCARTAS DE ANUNCIO SOBRE LOS DIFERENTES GRUPOS O CLUBS.	LOPEZ URBANO, JOSE MANUEL	27/05/24	113,14
1126	FRA Nº A/35 COMIDA PARA III RUTA COFRADE DELEGACION DE TURISMO	LORIGUILLO JORDANO, CARMEN	28/03/24	993,30
2408	FRA Nº 34 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	10/06/24	470,47
2371	FRA Nº 35 MATERIAL ESCOLAR CON MOTIVO DE PREMIOS DEL XXVI CONCURSO DE DIBUJO DE EDUCACION VIAL. PREMIADO_NOAH MARQUEZ MAILLO.	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	17/06/24	50,00
1005	FRA Nº 14. MES DE FEBRERO. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	29/02/24	64,80
1833	FRA Nº 24 MES DE ABRIL. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	30/04/24	66,80
1357	FRA Nº 17 MES DE MARZO. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	31/03/24	68,50
2191	FRA Nº 28 MES DE MAYO. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	31/05/24	68,50
1463	FRA Nº 01/04/2024 RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA DRON.	MAILLO GUARDEÑO JUAN	18/04/24	390,00
1177	FRA Nº 2024 A00238 DULCES PARA INVITACION PARTICIPANTES TORNEO DE TENIS DIA DE ANDALUCIA.	MANUEL BELLIDO E HIJOS, S.L.	04/04/24	61,00
1193	FRA Nº FA-V-24-011259 REPARACION Y REVISION VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 4948KFK	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L.	09/04/24	408,38



CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1192	FACTURA Nº FA-V-24-011260 REVISION Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA PLATAFORMA TIJERA. MATRICULA 4948KFK	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L.	09/04/24	550,55
1851	FRA Nº 608 REPARACION RUEDA DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 7720BLX.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	19/05/24	14,52
1850	FRA Nº 607 REPARACION RUEDA MOTONIVELADORA CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	19/05/24	205,70
1472	FRA Nº 456 REPARACION RUEDA MOTONIVELADORA CAMINOS	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	21/04/24	66,55
1473	FRA Nº 457 LAVADOS VEHICULOS DE OBRAS MATRICULAS 5496GVW Y 7970KKS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	21/04/24	70,18
1543	FRA Nº 495 REPARACION RUEDA DE MOTONIVELADORA DE CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	27/04/24	199,65
1034	FRA Nº 371 LAVADOS MOTOS POLICIA LOCAL MATRICULAS 5041HWR, 5046HWR, 9868DPB Y 9861DPB.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/03/24	58,08
2122	FRA Nº A/646 CAMBIO RUEDAS VEHICULO DE LA ORDENANZA MATRICULA 5719KCM	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/05/24	168,53
2123	FRA Nº A/674 REPARACION Y CAMARA RUEDA DE MOTONIVELADORA DE CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	31/05/24	205,70
1685	FRA Nº 24F00046 PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD "PATIOS DE BODEGA" EN GUIA/REVISTA EA!-DESCUBRE CORDOBA.	MARTIN NOBILE LUCAS	07/05/24	193,60
1453	FRA Nº F241224 MATERIAL ELECTRICO (BRIDAS EXTERIORES) PARA MANTENIMIENTO	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	15/04/24	60,98
1452	FRA Nº F241223 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANTONIO MIGUEL NAVARRO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	15/04/24	565,97
1454	FRA Nº F241225 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS PARA COLEGIOS	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	15/04/24	2.211,88
1437	FRA Nº F240728 LED PARA PISCINA CUBIERTA	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	29/02/24	22,57
1438	FRA Nº F241005 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/03/24	36,91
1439	FRA Nº F241006 CABLES PARA OFICINA SOLERA: AMPLIACION TRES PUESTOS NUEVOS EN CENTRO DE INICIATIVAS.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/03/24	110,72
1451	FRA Nº F241007 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/03/24	152,46
998	FRA Nº 513 COPIAS FOTOCOPIADORA MPC 2800 DEL SENPA.	MECANOGRAFICAS ANDALUZAS, S.L.	14/03/24	134,66
1210	FRA Nº FV-015792 SERVICIO MENSAJERIA DEL AREA DE MUJER. TALLER DE LITERATURA Y CINEMATOGRAFIA "CON NOMBRE DE MUJER"	MENSAJERIA MONTILLANA RESPONSABLE Y VELOZ, S.L.	29/02/24	31,87
2043	FRA Nº FV-016401 SERVICIO MENSAJERIA DEL AREA DE MUJER. TALLER DE LITERATURA Y CINEMATOGRAFIA "CON NOMBRE DE LA MUJER"	MENSAJERIA MONTILLANA RESPONSABLE Y VELOZ, S.L.	30/04/24	15,32
1410	FRA Nº 2024044 FLORES PARA PISCINA DE VERANO.	MERINO MENOR, MIGUEL ANGEL	12/04/24	165,00
2464	FRA Nº 2024068 PLANTAS PARA PISCINA DE VERANO.	MERINO MENOR, MIGUEL ANGEL	20/06/24	49,06
1609	FRA Nº 7 ARREGLO DE TECHO EN TEATRO GARNELO	MESA LOPEZ, JESUS	02/05/24	1.078,11
935	FACTURA Nº 80 OBRA REPARACION DE FIRME DE LA RONDA NORTE DE MONTILLA	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. - MEBISA	14/03/24	4.764,38
1753	FRA Nº 2025566 SILLA DE OFICINA CON CABEZAL Y SISTEMA LUMBAR PARA TESORERIA.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	02/05/24	327,00
1752	FRA Nº 2025577 SILLA DE OFICINA CON CABEZAL Y SISTEMA LUMBAR Y REPOSAPIES PARA CENTRO DE INICIATIVAS.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	08/05/24	365,54
1939	FRA Nº 2031255 PERCHERO Y ROTULADORES Y BORRADOR DE PIZARRA PARA AREA DE INTERVENCION.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	20/05/24	114,50
1137	FRA Nº 2024E00193 DIETAS DETENIDOS MES DE MARZO DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	04/04/24	63,00

