

Listado Contratos Menores III Trimestre

ID	OBJETO	PROVEEDOR	FECHA FRA.	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
3707	FRA Nº 6/2024 CONCIERTO PASODOBLES PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	A. M. M. PASCUAL MARQUINA	04/09/24	1200,00
3774	FRA Nº 7/2024 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN ACTOS HERMANDAD VIRGEN DE LAS VIÑAS. FIESTA LA VENDIMIA. PLAN INVIERTE 2024.	A. M. M. PASCUAL MARQUINA	07/09/24	1500,00
2723	FRA Nº 5/2024 CONCIERTO DE FERIA DE EL SANTO 2024	A. M. M. PASCUAL MARQUINA	05/07/24	2400,00
3638	FRA Nº C4-000772 MATERIAL FERRETERIA (ESPUMA POLIUTERANO, BASES MULTIPLES, ...) PARA EL CASTILLO, COMEDOR AYUNTAMIENTO, NAVE SERV ALUMBRADO, OFICINA INTERVENCION. AREA ALUMBRADO.	ADAMUZ Y CENTELLA S.L.	31/08/24	75,61
2655	FRA Nº C4/00544 BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL.	ADAMUZ Y CENTELLA S.L.	30/06/24	134,92
3864	FRA Nº 57 MATERIAL FARMACIA (VENDAJES) PARA ATENCION TEMPRANA.	AGRAZ FERNANDEZ, CARMEN	16/09/24	41,40
2987	FRA Nº 38/2024 TRABAJOS DE DESBROCE DESDE PARQUE HASTA PISTA DE PADEL POR RIESGO DE INCENDIOS.	AGRICOLA JORDANO Y SANCHEZ SL	18/06/24	1507,00
2549	FRA Nº 1 000114 REPARACION GENERAL DEL RULO COMPACTADOR WACKER DEL SERVICIO DE OBRAS.	AGROISAUTO, S.L.	26/06/24	884,23
3951	FRA Nº 18/24 FLORES PARA DECORACION ESCENARIOS PREGON FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	05/09/24	85,91
3952	FRA Nº 19/24 FLORES PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA 2024	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	22/09/24	133,10
3027	FRA Nº 14/24 JARDINERAS Y FLORES PARA DECORACION ESCENARIO PREGON DE FERIA DE EL SANTO 2024.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	09/07/24	148,23
2338	FRA Nº SA/020 DESBROCE DE SOLARES Y PARQUE EN P.I. LLANOS DE JARATA	AGUILAR CESAR JOSE MIGUEL	12/06/24	440,00
3278	FACTURA Nº 326 HORMIGON RECICLADO - CAMINO SENDA PALOP	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/07/24	47,78
2710	FRA Nº 285 ARENA DE MOLINO ROJA Y PORTES PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/06/24	82,23
3325	FACTURA Nº 339 SERVICIO CONTENEDOR RECINTO PISCINA DE VERANO A VERTEDERO MONTALBAN	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/07/24	90,75
3820	FRA Nº 382 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA DE LAS PISCINA DE VERANO A VERTEDERO MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	90,75
2716	FRA Nº 291 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO DE MONTALBAN	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/06/24	181,50
2717	FRA Nº 292 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA DEL POLIDEPORTIVO.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/06/24	181,50
3285	FRA Nº 333 HORMIGON RECICLADO Y ARENA DE GRANITO - PARQUE TIERNO GALVAN	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/07/24	409,39
3287	FRA Nº 335 VERTIDO DE HORMIGON Y ESCOMBRO - COLEGIO SAN JOSE - REPARACION MURO PERIMETRAL	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/07/24	997,21
3288	FRA Nº 336 VERTIDO DE ESCOMBRO Y ZAHORRA - REPARACION CALZADA RONDA NORTE	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/07/24	1386,36
2718	FRA Nº 293 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON DESBROZADORA EN PARCELA BARRIADA MOLINILLO, UA-8, AVDA EUROPA, AVDA JOSE PADILLO Y AVDA EUROPA.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/06/24	3070,98
2696	FRA Nº 000061 SOLDADURA DE REJILLA ENTRE AYUNTAMIENTO Y CORREOS (EN C/PUERTA DE AGUILAR) POR ESTAR SUELTA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/07/24	43,56
2700	FRA Nº 000066 ARREGLO DE PUERTA PEQUEÑA (CAMBIO DE VISAGRAS) PARA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	03/07/24	56,87
3151	FRA Nº 000080 MATERIAL IPN (PERFILES DE ACERO LAMINADO) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/08/24	73,81

Listado Contratos Menores III Trimestre

2699	FRA N° 000064 COLOCACION DE BALIZA FRENTE A LOS FELIPES Y COLOCACION SEÑAL EN EL PICO EL CIGARRAL. SAN FRANCISCO SOLANO Y CARRETERA PICO CIGARRAL	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/07/24	78,65
3005	FRA N° 000074 REPARACION Y COLOCACION DE BARANDILLA DEL SERVICIO DE MINUSVALIDOS EN PASEO DE CERVANTES(SERVICIOS).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	24/07/24	78,65
2697	FRA N° 000062 FABRICACION DE REJILLA DE PLETINA PARA AVENIDA LAS CAMACHAS. FERIA DEL SANTO 2024.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/07/24	87,12
2995	FRA N° 000072 OBRA PFEA. ACERADO AVDA MALAGA. REGLAS GALVANIZADAS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	22/07/24	94,38
3001	FRA N° 000073 COLOCACION DE VISAGRAS NUEVAS EN PUERTA DE ACCESO DEL APARCAMIENTO EN PLAZA DE ABASTOS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	24/07/24	105,27
3006	FRA N° 000075 REPARACION DE BARANDA MINUSVALIDOS Y CIERRE DEL SERVICIO DE LAS MUJERES EN PISCINA DE VERANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	24/07/24	108,90
2992	FRA N° 000068 CAMBIO DE BOMBILLO DE LA PUERTA DE LA CAMARA DE LA FRUTA EN EL MERCADO DE ABASTOS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	17/07/24	111,32
3007	FRA N° 000076 ARREGLO PUERTA ENTRADA A LAS PISTAS FUTBOL SALA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	24/07/24	112,53
3323	FACTURA N° 81 ARREGLOS EN PISCINA MUNICIPAL DE VERANO (SOLDAR REFUERZO MAQUINA LIMPIAFONDOS Y MALLAZO ESCOLAR DUCHAS, Y PINTURA)	ALGABA ESPEJO, PEDRO	19/08/24	150,04
2487	FRA N° 000059 TAPA DE ARQUETA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENTRADA CASETA POLIDEPORTIVO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	20/06/24	159,72
2695	FRA N° 000059 TAPA DE ARQUETA DE ACERO INOXIDABLE PARA PISCINA DE VERANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	20/06/24	159,72
3628	FRA N° 000083 ARREGLO REJA PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/09/24	217,80
2316	FRA N° 000057 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA MARGEN DERECHO. PLACAS DE ANCLAJE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	12/06/24	222,16
3324	FACTURA N° 82 REPARACION Y REFORZADO DE CANASTAS DE BALONCESTO EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	ALGABA ESPEJO, PEDRO	20/08/24	248,05
2701	FRA N° 000067 COLOCACION CERRADURA ANTIPANICO EN LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE LA PISCINA CUBIERTA PABELLON MUNICIPAL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	03/07/24	254,10
3074	FRA N° 000079 FABRICACION Y COLOCACION DE 2 VALLAS EN CALLE MARIANA PINEDA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/08/24	306,13
3054	FRA N° 000077 RETIRAR VALLA POR GOLPE EN CONTENEDORES Y COLOCACION DE DOS PAÑOS NUEVOS EN CALLE SAN JUAN DE AVILA (MERCADO DE ABASTOS).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	30/07/24	330,33
2993	FRA N° 000070 DESMONTAJE DE VALLADO EN COLEGIO SAN JOSE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	22/07/24	467,06
3073	FRA N° 000078 FABRICACION DE PLACAS DE ANCLAJE PARA REPARACION MURO PERIMETRAL DEL COLEGIO SAN JOSE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	01/08/24	475,53
2698	FRA N° 000063 REPARACION DE 5 PAÑOS DE BARANDA EN CAMINO DE LA ZARZA- ESQUINA PISTAS FUTBOL SALA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	02/07/24	647,35
2465	FRA N° 000058 REPARACION TOLDOS RECINTO ENVIDARTE	ALGABA ESPEJO, PEDRO	19/06/24	1602,04
2994	FRA N° 000071 COLOCACION DE BARANDA METALICA DE PROTECCION EN PLAZA 88 VIVIENDAS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	22/07/24	2678,94
3892	FRA N° 24/1942 MATERIALES CONSTRUCCION (PLACAS) PARA AREA DE ALUMBRADO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	16,60
3013	FRA N° 24/1541 MATERIALES DE CONSTRUCCION(SACOS MORCEM) PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA PARA PISCINA, MUSEO ARQUEOLOGICO Y POLIDEPORTIVO. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	32,67
3893	FRA N° 24/1943 MATERIALES CONSTRUCCION (SACO DE YESO) PARA RECINTO FERIA EL SANTO	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	49,61
3017	FRA N° 24/1544 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON USOS MULTIPLES VEREDA DEL CERRO MACHO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	74,51

Listado Contratos Menores III Trimestre

3011	FRA N° 24/1539 SERVICIO GRUA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RAMPA MINUSVALIDOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	221,43
3012	FRA N° 24/1540 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	238,88
3884	FRA N° 24/1934 MATERIALES DE CONSTRUCCION (SACOS MORCEM, GRAVA, PLACA,..) PARA POLICIA LOCAL.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	248,28
3009	FRA N° 24/1537 MATERIALES CONSTRUCCION Y SERVICIO CAMION GRUA PARA POLICIA LOCAL (SEÑALIZACION).	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	326,28
2726	FRA N° 24/1300 OBRA PFEA. CAMINO HUERTA RIO FRIO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIO GRUA RETIRADA DE CASETA.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	19/06/24	426,40
3032	FRA N° 24/1542 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TAQUILLA PISCINA DE VERANO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	488,62
3010	FRA N° 24/1538 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS (BALLEEN, AVDA BOUCAU, C/PEDRO XIMENEZ, C/JOSE COBOS RUIZ, C/MELGAR, PASO DE PEATONES DE C/FUENTE ALAMO)	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	987,66
3016	FRA N° 24/1543 MATERIALES DE CONSTRUCCION, DE PINTURA Y SERVICIO CAMION GRUA PARA FERIA DE EL SANTO 2024.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	1029,73
3002	FACTURA N° 241535 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA MARGEN DERECHO.MATERIALES DE CONSTRUCCION DESCONTADO ABONO 3201 (-52,94) Y 3605 (-145,50)	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	25/07/24	15278,91
3129	FACTURA N° 2024A00510 MATERIALES DE CONSTRUCCION (SACO DE MORTERO) PARA PISCINA DE VERANO	ALMACENES RUZ, S.L.	02/08/24	9,10
3760	FRA N° 2024A00631 HORA DE MAQUINA PARA PISCINA DE VERANO	ALMACENES RUZ, S.L.	11/09/24	48,40
3181	FACTURA N° 128 PASADOR DE PALANCA PARA VENTANA EN JEFATURA DE POLICIA	ALUMINIOS Y CRISTALES GONZALEZ, S.L.L.	05/08/24	29,28
2364	FRA N° 0110000000430 VISITA Y CATA CON MOTIVO DEL 180 ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE LA GUARDIA CIVIL. SUBVENCION PLAN INVIERTE	ALVEAR, S.A.	17/06/24	600,00
3086	FACTURA N° F24241719 SUSTITUCION Y REPARACION DE BOMBA AVERIADA EN LA DEPURADORA	AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS SL	31/07/24	387,20
2985	FRA N° 2694 ROPA PERSONAL Y CONTRATADO SMD PISCINA DE VERANO	ARCE RAMIREZ, LUIS MANUEL	24/07/24	885,79
3202	FACTURA N° MLG 02-2024 ESPECTACULO LA BOLERA CENA DE MAYORES EN PISCINA EL DIA 10/07/24	ARENAS GARRIDO MARIA LUISA	25/07/24	1100,00
3093	FRA N° A.195 PIEDRA ESCOLLERA PARA ACOPIO.	ARIDOS EL PEÑON SA	31/07/24	390,84
3579	FRA N° F617 CABLE USB PARA AREA DE INFORMATICA.	ARJONA BASCON SL	26/08/24	5,90
3578	FRA N° F581 PILAS ALCALINAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	ARJONA BASCON SL	02/08/24	16,80
3830	FRA N° F635 TECLADO Y RATON PARA AREA SECRETARIA	ARJONA BASCON SL	02/09/24	34,99
2665	FACTURA N° 37 EQUIPOS (PORTATILES Y RATONES) Y MATERIAL INFORMATICO PARA CENTROS DE CAPACITACION. GASTO FINANC. POR MINISTERIO EDUCACION, FP Y DEPORTES Y POR UE(NEXT GENERATION).	ARJONA BASCON SL	05/07/24	11456,91
3942	FRA N° 03/2024 SERVICIOS COMIDAS A POLICIA LOCAL DURANTE FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	ARRABAL LOPEZ, SERGIO	08/09/24	183,00
2969	FRA N° 02/2024 SERVICIO DE COMIDAS POLICIA LOCAL FERIA DE EL SANTO 2024	ARRABAL LOPEZ, SERGIO	14/07/24	400,10
2996	FRA N° 000136 CUCHILLAS, CASQUILLOS Y TORNILLOS PARA MEDIO AMBIENTE.	ARROYO JIMENEZ, JUAN ANTONIO	10/07/24	518,75
3338	FACTURA N° 20224 OBRA DE TEATRO Y DEBATE "MACHOMAN". ACTIVIDAD DE COEDUCACION PARA BACHILLERATO CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO.	ASOC MOJO DE CAÑA	21/08/24	500,00

Listado Contratos Menores III Trimestre

3640	FRA Nº 3-2024 GESTION ACTIVIDAD CERVECENCIA. PROGRAMA "MONTILLA HACE CIENCIA 2024"	ASOC.MONTILLANA PARA LA DIFUSION DE LA INVESTIG.Y LA CIENCIA	03/09/24	400,00
3179	FACTURA Nº 1-2024 TALLER EXPERIMENTOS CIENTIFICOS. ACTIVIDAD 11 FEBRERO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA	ASOC.MONTILLANA PARA LA DIFUSION DE LA INVESTIG.Y LA CIENCIA	19/02/24	400,00
3641	FRA Nº 4-2024 GESTION RUTA SENDERISTA G-ASTRONOMICA 27/07/2024. RUTAS DE VERANO. PLAN INVIERTE TURISMO 2024.	ASOC.MONTILLANA PARA LA DIFUSION DE LA INVESTIG.Y LA CIENCIA	04/09/24	550,00
3137	FRA Nº 012024 ACTUACION CORO EN NOCHE BLANCA 2024 EL DIA 29-06-2024.	ASOCIACION CARNAVALESCA PRUDENCIO MOLINA	03/07/24	400,00
2945	FRA Nº 01/2024 GASTOS ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL XL PASEO EXTRAORDINARIO DE CABALLOS Y ENGANCHES EN LA FERIA DE EL SANTO 2024.	ASOCIACION CULTURAL BENEFICA GRUPO ROMERO VIRGEN DE LAS VIÑA	19/07/24	1000,00
3855	FRA Nº 02/2024 I EXHIBICION ECUESTRE DE DOMA Y ENGANCHE Y XV PRUEBA ECUESTRE DE OBSTACULOS "CIUDAD DE MONTILLA". FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	ASOCIACION CULTURAL BENEFICA GRUPO ROMERO VIRGEN DE LAS VIÑA	16/09/24	2500,00
2621	FRA Nº 001 ARTISTAS PARA ESCENARIO FLAMENCO DE LA NOCHE BLANCA 2024.	ASOCIACION CULTURAL EL ESTUDIO FLAMENCO	01/07/24	2650,00
2814	FRA Nº 2024/0037 CAMPAÑA DINAMIZACION COMERCIAL-DECORACION PRINCIPALES CALLES COMERCIALES Y COLOCAC. DE LA MISMA CON MOTIVOS PROPIOS FESTIVI.DE LA FERIA EL SANTO.PLAN INVIERTE 2024	ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y AUTONOMOS DEL COMERCIO DE MONTIL	10/07/24	1500,00
3908	FRA Nº 6 ACTUACION NOCHE BLANCA 2024	ASOCIACION MUJERES CORO LA ALBAHACA	20/09/24	400,00
2990	FRA Nº AR2241056 REVISION PRE-ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO2138AY.	AUTOBECO, S.A.	18/07/24	136,10
3445	FRA Nº AR2241207 REVISION PRE-ITV VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 5496GVW	AUTOBECO, S.A.	21/08/24	147,44
3444	FRA Nº AR2241208 REVISION PRE-ITV VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 7720BLX SEAT IBIZA.	AUTOBECO, S.A.	21/08/24	149,87
2989	FRA Nº AR2241055 SERVICIO INSPECCION Y SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENSOS Y NEUMATICOS DELANTEROS DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO6569AU (SEAT INCA).	AUTOBECO, S.A.	18/07/24	300,95
3038	FACTURA Nº P-IMON24000046 PATROCINIO PUBLICITARIO "FERIA DE EL SANTO 2024".	AVATEL TELECOM SA	29/07/24	423,50
2818	FRA Nº A02/2024 ACTUACION FLASHMOB "VAMONOS PA LA FERIA" EL 05-07-24 Y ACTUACION INAUGURACION FERIA EL SANTO EL 09-07-24.	BAENA CARDENAS, PATRICIA	12/07/24	522,50
2477	FRA Nº 1000056 MONTAJE Y COLOCACION DE ASPIRADOR EN ENVIDARTE.	BARRANCO MARQUEZ, LUIS DAVID	20/06/24	355,74
2999	FRA Nº 24001025 REMATES DE CHAPA GALVA EN OBRA: PARED LATERAL DE LA ZONA DE RESTAURANTE DEL CASTILLO MONTILLA.	BELLIDO MANUFACTURAS METALICAS, S.L.	25/07/24	54,45
3564	FRA Nº 210 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN MONTILLA DIGITAL DEL PROGRAMA CINE DE VERANO 2024	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	28/08/24	363,00
3584	FRA Nº 211 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN MONTILLA DIGITAL DEL PROGRAMA SENDERISMO AL ATARDECER 2024.	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	30/08/24	363,00
3352	FRA Nº 208 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN ANDALUCIA DIGITAL (MONTILLA DIGITAL) DEL FESTIVAL	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	21/08/24	726,00
3722	FRA Nº 226 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN ANDALUCÍA DIGITAL DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA Y DEL SEPTIEMBRE MONTILLANO 2024.	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	09/09/24	2178,00
2821	FRA Nº 172 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN ANDALUCÍA DIGITAL (MONTILLA DIGITAL) DE LA FERIA DE	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	15/07/24	2178,00
3853	FACTURA Nº 0210584328 PILONAS FLEXIBLES REFLECTANTES PARA POLICIA LOCAL.	BENITO URBAN, S.L.	05/09/24	2025,52
3667	FRA Nº 17 ARREGLO TEJAS SUELTAS DEL TEJADO DEL CENTRO ADULTOS ANTONIO GALA.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	04/09/24	60,72
3666	FRA Nº 15 ARREGLO HUMEDAD BAÑO DEL CENTRO ADULTOS ANTONIO GALA.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	09/08/24	441,07
3098	FACTURA Nº FAC-442-514 DIGITALIZACION ARCHIVOS NACIONALES	BIBLIOTECA NACIONAL MCU	30/07/24	18,00

Listado Contratos Menores III Trimestre

2555	FRA Nº F2400011 ALQUILER PANTALLA DE LEDS PARA LA NOCHE DE COMPRAS EL 21-06-24.PLAN INVIERTE TURISMO 2024.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	27/06/24	580,80
3358	FRA Nº F240019 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION CONCIERTO MIRYAN LATRECE AGUSTICOS DIA 04-08-2024.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	05/08/24	605,00
3672	FRA Nº F2400028 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION ACTUACION BANDA PASCUAL MARQUINA EL 04-09-24 FIESTA DE LA VENDIMIA	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	06/09/24	605,00
3359	FRA Nº F2400022 SONORIZACION CONCIERTO PAULA BILA AGUSTICOS DIA 11-08-2024	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	12/08/24	605,00
3360	FRA Nº F2400024 EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO JOSE IGNACIO LAPIDO AGUSTICOS EN EL CASTILLO DIA 18-08-2024.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	19/08/24	968,00
2691	FRA Nº F2400013 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO FIJO Y DE ESCENARIO MOVIL PARA LA NOCHE DE COMPRAS.PLAN INVIERTE 2024.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	02/07/24	1694,00
3963	FRA Nº F2400031 ALQUILER EQUIPO PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA Y CONCURSO VENENCIA LOS DIAS 20,21,22 SEPTIEMBRE 2024.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	22/09/24	1815,00
2692	FRA Nº F240014 ALQUILER ESCENARIO POP DE LA NOCHE BLANCA 2024 SITUADO EN EL LLANO DE PALACIO.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	02/07/24	3420,00
2831	FRA Nº 2400017 PASACALLES LUZ Y SONIDO INAUGURACION FERIA EL SANTO 2024	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	16/07/24	4000,01
2574	FRA Nº 09/2024 MES JUNIO 2024.TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	30/06/24	300,00
2672	FRA Nº 2410 50% HONORARIOS POR DIRECCION DE OBRA DE LA ACTUACION: CREACION DE CARRIL BICI EN AVD. MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO DE MONTILLA.	CARMONA MUÑOZ ELENA MARIA	02/07/24	2541,00
3351	FRA Nº 2024-012 COLABORACION PARA EL HOMENAJE DE PEPE HABICHUELA. SUBVENCION PLAN INVIERTE 2024	CARMONA NIÑO JOSE MIGUEL	09/05/24	1650,00
3870	FRA Nº 56 ESTUCHE VENENCIA PARA CONCURSO DESTREZA DEL OFICIO.	CARPINFE, S.L.	17/09/24	72,60
3182	FACTURA Nº 110/2024 PUERTAS Y CIERRES PARA OBRA REHABILITACION DE PATIO Y SALA EXPOSITIVA EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	01/08/24	4248,13
3881	FRA Nº 2024000077 VENENCIA OBSEQUIO VENENCIADOR DE HONOR CONCURSO DE VENENCIA EN FIESTA DEL VINO Y LA TAPA	CARRASCO & GONZALEZ ARTESANIA EN ACERO INOXIDABLE SL	18/09/04	30,01
3954	FRA Nº 2024 000082 VENENCIAS GRABADAS A LASER. OBSEQUIOS PREMIOS VOLTEO CONCURSO VENENCIA Y DESTREZA DEL OFICIO	CARRASCO & GONZALEZ ARTESANIA EN ACERO INOXIDABLE SL	24/09/24	130,68
3709	FRA Nº 2024 000074 VENENCIAS PREMIO CONCURSO 2024. FIESTA DEL VINO Y LA TAPA	CARRASCO & GONZALEZ ARTESANIA EN ACERO INOXIDABLE SL	09/09/24	174,24
2468	FRA Nº A00012 FORMACION DE HORNACINAS EN PASEO DE CERVANTES.	CARRASCO ALGABA, DAVID	20/06/24	1034,55
2467	FRA Nº A00011 FORMACION DE HORNACINA EN PASEO DE LAS MERCEDES.	CARRASCO ALGABA, DAVID	20/06/24	3064,01
2752	FRA Nº A00014 FORMACION HORNACINAS EN PARQUE TIERNO GALVAN PARA CONSTRUCCION CASETA ACOMETIDAS TRANSFORMADORES FERIA EL SANTO	CARRASCO ALGABA, DAVID	03/07/24	8948,19
3854	FRA Nº 18 COMIDA DERIVA URBANA REUNION "EL BARRIO QUE QUIERES". PARTICIPACION CIUDADANA	CARRASQUILLA HIDALGO, ANTONIO MANUEL	12/09/24	89,90
2659	FRA Nº 240011 HOJILLAS PARA CITA PREVIA PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	01/07/24	84,10
3627	FRA Nº 240012 CARTELES Y DIPTICOS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS, DE NATACION, MULTIDEPORTE Y PATINAJE.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	03/09/24	453,75
3674	FRA Nº 034/024 ARREGLOS EN CUCHARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS Y CAMINOS	CASTRO GALLEGOS, JOSE FRANCISCO	30/08/24	173,19
3593	FRA Nº 033/024 REPARACIONES VARIAS VEHICULOS DE OBRAS Y CAMINOS.	CASTRO GALLEGOS, JOSE FRANCISCO	30/08/24	1223,85
3988	FRA Nº 05_09_2024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES EVENTO: MONTILLA MARKET SEPTIEMBRE 2024.PLAN INVIERTE 2024.	CASTRO SANCHEZ, DAVID	25/09/24	272,25

Listado Contratos Menores III Trimestre

3237	FACTURA N° 02_08_2024 CAMPAÑA PROMOCION SOLERA LAB EN REDES SOCIALES EN JULIO	CASTRO SANCHEZ, DAVID	13/08/24	423,50
3391	FRA N° 09_08_2024 CAMPAÑA PROMOCION SOLERA LAB EN REDES SOCIALES-AGOSTO.	CASTRO SANCHEZ, DAVID	23/08/24	423,50
2749	FACTURA N° 64493. RETIRADA DE SACAS Y ARCHIVADORES CON DOCUMENTACION PARA DESTRUIR DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO FEPAMIC, S.L.	30/06/24	373,74
3852	FACTURA N° F24000604 LIMPIEZA, REVISION Y PUESTA A PUNTO DE CALDERAS Y QUEMADORES Y SUSTITUCION FILTROS HUMIFICADORAS, EXTRACCIONES AIRE Y VESTUARIOS EN PISCINA CUBIERTA Y PABELLON	CLIMAS CORDOBA, S.A.	16/09/24	111,26
3538	FACTURA N° F24000569 MONTAJE Y ADAPTACION DE DOS VASOS DE EXPANSION A CALDERA DE GAS EN LOS VESTUARIOS DE CAMPO DE FUTBOL.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	29/08/24	463,42
3850	FACTURA N° F24000603 SUSTITUCION VALVULA Y ACTUADOR ELECTRICO SIEMENS EN CAMPO DE FUTBOL.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	16/09/24	501,49
3539	FACTURA N° F24000570 TRABAJOS VARIOS (PURGADO DE PLACAS, ANULAR DEPOSITO GASOIL, LLENADO DE DEPOSITOS...)EN CAMPO DE FUTBOL	CLIMAS CORDOBA, S.A.	29/08/24	645,68
3739	FRA N° 7 ARBITRAJES TROFEO DE LA VENDIMIA 2024	CLUB DE BALONCESTO MONTILLA	09/09/24	210,00
3738	FRA N° 6 ARBITRAJES LIGA DE VERANO 2024	CLUB DE BALONCESTO MONTILLA	09/09/24	430,00
2875	FRA N° 4 ARBITRAJES LIGA DE VERANO 2024	CLUB DE BALONCESTO MONTILLA	30/06/24	720,00
3737	FRA N° 5 ARBITRAJES LIGA DE VERANO 2024	CLUB DE BALONCESTO MONTILLA	09/09/24	844,00
2720	FRA N° 2424A00003 SERVICIO DESBROZADORA EN FINCA PICO DEL CIGARRAL.	COMATRANS SERRANO 2024	05/07/24	1265,00
3867	FACTURA N° 2024MM005302 MATERIAL ELECTRICO (REGLETAS)	COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS CORDOBESES, S.A.	16/09/24	18,50
3717	FACTURA N° 2024MM003654 FRIGORIFICO PARA SALA DE DESAYUNO DE LOS TRABAJADORES.	COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS CORDOBESES, S.A.	24/06/24	275,00
3677	FACTURA N° 1118845694 ACEITES/LUBES SOPLADORA DEPORTES.	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	31/08/24	16,50
2607	FACTURA N° 1118844284 ACEITES/LUBES SOPLADORA DEPORTES.	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	30/06/24	18,00
3100	FACTURA N° 1118844827 ACEITES/LUBES SOPLADORA DEPORTES.	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	31/07/24	39,01
3427	FACTURA N° 1-000245 DOCUMENTACION PARA HOMOLOGACION POLICIALES VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 1578JJF	CONDISA TRANSFORMACIONES DEL SUR SL	14/08/24	193,60
3700	FACTURA N° R624600838 SUSTITUCIONES PANELES, PLATAFORMAS Y RESTAURACION ELEMENTO MUELLE EN PARQUE C/CLARA CAMPOAMOR, PARQUE C/PERU Y PLAZA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	CONTENUR SL	31/08/24	1070,85
3211	FRA. N° R624600726 ASIENTOS Y PANELES DE VARIOS PARQUES INFANTILES	CONTENUR SL	31/07/24	1414,49
3800	FRA N° FP/3629 ESTUCHES VINO Y ACEITE PARA OBSEQUIO DE COLABORACION EN PROCESO INGENIERO. AREA DE DESARROLLO.	COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	31/07/24	15,61
2690	FRA N° FP/2962 ESTUCHES VINOS Y ACEITE PARA REGALO DE PROFESORES DE UNIVERSIDAD.	COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	26/06/24	34,83
3906	FRA N° 38005 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE (INFORMACION Y REGISTRO). PERIODO DEL 07-05-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	61,09
3910	FRA N° 38027 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (INTERVENCION). PERIODO DEL 05-06-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	110,39

Listado Contratos Menores III Trimestre

3916	FRA N° 38128 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE (RECURSOS HUMANOS). PERIODO DEL 05-06-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	116,89
2354	FRA N° 37237 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3555CSE (URBANISMO).PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	131,95
3913	FRA N° 38088 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO5005AC (SECRETARIA). PERIODO DEL 05-06-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	144,46
3914	FRA N° 38126 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2820 (INFORMATICA). PERIODO DEL 05-06-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	152,11
3909	FRA N° 38025 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (CAIT) ATENCION TEMPRANA.PERIODO DEL 10-06-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	227,56
3843	FRA N° 37963 ALQUILER SEPTIEMBRE COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 5005AC PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION 2024	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	04/09/24	241,49
3184	FACTURA N° 37749 ALQUILER AGOSTO COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 5005AC PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION 2024	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	07/08/24	241,49
2811	FRA N° 37477 ALQUILER JULIO COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC (TALLER DE FORMACION Y EMPLEO)	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/07/24	241,49
3905	FRA N° 37993 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE PARA POLICIA LOCAL.PERIODO DEL 05-06-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	290,47
3918	FRA N° 38130 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO5005AC(PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION). PERIODO DEL 07-03-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	327,70
3911	FRA N° 38057 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3505AC (SERVICIOS SOCIALES). PERIODO DEL 05-06-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	399,46
2359	FRA N° 37315 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO4505AC (URBANISMO). PERIODO DEL 06-03-24 AL 05-06-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/06/24	401,03
3915	FRA N° 38127 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (CULTURA/JUVENTUD).PERIODO DEL 05-06-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	564,45
3915	FRA N° 38127 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (CULTURA/JUVENTUD).PERIODO DEL 05-06-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	564,45
2722	FRA N° 1 PARTICIPACION EN CONCIERTO DE FERIA 2024.	CORAL MONTILLANA DE AA.AA. SALESIANOS	06/07/24	850,00
3146	FRA N° 2024A00527 PANELES EXPOSITIVOS EN PATIO Y SALA EXPOSITIVA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA. SUBVENCION PLAN INVIERTE 2024	CORDOBA RAYA, MANUEL	02/08/24	3146,00
2967	FACTURA N° CV178 TRANSPORTE A PAINTBALL MONTIAVENTURA. VERANO JOVEN	CORDOBA VISION S.L.	17/07/24	220,00
2975	FACTURA N° CV184 DESPLAZAMIENTO DE MONTILLA A CERRO DON JUAN PARA FESTIVAL DE LAS FUENTES. CONCEJALIA DE TURISMO.	CORDOBA VISION S.L.	23/07/24	440,00
2976	FACTURA N° CV185 VIAJE DE MONTILLA AL CASTILLO DE LOCUBIN. VERANO JOVEN 2024.	CORDOBA VISION S.L.	23/07/24	440,00
3465	FACTURA N° CV211 VIAJE A ISLA MAGICA VERANO JOVEN 2024.	CORDOBA VISION S.L.	27/08/24	660,00
3979	FACTURA N° CV225 SERVICIO AUTOBUSES PARA FIESTA VINO Y LA TAPA 2024.	CORDOBA VISION S.L.	25/09/24	880,00
3066	FRA N° F-0715-24 TRATAMIENTO PARA ELIMINACION DE CUCARACHAS (PERIPLANETA AMERICANA)EN AYUNTAMIENTO.	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.L.	31/07/24	65,34
3065	FRA N° F-0714-24 TRATAMIENTO Y REVISION DESRATIZACION EN VIVIENDA SITUADA EN CALLE PALOMAR 8.	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.L.	31/07/24	145,20
3169	FRA N° A/241142 COMPROBACION AVERIA EN CUADRO DE INSTRUMENTOS Y REPARACION AVERIA MARCADOR DE TEMPERATURA EN MAQUINA DE OBRAS MARCA HYSTER MATRICULA E0630BBN (CARRETILLA).	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	05/08/24	105,88