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2190	FRA N° 2024E00364 DIETAS DETENIDOS MES DE MAYO DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	06/06/24	126,01
1684	FRA N° 2024E00269 DIETAS DETENIDOS MES DE ABRIL DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	07/05/24	108,00
1769	FRA N° 24232 INSTALACION DE LUMINARIAS EN PASO PEATONES DEL SUPERMERCADO LIDL.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	08/05/24	4.828,63
977	FRA N° 24135 MATERIAL ELECTRICO (MANGUERA) PARA ALUMBRADO PUBLICO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	15/03/24	62,62
978	FRA N° 24139 MATERIAL ELECTRICO (HILO) PARA OFICINA PLAZA SOLERA.CENTRO INICIATIVAS.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	19/03/24	10,12
984	FRA N° 24141 MATERIAL (SONDAS) ELECTRICO PARA POZO CAMPO DE FUTBOL	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	19/03/24	92,81
983	FRA N° 24140 VERIFICACIONES Y MEDICIONES PARA CERTIFICADO BAJA TENSION PARA REPRESENTACION DE LA PASION. AREA CULTURA.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	19/03/24	108,90
2019	FRA N° 24262 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 306 PARA AREA DE CULTURA. FERIA DEL LIBRO 2024.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	23/05/24	108,90
2020	FRA N° 24263 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 305 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO PROVISIONAL DEL 03-05-24. FIESTA DE LA CRUZ 2024	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	23/05/24	108,90
2021	FRA N° 24264 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 307 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO PROVISIONAL "NOVENA Mª AUXILIADORA".	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	23/05/24	108,90
1573	FRA N° 24210 CERTIFICADO INSTALACION 299 BAJA TENSION PARA AREA DE DESARROLLO LOCAL.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/04/24	108,90
1574	FRA N° 24211 CERTIFICADO INSTALACION 304 PARA AREA DE TURISMO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/04/24	108,90
1575	FRA N° 24212 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/04/24	262,52
769	FRA N° 24115 ARREGLO FAROLA RENFE EN AVENIDA MARQUEZ DE LA VEGA	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	29/02/24	3.485,82
1462	FRA N° 2024A00605 ROPA (CAMISESTAS Y SUDADERAS) PARA PROGRAMA "PASOS". ACCIONES INSERCION SOCIAL	MONTI-RECLAM SL	18/04/24	220,70
969	FRA N° 55/2024FAC APERITIVOS PARA "PROGRAMA PASOS". ACCIONES INSERCION SOCIAL	MONTIVID, S.L.	29/02/24	20,26
970	FRA N° 54-2024FAC MERIENDA PARA PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN". ACCIONES PERSONAS MAYORES	MONTIVID, S.L.	29/02/24	30,60
1686	FRA N° 152/2024FAC PRODUCTOS LIMPIEZA Y BOLSAS CUBITOS PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	MONTIVID, S.L.	30/04/24	29,90
1690	FRA N° 156/2024FAC APERITIVOS Y MERIENDA PARA "PROGRAMA PASOS". ACCIONES INSERCION SOCIAL.	MONTIVID, S.L.	30/04/24	45,17
1687	FRA N° 153/2024FAC VASOS PARA CONCURSO "ECORACIMO 2024". AREA DE TURISMO.	MONTIVID, S.L.	30/04/24	66,00
1689	FRA N° 155/2024FAC AGUA MINERAL PARA TORNEO TRACKATHLON. AREA DE DEPORTES.	MONTIVID, S.L.	30/04/24	81,60
1710	FRA N° 154/2024FAC AGUA MINERAL PARA MARCHA ESCOLAR POR LA SALUD.	MONTIVID, S.L.	30/04/24	132,00

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1150	FRA Nº 112/2024FAC CAFES Y AGUA PARA ALCALDIA.	MONTIVID, S.L.	31/03/24	45,24
2163	FRA Nº 176/2024FAC AGUA MINERAL PARA AREA DE FESTEJOS. ACTO 180 ANIVERSARIO GUARDIA CIVIL	MONTIVID, S.L.	31/05/24	19,20
2161	FRA Nº FAC-175/2024FAC REPARTO A DOMICILIO AGUA PARA PLENOS.	MONTIVID, S.L.	31/05/24	21,70
2162	FRA Nº 174/2024FAC BEBIDAS (AGUA, REFRESCOS Y CERVEZA) PARA FERIA DEL LIBRO. AREA DE CULTURA.	MONTIVID, S.L.	31/05/24	39,94
2226	FRA Nº 173/2024FAC MERIENDA (BOCADILLOS,EMBUTIDO, REFRESCOS,FRUTA...) PARA PROGRAMA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS". PROYECTO CHANCE.AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	MONTIVID, S.L.	31/05/24	91,18
2051	FACTURA Nº EMIT-126 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN INGLES PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA EN EL TEATRO GARNELO.	MOVING ON S.L.	28/05/24	1.300,00
1020	FRA Nº 5 000052 PASTERAS HORMIGON PARA AVDA MALAGA. FRENTE AL SENPA. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	26/03/24	78,65
1007	FRA Nº 5 000049. OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	26/03/24	707,85
1008	FRA Nº 5 000050. OBRA PFEA. CAMINO RIOFRIO. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	26/03/24	865,15
1022	FRA Nº 5 000054 PASTERAS HORMIGON Y MORTERO EN APARCAMIENTO C/ ESCULTOR CRISTOBAL GUADIX, 12.MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	27/03/24	145,20
1018	FRA Nº 5 000051 PASTERAS HORMIGON PARA C/ FELIPE IV.MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	27/03/24	235,95
1021	FRA Nº 5 000053 PASTERAS HORMIGON PARA C/FRANCISCO ZAFRA CONTRERAS.MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	27/03/24	235,95
763	FRA. Nº 5 000038 ALBERO PARA MANTENIMIENTO EN AVDA. ANDALUCIA	NAPREMON SL	29/02/24	9,68
766	FRA Nº 5 000039 PASTERA HORMIGON PARA OBRA EN CALLE ALONSO SANCHEZ 12,14	NAPREMON SL	29/02/24	78,65
770	FRA Nº 5 000041 PASTERA HORMIGON PARA OBRA EN C/ SAN JOSE	NAPREMON SL	29/02/24	78,65
771	FRA Nº 5 000042 PASTERAS HORMIGON EN OBRA C/ GENERAL JIMENEZ CASTELLANO	NAPREMON SL	29/02/24	211,75
767	FRA Nº 5 000040 PASTERAS HORMIGON PARA OBRA EN C/ JUAN COLIN	NAPREMON SL	29/02/24	235,95
1581	FRA Nº 5 000076 PASTERAS DE HORMIGON PARA APARCAMIENTO ESCULTOR CRISTOBAL GUADIX,18. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	30/04/24	145,20
1583	FRA Nº 5 000077 PASTERAS DE HORMIGON PARA ROTONDA PARQUE REJOYA. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	30/04/24	157,30
1584	FRA Nº 5 000078 PASTERAS DE HORMIGON PARA C/GINER DE LOS RIOS, 1. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	30/04/24	235,95
1578	FRA Nº 5 000075 PASTERAS DE HORMIGON PARA RAMPA MINUSVALIDOS EN EL CEMENTERIO.	NAPREMON SL	30/04/24	393,25
1577	FRA Nº 5 000074 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	30/04/24	1.022,45
1576	FRA Nº 5 000073 OBRA PFEA. CAMINO RIOFRIO.PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	30/04/24	1.887,60
2199	FRA Nº 5 000117 PASTERA HORMIGON PARA CALLE FUENTE ALAMO. MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	31/05/24	78,65
2200	FRA Nº 5 000118 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. PASTERAS HORMIGON.	NAPREMON SL	31/05/24	1.101,10