Listado Contratos Menores III Trimestre

3156	FACTURA Nº A/241140 REVISION DE MAQUINA CARRETILLA TOYOTA 02-6FD25 DEL CEMENTERIO (CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS, REVISION NIVELES Y ENGRASE)	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	05/08/24	306,76
3157	FACTURA Nº A/241141 REVISION DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE OBRAS. CARRETILLA HYSTER MATRICULA E0630BBN (CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS)	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	05/08/24	318,85
3767	FRA Nº A/315 CORTINAS OFICINAS AYUNTAMIENTO	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	16/08/24	2614,81
3787	FRA Nº A/317 CORTINAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	16/08/24	3121,80
2660	FRA Nº 20-24 DIRECCION OBRA REGENERACION URBANA ESPACIO PUBLICO PLAZA DE LAS 88 VIVIENDAS UBICADO EN AVDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO.	CRUZ GALVEZ, MARIA ROSA	02/07/24	3025,00
3355	FRA Nº 240157 RECTIFICACION FECHA Y EDICION EN LONAS XVII FIESTA DEL VINO Y LA TAPA 2024	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	22/08/24	9,00
3356	FRA Nº 240158 RECTIFICACION FECHA Y EDICION EN LONAS DE FERIA DE LA ARTESANIA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	22/08/24	9,00
3234	FACTURA Nº 240154 CARTEL FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	13/08/24	25,00
2471	FRA Nº 240117 CARTEL FERIA DEL SANTO 2024.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	21/06/24	25,00
3154	FRA Nº 240149 CARTEL "CAMINO CORTADO" EN LONA PARA OBRAS MUNICIPALES.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	06/08/24	34,00
3968	FRA Nº 240175 MARCO INSTAGRAM PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA. AREA DE DESARROLLO LOCAL.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	26/09/24	45,00
2687	FRA Nº 240132 CAMISETAS PERSONAL INSTALACIONES PARA AREA DE DEPORTES.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	04/07/24	58,48
2684	FRA Nº 240129 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES JULIO PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	04/07/24	72,02
3046	FRA Nº 240145 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES AGOSTO MONTILLA TIENE UN PLAN	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	31/07/24	72,02
3592	FRA Nº 240163 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRE MONTILLA TIENE UN PLAN	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	31/08/24	72,02
3019	FRA Nº 240143 ROTULACION MONOLITO CON CARTEL FERIA EL SANTO 2024.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	26/07/24	90,00
3155	FRA Nº 240150 CARTEL INFORMATIVO PISCINA VERANO VASO CHAPOTEO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	06/08/24	155,00
3856	FRA Nº 240170 MATERIAL (PEGATINAS, CARTELES, LONAS, VINILO...) PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	17/09/24	175,32
2730	FRA Nº 240134 PLANOS LOCALIZACION FERIA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	08/07/24	189,97
3857	FRA Nº 240171 ROLL UP(EXPOSITOR ENROLLABLE) MEMORIAL JOSE GARNELO. VII SEMANA DE LA PINTURA MEMORIAL JOSE GARNELO. FUNDACION BOTI: CONV.SUBV. AYUNTAMIENTOS Y ELA PROVINCIA 2024	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	17/09/24	217,80
2675	FRA Nº 240131 AURICULARES PARA ACTIVIDAD CAMINOS. PROGRAMA ANTE LAS DROGAS. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	04/07/24	225,06
2686	FRA Nº 240130 CARTELES INFORMATIVOS PISCINAS	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	04/07/24	394,34
3148	FRA Nº 240148 CORTAPASILLOS - POSTES SEPARADORES NAVES USOS MULTIPLES. PLAN MAS PROVINCIA 2023.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	05/08/24	453,99
3765	FRA Nº 240166 PULSERAS DE TELA "I LOVE MONTILLA".	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	11/09/24	677,60
3766	FRA Nº 240167 CAMISETAS " AMONTILLATE ".	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	11/09/24	1058,33
3329	FACTURA Nº 240156 MATERIAL PROMOCIONAL LOGO AMONTILLATE (2500 U. ABANICOS DE CARTON)	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	21/08/24	1089,00
2727	FRA Nº 240133 MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA TORNEO NATACION CIUDAD DE MONTILLA PEPE CASTRO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	08/07/24	1139,82
2942	FRA Nº 010 ACTUACION CURRO CRUZ GUITARRA EN EL PREGON DE FERIA EL SANTO 2024.	CRUZ RUZ, ANTONIO MIGUEL	10/07/24	302,50

Listado Contratos Menores III Trimestre

2625	FRA Nº 001-B ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOCHE BLANCA 2024.	CRUZ RUZ, ANTONIO MIGUEL	01/07/24	1694,00
3348	FRA Nº 87 ALQUILER SILLAS PARA CONCIERTO AGUSTICOS: JOSE IGNACIO LAPIDO EL 18-08-24.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	21/08/24	163,35
3824	FRA Nº 97 ALQUILER SILLAS PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024 EN LA PLAZA LA MERCED.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	13/09/24	326,70
3825	FRA Nº 96 ALQUILER SILLAS PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024 EN PEREZ BARQUERO.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	13/09/24	508,20
3991	FRA Nº 106 ALQUILER MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS Y MANTELES PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA EL 20,21 Y 22 SEPTIEMBRE 2024.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	27/09/24	1009,14
3193	FRA Nº 34 REPARACIONES VARIAS BOMBA DE ARCO DE META S.M. DEPORTES	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	31/07/24	24,20
3580	FRA Nº 46 COMPROBACION MARTILLO DEMOLEDOR Y CAMBIO ESCOBILLAS. MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS SERVICIO DE OBRAS.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	29/08/24	40,66
3194	FRA Nº 33 REPARACIONES DE HERRAMIENTAS SERVICIO OBRAS	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	31/07/24	131,29
3192	FRA Nº 35 REPARACIONES EN PASEO DE CERVANTES (DESMONTAR BOMBA PRISMA 35 4N, BOBINAR EL MOTOR, Y MATERIAL ELECTRICO)	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	31/07/24	171,78
3611	FRA Nº 48 ARREGLOS VARIOS (DESMONTAJE BOMBA, CAMBIO RODAMIENTOS, CIERRE MECANICO...) EN PISCINA DE VERANO.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/08/24	436,93
3195	FRA. Nº 36 REPARACIONES BOMBA CATARATAS Y BOMBA LIMPIAFONDOS PISCINA DE VERANO	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	31/07/24	475,95
3112	Factura nº 2024P0001441 PUBLIRREPORTAJE SEO PLUS SOBRE EL VERANO MUSICAL EN MONTILLA: FESTIVAL AGUSTICOS Y TRAMO FINAL FESTIVAL DE LAS FUENTES.	DIARIO CORDOBA, S.A.	31/07/24	605,00
2668	FACTURA Nº 2024P0001210 PATROCINIO JUNIO LA CRONICA DE MONTILLA.	DIARIO CORDOBA, S.A.	30/06/24	756,25
3944	FACTURA Nº 2024P0001747 PUBLICACION ANUNCIO FIESTA DEL VINO Y LA TAPA 2024	DIARIO CORDOBA, S.A.	20/09/24	2178,00
2906	Factura nº 2024P0001362 PUBLICIDAD SUPLEMENTO ESPECIAL "FERIA EL SANTO".	DIARIO CORDOBA, S.A.	12/07/24	3630,00
3585	FRA Nº 404001548 MATERIAL ELECTRICO (LAMPARAS LED Y CONVERSORES PORTALAMPARAS) PARA ALUMBRADO PUBLICO.	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA	30/08/24	461,91
3558	FACTURA Nº 404001434 MATERIAL ELECTRICO (CONJUNTO INSTRUMENTAL MULTIFUNCION)	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA	31/07/24	3167,78
3769	FACTURA Nº FAC404001617 PROYECTORES PARA PISCINA CUBIERTA Y PABELLON DEPORTES	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA	31/08/24	9114,69
3044	FRA Nº 2024004356D SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA FERIA DE MONTILLA A LA POLICIA LOCAL.	DISTRIBUCIONES GOMEZ VELAZQUEZ, S.L.	29/07/24	134,41
3763	FRA Nº FM2400530 MATERIAL DROGUERIA (TOALLITAS, PAÑUELOS, ...) PARA ATENCION TEMPRANA.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	05/09/24	77,82
2563	FRA Nº FM2400392 ESMALTE ANTIOXIDANTE Y DISOLVENTE PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA EN PISCINA POLI. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	27/06/24	158,43
2565	FRA Nº FM2400394 MATERIAL DROGUERIA (INSECTICIDA, ESPONJAS DE LIJA, PINTURA, GUANTES...) PARA AREA DE POLICIA LOCAL.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	27/06/24	347,51
3141	FRA Nº F2400468 MATERIAL DROGUERIA(GUANTES, CINTA, RODILLOS...) Y PINTURA PARA AREA DE POLICIA LOCAL.SEÑALIZACION.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	30/07/24	442,52
3764	FRA Nº FM2400531 MATERIAL DROGUERIA (PINTURA Y DISOLVENTE) PARA POLICIA LOCAL- SEÑALIZACION.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	05/09/24	600,37
2614	FACTURA Nº 22 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA NOCHE BLANCA 2024	DO SOSTENIDO, S.L.	03/07/24	3025,00
3026	FRA Nº FACT24.243 SUMINISTRO DE MATERIAL(CABLES, CONECTORES, TIJERAS, PUERTOS GIGABIT...) PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION MONTILLA.	DOMOTICA CORDOBESA SL	29/07/24	1335,39

Listado Contratos Menores III Trimestre

2833	FRA N° 1978 SERVICIO EN BAR POLIDEPORTIVO CON MOTIVO DE INAUGURACION FERIA DE "EL SANTO 2024" RECEPCION CORPORACION AREA DE FESTEJOS.	DON GONZALO, S.A.	16/07/24	369,50
3975	FRA N° 2809 SERVICIO COCKTEL EN PRESENTACION CLAUSTRO PRETORIO DE SANTA CLARA EL 02-07-24 PARA APROX.50 COMENSALES(CORPORACION, PERSONAL RESPONS.OBRA, ASOCIAC., EMPRESA, HNAS CONVE	DON GONZALO, S.A.	24/09/24	600,00
2836	FRA N° 1979 SERVICIO EN BAR POLIDEPORTIVO INAUGURACION FERIA DE "EL SANTO 2024" RECEPCION COPA TRABAJADORES AYUNTAMIENTO.	DON GONZALO, S.A.	16/07/24	2400,00
3740	FRA N° 2654 SERVICIO ACTO PREGON CAPATACES FIESTA DE LA VENDIMIA 2024 EN BODEGAS PEREZ BARQUERO.	DON GONZALO, S.A.	09/09/24	3300,00
2232	FACTURA N° 171242N000745744 IMPORTE EJECUCION INSTALAC.EXT AV. CAMACHAS DE LAS FER. EVENTUAL.	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U	07/06/24	3793,83
2972	FACTURA N° 10026805 LAMPARA COLGANTE PARA OFICINA DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	19/07/24	52,03
2401	FACTURA N° 10026279 LAMPARAS (BOMBILLAS) PARA ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	19/06/24	61,04
3563	FACTURA N° 10027369 MATERIAL ELECTRICO (BOMBILLA LED)	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/08/24	70,40
3015	FACTURA N° 10026904 MATERIAL ELECTRICO (BOMBILLAS HALOGENAS) PARA SENPA.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	29/07/24	102,37
3056	FACTURA N° A24218 MANTENIMIENTO ANUAL CENTRALITA TELEFONICA EDIFICIOS MUNICIPALES Y TELETRABAJO.	ELECTROREDES ANDALUZAS S.L.	31/07/24	3018,37
1352	FACTURA N° POZ417N0047818 SUMINISTRO 01-08-22 AL 03-10-22 CARRETERA CORDOBA MALAGA-S/N PARJ CUADR. CUPS: ES0031101405606001BC0F	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	66,28
761	Factura n° 00Z406N0016951 ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 28-02-2023 AL 24-03-2023 AVDA. EUROPA NAVES USOS MULTIPLES. COMPENSADA CON ABONO 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	08/03/24	275,30
2382	FACTURA N° 00Z306N0023621 FACT. AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO EMITIDA JUNIO 2023.	ENDESA ENERGIA, S.A.	08/06/23	498,97
1997	FACTURA N° P0Z402N0111152 SUMINISTRO 01-02-24 AL 14-02-24. AVENIDA JOSE PADILLO DELGADO NAVES USOS MULTIPLES.	ENDESA ENERGIA, S.A.	02/05/24	618,76
2974	FACTURA N° PZZ401N0267163 SUMINISTRO 01-06-24 AL 30-06-24. AVENIDA JOSE PADILLO DELGADO NAVES USOS MULTIPLES.	ENDESA ENERGIA, S.A.	09/07/24	1119,70
2424	FACTURA N° PZZ401N0245222 SUMINISTRO 01-04-24 AL 30-04-24. AVENIDA JOSE PADILLO DELGADO NAVES USOS MULTIPLES. COMPENSADA CON ABONO 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	27/05/24	1209,61
2423	FACTURA N° PZZ401N0254629 SUMINISTRO 01-05-24 AL 31-05-24. AVENIDA JOSE PADILLO DELGADO NAVES USOS MULTIPLES. COMPENSADA CON ABONO 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	05/06/24	1225,69
2442	FACTURA N° SMR401N0050195 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. TEATRO GARNELO LOCAL EMERGENCIA. CONTADOR 098539009	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	1,62
3297	FACTURA N° SLR409N0000815 SUMINISTRO 14-07-2024 AL 31-07-2024. CARRETERA A-309 SAN FRANCISCO BORJA. CONTADOR: 202988295	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	1,72
3294	FACTURA N° SLR401N0023836 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 14-07-2024. CARRETERA A-309 SAN FRANCISCO BORJA. CONTADOR: 202988295	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	2,56
3312	FRA N° SMR401N0059968 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. ALMACEN LIMPIEZA CALLE LOMBARDO. CONTADOR: 202016040	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	2,74
2520	FACTURA N° SMR401N0045722 SUMINISTRO 16-04-24 AL 16-05-24. DEPOSITO PLAZA DE LA AURORA. CONTADOR: 202645785	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	3,23
2809	FACTURA N° SMR401N0054692 SUMINISTRO 17-05-2024 A 17-06-2024. ALMACEN LIMPIEZA CALLE LOMBARDO. CONTADOR: 202016040	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	3,32

Listado Contratos Menores III Trimestre

2498	FACTURA Nº SMR401N0045743 SUMINISTRO 15-04-24 AL 17-05-24. ALMACEN LIMPIEZA CALLE LOMBARDO. CONTADOR: 202016040. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	3,41
2778	FACTURA Nº SLR401N0021740 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. CARRETERA A-309 SAN FRANCISCO BORJA. CONTADOR: 202988295	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	3,42
2863	FACTURA Nº SMR401N0054697 SUMINISTRO 19-05-2024 - 17-06-2024. SEMAFOROS AVDA. DE BOUCAU. CONTADOR: 202401626	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	3,59
2529	FACTURA Nº SLR401N0018299 SUMINISTRO 15-04-24 AL 19-05-24. CARRETERA A-309 SAN FRANCISCO BORJA. CONTADOR: 202988295	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	3,65
2850	FACTURA Nº SMR401N0055453 SUMINISTRO 16-05-2024 A 19-06-2024. DEPOSITO PLAZA DE LA AURORA. CONTADOR: 202645785	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	25/06/24	3,67
2374	FACTURA Nº SMR401N0045928 SUMINISTRO 15-04-24 AL 19-05-24. SEMAFOROS AVDA. DE BOUCAU. CONTADOR: 202401626	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	4,24
3254	FRA Nº SMR401N0059916 SUMINISTRO 17-06-2024 A 14-07-2024. OBISPO PEREZ MUÑOZ CONTADOR: 303478433	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	4,48
2899	FACTURA Nº SMR401N0054696 SUMINISTRO 20-05-2024 A 17-06-2024. SEMAFORO LLANOS DE PALACIO. CONTADOR: 202018413	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	4,80
3319	FRA Nº SMR409N0002567 SUMINISTRO 17-07-2024 AL 31-07-2024 CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	5,26
2808	FACTURA Nº SMR401N0054691 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. OBISPO PEREZ MUÑOZ CONTADOR: 303478433	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	5,47
2446	FACTURA Nº SMR401N0046049 SUMINISTRO 16-04-24 AL 20-05-24. SEMAFORO LLANOS DE PALACIO. CONTADOR: 202018413	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	5,70
2525	FACTURA Nº SMR401N0045794 SUMINISTRO 14-04-24 AL 18-05-24. OBISPO PEREZ MUÑOZ CONTADOR: 303478433. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	6,17
2515	FACTURA Nº SMR401N0045744 SUMINISTRO 15-04-24 AL 17-05-24. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 26 CONTADOR: 204015298	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	7,39
2829	FACTURA Nº SMR401N0054694 SUMINISTRO 17-05-2024 A 17-06-2024. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 26 CONTADOR: 204015298	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	7,48
3318	FACTURA Nº SMR401N0060062 SUMINISTRO 17-06-2024 - 16-07-2024. FUENTE PARQUE PARROCO ANTONIO GOMEZ. CONTADOR: 302310575.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	7,90
2773	FACTURA Nº SMR401N0054693 SUMINISTRO 16-05-24 AL 17-06-24. FUENTE PARQUE PARROCO ANTONIO GOMEZ. CONTADOR: 302310575.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	9,55
2491	FACTURA Nº SMR401N0045721 SUMINISTRO 13-04-24 AL 16-05-24. FUENTE PARQUE PARROCO ANTONIO GOMEZ. CONTADOR: 302310575.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	9,85
3301	FRA Nº SMR401N0059917 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 14-07-2024. DEPOSITOS CALLE JUAN COLIN. CONTADOR: 000016447	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	10,04
2460	FACTURA Nº SMR401N0045790 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	10,16
2888	FACTURA Nº SMR401N0054830 SUMINISTRO 18-05-2024 A 18-06-2024 CAMARA VIGILANCIA CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	10,96
2792	FACTURA Nº SMR401N0054689 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. SEMAFOROS CORDOBA-MALAGA. CONTADOR: 301857271	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	11,48
3313	FRA Nº SMR401N0060065 SUMINISTRO 18-06-2024 AL16-07-2024. CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR: 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	11,74
3317	FRA Nº SMR401N0060060 SUMINISTRO 18-06-2024 - 16-07-2024. ASOCIACION VECINOS SANTA MARIA. CONTADOR: 202127893	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	11,77

Listado Contratos Menores III Trimestre

2830	FACTURA Nº SMR401N0054698 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. DEPOSITOS CALLE JUAN COLIN. CONTADOR: 000016447	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	12,27
2334	FACTURA Nº SMR401N0045924 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. SEMAFOROS CORDOBA-MALAGA. CONTADOR: 301857271	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	13,08
2853	FACTURA Nº SMR401N0054836 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024.CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR: 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	13,58
2432	FACTURA Nº SMR401N0045797 SUMINISTRO 14-04-24 AL 18-05-24. DEPOSITOS CALLE JUAN COLIN. CONTADOR: 000016447. COMPENSADA CON ABONO Nº 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	13,65
2345	FACTURA Nº SMR401N0045795 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. ASOCIACION VECINOS SANTA MARIA. CONTADOR: 202127893. COMPENSADA CON ABONO Nº 1984 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	14,21
2838	FACTURA Nº SMR401N0054835 SUMINISTRO 18-05-2024 A 18-06-2024. ASOCIACION VECINOS SANTA MARIA. CONTADOR: 202127893	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	14,34
3309	FRA Nº SMR401N0060055 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. CUESTA BLANCA. CASETA DON JUAN. CONTADOR: 204010641	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	14,47
2378	FACTURA Nº SMR401N0045929 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24.CARRETERA MONTILLA/ CABRA. PUNTO LIMPIO CONTADOR: 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	14,56
2843	FACTURA Nº SMR401N0054688 SUMINISTRO 17-05-2024 A 17-06-2024. ASOCIACION VECINOS LA ANDALUZA. CONTADOR: 700689795	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	15,60
2834	FACTURA Nº SMR401N0054706 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR: 000031421	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	15,71
3310	FRA Nº SMR401N0060063 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. SEMAFOROS AVDA. DE ANDALUCIA C/ LA PARRA. CONTADOR: 204017461	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	16,01
2788	FACTURA Nº SMR401N0054695 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. SEMAFOROS AVDA. DE ANDALUCIA C/ LA PARRA. CONTADOR: 204017461	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	16,08
2901	FACTURA Nº SMR401N0054832 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. CUESTA BLANCA. CASETA DON JUAN. CONTADOR: 204010641	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	16,44
2493	FACTURA Nº SMR401N0045741 SUMINISTRO 15-04-24 AL 17-05-24. ASOCIACION VECINOS LA ANDALUZA. CONTADOR: 700689795. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	16,81
2379	FACTURA Nº 00Z306N0001557 FACT. AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO EMITIDA NOVIEMBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/11/23	17,01
2375	FACTURA Nº SMR401N0045927 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. SEMAFOROS AVDA. DE ANDALUCIA C/ LA PARRA. CONTADOR: 204017461	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	17,09
2417	FACTURA Nº SMR401N0047757 SUMINISTRO 26-01-24 AL 27-03-24. DEPOSITOS CUESTA DE LA BERNARDINA. CONTADOR: 400036414	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	28/05/24	17,59
2931	FACTURA Nº SNR401N0075314 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. JEFATURA POLICIA SOCORRO CONTADOR 400417820	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	18,10
2332	FACTURA Nº SNR401N0063016 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. JEFATURA POLICIA SOCORRO CONTADOR 400417820	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	18,68
2449	FACTURA Nº SMR401N0045923 SUMINISTRO 15-04-24 AL 19-05-24. CUESTA BLANCA. CASETA DON JUAN. CONTADOR: 204010641	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	18,83
2392	FACTURA Nº SMR401N0045934 SUMINISTRO 13-04-24 AL 19-05-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR: 000031421	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	19,52
3293	FACTURA Nº SLR409N0000817 SUMINISTRO 17-07-2024 AL 31-07-2024 CEMENTERIO CONTADOR: 800251594	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	21,43
2508	FACTURA Nº SLR401N0019236 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-12D RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 400148630.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	22,24

Listado Contratos Menores III Trimestre

2926	FACTURA Nº SNR401N0077118 SUMINISTRO 09-06-2024 A 05-07-2024. PIT. SAN CLARA. CONTADOR: 201278838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/07/24	22,86
2862	FACTURA Nº SMR401N0054841 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. ALMACEN EDUCACION VIAL. CONTADOR: 700051026	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	23,16
3315	FRA Nº SMR409N0002568 SUMINISTRO ENERGIA 16-07-2024 AL 31-07-2024. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CONTADOR: 200235517	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	23,17
2772	FACTURA Nº SLR401N0022884 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. CM-12D RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 400148630.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	23,66
2528	FACTURA Nº SLR401N0019232 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-2B AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 200084403	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	23,81
2928	FACTURA Nº SMR401N0057508 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. PASARELA HOSPITAL. CONTADOR: 400417829	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	24,33
3296	FACTURA Nº SLR409N0000811 SUMINISTRO 30-06-2024 - 31-07-2024. CM-12D RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 400148630.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	24,38
1396	FACTURA Nº SLR401N0012294 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-2B AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 200084403	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/04/24	24,71
2775	FACTURA Nº SLR401N0022881 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. CM-2B AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 200084403	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	24,91
2343	FACTURA Nº SMR401N0045802 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. ASOCIACION VECINOS PLAZA LA AURORA CONTADOR: 202396864. COMPENSADA CON ABONO Nº 1984 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	25,24
2397	FACTURA Nº SMR401N0045936 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. ALMACEN EDUCACION VIAL. CONTADOR: 700051026	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	25,47
3292	FACTURA Nº SLR409N0000807 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-2B AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 200084403	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	26,72
2433	FACTURA Nº SNR401N0056349 SUMINISTRO 05-04-24 AL 08-05-24. PIT. SAN CLARA. CONTADOR: 201278838. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/05/24	29,02
2816	FACTURA Nº SMR401N0054840 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. AVDA. DE ANDALUCIA FUENTE CONTADOR 400034852	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	29,38
2915	FACTURA Nº SNR401N0068541 SUMINISTRO 08-05-2024 - 09-06-2024. PIT. SAN CLARA. CONTADOR: 201278838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/06/24	29,57
3253	FRA Nº SLR401N0023871 SUMINISTRO 18-06-2024 A 16-07-2024 POZO DE SANTA MARIA CONTADOR 400035370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	29,71
2451	FACTURA Nº SLR401N0018298 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24 POZO DE SANTA MARIA CONTADOR 400035370.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	30,64
2900	FACTURA Nº SMR401N0054933 SUMINISTRO 18-05-2024 A 19-06-2024. ASOCIACION VECINOS PLAZA LA AURORA CONTADOR: 202396864	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	30,75
2852	FACTURA Nº SLR401N0021770 SUMINISTRO PERIODO DEL 12-04-2024 A 17-06-2024. RONDA DE CURTIDORES S/N. CONTADOR 015020985	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	31,23
2416	FACTURA Nº SMR401N0045935 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. AVDA. DE ANDALUCIA FUENTE CONTADOR 400034852.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	31,38
2769	FACTURA Nº SLR401N0021739 SUMINISTRO 19-05-24 AL 18-06-24 POZO DE SANTA MARIA CONTADOR 400035370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	31,45
2806	FACTURA Nº SMR401N0054833 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. ASOCIACION VECINOS CERRO MACHO CONTADOR: 700023745	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	33,54
2313	FACTURA Nº SMR401N0050682 SUMINISTRO 09-05-24 AL 06-06-24. CENTRO DE INICIATIVAS C/ PALOMAR. CONTADOR: 700021575. COMPENSADA CON ABONO Nº 2462	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	35,68

Listado Contratos Menores III Trimestre

2896	FACTURA Nº SMR401N0054838 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. ASISTENCIA SOCIAL C/ ENFERMERIA CONTADOR: 000030388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	36,28
2860	FACTURA Nº SMR401N0054839 SUMINISTRO 19-05-2024 A 18-06-2024. SANTA CATALINA. CONTADOR: 200013766	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	36,48
2509	FACTURA Nº SMR401N0045742 SUMINISTRO 16-04-24 AL 17-05-24. PARVULARIO REYES MAGOS CONTADOR 302564364.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	36,66
2786	Factura nº SLR401N0021702 SUMINISTRO 20-05-2024 - 17-06-2024 CEMENTERIO CONTADOR: 800251594	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	38,62
2523	FACTURA Nº SMR401N0045931 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. ASISTENCIA SOCIAL C/ ENFERMERIA CONTADOR: 000030388. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	39,25
3295	FACTURA Nº SLR409N0000812 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-26 C/ RAFAEL ALBERTI CONTADOR 400365577	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	39,31
2421	FACTURA Nº SMR401N0045932 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. SANTA CATALINA. CONTADOR: 200013766. COMPENSADA CON ABONO Nº 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	39,51
2517	FACTURA Nº SMR401N0045925 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. ASOCIACION VECINOS CERRO MACHO CONTADOR: 700023745. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	40,66
2428	FACTURA Nº SLR401N0018327 SUMINISTRO 13-04-24 AL 20-05-24. CEMENTERIO CONTADOR: 800251594	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	42,11
3311	FRA Nº SMR401N0059974 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. PARAJE CUADRADO CORDOBA-MALAGA CONTADOR 200115089	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	42,52
2812	FACTURA Nº SMR401N0054705 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. PARAJE CUADRADO CORDOBA-MALAGA CONTADOR 200115089	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	43,54
3322	FRA Nº SMR401N0060052 SUMINISTRO ENERGIA 17-06-2024 AL16-07-2024. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CONTADOR: 200235517	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	44,18
2782	FACTURA Nº SMR401N0054684 SUMINISTRO ENERGIA 18-05-2024 A 17-06-2024. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CONTADOR: 200235517	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	47,12
2524	FACTURA Nº SMR401N0045720 SUMINISTRO 16-04-24 AL 16-05-24. PARVULARIO CASTILLO C/ IGLESIA. CONTADOR: 400056836 COMPENSADO ABONO Nº 2398 (2,98)	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	47,37
2415	FACTURA Nº SMR401N0045933 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. PARAJE CUADRADO CORDOBA-MALAGA CONTADOR 200115089	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	48,81
3303	FRA Nº SMR401N0059972 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CM-25B SAN FERNANDO CONTADOR: 400260084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	49,47
2441	Factura nº SMR401N0046162 SUMINISTRO ENERGIA 13-04-24 AL 18-05-24. APEADERO ESTACION AUTOBUSES MONTILLA. CONTADOR: 200235517. COMPENSADA CON ABONO Nº 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/05/24	52,10
2387	FACTURA Nº SMR401N0048245 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-26B C/ CANTAREROS CONTADOR 000360521.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	52,33
2895	FACTURA Nº SMR401N0057514 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-26B C/ CANTAREROS CONTADOR 000360521	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	54,22
2494	FACTURA Nº SMR401N0045746 SUMINISTRO 15-04-24 AL 17-05-24. CM-25B SAN FERNANDO CONTADOR: 400260084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	54,23
2891	FACTURA Nº SMR401N0054703 SUMINISTRO 17-05-2024 A 17-06-2024. CM-25B SAN FERNANDO CONTADOR: 400260084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	54,57
2434	FACTURA Nº SMR401N0048370 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-4B AVDA. BOUCAU CONTADOR: 400033728	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	61,72

Listado Contratos Menores III Trimestre

2394	FACTURA Nº SMR401N0048242 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-1B ERNESTO OLIVARES CONTADOR 400418037. COMPENSADA CON ABONO 1982 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	62,61
2921	FACTURA Nº SMR401N0057724 SUMINISTRO 31-05-2024 - 30-06-2024. CM-4B AVDA. BOUCAU CONTADOR: 400033728	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	64,25
2770	FACTURA Nº SLR401N0021741 SUMINISTRO 18-05-24 AL 18-06-24. CM-26 C/ RAFAEL ALBERTI CONTADOR 400365577	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	68,79
2881	FACTURA Nº SMR401N0054931 SUMINISTRO 17-05-2024 A 19-06-2024. PARVULARIO REYES MAGOS CONTADOR 302564364.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	68,81
2531	FACTURA Nº SLR401N0018255 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. CM-26 C/ RAFAEL ALBERTI CONTADOR 400365577	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	69,14
2841	FACTURA Nº SMR401N0054834 SUMINISTRO 16-05-2024 A 18-06-2024. PARVULARIO CASTILLO C/ IGLESIA. CONTADOR: 400056836	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	70,95
2880	FACTURA Nº SMR401N0057512 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-1B ERNESTO OLIVARES CONTADOR 400418037	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	72,91
2820	FACTURA Nº SMR401N0054687 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. CM-12B C/ ALTILLOS CONTADOR: 400020934	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	74,11
3321	FRA Nº SMR401N0059901 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 13-07-2024. CM-17B PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR 400005399	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	74,68
2444	FACTURA Nº SMR401N0048232 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-3B CLARA CAMPOAMOR CONTADOR 200084370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	75,43
2840	FACTURA Nº SMR401N0054701 SUMINISTRO 20-05-2024 A 17-06-2024. CM-17B PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR 400005399	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	75,54
3302	FRA Nº SLR409N0000805 SUMINISTRO ENERGIA 16-07-2024 AL 31-07-2024. POZO EMILIO CANALEJO 400447225	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	76,74
2454	FACTURA Nº SMR401N0048236 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. JULIO CESAR CAMINO DE BELEN. CONTADOR: 400235838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	77,17
2311	FACTURA Nº SNR401N0063018 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-7B AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057486. COMPENSADA CON ABONO 1990 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	77,68
2909	FACTURA Nº SMR401N0057503 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-3B CLARA CAMPOAMOR CONTADOR 200084370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	78,88
2496	FACTURA Nº SMR401N0045719 SUMINISTRO 16-04-24 AL 16-05-24. POZO PASEO LAS MERCEDES CONTADOR 000030783	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	80,97
2519	FACTURA Nº SMR401N0045792 SUMINISTRO 13-04-24 AL 18-05-24. CM-12B C/ ALTILLOS CONTADOR: 400020934	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	81,25
2898	FACTURA Nº SMR401N0057507 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. JULIO CESAR CAMINO DE BELEN. CONTADOR: 400235838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	81,47
2459	FACTURA Nº SMR401N0046050 SUMINISTRO 16-04-24 AL 20-05-24. CM-17B PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR 400005399	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	82,12
2919	FACTURA Nº SNR401N0075315 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-7B AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057486	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	83,90
3316	FRA Nº SMR401N0059915 SUMINISTRO 16-06-2024 AL 14-07-2024. LUIS BRAILLE PABELLON MOLINILLO. CONTADOR 400348511	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	89,29
2864	FACTURA Nº SMR401N0054682 SUMINISTRO DEL 19-05-2024 A 17-06-2024 ALUMBRADO AVDA. DE ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	92,35
2463	FACTURA Nº SLR401N0019233 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-3A AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 700012812.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	93,00

Listado Contratos Menores III Trimestre

3298	FRA N° SMR401N0059899 SUMINISTRO 19-06-2024 AL 13-07-2024 POZO PASEO LAS MERCEDES CONTADOR 000030783	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	95,22
3307	FRA N° SMR401N0060051 SUMINISTRO DEL 17-06-2024 AL 16-07-2024 ALUMBRADO AVDA. DE ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	96,79
2889	FACTURA N° SLR401N0022882 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-3A AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 700012812.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	98,41
2414	FACTURA N° SMR401N0048229 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-30 VEREDA CERRO MACHO CONTADOR: 400148616	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	101,13
2455	FACTURA N° SMR401N0046097 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. CM-18B MARIANA PINEDA CONTADOR 000077932	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/05/24	101,75
2832	FACTURA N° SMR401N0054625 SUMINISTRO 18-05-2024 A 16-06-2024. LUIS BRAILLE PABELLON MOLINILLO. CONTADOR 400348511	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	102,11
2427	FACTURA N° SMR401N0048228 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-11 PUERTA DE AGUILAR CONTADOR: 000030905	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	103,52
2787	FACTURA N° SLR401N0021701 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. CM-27 CALLE MURILLO CONTADOR: 000313335.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	103,78
3300	FRA N° SLR409N0000809 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-3A AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 700012812.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	106,54
2813	FACTURA N° SMR401N0054592 SUMINISTRO 16-05-2024 A 15-06-2024. CM-22 ALBERO CONTADOR: 000031336	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	108,04
2452	FACTURA N° SMR401N0048231 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CTRA. A-309 SAN FRANCISCO DE BORJA CONTADOR 200084402.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	108,66
2923	FACTURA N° SMR401N0057500 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-30 VEREDA CERRO MACHO CONTADOR: 400148616	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	108,82
2823	FACTURA N° SMR401N0057499 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-11 PUERTA DE AGUILAR CONTADOR: 000030905	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	109,25
2512	FACTURA N° SMR401N0045723 SUMINISTRO 13-04-24 AL 16-05-24. CM-22 ALBERO CONTADOR: 000031336	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	109,60
2837	FACTURA N° SMR401N0058212 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CTRA. A-309 SAN FRANCISCO DE BORJA CONTADOR 200084402.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	110,97
2514	FACTURA N° SLR401N0018297 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. CM-27 CALLE MURILLO CONTADOR: 000313335.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	113,57
1402	FACTURA N° SLR401N0012007 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. CM-3A AVDA. MARQUES DE LA VEGA CONTADOR: 700012812.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/04/24	113,59
2456	FACTURA N° SMR401N0048241 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-18B MARIANA PINEDA CONTADOR 000077932	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	114,10
2530	FACTURA N° SMR401N0045799 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. CM-14 CALLE GAVIA CONTADOR 700012801	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	115,89
2391	FACTURA N° SNR401N0058534 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. POLIG. LLANOS DE JARATA-SEVERO OCHOA (PISTAS DE TENIS). CONTADOR N°: 300080612.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	20/05/24	116,81
2826	FACTURA N° SMR401N0054837 SUMINISTRO 18-05-2024 A 18-06-2024. CM-14 CALLE GAVIA CONTADOR 700012801	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	117,53
2892	FACTURA N° SMR401N0057511 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-18B MARIANA PINEDA CONTADOR 000077932	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	118,10
2304	FACTURA N° SLR401N0018296 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. POZO EMILIO CANALEJO 400447225. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	121,86