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1566	FACTURA Nº 27-04-2024 REDACCION DE PROYECTOS DE OBRA PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN ESTRUCTURA ENTOLDADA DE LAS NAVES SOCIOCULTURALES( ZONA ENVIDARTE ).	NUÑEZ RUBIO, JOSE MARIA	27/04/24	9.831,25
2318	FRA Nº 24-0001 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION (EDICION) DE VIDEO PARA PATIOS DE BODEGA 2024.	OBRERO JIMENEZ, ANTONIO MANUEL	13/06/24	1.978,35
1941	FACTURA Nº 12355 SUSCRIPCION REVISTA INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY.	ONE DROP-MARK&SERVICES, S.L.	21/05/24	40,56
1016	FRA Nº 6/2024 TRABAJOS DE PINTURA EN SALA DE COMISIONES.	ORDOÑEZ GALLEGOS ANTONIO	11/03/24	1.833,94
539	FRA. Nº 1/2024 TRABAJOS DE PINTADO EN OFICINAS DE TESORERIA.	ORDOÑEZ GALLEGOS ANTONIO	15/02/24	2.279,13
1465	FRA Nº T.166 REPARACION SISTEMA DE REFRIGERACION MOTO POLICIA MATRICULA 9861DPB	ORDOÑEZ MOTOR, S.L.	16/04/24	162,99
2065	FRA Nº T/244 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO TRASERO DE VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9868DPB.	ORDOÑEZ MOTOR, S.L.	23/05/24	131,54
2064	FRA Nº T/243 REPARACION DE FALLO DE ARRANQUE DE VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9861DPB.	ORDOÑEZ MOTOR, S.L.	23/05/24	161,67
2042	FRA Nº D240026 REPRESENTACION ESPECTACULO "DICEN LAS MADRES" EN EL TEATRO GARNELO EL 12-05-24.	ORGANITZACIO I PROMOCIO D`ESPECTACLES LA MEDITERRANEA SL	23/05/24	3.146,00
1619	FACTURA Nº 2404195439 REPARACION ASCENSOR COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ORONA S. COOP.	01/05/24	35,57
1111	FACTURA Nº 2404182474 REPARACION EN ASCENSOR DE C/ PALOMAR, 11.	ORONA S. COOP.	02/04/24	117,26
640	FACTURA Nº 2404087528 REPARACIONES EN ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD "ANTONIO CARPIO".	ORONA S. COOP.	21/02/24	217,97
1110	FACTURA Nº 2404116389 MANTENIMIENTO ENERO-MARZO 2024 ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES.	ORONA S. COOP.	31/03/24	1.871,01
1590	FRA Nº 1 000202 LAVADO COMPLETO VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 1117HYH.	OSUNA MARQUEZ, ALFONSO	30/04/24	36,30
2160	FRA Nº 11 COLOCACION DE ANTI PALOMAS EN ESPACIO CULTURAL CLAUSTRO DEL PRETORIO ( SANTA CLARA ).	PALMA COBOS, JESUS	04/06/24	1.766,60
1586	FRA Nº 05 SEMINARIO EN RELACION CON APLICACION A NIVEL LOCAL DE LA LO 8/2021 DE 04 JUNIO DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA AL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES.	PARREÑO LIZCANO, ANGEL	19/04/24	1.516,55
1580	FACTURA Nº 010-2024 SESIONES NARRACION ORAL DE "EL SI DE LAS NIÑAS" EN EL TEATRO GARNELO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA BIBLIOTECA CON MOTIVO DEL DIA DEL LIBRO 2024.	PEREZ FERNANDEZ, JOSE	28/04/24	605,00
856	FRA Nº F/24 REPARACION VEHICULO Y MAQUINARIA DE CAMINOS.VEHICULO CO-4973-AC	PEREZ REQUENA, ANTONIO	29/02/24	330,26
1433	FRA Nº 1524 FORMACION COACHING EDUCATIVO. TALLER "ESCUELA DE BIENESTAR". ACTIVIDAD CON CARGO A FONDOS PACTO DE ESTADO 2023.	PEREZ RUEDA ELVIRA	17/04/24	3.270,00
1355	FRA Nº 24/2400216 LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	PINO MARTINEZ, FERNANDO	12/04/24	145,20
903	FRA. Nº 24/2400142 LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	PINO MARTINEZ, FERNANDO	14/03/24	145,20
1828	FRA Nº 24/2400296 LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	PINO MARTINEZ, FERNANDO	16/05/24	145,20
1499	FRA Nº 2 ACTUACION PARA LA PROMOCION DE MONTILLA EN LA FERIA DEL VINO DE MONTALBAN.	PINO MOLINA, SERGIO	19/03/24	150,00
2170	FRA Nº 1 CONCIERTO PASACALLES CARNAVAL DE MONTILLA.	PINO MOLINA, SERGIO	20/02/24	816,75