Listado Contratos Menores III Trimestre

2443	FACTURA Nº SMR401N0046627 SUMINISTRO DEL 16-04-24 AL 19-05-24 ALUMBRADO AVDA. DE ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/05/24	123,38
2346	FACTURA Nº SMR401N0048238 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. PASARELA HOSPITAL. CONTADOR: 400417829. COMPENSADA CON ABONO 1983 (116,07) Y 1978 (8) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	124,07
3308	FRA Nº SMR401N0059967 SUMINISTRO 19-06-2024 AL 15-07-2024. CM-13 C/ ENFERMERIA CONTADOR 000030023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	124,38
2429	FACTURA Nº SMR401N0048234 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. ROTONDA LA TOBA CONTADOR 700070995	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	125,73
3314	FRA Nº SLR401N0024638 SUMINISTRO PERIODO DEL 17-06-2024 AL 02-08-2024. RONDA DE CURTIDORES UA-10 CONTADOR 015020985	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	127,12
2516	FACTURA Nº SMR401N0045624 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. CM-18B MARIANA PINEDA CONTADOR 000077932	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	128,51
2495	FACTURA Nº SMR401N0045718 SUMINISTRO 16-04-24 AL 16-05-24. CM-31 IGLESIA TORRE Y CASTILLO. CONTADOR: 000028993	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	128,67
2513	FACTURA Nº SMR401N0045793 SUMINISTRO 14-04-24 AL 18-05-24. LUIS BRAILLE PABELLON MOLINILLO. CONTADOR 400348511	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	129,74
2330	FACTURA Nº SMR401N0045922 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR: 400005398.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	130,61
2790	FACTURA Nº SMR401N0054702 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. ESCUELAS CM-15. CONTADOR: 200037287	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	132,82
2845	FACTURA Nº SMR401N0054686 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. PASEO CERVANTES CASETA CONTADOR: 400005398.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	135,27
2819	FACTURA Nº SMR401N0057506 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. ROTONDA LA TOBA CONTADOR 700070995	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	135,52
2458	FACTURA Nº SMR401N0048243 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. JARATA PUNTO LIMPIO. CONTADOR: 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	136,27
2518	FACTURA Nº S7Z401Y0003372 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. MUSEO HISTORICO CALLE RITA PEREZ S/N. CONTADOR Nº 300113913. COMPENSADA CON ABONO Nº 2398	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/06/24	139,44
2344	FACTURA Nº SMR401N0045796 SUMINISTRO 15-04-24 AL 18-05-24. CM-13 C/ ENFERMERIA CONTADOR 000030023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	141,78
2771	FACTURA Nº S0Z402N0038826 SUMINISTRO 31-03-24 A 30-04-24. CM-24A AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 700011096	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	25/06/24	142,51
2894	FACTURA Nº SMR401N0054831 SUMINISTRO 16-05-2024 A 18-06-2024. CM-31 IGLESIA TORRE Y CASTILLO. CONTADOR: 000028993	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	142,79
3299	FRA Nº SMR401N0059964 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CM-5B ASUNCION DE ALVEAR. CONTADOR: 000017579	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	143,50
2897	FACTURA Nº SMR401N0056684 SUMINISTRO 30-04-2024 A 31-05-2024. CM-10 DONANTES DE SANGRE CONTADOR 700010530	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/07/24	144,61
2522	FACTURA Nº SMR401N0045930 SUMINISTRO 15-04-24 AL 19-05-24. CM-15 ESCUELAS. CONTADOR: 200037287	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	146,16
2490	FACTURA Nº SMR401N0045717 SUMINISTRO 13-04-24 AL 16-05-24. CM-5B ASUNCION DE ALVEAR. CONTADOR: 000017579	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	147,35
2914	FACTURA Nº SMR401N0054932 SUMINISTRO 18-05-2024 A 19-06-2024. CM-13 C/ ENFERMERIA CONTADOR 000030023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	147,37
2908	FACTURA Nº SMR401N0058214 SUMINISTRO 31-05-2024 - 30-06-2024. JARATA PUNTO LIMPIO. CONTADOR: 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	150,15

Listado Contratos Menores III Trimestre

2335	FACTURA N° SMR401N0048230 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. ERNESTO OLIVARES CM-1C CONTADOR: 200037883. COMPENSADA CON ABONO 1975 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	152,01
2312	FACTURA N° SNR401N0063017 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. POLIG. LLANOS DE JARATA-SEVERO OCHOA (PISTAS DE TENIS). CONTADOR N°: 300080612.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	152,53
2492	FACTURA N° SMR401N0045791 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. CM-12C RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 700012749.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	152,56
2810	FACTURA N° SMR401N0054685 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. CM-12C RONDA DE CURTIDORES CONTADOR 700012749.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	153,38
2882	FACTURA N° SMR401N0054683 SUMINISTRO 16-05-2024 A 17-06-2024. CM-5B ASUNCION DE ALVEAR. CONTADOR: 000017579	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	158,66
2918	FACTURA N° SNR401N0076189 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CASA DE LA CULTURA (PADRE MIGUEL MOLINA). CONTADOR: 012014744	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	160,60
2865	FACTURA N° SMR401N0054690 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. CM-28 C/ PERU LOS JACINTOS CONTADOR: 400419423	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	161,52
3291	FACTURA N° SLR401N0023869 SUMINISTRO ENERGIA 18-06-2024 AL 16-07-2024. POZO EMILIO CANALEJO 400447225	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	163,49
1998	FACTURA N° SMR409N0001827 SUMINISTRO 30-04-24 A 07-05-24 C/JUAN COLIN 8 CUPS:ES0031101407284005NJ0F.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/05/24	163,62
2893	FACTURA N° SMR401N0057501 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-1C ERNESTO OLIVARES CONTADOR: 200037883.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	165,33
2866	FACTURA N° SMR401N0054930 SUMINISTRO 16-05-2024 A 19-06-2024. POZO PASEO LAS MERCEDES CONTADOR 000030783	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	171,41
2399	FACTURA N° SMR401N0045926 SUMINISTRO 16-04-24 AL 19-05-24. CM-28 C/ PERU LOS JACINTOS CONTADOR: 400419423	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	172,35
2448	FACTURA N° SMR401N0048235 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-19 JULIO ROMERO TORRES CONTADOR 000412569	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	174,92
2781	FACTURA N° SOZ402N0038827 SUMINISTRO 30-04-2024 A 31-05-2024. CM-24A AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 700011096	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	25/06/24	181,45
2393	FACTURA N° SMR401N0048225 SUMINISTRO 30-04-2024 AL 31-05-24. CM-24B AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 400117208. COMPENSADA CON ABONO 1982 (20,96) Y 1983 (161,64) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	182,60
2844	FACTURA N° SMR401N0057513 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-10 DONANTES DE SANGRE CONTADOR 700010530	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	184,26
2390	FACTURA N° SNR401N0063019 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-12A C/ ALTILLOS CONTADOR 400020942.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	185,83
2511	FACTURA N° SLR401N0019599 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CENTRO DE ADULTOS. CONTADOR: 200013767	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/06/24	190,33
2321	FACTURA N° SNR401N0064146 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CASA DE LA CULTURA (PADRE MIGUEL MOLINA). CONTADOR: 012014744	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/06/24	191,94
2927	FACTURA N° SNR401N0076192 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. POLIG. LLANOS DE JARATA-SEVERO OCHOA (PISTAS DE TENIS). CONTADOR N°: 300080612.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	193,49
2817	FACTURA N° SMR401N0057497 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-24B AVDA. DE ANDALUCIA CONTADOR: 400117208	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	194,48
2785	FACTURA N° SLR401N0021738 SUMINISTRO ENERGIA 19-05-2024 A 18-06-2024. POZO EMILIO CANALEJO 400447225	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	198,06
2510	FACTURA N° SMR401N0044703 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. LA SILERA PLAZA DE MUNDA. CONTADOR 013007428. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	20/05/24	207,29

Listado Contratos Menores III Trimestre

2000	FACTURA N° SMR409N0001815 SUMINISTRO 30-04-24 A 07-05-24 SANTA FE 50. CUPS: ES0031105191180008RW0F.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/05/24	210,65
3305	FRA N° SMR401N0059902 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 13-07-2024. CM-17A PASEO CERVANTES CONTADOR: 400005394	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	220,69
2890	FACTURA N° SLR401N0022885 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CENTRO DE ADULTOS. CONTADOR: 200013767	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	222,75
2437	FACTURA N° SMR401N0048247 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. SENPA CONTADOR: 700021635	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	223,63
2849	FACTURA N° SNR401N0071661 SUMINISTRO 19-05-2024 A 17-06-2024. CM-7A AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057488	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	226,33
2783	FACTURA N° SMR401N0054704 SUMINISTRO 20-05-2024 A 17-06-2024. CM-17A PASEO CERVANTES CONTADOR: 400005394	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	226,49
2422	FACTURA N° SMR401N0048239 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-32 MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE CONTADOR: 000180534	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	226,90
2925	FACTURA N° SMR401N0058425 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. LA SILERA PLAZA DE MUNDA. CONTADOR 013007428	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	229,54
2777	FACTURA N° SOZ402N0038710 SUMINISTRO 31-03-2024 A 30-04-2024. CASA DEL INCA. CONTADOR 013007429	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/06/24	230,70
2846	FACTURA N° SMR401N0057509 SUMINISTRO 31-05-2024 - 30-06-2024. CM-32 MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE CONTADOR: 000180534	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	239,01
2377	FACTURA N° SMR401N0045798 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. CM-23 CALLE SAN RAFAEL CONTADOR: 000028610.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	239,91
2431	FACTURA N° SMR401N0050825 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. LA SILERA PLAZA DE MUNDA. CONTADOR 013007428. COMPENSADA CON ABONO 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	240,25
2369	FACTURA N° SMR401N0045801 SUMINISTRO 16-04-24 AL 18-05-24. CM-2A C/ BARRERUELA CONTADOR: 000030370.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	240,31
2436	FACTURA N° SMR401N0048233 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. LLANO JARATA PARCELA 17-1 CIE EMPRENDEDORES, GDR, PROTECCION CIVIL Y ATENCION TEMPRANA CONTADOR: 200084410	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	241,30
3304	FRA N° SMR401N0059971 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CM-23 CALLE SAN RAFAEL CONTADOR: 000028610	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	241,30
2861	FACTURA N° SMR401N0054707 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. CM-2A C/ BARRERUELA CONTADOR: 000030370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	241,69
2329	FACTURA N° SNR401N0060253 SUMINISTRO 14-04-24 AL 19-05-24. CM-7A AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057488. COMPENSADA CON ABONO 1974 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	243,23
2789	FACTURA N° SMR401N0054700 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. CM-23 CALLE SAN RAFAEL CONTADOR: 000028610	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	243,92
2418	FACTURA N° SMR401N0048240 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. NUEVA CARTEYA KM. 1,5. CONTADOR 000006024	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	253,54
2780	FACTURA N° SOZ402N0038711 SUMINISTRO 30-04-2024 A 31-05-2024 CASA DEL INCA. CONTADOR 013007429	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/06/24	255,49
2815	FACTURA N° SMR401N0057516 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. SENPA CONTADOR: 700021635	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	255,60
2507	FACTURA N° SMR401N0045745 SUMINISTRO 15-04-24 AL 17-05-24. CM-25 SAN FERNANDO. CONTADOR: 700012645	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	255,88
2779	FACTURA N° SOZ402N0038709 SUMINISTRO 29-02-2024 A 31-03-2024. CASA DEL INCA. CONTADOR 013007429	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	13/06/24	257,35

Listado Contratos Menores III Trimestre

2859	FACTURA N° SMR401N0058216 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024 CASA DEL INCA. CONTADOR 013007429	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	257,72
2457	FACTURA N° SMR401N0046051 SUMINISTRO 16-04-24 AL 20-05-24. CM-17A PASEO CERVANTES CONTADOR: 400005394	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	261,54
2920	FACTURA N° SMR401N0057510 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. NUEVA CARTEYA KM. 1,5. CONTADOR 000006024	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	272,27
1999	FACTURA N° SMR409N0001814 SUMINISTRO 30-04-24 A 07-05-24 CRUZ 2 CUPS: ES003110563332001WH0F.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/05/24	273,70
2447	FACTURA N° SMR401N0048251 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-35B LLANOS DE JARATA CONTADOR: 400224997	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	280,89
3306	FRA N° SMR401N0059970 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CM-25 SAN FERNANDO. CONTADOR: 700012645	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	281,68
1866	FACTURA N° SLR309N0001667 SUMINISTRO AVDA DE ANDALUCIA-MALAGA. PERIODO:12-07-23 A 24-07-23. CUPS: ES0031105532187002VA0F.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/08/23	281,72
2933	FACTURA N° SNR401N0071662 SUMINISTRO 18-05-2024 A 17-06-2024. CM-18 JUAN COLIN CONTADOR 400034388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	290,70
2774	FACTURA N° SMR401N0054699 SUMINISTRO 17-05-24 AL 17-06-24. CM-25 SAN FERNANDO. CONTADOR: 700012645	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	294,72
2824	FACTURA N° SMR401N0057521 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-35B LLANOS DE JARATA CONTADOR: 400224997	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	303,15
2521	FACTURA N° SLR401N0019234 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-4 AVDA. ITALIA CONTADOR: 400292780.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	309,34
2314	FACTURA N° SNR401N0060117 SUMINISTRO 14-04-24 AL 18-05-24. CM-18 JUAN COLIN CONTADOR 400034388. COMPENSADA CON ABONO 1990 (-278,44) Y ABONO 1987 (-36,95) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	315,39
2913	FACTURA N° SNR401N0072532 SUMINISTRO 20-05-2024 A 17-06-2024. CM-00 C/ ALMODOVAR DEL CAMPO CONTADOR: 400035535	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	25/06/24	316,06
2400	FACTURA N° S0Z402N0038626 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE. CONTADOR: 300152297	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/06/24	316,48
2827	FACTURA N° SMR401N0057504 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. LLANO JARATA PARCELA 17-1 CIE EMPRENDEDORES, GDR, PROTECCION CIVIL Y ATENCION TEMPRANA CONTADOR: 200084410	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	324,49
2776	FACTURA N° SLR401N0022883 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-4 AVDA. ITALIA CONTADOR: 400292780	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	326,53
2430	FACTURA N° SNR401N0056785 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24 SERVICIOS TECNICOS CONDE LA CORTINA CONTADOR 095123532	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	15/05/24	327,63
2389	FACTURA N° SNR401N0057857 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. CM-33 RONDA DEL CANILLO CONTADOR 300064696. COMPENSADA CON ABONO 1978 (302,66) Y 1975 (25,65) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	17/05/24	328,31
2450	FACTURA N° SMR401N0048248 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. LUIS DE GONGORA. ALMACEN. CONTADOR 700023748	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	351,02
2350	FACTURA N° SMR401N0050197 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. SALON SAN JUAN DE DIOS. CONTADOR: 013007426. COMPENSADA CON ABONO N° 1984 Y 1988 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	361,34
2327	FACTURA N° SNR401N0066161 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE. CONTADOR: 300152297	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	370,49

Listado Contratos Menores III Trimestre

2333	FACTURA Nº SNR401N0061240 SUMINISTRO 13-04-24 AL 20-05-24. CM-00 C/ ALMODOVAR DEL CAMPO CONTADOR: 400035535. COMPENSADA CON ABONO 1974 (142,78) Y 1982 (235,99) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/05/24	378,77
2352	FACTURA Nº SNR401N0063015 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. LUIS DE GONGORA PABELLON CONTADOR: 012014664	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	381,19
2305	FACTURA Nº SNR401N0066815 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-33 RONDA DEL CANILLO CONTADOR 300064696. COMPENSADA CON ABONO Nº 1988 Y 1989 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	386,99
2388	FACTURA Nº SNR401N0064145 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-6 VIRGEN DE LAS VIÑAS CONTADOR 300152288. COMPENSADA CON ABONO 1978 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/06/24	393,32
2453	FACTURA Nº SMR401N0048237 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-2024. CM-1A ERNESTO OLIVARES CONTADOR: 000031353	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	409,51
2884	FACTURA Nº SMR401N0057517 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. LUIS DE GONGORA. ALMACEN. CONTADOR 700023748	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	410,32
2784	FACTURA Nº SMR401N0052982 SUMINISTRO 31-03-2024 A 30-04-2024. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	17/06/24	416,08
2932	FACTURA Nº SNR401N0076370 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-33 RONDA DEL CANILLO CONTADOR 300064696	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	416,91
2497	FACTURA Nº SLR401N0019854 SUMINISTRO 30-04-24 al 31-05-24. CM-21 AVDA. SANTA MARIA CONTADOR 700011109.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/06/24	417,17
2828	FACTURA Nº SNR401N0075312 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-6 VIRGEN DE LAS VIÑAS CONTADOR 300152288	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	421,98
2376	FACTURA Nº S0Z402N0038689 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR 300025267	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	425,38
2435	FACTURA Nº SNR401N0066160 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-16 PLAZA DE LA ROSA CONTADOR: 300152281.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	426,42
2883	FACTURA Nº SMR401N0058426 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. SALON SAN JUAN DE DIOS. CONTADOR: 013007426	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	432,38
2937	FACTURA Nº SNR401N0076814 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE. CONTADOR: 300152297	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/07/24	440,45
2902	FACTURA Nº SNR401N0075313 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. LUIS DE GONGORA PABELLON CONTADOR: 012014664	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	449,18
2916	FACTURA Nº SNR401N0071989 SUMINISTRO 19-05-2024 A 19-06-2024. CM-9 AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057489	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	452,18
2445	FACTURA Nº SMR401N0048246 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-2 LAS CAMACHAS PARADOR CONTADOR: 200084362	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	453,67
2349	FACTURA Nº SNR401N0060252 SUMINISTRO 15-04-24 AL 19-05-24. CM-9 AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057489. COMPENSADA CON ABONO 1983 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	453,90
2319	FACTURA Nº SNR401N0058533 SUMINISTRO 31-03-24 AL 30-04-24. CM-5A ASUNCION DE ALVEAR CONTADOR 012010419. COMPENSADA CON ABONO 1987 (435,90) Y 1974 (24,19) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	20/05/24	460,09
2791	FACTURA Nº SMR401N0054626 SUMINISTRO 18-05-2024 A 16-06-2024 CM-20 FEDERICO GARCIA LORCA CONTADOR: 700068166	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/06/24	461,17
2310	FACTURA Nº SMR401N0048249 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. JULIO CESAR RONDA NORTE CONTADOR: 400195788. COMPENSADA CON ABONO 1989 (31,23) Y 1990 (433,60) GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	464,83

Listado Contratos Menores III Trimestre

2910	FACTURA N° SNR401N0076188 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-16 PLAZA DE LA ROSA CONTADOR: 300152281.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	474,15
2461	FACTURA N° S0Z402N0038688 SUMINISTRO 29-02-24 AL 31-03-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR 300025267	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	476,11
2353	FACTURA N° SMR401N0050198 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. SERVICIOS SOCIALES CONTADOR 000556411	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	483,46
2922	FACTURA N° SMR401N0058427 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. SERVICIOS SOCIALES CONTADOR 000556411	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	487,12
2930	FACTURA N° SMR401N0057515 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-2 LAS CAMACHAS PARADOR CONTADOR: 200084362	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	490,10
2331	FACTURA N° S0Z402N0038690 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR 300025267	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	493,67
2527	FACTURA N° SMR401N0045800 SUMINISTRO 14-04-24 AL 18-05-24. CM-20 FEDERICO GARCIA LORCA CONTADOR: 700068166	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/05/24	494,41
2396	FACTURA N° SMR401N0048250 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-1 PARADOR AVDA. LAS CAMACHAS CONTADOR 200084084. COMPENSADA CON ABONO 1982 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	497,06
2911	FACTURA N° SMR401N0057519 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. JULIO CESAR RONDA NORTE CONTADOR: 400195788	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	499,42
2526	FACTURA N° SLR401N0019235 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. BARRIO LA TOBA UA-14 CONTADOR: 200084087	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	509,72
2822	FACTURA N° SMR401N0056214 SUMINISTRO 30-04-2024 A 31-05-2024. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	28/06/24	520,20
2835	FACTURA N° SMR401N0058758 SUMINISTRO 09-04-2024 - 10-05-2024. CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR: 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/07/24	525,15
2917	FACTURA N° SMR401N0057520 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-1 PARADOR AVDA. LAS CAMACHAS CONTADOR 200084084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	536,62
2848	FACTURA N° SNR401N0068872 SUMINISTRO 30-04-2024 A 31-05-2024. CM-5A ASUNCION DE ALVEAR CONTADOR 012010419	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/06/24	540,40
2425	FACTURA N° SMR401N0046530 SUMINISTRO 31-01-24 AL 29-02-24. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/05/24	596,32
2309	FACTURA N° SMR401N0050729 SUMINISTRO 29-02-24 A 31-03-24. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	599,69
2885	FACTURA N° SNR401N0076191 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-5A ASUNCION DE ALVEAR CONTADOR 012010419	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	600,34
2886	FACTURA N° SNR401N0076190 SUMINISTRO 31-05-2024 - 30-06-2024. MERCADO DE ABASTOS. CONTADOR 300025267	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	688,31
2935	FACTURA N° SMR401N0058969 SUMINISTRO 10-05-2024 A 05-06-2024. CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR: 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/07/24	713,72
2903	FACTURA N° SNR401N0076372 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO. CONTADOR: 095926308	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	774,18
1920	FACTURA N° SMR401N0036986 SUMINISTRO 30-09-23 A 31-10-23. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/04/24	778,14
2306	FACTURA N° SNR401N0067938 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. COLEGIO SAN JOSE. CONTADOR 095926306. COMPENSADA CON ABONO N° 1989 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/06/24	786,39
2395	FACTURA N° SMR401N0048244 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-35 LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064001. COMPENSADA CON ABONO 1982 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	852,43

Listado Contratos Menores III Trimestre

2934	FACTURA Nº SNR401N0076373 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. COLEGIO SAN JOSE. CONTADOR 095926306	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	909,24
2851	FACTURA Nº SMR401N0058215 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-35 LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064001	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	926,28
3320	FRA Nº SMR401N0060963 SUMINISTRO 05-06-2024 AL 03-07-2024. CM-8 CONDE DE LA CORTINA. CONTADOR: 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	944,07
2347	FACTURA Nº SNR401N0066159 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO. CONTADOR: 095926308	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	949,92
2320	FACTURA Nº SNR401N0067451 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. IGLESIA- CASTILLO Y OFICINA TURISMO. CONTADOR : 051039830	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/06/24	1066,66
2315	FACTURA Nº SMR401N0050196 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CM-34 POLIGONO LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064152. COMPENSADA CON ABONO 1978 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	1091,53
2308	FACTURA Nº SNR401N0065187 SUMINISTRO 08-04-24 AL 06-05-24. COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA. CONTADOR 095929762	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/06/24	1125,75
2847	FACTURA Nº SMR401N0058213 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-34 POLIGONO LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064152	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/07/24	1171,82
2929	FACTURA Nº SNR401N0075311 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. IGLESIA- CASTILLO Y OFICINA TURISMO. CONTADOR : 051039830	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/07/24	1231,34
2307	FACTURA Nº SNR401N0066816 SUMINISTRO 30-04-24 al 31-05-24. TEATRO GARNELO LOCAL PRINCIPAL. CONTADOR 095926434. COMPENSADA CON ABONO 1974 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	10/06/24	1310,95
1906	FACTURA Nº SNR401N0047841 SUMINISTRO 30-09-23 A 29-02-24. POLIG. LLANOS DE JARATA- SEVERO OCHOA (PISTAS DE TENIS). CONTADOR Nº: 300080612.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/04/24	1325,74
2348	FACTURA Nº SNR401N0066702 SUMINISTRO 06-05-24 AL 06-06-24. COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA. CONTADOR 095929762 DESCONTADO ABONO 1979 Y 1975 GRANJA CINEGETICA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/06/24	1449,94
2351	FACTURA Nº SNR401N0064144 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. CASA DE LA JUVENTUD Y AYUNTAMIENTO CONTADOR: 050533545	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/06/24	1453,61
2936	FACTURA Nº SNR401N0076371 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. TEATRO GARNELO LOCAL PRINCIPAL. CONTADOR 095926434	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	1507,24
2907	FACTURA Nº SNR401N0077114 SUMINISTRO 06-06-2024 A 03-07-2024. COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA. CONTADOR 095929762	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	11/07/24	1542,70
1945	FACTURA Nº SMR401N0038840 SUMINISTRO 31-10-23 A 31-12-23. JEFATURA DE POLICIA. CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/05/24	1874,93
2912	FACTURA Nº SNR401N0076368 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CASA DE LA JUVENTUD. CONTADOR: 050533545	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	2075,38
2646	Factura nº SZZ401N0003212 SUMINISTRO 01-05-24 AL 31-05-24. AVDA LAS CAMACHAS POLIDEPORTIVO CUPS:ES0031101460534002AL0F	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	03/06/24	3119,61
2326	FACTURA Nº SNR401N0063014 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24. PISCINA CUBIERTA CONTADOR 095926299 DESCONTADO ABONO 2384 DE -1419,02 EUROS NAVES, CM-8 Y COLEIO BEATO JUAN DE AVILA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	04/06/24	4273,24
2924	FACTURA Nº SNR401N0076369 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. PISCINA CUBIERTA CONTADOR 095926299	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/07/24	4366,61
2645	FACTURA Nº SZZ401N0003346 SUMINISTRO 01-06-24 AL 30-06-24. AVDA LAS CAMACHAS POLIDEPORTIVO CUPS:ES0031101460534002AL0F	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	01/07/24	5072,04
1865	FACTURA Nº 00Z306N0001228 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/09/23	5110,86
2227	FACTURA Nº 00Z306N0001405 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/10/23	5411,48

Listado Contratos Menores III Trimestre

1862	FACTURA Nº 00Z306N0001230 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/09/23	6678,18
3102	FACTURA Nº SZZ401N0003444 SUMINISTRO 01-07-24 AL 31-07-24. AVDA LAS CAMACHAS POLIDEPORTIVO CUPS:ES0031101460534002AL0F	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	01/08/24	9457,58
1861	FACTURA Nº 00Z306N0001399 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/10/23	10271,78
2386	FACTURA Nº 00Z306N0001556 FACT. AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO EMITIDA NOVIEMBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/11/23	14238,15
1993	FACTURA Nº 00Z306N0001404 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/10/23	21272,16
1864	FACTURA Nº 00Z306N0001229 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/09/23	22463,66
1994	FACTURA Nº 00Z306N0001406 FACTURA AGRUPADA ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/10/23	26608,49
2767	FRA Nº 20240595 ENTRADAS CENA DE MAYORES 2024. ACCIONES CON PERSONAS MAYORES	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	10/07/24	223,85
2676	FRA Nº 2024A00584 ABANICOS DE TELA SERIGRAFIADOS PARA PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	05/07/24	1766,84
3601	FRA Nº 20240730 IMPRESION Y ENCUADERNACION LIBROS REF: UNA HISTORIA LLENA DE VIDA IV. ACCIONES DIVERSIDAD FUNCIONAL	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	02/09/04	2967,53
2970	FACTURA Nº B/24003857 GAFAS SEGURIDAD Y CASCOS PARA PRACTICAS DE TIRO	EQUIPAMIENTOS POLICIALES SL	18/07/24	804,35
2968	FACTURA Nº B/24003856 MUNICION, TASAS GUIA DE CIRCULACION Y PORTES	EQUIPAMIENTOS POLICIALES SL	18/07/24	1238,13
2947	FRA Nº 2024F01119 TABLONES (TARIMA MACIZA PINO ROJO) PARA FIESTA DE LA VENDIMIA.	ESP TABLEROS Y BRICOLAJE, S.L.	18/07/24	239,93
3043	FRA Nº 2024 A00047 COLOCACION VALLAS Y MONTAJE CARPAS PARA PORTICO DE FERIA DE EL SANTO 2024.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	30/07/24	314,60
3808	FRA Nº 2024 A00051 MONTAJE Y DESMONTAJE ASEOS PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	12/09/24	947,31
3042	FRA Nº 2024 A00046 FABRICACION Y SUMINISTRO PUERTAS ASEOS, DESMONTAJE CARPAS, QUITAR VALLAS PLATAFORMAS, DESCARGA BOTAS Y OTROS FERIA EL SANTO 2024. DESCONTADO ABONO 3271	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	30/07/24	4157,71
3041	FRA Nº 2024 A00045 TRABAJOS OPERARIOS MONTAJE Y DESMONTAJE TABLEROS Y POSTES EN FERIA DE EL SANTO 2024.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	30/07/24	8978,20
2060	FRA Nº 01/2024 REDACCION DOCUMENTACION TECNICA PARA APEO Y APUNTALAMIENTO EDIF. EN AVDA ANDALUCIA, 7 (ANTIGUA SEDE CCOO)	ESPEJO BASCON, FRANCISCO JESUS	27/05/24	771,38
2483	FRA Nº ESES045/24 TAPE (ESPARADRAPO) PARA CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.	ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EL SANTO, S.L.	07/06/24	20,00
3895	FRA Nº 58 ALQUILER ANDAMIO EUROPEO Y MONTAJE, MODIFICACION, ACOUPLE Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS EN PABELLON PISCINA CUBIERTA.	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMAR, S.L.	16/09/24	1444,74
3336	FACTURA Nº Emit-55 ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA Y HORAS VADEO EN CALLE JAEN, EN VEREDA CERRO MACHO Y CAMINOS DEL TERMINO.	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMAR, S.L.	28/07/24	5014,24
2643	FACTURA Nº FACVR04324FV043/00648 INSPECCION PERIODICA DE ASCENSORES EN SERVICIOS SOCIALES, CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO Y EN CALLE NARCISO MONTURIOL S/N(POLIG. LLANOS DE JARATA).	EUROCONTROL, S.A.	30/06/24	372,68
3185	FRA Nº A24000189 HORAS DE CAMION PARA OBRA CAMINO CUESTA MORON	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/07/24	762,30
2732	FRA Nº A24000155 HORAS DE RETRO CARGADORA EN RECINTO FERIA DE DIA EL SANTO 2024	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	30/06/24	1362,46

Listado Contratos Menores III Trimestre

3186	FACTURA N° A24000192 HORAS RETRO Y CAMION OBRA REPARACION MURO COLEGIO SAN JOSE	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/07/24	2228,22
3187	FRA N° A24000193 HORAS RETRO EXCAVADORA OBRA RONDA NORTE	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/07/24	2355,87
3089	FACTURA N° Emit-24410060 ENVIO PIEZAS (POLEA MOTOR) PARA PABELLON DE DEPORTES.	EXPERT POOL IBERICA, S.L.	31/07/24	89,06
3090	FACTURA N° Emit-24410073 ENVIO PIEZAS (POLEA MOTOR) PARA PISCINA DE VERANO	EXPERT POOL IBERICA, S.L.	01/08/24	89,41
2742	FACTURA N° EC24616 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A 2023	EXTINTORES SAN JOSE SL	08/07/24	527,27
3150	FRA N° EV24-000005 TALLER DE COMETAS EN PICO DEL CIGARRAL. VERANO DIVERTIDO	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	05/08/24	302,50
3033	FRA N° EV24-000003 ORGANIZACION EVENTO DEPORTIVO DE SENDERISMO "RUTA GASTRONOMICA	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	29/07/24	847,00
3203	FRA. N° 24-000010 CAMISETAS (200 UNID.) LOGOTIPO AMONTILLATE	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	09/08/24	1016,40
3147	FRA N° EV24-000004 ORGANIZACION RUTA DE SENDERISMO POR EL RIO SAN JUAN (CASTILLO DE LOCUBIN). VERANO JOVEN	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	05/08/24	1179,75
3496	FRA N° EV24-000006 GESTION ACTIVIDAD RUTAS DE VERANO: SENDERISMO AL ATARDECER.PLAN INVIERTE TURISMO 2024.	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	28/08/24	1320,75
3142	FRA N° 24-000009 CAMISETAS PERSONALIZADAS 180° ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL. SUBVENCION PLAN INVIERTE	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	02/08/24	3872,00
3447	FRA N° 002 IMPARTICION Y MONITORIA DEL CURSO: "INTERMEDIACION SOCIAL EN PREVENCION DE ADICCIONES". PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	FERIA PORTERO SARA	20/07/24	1200,00
3076	FRA N° 1 000094 DESMONTAJE Y COMPROBACION BOMBA SUMERGIBLE EN POZO LLANOS DE RIOS.	FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO JOSE	31/07/24	36,30
3858	FRA N° 1 000136 REPARACION Y CAMBIO DE BATERIA DE VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9033HCG.	FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO JOSE	13/09/24	102,00
3022	FRA N° 83 FERRALLA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS (SENPA).	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	29/07/24	29,89
3349	FRA N° 86 MALLAZOS PARA REPARACION DE GRIETAS EN PISTA Y PATIO COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	21/08/24	68,61
3353	FRA N° 84 FERRALLA PARA SENPA	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	29/07/24	80,47
3021	FRA N° 82 MALLAZOS PARA EL CEMENTERIO.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	29/07/24	148,23
3020	FRA N° 81 ACERO CORTADO PARA FERIA DE EL SANTO 2024.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	29/07/24	274,73
2940	FRA N° 72 INSTALACION PANEL CHAPA GALVANIZADA Y FALDON PARA CUBIERTA CASETA DE ENTRADA A LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	18/07/24	1887,53
3350	FRA N° 87 FERRALLA PARA REPARACION MUROS PERIMETRALES DEL COLEGIO SAN JOSE.	FERRABAL ELABORADOS DE FERRALLA, S.L.	21/08/24	2824,27
3554	FRA N° 02069/2024 COPIAS LLAVES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS Y EXTERIOR CASTILLO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	6,99
3550	FRA N° 02065/2024 ROLLO PRECINTO PARA ELECCIONES - ALMACENES MUNICIPALES SENPA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	8,70
3556	FRA N° 02071/2024 MATERIAL FERRETERIA (PILAS Y ROLLO ESTAÑO) PARA INFORMATICA	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	13,70
3565	FRA N° 02072/2024 MATERIAL FERRETERIA PARA AREA DE CULTURA Y COPIA DE LLAVES PARA AREA DE COMERCIO (SALON SAN JUAN DE DIOS).	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	26,20