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2171	FRA Nº 1 DECORACION Y PINTURA PASACALLES CARNAVAL DE MONTILLA.	PINO RACERO, CARMEN	19/02/24	816,75
2029	FRA Nº A/122 POLOS PERSONALIZADOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	PINO RODRIGUEZ ANTONIA	21/05/24	302,65
1494	FRA Nº 15 LACADO MUEBLE LIBRERIA DEL DESPACHO DE LA INTERVENTORA.	PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA TEJADA, S.L.	10/04/24	217,80
2204	FACTURA Nº 03263 PINTURA SEÑALIZACION Y CINTA ADHESIVA. PRUEBA SEÑALIZACION EN MONTILLA.	PINTURAS COPINGRA SL	31/05/24	169,71
2018	FRA Nº 1 000020 VENTILADORES PARA SALA DE FITNESS Y MUSCULACION EN PABELLON DE DEPORTES.	POLO CEREZO, ANTONIO MANUEL	22/04/24	413,97
1235	FRA Nº 1/000007 ARREGLO CERRADURA PUERTA SAN JUAN DE DIOS. LLAMADA DE POLICIA LOCAL EL 30/03/24.	POLONIO LUQUE, MANUEL	02/04/24	241,40
2322	FRA Nº 27/24 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE CALLE JAEN.	PONFERRADA CASAS, FRANCISCO JOSE	09/05/24	605,00
2324	FRA Nº 28/24 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE LA AVDA. PIO XII.	PONFERRADA CASAS, FRANCISCO JOSE	09/05/24	605,00
2325	FRA Nº 37/24 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE PARCELA EN PARQUE DE LA REJOYA.	PONFERRADA CASAS, FRANCISCO JOSE	13/05/24	242,00
1754	FRA Nº 2402773 BOTELLEROS PARA CONCURSO "ECORACIMO 2024".	PONFERRADA ORTEGA, FELIX	22/04/24	181,50
1507	FRA Nº A/5 HORAS DE MAQUINARIA Y TIERRA VEGETAL PARA POLIDEPORTIVO-PISCINAS DE VERANO.	POZO JURADO EXCAVACIONES, S.L.	29/03/24	397,49
1506	FRA Nº A/4 HORAS DE MAQUINARIA Y PORTES DE CAMION EN RONDA NORTE.	POZO JURADO EXCAVACIONES, S.L.	29/03/24	1.402,39
1569	FACTURA Nº 5603227625 SERVICIO ABRIL LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTILLA	PREZERO ESPAÑA SAU	30/04/24	38.911,75
1068	FACTURA Nº 5603226840 SERVICIO MARZO LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTILLA	PREZERO ESPAÑA SAU	31/03/24	38.911,75
2107	FACTURA Nº 5603228554 SERVICIO MAYO LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTILLA	PREZERO ESPAÑA SAU	31/05/24	38.911,75
1616	FACTURA Nº 0140200216 ESPECIAL GUIAS COPE SEMANA SANTA 2024.	RADIO POPULAR, SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS	30/04/24	1.626,24
1655	FRA Nº 2024 C00009 TROFEOS PARA CONVIVENCIA DE PEÑAS DE FUTBOL Y III TORNEO TRACKATHLON.	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	03/05/24	329,49
2125	FRA Nº 2024C00016 OBSEQUIOS (PLACAS CRISTAL Y JUEGO BOLIGRAFO) PARA V CERTAMEN EDUCACION VIAL 2024.	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	03/06/24	82,02
2016	FRA Nº 2024 C00015 TROFEOS PARA EXHIBICION DEPORTIVA DE PRIMAVERA.	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	23/05/24	181,50
1145	FRA Nº 2024 C00007 PLACA HOMENAJE PARA ACTOS DIA DE LA MUJER ACTIVIDADES 8 DE MARZO	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	27/03/24	46,00
567	FRA. Nº 240557 REPUESTOS PARA RULO DE CAMINOS.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/02/24	18,09
862	FRA. Nº 240775 BATERIA PARA ALTERNADOR DE OBRAS	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	29/02/24	54,45
2280	FRA Nº 2024 A00060 REGALOS PARA EDUCACION VIAL.	REDONDO DEL REY, JOSE	27/05/24	360,50
1630	FRA Nº 276 PRODUCTOS DE DROGUERIA ( ESMALTE ACRILICO )PARA PABELLON DE DEPORTES.	REDONDO PORTERO, JOSE	03/05/24	9,75
1202	FRA Nº 196 MATERIAL DE DROGUERIA PARA PABELLON DE DEPORTES	REDONDO PORTERO, JOSE	08/04/24	15,28
433	FRA. Nº 1-82 PINTURA PARA ZOCALO DEL COLEGIO SAN JOSE	REDONDO PORTERO, JOSE	09/02/24	119,79
884	FRA Nº 145 IMPERMEABILIZACION POLIURETANO TEATRO GARNELO	REDONDO PORTERO, JOSE	11/03/24	216,24