Listado Contratos Menores III Trimestre

3566	FRA Nº 02073/2024 MATERIAL FERRETERIA (RESINA Y PISTOLA RESINA) PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	30,30
3555	FRA Nº 02070/2024 MATERIAL FERRETERIA (PILAS BALIZA SEÑALIZACION) PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	32,00
3549	FRA Nº 02064/2024 CERRADURAS BUZON Y MATERIAL FERRETERIA(TUERCAS, HOJAS CUTTER...)PARA TAQUILLAS PERSONAL SENPA Y ALMACEN SENPA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	33,11
3551	FRA Nº 02066/2024 MATERIAL FERRETERIA (MARTILLO Y LUBRICANTE) PARA OBRAS CAMINOS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	45,90
3552	FRA Nº 02067/2024 MATERIAL FERRETERIA (TORNILLOS, ARANDELAS, PALETINAS...) PARA SERVICIO ALUMBRADO Y PARKING FERIA	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	97,74
3553	FRA Nº 02068/2024 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. MATERIAL DE FERRETERIA (CLAVIJAS, CEPILLOS, MANGOS CEPILLOS, ...)	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	124,98
3569	FRA Nº 02075/2024 MATERIAL FERRETERIA (SILICONA, INSECTICIDAS, TORNILLOS...) Y COPIA DE LLAVES PARA PISCINA DE VERANO. AREA DE DEPORTES	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	147,90
3570	FRA Nº 02076/2024 MATERIAL FERRETERIA (INSECTICIDAS, CEPILLO,...) Y COPIAS DE LLAVES PARA EL CEMENTERIO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	432,66
2119	FRA Nº 01181/2024 OBRA PFEA. ACERADO AVDA.DE MALAGA. MATERIAL DE FERRETERIA Y ROLLOS CINTA REFLECTANTE PARA SEGURIDAD.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/05/24	579,05
3571	FRA Nº 02077/2024 ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA PREVENCION-CALZADO PERSONAL.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	1522,95
3568	FRA Nº 02074/2024 MATERIAL FERRETERIA (BRIDAS, ALAMBRE, MALLA, CARTELES, CANDADOS,...) Y COPIAS DE LLAVES PARA FERIA DEL SANTO 2024.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	14/08/24	1684,93
3343	FACTURA Nº 202411569 OBRA PFEA. CAMINO RIO FRIO. ALQUILER BAÑOS QUIMICOS PORTATILES Y CASSETAS ALMACEN PORTATIL.	FERRETERIA RAFA SL	23/08/24	1815,00
3220	FACTURA Nº 2000073 GUIA FLAMA, EDICION AGOSTO-SEPTIEMBRE 49 CATA FLAMENCA 2024	FLAMA COMUNICACION SLU	12/08/24	496,10
3842	FRA Nº 01/218 MATERIAL FONTANERIA (CAJA PASTILLAS FOTOMETRO) PARA SMD PISCINA DE VERANO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	16/09/24	14,88
3841	FRA Nº 01/217 MATERIAL FONTANERIA PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	16/09/24	20,76
2869	FRA Nº 01/159 BOQUILLAS ASPIRACION PARA PISCINA DE VERANO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	16/07/24	36,35
3072	FRA Nº 01/169 MATERIAL FONTANERIA PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	30/07/24	64,53
3239	FRA Nº 01/189 RECOGEHOJAS BOLSA FONDO PARA PISCINA DE VERANO	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	13/08/24	66,31
3183	FACTURA Nº 01/181 CAJA DE PASTILLAS FOTOMETRO PARA PISCINA DE VERANO	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	07/08/24	148,47
2554	FRA Nº 01/137 MATERIAL FONTANERIA (MANGOS DUCHA, METROS MANGUERA Y VALVULA INYECCION) PARA SMD PISCINA DE VERANO.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	24/06/24	221,19
3225	FRA Nº 01/184 MATERIAL (ASPERSORES) PARA PARQUES Y JARDINES	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	09/08/24	405,35
2949	FRA Nº 3 000002 MONITORIA SERVICIO DE LUDOTECA FERIA EL SANTO 2024.	GABINETE PSICOPEDAGOGICO EUREKA SL	18/07/24	2541,00
3204	FRA. Nº E25/24 1/2 ARROBA DE VINO PEDRO XIMÉNEZ PARA LA CASA DE LAS AGUAS	GALAN PORTERO, S.L.	09/08/24	37,00
3205	FRA. Nº E26-24 UNA ARROBA DE VINO PEDRO XIMÉNEZ PARA LA CASA DEL INCA	GALAN PORTERO, S.L.	09/08/24	74,00

Listado Contratos Menores III Trimestre

3250	FACTURA Nº AF2024A0052 COBERTURA SANITARIA FERIA DEL SANTO 2024 9/07 A 14/07(AMBULANCIA, ENFERMERA Y TECN.)	GALVEZ TORRES FRANCISCO JOSE	07/08/24	5138,40
3657	FRA Nº 1 000160 FOTOCOPIAS PARA CURSO DE FPE ADGD0308- ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA (LENGUA).	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	05/09/24	29,60
3656	FRA Nº 1 000159 FOTOCOPIAS PARA CURSO DE FPE ADGB0308 - ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	05/09/24	75,55
2569	FRA Nº 106 ACTUACION DE MAGIA PARA ACTO CLAUSURA EDUCACION VIAL.	GARCIA MUÑOZ ANTONIO JOSE	25/06/24	450,00
2553	FRA Nº 0001/V2400289 BILLETES TREN PARA LIDIA BUJALANCE Y BELEN PEREZ LOPEZ PARA ASISTENCIA A JORNADA INFORMATIVA NUEVA CONVOCATORIA AYUDA FEDER.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	27/06/24	245,00
2680	FRA Nº 0001/V2400303 ALOJAMIENTO PARA IV ASAMBLEA RED ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030. JORNADA COMPROMISO LOCAL CON LA AGENDA 2030.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	03/07/24	532,12
2472	FRA Nº 0001/G2400035 RESERVAS ALOJAMIENTO PARA ACTIVIDAD CULTURAL "PROGRAMA PASOS".	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	21/06/24	813,54
3741	FRA Nº VTS-24002 PIN Y PULSERA DEL RACIMO VENDIMIA TUS SUEÑOS PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	GARRIDO MARMOL JOSE MARIA	21/08/24	504,00
2670	FACTURA Nº C0089_5001292129_100 POLIZA: CA50000405 PRODUCTO: SEGURO ACCIDENTE EDUCACION VIAL. F.EFECTO: 05-07-2024 F.VENCIMIENTO: 05-07-2025	GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	05/07/24	176,68
3426	FACTURA Nº A18 CONCIERTO JOSE IGNACIO LAPIDO AGUSTICOS DIA 18-08-2024.	GESTION CULTURAL ART MUSIC AGENCY SL	19/08/24	3388,00
2981	FACTURA Nº 2024/03342 VENTAS DE ENTRADAS ONLINE DE CONCIERTO DE FERIA 2024 -CORAL AA.AA.DON BOSCO Y BANDA PASCUAL MARQUINA EL 05-07-24	GIGLON SL	09/07/24	47,14
3779	FACTURA Nº 2024/03905 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA 49 CATA FLAMENCA.	GIGLON SL	03/09/24	227,76
3779	FACTURA Nº 2024/03905 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA 49 CATA FLAMENCA.	GIGLON SL	03/09/24	227,76
3780	FACTURA Nº 2024/03970 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA OBRA TEATRO QUERIDA AGATHA EL 08-09-2024.	GIGLON SL	10/09/24	284,42
2719	FRA Nº 24/000437 ALQUILER PLATAFORMA PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO INTERIOR EDIFICIO ENVIDARTE Y PABELLON DE DEPORTES.	GM MOTORSPORT GRUPO VILLAR ONIEVA 2020 SL	05/07/24	217,80
3153	FRA Nº 390 LLAVE PLANA PARA DESBROZADORA MEDIO AMBIENTE	GOMEZ HIDALGO, JUAN	31/07/24	9,16
2673	FRA Nº 335 REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAMINOS (DESBROZADORA Y CAT) Y MANGUERA PARA MAQUINA HIDROLIMPIADORA DE PISCINA DE VERANO.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	27/06/24	104,25
3008	FRA Nº 194 ARREGLO MANDO DE AIRE Y LIMPIEZA CARBURADOR Y CAJA DE FILTRO DEL GENERADOR HONDA. AREA DE POLICIA LOCAL.	GOMEZ HIERRO, ANTONIO	19/07/24	65,03
2685	FRA Nº 000074 CAMBIO RETENES BOTELLA DIRECCION DE LA NIVELADORA CAT12G.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	04/07/24	506,68
2623	FRA Nº 000071 REPUESTO (BOMBA CEBADO CON FILTRO) Y REPARACION DE RETRO CARTEPILLAR CAT 432E.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	01/07/24	1502,49
2036	FRA Nº 000063 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON COMPRESOR MECANICO PARA NIVELADORA CAT 120G.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	27/05/24	3872,00
3597	FACTURA Nº Emit-2024-3T12 DIRECCION Y SUPERVISION MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA SALA DE EXPOSICION PERMANENTE DEL GRAN CAPITAN.	GONZALEZ GARCIA MARIA DESIREE	17/06/24	17666,00
2656	FRA Nº 24072 ALBERO CON CAL DE CARMONA PARA RECINTO FERIA EL SANTO 2024	GRUAS Y CONTENEDORES MIGAMAR, S.L.	30/06/24	3276,29
3330	FACTURA Nº 1240807372 MATERIAL ELECTRICO (PLAFON)	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/08/24	101,64
2406	FACTURA Nº 1240609817 FOCO PROYECTOR (SEVILLA 5 4137 LED 200W)	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/06/24	105,39
2585	FACTURA Nº 1240622421 MATERIAL ELECTRICO: SEVILLA 5 4137 LED 200W 6K CLD GRAFITO (FOCOS PROYECTORES).	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/06/24	386,72

Listado Contratos Menores III Trimestre

2411	FRA N° 2024-0209 ARREGLO PINCHAZO CAMION DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX.	GUETO AGUNDO, S. L.	11/06/24	14,52
2751	FRA N° A64 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL CASTILLO (OFICINA DE TURISMO).	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	05/07/24	6830,45
2575	FRA N° 10/2024 DIRECCION DE OBRA, COORDINACION DE SEGURIDAD Y APROBACION PLAN DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA ESPACIO PUBLICO PLAZA DE LAS 88 VIVIENDAS.	HIDALGO ESPINOSA, MANUEL	01/07/24	3630,00
2560	FRA N° 84 CAMBIO DE BUZON EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	18/06/24	39,93
3364	FRA N° 97 COLOCACION LOSA DE PIEDRA EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/08/24	42,35
2558	FRA N° 82 COLOCACION CARTELES (PLACAS) HOMBRES-MUJERES Y TAPA DE INODORO EN BAÑOS DE PASEO DE LAS MERCEDES.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	18/06/24	47,80
2557	FRA N° 81 ARREGLO CISTERNA ROTA EN AULA 35 EN COLEGIO SAN JOSE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	17/06/24	50,65
2755	FRA N° 90 ARREGLO POMO DEL AULA TEA EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	02/07/24	72,53
2757	FRA N° 91 ARREGLO CERRADURA EN BAÑO PLANTA BAJA EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/07/24	73,54
2738	FRA N° 87 ARREGLO CERRADURA DE LA PUERTA DEL ASEO DE INFANTIL EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	19/06/24	73,54
2737	FRA N° 86 ARREGLO GRIFO DE LAVABO DE LA PLANTA DE INFANTIL EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	19/06/24	74,72
2559	FRA N° 83 ARREGLO GRIETAS EN TECHO CLASE INFANTIL 5 AÑOS DEL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	18/06/24	87,12
2556	FRA N° 80 ARREGLO AZULEJOS DESPRENDIDOS EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	17/06/24	90,70
2754	FRA N° 88 ARREGLO PINTADO PARED EN COLEGIO SAN JOSE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	20/06/24	90,75
3362	FRA N° 95 ARREGLO AZULEJOS DEL AULA ESPECIFICA Y TAPA DEL BAÑO EN ASEOS INFANTILES DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	20/08/24	120,52
2561	FRA N° 85 ARREGLO GRIFOS URINARIOS EN BAÑOS DE LOS NIÑOS EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	19/06/24	121,34
3361	FRA N° 94 INSTALACION SOPORTES Y BARRAS DE CORTINAS EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	19/08/24	179,69
3363	FRA N° 96 ARREGLOS VARIOS (PUERTA COCINA, BARANDA, PARED EXTERIOR, APRETAR GRIFOS, FIJAR WC BAÑO , COLOCACION DESCARGADOR CISTERNA) EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/08/24	219,07
2988	FRA N° 89 REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES PUBLICAS EN CALLES Y PARQUES.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	26/06/24	2561,15
3357	FRA N° 2400018 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. TRABAJOS DE SOLERA DE HORMIGON FRATASADO.	HORMI-ESTAM AGUILAR, S.L.	21/08/24	847,00
3198	FRA N 2400016 OBRA PFEA 2023 ACERADO AVDA DE MALAGA HORMIGON FRATASADO	HORMI-ESTAM AGUILAR, S.L.	31/07/24	847,00
3684	FACTURA N° H243030 DIFERENCIA EN CARGA Y HORMIGON PARA COLEGIO GRAN CAPITAN.	HORMIALIA 2007 S.L.	31/08/24	348,48
3143	FACTURA N° H242663 DIFERENCIA EN CARGA Y HORMIGON PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HORMIALIA 2007 S.L.	31/07/24	435,60
2664	FACTURA N° H242404 ZAHORRA NATURAL PARA CAMINO CARRERON.	HORMIALIA 2007 S.L.	30/06/24	693,18
3136	FACTURA N° H242662 HORMIGON PARA OBRA REPARACION MURO COLEGIO SAN JOSE	HORMIALIA 2007 S.L.	31/07/24	1575,42
3342	FACTURA N° H242883 BOMBA Y HORMIGON PARA OBRA REPARACION MURO COLEGIO SAN JOSE	HORMIALIA 2007 S.L.	16/08/24	2664,42

Listado Contratos Menores III Trimestre

3934	FRA Nº 102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FIESTA DEL VINO Y LA TAPA 2024	HYGHIA INTEGRAL 23 SOCIEDAD LIMITADA	23/09/24	1462,89
3982	FACTURA Nº 2024-84 INSTALACION Y COLOCACION CUADROS ELECTRICOS Y LEGALIZACION INSTALACION PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA 2024.	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO, S.L.	26/09/24	7865,00
2667	FACTURA Nº 202407 TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA DE RESTAURADORA EN ACTUACION REHABILITACION PATIO Y SALA EXPOSITIVA EN EL CONVENTO SANTA CLARA DE MONTILLA.	INFANTE DE LA TORRE ANA	29/06/24	1064,80
3713	FRA Nº 24/343 CORTE LASER JUEGO CEPAS OBSEQUIO PREGONEROS FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	INGECHAPA. S.L.	02/08/24	629,20
2971	FACTURA Nº 42420000771 SUSTITUCION DE PILAS EN DETECTOR ALARMA ZONA 10 EN EDIFICIO SOLERA.	INV PROTECCION SL	18/07/24	4,84
2965	FACTURA Nº 42420000724 SUSTITUCION DE PILAS EN DETECTOR ALARMA ZONA 14 DE DEPORTES.	INV PROTECCION SL	17/07/24	9,08
3631	FACTURA Nº 42420001750 SUSTITUCION ALIMENTADOR EN CAMARA ENTRADA DE LAS PISTAS DE ATLETISMO.	INV PROTECCION SL	02/09/24	12,10
3630	FACTURA Nº 42420001749 SUSTITUCION PILAS EN DETECTORES 4,9 Y 13 DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	INV PROTECCION SL	02/09/24	14,52
3248	FACTURA Nº 42420001318 SUSTITUCIÓN PILAS DE DETECTORES EN MUSEO HISTORICO	INV PROTECCION SL	13/08/24	24,20
2577	FACTURA Nº 62620000683 SUSTITUCION PULSADOR INCENDIO ENTRADA EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	INV PROTECCION SL	28/06/24	25,82
3333	FACTURA Nº 42420001483 SUSTITUCION DE BATERIA DE LA CENTRAL EN PUNTO LIMPIO.	INV PROTECCION SL	16/08/24	28,44
3249	FACTURA Nº 42420001319 SUSTITUCION PILAS DE DETECTORES CIE POLIGONO JARATA CALLE NARCISO MONTURIOL	INV PROTECCION SL	13/08/24	29,04
3334	FACTURA Nº 42420001482 SUSTITUCION BATERIA Y PILAS DE DETECTORES EN CASTILLO.	INV PROTECCION SL	16/08/24	52,64
3331	FACTURA Nº 42420001427 SUSTITUCION DE BATERIAS DE CENTRAL Y DE FUENTE EN CENTRO CULTURAL "ANTONIO CARPIO".	INV PROTECCION SL	14/08/24	56,87
2578	FACTURA Nº 62620000684 REVISION DE LA CENTRAL INCENDIOS EN NAVE ANEXA A ENVIDARTE Y SUSTITUCION CRISTAL PULSADOR DE INCENDIOS.	INV PROTECCION SL	28/06/24	72,60
3332	FACTURA Nº 42420001428 SUSTITUCION DE PILAS Y BATERIAS EN ALARMAS DE SERVICIOS SOCIALES.	INV PROTECCION SL	14/08/24	73,21
3247	FACTURA Nº 42420001317 SUSTITUCION DETECTOR DE MOVIMIENTO EN EL MUSEO HISTORICO	INV PROTECCION SL	13/08/24	214,64
3258	FRA Nº 61 REPARACION DE CISTERNA EN CUARTO BAÑO DE SOLERA LAB	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	24,20
3241	FRA Nº 54 SUSTITUCION GRIFO EN PATIO DEL PUNTO LIMPIO	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	19/07/24	64,01
3937	FRA Nº 76 REPARACION TUBERIA GENERAL EN CAMPO DE FUTBOL.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	23/09/24	65,22
3822	FRA Nº 73 DESMONTAJE TUBERIA GENERAL DE NAVE EN AGUAS DE MONTILLA Y SOLAR ANEXO POR MOTIVO FERIA DEL SANTO 2024	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/09/24	72,60
3574	FRA Nº 69 LOCALIZACION AVERIA EN CONTADOR POR CONSUMO EXCESIVO EN PLAZA IGLESIA CHICA (BARRIO GRAN CAPITAN).	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	28/08/24	72,60
3262	FRA Nº 65 REPARACION CISTERNAS CUARTO BAÑO EDIFICIO ENVIDARTE	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	118,13
2624	FRA Nº 49 REPARACION TUBERIA EN POZO AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	01/07/24	118,40
3259	FRA Nº 62 INSTALACION DE MONOMANDO DE DUCHA EN SENPA	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	123,30
3256	FACTURA Nº 59 INSTALACION DE RIEGO Y VALVULAS DE RIEGO EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	142,59