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1496	FRA Nº 222 MATERIAL DROGUERIA( PINTURA,PINCELES Y GUANTES ) PARA EVENTO "COMPRAR CON ARTE".AREA DE COMERCIO.	REDONDO PORTERO, JOSE	22/04/24	85,90
1535	FRA Nº 234 PRODUCTO DE DROGUERIA( ESMALTE ACRILICO ) PARA CAMPOS DE FUTBOL.	REDONDO PORTERO, JOSE	26/04/24	39,01
2167	FRA Nº 401G002878 GASTOS DESPLAZAMIENTO (RESERVA PLAZA DE TREN) PARA CONFERENCIANTE MERCEDES ORIHUELA EN MUSEO GARNELO. AREA DE CULTURA.	REINA ALCAIDE, SL	28/05/24	120,00
1048	FRA Nº 33 ARBITRAJES LIGAS Y CAMPEONATOS LOCALES. MARZO 2024	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	22/03/24	121,00
1758	FRA Nº 54 ARBITRAJES LIGAS Y CAMPEONATOS LOCALES. ABRIL 2024	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	30/04/24	314,60
2156	FRA Nº 85 ARBITRAJES LIGAS Y CAMPEONATOS LOCALES. MAYO 2024	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	31/05/24	387,20
2282	FRA Nº 2024 A00088 AURICULARES BLUETHOOH PARA PROGRAMA "CUIDADES ANTES LAS DROGAS". AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	RESET INFORMATICA Y ELECTRONICA, S.L.	13/06/24	134,73
2402	FACTURA Nº EMIT-207 PRIMER PAGO 80% TOTAL ALQUILER PORTATILES Y RATONES PERIODO 15-06-24 AL 27-12-24 PARA CURSO FP PARA EMPLEO ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	RESET INFORMATICA Y ELECTRONICA, S.L.	19/06/24	6.999,03
2478	FRA Nº 2024 A00100 CABLES DE RED	RESET INFORMATICA Y ELECTRONICA, S.L.	21/06/24	57,48
1009	FRA Nº 2024 A00052 XIAOMI TV BOX PARA AREA DE INFORMATICA.	RESET INFORMATICA Y ELECTRONICA, S.L.	25/03/24	59,90
2177	FRA Nº 32779 COMIDA CON DIPUTADO PROVINCIAL EXPRESIDENTE DE EMPROACSA.	RESTAURANTE MAYGA SL	23/04/24	93,00
1704	FRA Nº 32839 CENA CATADORES DE CONCURSO "ECORACIMO 2024".	RESTAURANTE MAYGA SL	26/04/24	528,00
828	FRA. Nº 31644 VISITA JUNTA DIRECTIVA FUTBOL CLUB DE CORDOBA	RESTAURANTE MAYGA SL	28/02/24	230,50
1698	FACTURA Nº 2024A027 CABLES HDMI	RETROTECH INFORMATICA SL	09/05/24	94,74
1417	FACTURA Nº 2024A018 ROUTER Y CABLE DISPLAY	RETROTECH INFORMATICA SL	10/04/24	69,90
1418	FACTURA Nº 2024A020 CABLES HDMI	RETROTECH INFORMATICA SL	15/04/24	44,85
1744	FRA Nº 2024-4 REPARACION APLACADO JARDINERA DE PLAZA DE LA ROSA.	REY AGUILA, RAUL	19/04/24	1.254,93
1224	FRA Nº 02/40107 FLORES Y CENTRO EN EL TEATRO GARNELO PARA EL DIA DE ANDALUCIA.	REY FUENTES, DOLORES	12/03/24	119,90
1960	FRA Nº 0240217 CONFECCION FLORAL DE LA CRUZ DE MAYO EN ROTONDA ALVEAR.	REY FUENTES, DOLORES	21/05/24	449,90
2237	FRA Nº 02002916 LIBROS PARA BIBLIOTECA	RODRIGUEZ ARCE, VIRGINIA	05/06/24	500,01
1774	FRA Nº 02002903 REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA.	RODRIGUEZ ARCE, VIRGINIA	07/05/24	57,89
1448	FRA Nº 00028462 OBSEQUIOS (LLAVEROS) PARA FIESTA DE LA CRUZ 2024	RODRIGUEZ ARCE, VIRGINIA	16/04/24	506,25
1896	RECIBO Nº 3/24 IMPARTICION CONFERENCIA FERIA DEL LIBRO. PROGRAMA FERIA DEL LIBRO 2024.PASEO DE LAS MERCEDES.AREA DE CULTURA.	RODRIGUEZ RAMOS ANTONIO MANUEL	10/05/24	150,00
1052	FRA Nº 000010 ARREGLO PUERTA Y VISAGRA EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	RUZ ALBA JOSE MANUEL	01/04/24	42,35
1053	FRA Nº 000011 ARREGLO DE VARIAS PUERTAS EN EL AREA DE INTERVENCION.	RUZ ALBA JOSE MANUEL	01/04/24	72,90
1963	FRA Nº 000018 SUSTITUCION Y REPARACION DE BANCOS EN PLAZA DE LA ROSA.	RUZ ALBA JOSE MANUEL	21/05/24	1.502,24
1492	FRA Nº 000016 ARREGLO Y ANCLAJE ESTANTERIA EN SOTANO Y ARREGLO CAJONES DE MADERA EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 1ª PLANTA SERVICIOS TECNICOS.	RUZ ALBA JOSE MANUEL	22/04/24	60,50
1493	FRA Nº 000017 SUSTITUCION Y COLOCACION CERRADURA PUERTA DE ENTRADA EN AREA DE INTERVENCION.	RUZ ALBA JOSE MANUEL	22/04/24	78,65

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

641	FRA. Nº 202404 LIMPIEZA Y JUNTEADO DE ADOQUINES EN CALLE LLANO DE PALACIO.	RUZ MARQUEZ MIGUEL	29/02/24	263,78
981	FRA Nº 0009 GESTION Y ORGANIZACION RECITAL POESIA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA.	RUZ URBANO, DANIEL	17/03/24	300,00
2409	FRA Nº 36 MATERIAL PAPELERIA EN CONCEPTO 3º PREMIO DEL XXVI CONCURSO DE DIBUJO DE EDUCACION VIAL: LAURA CASADO NARVAEZ	SABARIEGO SALAS CRISTINA	19/06/24	40,00
2410	FRA Nº 37 MATERIAL PAPELERIA EN CONCEPTO DEL 2º PREMIO DEL XXVI CONCURSO DE EDUCACIÓN VIAL: ANA ESPEJO RUZ.	SABARIEGO SALAS CRISTINA	19/06/24	50,00
2407	FRA Nº 35 MATERIAL PAPELERIA EN CONCEPTO DEL CHEQUE-REGALO DEL V CERTAMEN "SABER EDUCACIÓN VIAL" DEL COLEGIO SAN JOSE.	SABARIEGO SALAS CRISTINA	19/06/24	200,00
2466	FRA Nº 40 MATERIAL PAPELERIA EN CONCEPTO DEL CHEQUE-REGALO DEL V CERTAMEN "SABER EDUCACION VIAL" DE LOS COLEGIOS SAN LUIS Y SAN ILDEFONSO.	SABARIEGO SALAS CRISTINA	20/06/24	200,00
2040	FRA Nº 30 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EDUCACION VIAL.	SABARIEGO SALAS CRISTINA	28/05/24	124,95
1555	FRA Nº 23 MATERIAL PAPELERIA( TEMPERAS, ACUARELAS Y LAPICES )PARA ACTIVIDAD " COMPRAR CON ARTE". AREA DE COMERCIO.	SABARIEGO SALAS CRISTINA	29/04/24	36,35
834	FRA Nº 24068 MATERIAL PAPELERIA PARA SERVICIOS TECNICOS	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	29/02/24	12,95
1622	FRA Nº 24158 MATERIAL OFICINA, PAPEL A3 Y SELLO PERSONALIZADO PARA AREA DE DEPORTES.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/04/24	87,41
1135	FRA Nº 24118 MATERIAL PAPELERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/03/24	345,27
1136	FRA Nº 24110 MATERIAL PAPELERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/03/24	452,04
2187	FRA Nº 24205 MATERIAL PAPELERIA PARA FERIA DEL LIBRO "ACTIVIDAD SEMBRANDO VERSOS". AREA DE CULTURA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/05/24	36,59
2188	FRA Nº 24209 PLASTIFICADORA Y MATERIAL PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/05/24	641,30
1460	FRA Nº 000035 MATERIAL PAPELERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	SANCHEZ CASTRO ANA	02/04/24	463,70
1525	FRA Nº 000039 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO FPE ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	SANCHEZ CASTRO ANA	16/04/24	317,46
1524	FRA Nº 000038 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO FPE FCOV27-COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIF.PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACION EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMATIC	SANCHEZ CASTRO ANA	16/04/24	1.169,89
1826	FRA Nº 000051 CALCULADORAS CIENTIFICAS PARA FORMACION Y EMPLEO 98/2023/J/0004 14-0005 ADGD0308 CURSO DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	SANCHEZ CASTRO ANA	16/05/24	161,95
1045	FRA Nº 000030 MATERIAL PAPELERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION	SANCHEZ CASTRO ANA	19/03/24	449,18
2485	FRA Nº 000063 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO PFE FCOV27-COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIF.PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS. COMUNICACION EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMATIC	SANCHEZ CASTRO ANA	24/06/24	99,74
1746	FRA Nº 1/240398 MATERIAL FONTANERIA PARA CAMPO DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.-SANECAR	08/05/24	85,21
2281	FRA Nº 1/240502 REPUESTOS FONTANERIA PARA PISCINA DE VERANO Y PISCINA DEL POLIDEPORTIVO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.-SANECAR	12/06/24	39,63
982	FRA Nº 1/240242 REPUESTOS FONTANERIA PARA PISTAS POLIDEPORTIVO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.-SANECAR	20/03/24	12,72
986	FRA Nº 1/240243 SECADORES Y REPUESTO GRIFO PARA PISCINA CUBIERTA.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.-SANECAR	20/03/24	123,30

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1502	FRA Nº 1/240341 BARRA DE DUCHA PARA PABELLON.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.-SANECAR	23/04/24	35,83
1501	FRA Nº 1/240340 SECADORES Y GRIFOS PARA PISCINA CUBIERTA.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.-SANECAR	23/04/24	235,08
1464	FRA Nº CUR03/24 TALLER MEDITACION Y EMPODERAMIENTO NIVEL II. ACTIVIDAD CON CARGO A FONDOS PACTO DE ESTADO 2023.	SANTOS HABA, JORGE	19/03/24	1.353,51
2488	FRA Nº CUR04/24 TALLER DE YOGA Y RESILIENCIA. ACTIV. PROGRAMADA DENTRO CAMPAÑA MUJER Y SALUD DEL AREA DE IGUALDAD,CON CARGO A SUBVENCION DIPUTACION DE CORDOBA 2024.	SANTOS HABA, JORGE	21/06/24	1.353,51
621	FACTURA Nº 3346503771 0135609037. MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 ASCENSOR MUSEO HISTORICO	SCHINDLER, S.A.	29/02/24	127,74
1625	FACTURA Nº 3346602808 0135609037 MANTENIMIENTO ABRIL 2024 ASCENSOR MUSEO HISTORICO	SCHINDLER, S.A.	30/04/24	127,74
1062	FACTURA Nº 3346532998 0135609037. MANTENIMIENTO MARZO 2024 ASCENSOR MUSEO HISTORICO	SCHINDLER, S.A.	31/03/24	127,74
2096	FACTURA Nº 3346627629 0135609037 MANTENIMIENTO MAYO 2024 ASCENSOR MUSEO HISTORICO	SCHINDLER, S.A.	31/05/24	127,74
438	FACTURA Nº EMIT-25 (30 %) SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA LICITACION DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE R.S.U.	SEMAS CONSULTORIA SL	05/02/24	3.593,70
2229	FACTURA Nº 24042 SISTEMA SENSONET PARA MUSEO SALA GRAN CAPITAN	SENSONET INGENIERIA SL	07/06/24	1.921,24
1556	FRA Nº A280 COPAS PARA CONCURSO ECORACIMO 2024	SERIGRAFIA CASBE, S.L.	25/04/24	847,00
1658	FACTURA Nº FVR24-030246 COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA CON TES Y DUE EN LA PISTA DE ATLETISMO ANEXA AL ESTADIO FUTBOL PARA "CONTROL FEDERATIVO DE ATLETISMO".	SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES ANDALUCIA SL	29/04/24	525,00
1414	FRA Nº SIX24-095 MESES ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2024.HOSTING DEL VISOR DEL OBSERVATORIO DE AGENDA URBANA EN EQUIPO DE ALTA DISPONIBILIDAD.	SIXTEMA PROYECTOS DE INFORMACION SL	17/04/24	217,80
1413	FRA SIX24-094 TAREAS DE DESPLIEGUE DE LA APLICACION DEL OBSERVATORIO DE LA AGENDA URBANA EN LOS SERVIDORES DE EPRINSA.	SIXTEMA PROYECTOS DE INFORMACION SL	17/04/24	526,35
1638	FACTURA Nº 4003980129 MES DE ABRIL. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/04/24	2.850,81
1097	FACTURA Nº 4003968008 MES DE MARZO. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/03/24	2.696,80
2147	FACTURA Nº 4004021264 MES DE MAYO. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/05/24	5.744,12
1227	FRA Nº 1240161911 DERECHOS DE AUTOR POR PASACALLES DE CARNAVAL 2024.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	03/04/24	74,77
1228	FRA Nº 1240161913 DERECHOS AUTOR CONCIERTOS MONTSE DELGADO Y ALBA MOLINA EN TEATRO GARNELO.ACTIVIDADES FONDOS PACTO DE ESTADO 2023.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	03/04/24	424,25
1219	FRA Nº 1240249367 DERECHOS AUTOR. ABRIL - JUNIO 2024 PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	05/04/24	157,22
1870	FACTURA Nº 1240283641 DERECHOS DE AUTOR POR CONCIERTO FELIX ROSSY EL 28/04/24 EN BODEGAS ALVEAR.ACTIVIDAD ENMARCADA EN PROGRAMA DE PATIOS DE BODEGA.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	10/05/24	95,65



CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1621	FACTURA Nº 1240262590 DERECHOS DE AUTOR POR CONCIERTOS DE EDICION "VIVE EL FLAMENCO". CONCIERTO RUBITO HIJO, AMPARO RAMOS, ANTONIO MEJIAS, ANA CAYETANA Y MANUELA MOYA.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	19/04/24	231,41
1680	FRA Nº 2024/734 REVISION INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIO POLICIA LOCAL.	SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONES SL	30/04/24	449,10
1681	FRA Nº 2024/735 REVISION INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIO DE SERVICIOS TECNICOS.	SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONES SL	30/04/24	474,71
1737	FRA Nº 24133 TAPEO DEL SR. ALCALDE CON ALTOS MANDOS DE LA GUARDIA CIVIL CON MOTIVO DESFILE 180 ANIVERSARIO	SOTANZA, S.L.	07/05/24	160,60
1138	FRA Nº 24088 COMIDA DEL SR. ALCALDECON REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA 10. MARCHA ENDURECIMIENTO.	SOTANZA, S.L.	20/03/24	202,00
2009	FRA Nº 24149 COMIDA SR. ALCALDE, CRONISTA Y DOS TECNICOS MUNICIPALES TRAS VISITA AL CASTILLO CON MOTIVO DE REUNION DE COORDINACION PARA LA SALA MUSEOGRAFICA DEL GRAN CAPITAN.	SOTANZA, S.L.	22/05/24	68,50
2128	FRA Nº 24156 COMIDA DEL ALCALDE Y LOS CONCEJALES LIDIA BUJALANCE, RAQUEL CASADO Y ADRIAN LAPSLEY CON ADOLFO NEIRA( EOSA-CONSULTORIA ) CON MOTIVO DE REUNION FONDOS EUROPEOS.	SOTANZA, S.L.	29/05/24	74,20
921	FRA Nº 13-2024FC2 MERIENDA TALLER CUIDANDO A QUIENES CUIDAN. ACCIONES PERSONAS MAYORES	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	29/02/24	5,75
1691	FRA Nº 31/2024FC2 AGUA MINERAL PARA CONCURSO "ECORACIMO 2024". AREA DE TURISMO.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	30/04/24	12,52
1215	FRA Nº 23/2024FC2 AGUA PARA AREA CULTURA.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/03/24	9,04
2165	FRA Nº 35/2024FC2 APERITIVO PARA FERIA DEL LIBRO. AREA CULTURA.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/05/24	21,09
1528	FACTURA Nº FV2405159 TQ ESPEJO VIAL, SEÑAL PROVISIONAL ALTO, TRIPODE Y ANCLAJE PARED.	T.Q. TECNOL, SA	18/04/24	1.336,44
1128	FRA Nº 2400162 REPARACION CAMION MAN DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	01/04/24	108,90
2024	FRA Nº 2400254 REPARACION VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB IVECO.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	24/05/24	354,53
1534	FRA Nº 2400198 ARREGLO VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB CAMION IVECO.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	25/04/24	152,46
1262	FRA Nº T24 835 REVISION MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION PASTILLAS FRENOS EN VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MATRICULA 1631LCN.	TALLERES MARIANO CRUZ, S.L.	11/04/24	404,49
1133	FRA Nº 240000263 REPARACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	06/03/24	352,84
1359	FRA Nº 240000395 REPARACION VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO-3931-AD	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	11/04/24	799,70
2038	FRA Nº 240000568 REPARACION VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD.	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	22/05/24	208,91
1263	FRA Nº CG2432 TRASLADO A MALAGA. PROGRAMA PASOS. ACCIONES INSERCIÓN SOCIAL	TALLERES Y GRUAS GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	11/04/24	368,50
1011	FRA Nº 325 MES DE MARZO 2024. SERVICIOS DE GRUA.	TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	26/03/24	2.649,90
1558	FRA Nº 438 MES DE ABRIL 2024. SERVICIOS DE GRUA.	TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	29/04/24	2.649,90
2088	FRA Nº 24 0000540 MES DE MAYO 2024. SERVICIOS DE GRUA.	TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	30/05/24	2.649,90

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

2438	FACTURA Nº 240088 1000 ALARMAS 16 CM ADHESIVOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TÉCNICAS PANTRA SL	09/04/24	363,00
2189	FRA Nº 535 REPARACION MAQUINARIA (CABEZAL MULTIHILOS) PARA MODULO OCUPACIONAL DE JARDINERIA CHANCE CIUDADES CONTRA LAS DROGAS.	TEJADA URBANO, DOLORES	06/06/24	18,25
2184	FRA Nº 534 REPARACIONES CORTACESPED POLIDEPORTIVO Y NYLON PARA PISCINA DE VERANO.	TEJADA URBANO, DOLORES	06/06/24	118,82
1203	FRA Nº 351 REPARACIONES MOTOAZADA Y CORTACESPED EN POLIDEPORTIVO.	TEJADA URBANO, DOLORES	08/04/24	88,45
1897	FRA Nº MAQUI 56 MAQUINARIA NUEVA (SOPLADOR, ACOPLER PODADORA, CORTASETOS...) PARA PISCINA DE VERANO.	TEJADA URBANO, DOLORES	20/05/24	1.802,02
2017	FRA Nº 495 REPARACION MAQUINARIA PARA MODULO OCUPACIONAL DE JARDINERIA CHANCE CIUDADES CONTRA LAS DROGAS.	TEJADA URBANO, DOLORES	22/05/24	53,01
2004	FRA Nº 494 REPARACIONES EN MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE.	TEJADA URBANO, DOLORES	22/05/24	331,20
1832	FRA Nº A24/000821 MANTENIMIENTO REPARACION FUENTE DEPURADORA EN EL AYUNTAMIENTO.	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA, S.L.	16/05/24	61,89
1030	FRA Nº 9 REPARACION TOLDO CAMION IVECO MATRICULA 6339CHB. VEHICULO DE CAMINOS.	TOLDOS Y VENTANAS JIMENEZ	14/03/24	60,50
1042	FRA Nº 15 BOMBILLO DE DESBLOQUEO EN ATENCION TEMPRANA.	TORRES JIMENEZ ELENA MARIA	13/11/23	78,65
1049	FRA Nº 9 FOTOCELULA PARA ATENCION TEMPRANA.	TORRES JIMENEZ ELENA MARIA	22/02/24	133,10
2208	FACTURA Nº F24E-00318 ANALISIS LABORATORIO PARA DETECCION DE DROGA.	TRADESEGUR, S.A.	06/06/24	1.815,00
1019	FRA Nº 2024/000059 PORTE GENERADOR PARA ACTIVIDAD MONTILLA MARKET 2024.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	02/03/24	48,40
1848	FRA Nº 2024/000099 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO PARA "FIESTA DE LA CRUZ".	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	02/05/24	450,73
1849	FRA Nº 2024/000100 ALQUILER MODULOS BAÑOS QUIMICOS PARA "FIESTA DE LA CRUZ".	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	06/05/24	931,70
1596	FRA Nº 2024/000075 LIMPIEZA Y DESATASCO TUBERIAS PISOS DE LOS MAESTROS, BLOQUE 6.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	09/04/24	193,60
1594	FRA Nº 2024/000070 DESATASCO TUBERIAS, REJILLAS Y CAÑOS EN COCHERAS POLICIA LOCAL.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	09/04/24	290,40
1595	FRA Nº 2024/000071 ALQUILER, LIMPIEZA Y TRANSPORTE BAÑOS PARA "SEMANA SANTA 2024".	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	09/04/24	834,90
2213	FRA Nº 2024/000124 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. ALQUILER Y PORTES DE RODILLOS.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	31/05/24	847,00
2365	FRA Nº FCAM24-40 MATERIAL DEPORTIVO EN CONCEPTO DE PREMIOS DEL XXVI CONCURSO DE DIBUJO DE EDUCACION VIAL.	TRIPITAKA, S.L.	17/06/24	205,00
1408	FACTURA Nº 224246 TARJETAS RFID CON CHIP DE PROXIMIDAD ISO. PARA ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS.	TTRCARD SOLUCIONES EN IDENTIFICACION SL	11/04/24	680,02
2212	FRA Nº 2024000000002984 GASTOS GESTION OFERTA 420725 DE BELEN MARIA PEREZ CANTOS. PRACTICAS EXTRACURRICULARES EN AREA DE POLICIA.	UNIVERSIDAD DE GRANADA	06/06/24	100,00
1054	FRA Nº 2024/04 APERITIVOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER. 8 MARZO.	URBANO JORGE, ALICIA	10/03/24	990,00
2158	FRA Nº 08/2024 DESAYUNO ECORACIMO EN EL CASTILLO DE MONTILLA EL DIA 27-04-24.	URBANO JORGE, ALICIA	30/04/24	198,00
1148	FRA Nº 2400030 REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX	URBANO PULIDO, ANTONIO	01/03/24	44,41
1147	FRA Nº 240029 REPARACION VEHICULO ALUMBRADO MATRICULA CO4721AJ FORD COURIER	URBANO PULIDO, ANTONIO	01/03/24	143,12

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1146	FRA Nº 2400028 REPARACION VEHICULO ALUMBRADO MATRICULA CO4721AJ FORD COURIER	URBANO PULIDO, ANTONIO	01/03/24	157,00
1767	FRA Nº 24/000023 COMPRA 20 EJEMPLARES DEL LIBRO "EL HOMBRE QUE PLANTABA ARBOLES" PARA VII FERIA DEL LIBRO 2024.	UTOPIA LIBROS, S.L.	14/05/24	299,94
1607	FRA Nº A24/44 ENERO-FEBRERO-MARZO 2024 CUÑAS PUBLICITARIAS: 26 INSERCIONES AGENDA CULTURAL DEL FIN DE SEMANA.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	01/04/24	1.089,00
1699	FRA Nº 2024A00141 CARTELES PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL. CARTELES CALLE LIMPIEZA, LIJADO, PINTADO PARA CALLE CONDESA DE FERIA.	VELASCO SOLUCIONES SERIGRAFICAS, SL	07/05/24	54,45
1168	FACTURA Nº F-2301-24-000003 ITV DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA E9367BBP	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	05/03/24	35,36
1162	FACTURA Nº F-1309-24-000064 ITV DEL VEHICULO DE CULTURA MATRICULA 3115BBS	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	07/03/24	37,23
1167	FACTURA Nº F-1309-24-000065 ITV DEL VEHICULO DE ALUMBRADO MATRICULA CO9798AB	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	07/03/24	37,23
1666	FACTURA Nº F-1309-24-000104 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	10/04/24	56,33
448	FACTURA Nº F-1305-24-000018 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS CO6569AU	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	11/01/24	47,64
1161	FACTURA Nº F-1305-24-000166 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO7764AM	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	12/03/24	37,23
1163	FACTURA Nº F-1309-24-000074 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 5046HWR	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	13/03/24	33,96
1164	FACTURA Nº F-1309-24-000075 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 5041HWR	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	13/03/24	33,96
1166	FACTURA Nº F-1303-24-000106 ITV DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA CO3035AD	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	15/03/24	47,64
447	FACTURA Nº F-1305-24-000033 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS. CO2138AY	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	17/01/24	37,23
1165	FACTURA Nº F-1303-24-000108 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO6246AH	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	18/03/24	47,64
851	FRA Nº F-1303-24-000084 ITV DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	23/02/24	56,33
1665	FACTURA Nº F-1309-24-000116 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9033HCG	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	23/04/24	34,96
850	FRA Nº F-1309-24-000054 ITV DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	29/02/24	37,23
1486	FRA Nº 46-24 ALQUILER SISTEMAS DE MICROFONIA INALAMBRICA PARA CONCURSO DE EDUCACION VIAL DEL 09-04-24 AL 11-04-24.	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	12/04/24	156,09
1770	FRA Nº 61-24 ALQUILER DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL PARA DOCUMENTAL EL TONELERO. AREA DE TURISMO.	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	14/05/24	544,50
1954	FRA Nº 64-24 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y TECNICOS DE SONIDO PARA ACTUACION DE FLAMENCO EN BODEGAS ROBLES EL 19-05-24. ACTIVIDAD ENMARCADA EN PATIOS DE BODEGA 2024.	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	21/05/24	798,60
1582	FRA Nº 56 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO TECNICO PARA CONCIERTO DE JAZZ EN BODEGAS ALVEAR. ACTIVIDAD ENMARCADA EN "PATIOS DE BODEGA".	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	30/04/24	798,60

CONTRATOS MENORES II TRIMESTRE

1579	FRA Nº 246031 REPARACIONES EN VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9033HCG SEAT IBIZA. SUSTITUCION ACEITES, FILTROS Y BOTONERAS.	VILLAR MUÑOZ-REPISO, RAFAEL	11/04/24	363,85
1457	FRA Nº 246047 REPARACION VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9033HCG	VILLAR MUÑOZ-REPISO, RAFAEL	17/04/24	436,73
1497	FACTURA Nº 1406 2055455. REGULARIZACION POLIZA ACCIDENTES CURSO MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRIPCION 6736829	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	15/04/24	24,33
1940	FACTURA Nº 1486 2063618 CURSO MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA DEL 22/01/24 AL 31/12/2024.	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	21/05/24	227,37
2008	FACTURA Nº 24 CIRCUITO VIVE EL FLAMENCO DE LA PEÑA FLAMENCA EL LUCERO DE MONTILLA TEMPORADA 2024.	ZARCO CUENCA DAVID	22/05/24	4.499,99