Listado Contratos Menores III Trimestre

3939	FRA Nº 78 SUSTITUCION LLAVES DE PASO Y ENLACES DE POLIETILENO EN PISCINA DE VERANO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	23/09/24	149,62
3261	FRA Nº 64 REPARACION DE FUENTE Y ASPERSOR EN PARQUE FRENTE A LA UNION	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	164,03
3260	FRA Nº 63 ARREGLO FONTANERIA (CAMBIO CISTERNA) EN PASEO DE LAS MERCEDES	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	185,74
3573	FRA Nº 68 REPARACION CISTERNAS, DESATASCAR DESAGUES E INSTALAR GRIFO EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	28/08/24	208,18
2943	FRA Nº 55 SUSTITUCION LLAVES DE REGULACION, REPARACION CISTERNAS Y DESATASCO DESAGUES EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	19/07/24	212,84
2622	FRA Nº 48 MONTAJE Y DESMONTAJE INODOROS Y DESAGUES PARA DESATASCARLOS EN PISOS DE LOS MAESTROS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	01/07/24	216,48
3572	FRA Nº 67 REPARACION FUENTE Y DESAGUES EN PLAZA CRISTO DE LA JUVENTUD.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	28/08/24	228,39
3575	FRA Nº 70 SUSTITUCION GRIFO EN COCHERA, DESMONTAJE PULSADOR PARA SUSTITUCION GRIFO GERONTOLOGICO Y ARREGLO MONOMANDO EN PLAZA DE ABASTOS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	28/08/24	236,13
2878	FRA Nº 53 SUSTITUCION GRIFOS EN ASEOS Y REPARACION DE DESAGUES GENERALES EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	17/07/24	309,28
2615	FRA Nº 47 ADQUISICION TERMO ELECTRICO NUEVO EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	20/06/24	407,96
3257	FRA Nº 60 INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÜE MAQUINA AIRE EN COLEGIO GRAN CAPITAN	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	442,11
2944	FRA Nº 56 REPARACION CISTERNAS Y REPARACIONES VARIAS EN CUARTOS BAÑOS Y COLOCACION DISPENSADORES EN CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	19/07/24	487,52
2877	FRA Nº 52 REPARACION INODOROS, CISTERNAS, TUBERIA DE PLACA SOLAR E INSTALACION DE GRIFOS NUEVOS EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	17/07/24	500,96
3255	FACTURA Nº 58 INSTALACION DE ASEOS Y PUNTOS DE AGUA EN PUERTA DE MONTILLA PARA PORTICO FERIA EL SANTO	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	15/08/24	568,07
2876	FRA Nº 51 REPARACION CUARTO DE BAÑO DE MINUSVALIDOS Y DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE TERMO ELECTRICO EN POLICIA LOCAL.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	17/07/24	723,06
2504	FRA Nº TC24 670 REVISION DE MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, LUCES Y RUEDAS) PARA PASAR INSPECCION ITV DE VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 4799JZX.	JIMENEZ MARQUEZ, ISIDORO	25/06/24	487,29
2825	FRA Nº 2024-0051 SERVICIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD DIA 5 JULIO POR MONTAJE CASETAS FERIA EL SANTO RECINTO DE DIA	JIMENEZ ORTIZ DE GALISTEO ELISA	16/07/24	252,89
2997	FRA Nº 90 PIEZA DE GRANITO GRIS PARA MANTENIMIENTO VIA URBANA: LA ANDALUZA.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	24/07/24	26,14
2998	FRA Nº 91 PIEZAS BLANCAS DE CANTO INGLETADO PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA: PLAZA DE LA ROSA.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	24/07/24	100,18
3577	FRA Nº 105 PEANAS (CON ACOPLA DE CEPA) PARA FIESTA DE LA VENDIMIA	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	29/08/24	103,79
3025	FRA Nº 94 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. CORTE DE BLOQUES DE HORMIGON.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	29/07/24	140,70
3238	FRA Nº 97 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PLAZA ANDALUZA (PIEZAS CUATRO CANTOS Y ESCALON ANTIDESLIZANTE)	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	13/08/24	146,26
3103	FACTURA Nº 18 TRABAJOS EN LA CASA DE LAS AGUAS CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE DOS PLACAS CONMEMORATIVAS DE MARMOL Y DOS DE METACRILATO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ARCO DE LA PUERTA	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	30/07/24	855,41
2694	FRA Nº 02/2024 EJECUCION MEDICIONES Y PRESUPUESTO PARA PROYECTO PFEA 2024 "PROYECTO DE REURB. PARA MEJORA ACCESIBILIDAD DEL ACERADO AV. PIO XII TRAMO ENTRE AVDA MARQUES DE LA VEGA	JIMENEZ RAYA, ANTONIO JOSE	04/07/24	605,00
3173	FRA Nº 51 SUSTITUCION GRIFO ESFERA EN EL CEMENTERIO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	06/08/24	31,22
3167	FACTURA Nº 47 REPARACION DE GRIFOS CASA DE LAS AGUAS (MANO DE OBRA)	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	05/08/24	36,30

Listado Contratos Menores III Trimestre

3190	FRA Nº 55 OBRA PFEA 2023 ACERADO AVDA DE MALAGA REPARACION DE TUBERIA GENERAL	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	07/08/24	48,40
2764	FRA Nº 35 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. INSTALACION DE TOMAS DE RIEGO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	09/07/24	51,67
2803	FRA Nº 44 REPARACION TUBERIA GENERAL Y LLAVE DE PASO PARA FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	56,75
3170	FRA Nº 49 REPARACION FUENTE DE AGUA POTABLE EN PISCINA DE VERANO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	06/08/24	95,11
2797	FRA Nº 38 ARREGLO TUBERIA GENERAL EN FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	102,43
3188	FRA Nº 53 TRABAJOS DE FONTANERIA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	07/08/24	127,41
2765	FRA Nº 36 OBRA PFEA.ACERADO AVDA DE MALAGA. INSTALACION DE TOMAS DE RIEGO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	09/07/24	138,18
2802	FRA Nº 43 REPARACION TUBERIA GENERAL ROTURA CAUSADA POR RETROEXCAVADORA EN FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	142,05
3172	FRA Nº 50 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUNTOS DE AGUA PARA LA FIESTA DE LA CRUZ. SUBVENCION PLAN INVIERTE 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	06/08/24	146,53
2734	FRA Nº 33 OBRA PFEA.ACERADO AVDA DE MALAGA. INSTALACION DE TOMAS DE RIEGO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	08/07/24	149,89
3168	FRA Nº 48 CAMBIO DE VALVULAS, SIFONES CROMADOS Y DESAGUES EN EL CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	06/08/24	234,81
2735	FRA Nº 34 SACAR BOMBA DEL POZO CON MAQUINA ELECTRICA EN EL CEMENTERIO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	08/07/24	242,00
3189	FRA Nº 54 DESMONTAJE PROGRAMADOR DE RIEGO Y MONTAJE DE NUEVO PROGRAMADOR DIGITAL EN PARQUE ANTONIO GOMEZ	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	07/08/24	250,71
3606	FRA Nº 63 FABRICACION PIEZAS PARA RIEGO CON EL CAMION Y SUSTITUCION DE LLAVES Y PIEZAS PARA PARQUES Y JARDINES.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	02/09/24	295,82
2799	FRA Nº 40 INSTALACION PUNTOS DE AGUA EN ZONA DE CARAVANAS FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	428,90
2796	FRA Nº 37 INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO Y PVC PARA DESAGUES PARA FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	442,91
2798	FRA Nº 39 INSTALACION DESAGUES Y TOMAS DE AGUA PARA FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	502,51
3191	FRA Nº 56 SUSTITUCION LLAVES DE PASO, DESATASCO DESAGÜES, Y MATERIAL DE FONTANERIA PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	07/08/24	537,46
3608	FRA Nº 65 MATERIAL FONTANERIA (RACOR BARCELONA Y METROS MANGUERA) PARA CAMINOS.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	02/09/24	582,13
2805	FRA Nº 46 INSTALACION DESAGUES GENERALES Y TOMAS DE AGUA PARA FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	730,27
2800	FRA Nº 41 INSTALACION TUBERIA, LLAVES DE PASO Y DESAGUES PARA FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	912,22
2801	FRA Nº 42 INSTALACION TUBERIA Y DESAGUES GENERALES PARA FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	924,13
2804	FRA Nº 45 INSTALACION LLAVES DE PASO Y DESAGUES EN FERIA EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	10/07/24	1094,45
3176	FRA Nº 52 DESMONTAJE BOMBA DE PRESION DE RIEGO Y MONTAJE NUEVA BOMBA, MONTAJE LLAVES DE PASO, PIEZAS Y VALVULAS NUEVAS EN PASEO DE CERVANTES.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	06/08/24	1208,64
3607	FRA Nº 64 REPARACION TUBERIA GENERAL Y DESMONTAJE DE LA FERIA DEL SANTO 2024.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	02/09/24	1291,68
3654	FRA Nº 66 INSTALACION PUNTO DE AGUA, DESAGUES, LLAVES DE PASO, TUBERIAS Y REPARACION DE CISTERNAS, GRIFOS,... PARA FERIA DE EL SANTO 2024	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	04/09/24	6665,30
3108	FACTURA Nº FE24183 AGLOMERADO PARA VEREDA DEL CERRO MACHO, CALLE JAEN Y CAMINOS DEL TERMINO. MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	JIMENEZ Y CARMONA, S.A.	05/08/24	1732,12

Listado Contratos Menores III Trimestre

2552	FRA Nº DJA24006 COLABORACION DELINEACION PLANIMETRIA DE PROYECTO DE REURBANIZ. PARA MEJORA DE ACCESIB. ACERADO AVDA PIO XII TRAMO ENTRE AVDA MARQUES DE VEGA ARMIJO Y BATALLA GARE	JORDANO URBANO, DARIO MANUEL	26/06/24	1548,80
3273	FACTURA Nº ESP2024A01-0301 SERVICIO DE AUTOBUSES PARA ACTO INSTITUCIONAL 180 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL. SUBVENCION DIPUTACION	JOSE ESPINOSA LORENZO SL	20/08/24	2420,00
3024	FRA Nº 2024 A00045 VIDRIOS APISONADORA Y ARREGLO VIDRIO PUERTA CONDUCTOR.	JURADO FLORES, MARIO	29/07/24	393,25
2938	FRA Nº 08 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO ILUMINACION CON ASISTENCIA EN CONCIERTO DE LUISA ARENAS. CENA DE MAYORES EL 10-07-24.	KARPINSKI ZANLOURENSE MARIO AUGUSTO	16/07/24	1210,00
3839	FRA Nº 202401533 PERIODO DEL 29/06/24 AL 29/07/24 ANALISIS AGUAS PISCINAS VERANO	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	30/07/24	145,20
3792	FRA Nº 202401396 PERIODO DEL 26-05-24 AL 28-06-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	28/06/24	611,05
2979	FACTURA Nº 1000083 LIBROS (APLICACIONES INFORMATICAS) PARA CURSO ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	LADRON JIMENEZ MIGUEL ANGEL	22/07/24	1504,61
2951	FRA Nº 1/2024 AFINACION DE PIANO EN TEATRO GARNELO.	LEIVA REYES, MANUEL JESUS	03/04/24	96,80
3096	FRA Nº 2024F02552 COPIAS LLAVES PARA EL CASTILLO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	2,00
2653	FRA Nº 2024F02184 ACEITE LUBRICANTE PARA SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES URBANISMO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	2,61
2638	FRA Nº 2024F02178 GORROS DESECHABLES PARA RIESGOS LABORALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	2,90
3130	FRA Nº 2024F02565 PILA ALCALINA PARA POLIDEPORTIVO PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	4,07
3119	FACTURA Nº 2024F02559 COPIA LLAVE ACERO SERRETA PARA FESTEJOS	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	6,00
3113	FACTURA Nº 2024F02557 COPIAS LLAVES Y PORTAETIQUETAS LLAVES PARA CULTURA CENTRO CULTURAL ALCALDE ANTONIO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	6,63
3097	FRA Nº 2024F02553 MATERIAL DROGUERIA (SPRAY ACRILICO) PARA CEMENTERIO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	7,01
3132	FRA Nº 2024F02567 TORNILLOS PARA SERVICIO ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	8,00
3094	FRA Nº 2024F02550 MATERIAL DROGUERIA (ESMALTE) PARA ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	8,78
2627	FRA Nº 2024F02169 COPIAS LLAVES Y PORTAETIQUETAS LLAVES PARA CULTURA CENTRO CULTURAL ALCALDE ANTONIO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	9,32
3614	FRA Nº 2024F02958 MATERIAL FERRETERIA Y COPIAS DE LLAVES PARA AREA DE CULTURA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	10,99
2634	FRA Nº 2024F02174 MATERIAL FERRETERIA (CINTAS Y RODILLOS) PARA POLICIA LOCAL SEÑALIZACION.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	11,62
3134	FRA Nº 2024F02569 MATERIAL FERRETERIA (GRASA LUBRICANTE) PARA SERVICIO DE CEMENTERIO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	11,74
2639	FRA Nº 2024F02179 MATERIAL DROGUERIA (RECOGEDORES) PARA PROGRAMA CHANCE. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	14,85
3109	FACTURA Nº 2024F02554 MATERIAL FERRETERIA PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	19,84
2652	FRA Nº 2024F02183 INSECTICIDAS PARA SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	19,90
3139	FRA Nº 2024F02571 MATERIAL FERRETERIA, COPIAS LLAVES Y PORTAETIQUETAS DE LLAVES PARA SMD-PISCINA CUBIERTA-PABELLON-POLIDEPORTIVO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	21,80
3618	FRA Nº 2024F02962 MATERIAL FERRETERIA (ESMALTE, PINCEL, ..), COPIAS DE LLAVES Y PORTAETIQUETAS LLAVES PARA PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	23,80
3110	FACTURA Nº 2024F02555 MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLEGIO SAN JOSE	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	24,47

Listado Contratos Menores III Trimestre

3138	FRA Nº 2024F02570 MATERIAL FERRETERIA (LINTERNA LED) PARA SMD PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	24,64
3115	FACTURA Nº 2024F02558 MATERIAL FERRETERIA (BRIDAS) PARA ESCENARIOS FERIA EL SANTO 2024	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	25,34
3120	FACTURA Nº 2024F02560 MATERIAL DROGUERIA (RECOGEDOR) PARA PARQUES Y JARDINES	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	26,56
3624	FRA Nº 2024F02968 MATERIAL FERRETERIA (METROS CABLE Y MASILLA) PARA SMD-PISCINA CUBIERTA-PABELLON-POLIDEPORTIVO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	28,34
2630	FRA Nº 2024F02172 MATERIAL DROGUERIA (CLORO) PARA PARQUES Y JARDINES PASEO DE CERVANTES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	29,95
3131	FRA Nº 2024F02566 REPOSAPIES PARA SECRETARIA. AREA DE PREVENCION.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	30,19
3111	FACTURA Nº 2024F02556 MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION MURO PER. EXT DE COLEGIO SAN JOSE	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	32,03
2635	FRA Nº 2024F02176 CASCO FORESTAL (KIT COMPLETO: PANTALLA Y PROYECTOR) PARA PREVENCION-PARQUES Y JARDINES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	43,37
3126	FACTURA Nº 2024F02562 MATERIAL DE FERRETERIA Y COPIAS DE LLAVE PARA POLICIA LOCAL	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	50,49
3621	FRA Nº 2024F02965 MATERIAL FERRETERIA (ANCLAJES, INSECTICIDAS, ..) PARA SERVICIO ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	55,26
3620	FRA Nº 2024F02964 ZAPATO SEGURIDAD PARA PREVENCION OBRAS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	60,94
2631	FRA Nº 2024F02173 MATERIAL DROGUERIA (PAPEL MECANICO BOBINA Y CERRADURA BUZON) PARA AREA DE POLICIA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	66,31
3612	FRA Nº 2024F02957 MATERIAL FERRETERIA (ANCLAJES, DISCO CORTE,..) PARA REPARACION MURO PERIMETRAL DEL COLEGIO SAN JOSE.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	69,42
3623	FRA Nº 2024F02967 METROS CABLE PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	77,44
3095	FRA Nº 2024F02551 TOLDO PARA CAMPO DE FUTBOL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	91,09
3124	FACTURA Nº 2024F02564 MATERIAL FERRETERIA PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	112,24
2637	FRA Nº 2024F02175 SPRAY PROTECCION SOLAR PARA PREVENCION DEPORTES, PARQUE Y J. Y OBRAS	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	143,99
3616	FRA Nº 2024F02960 MATERIAL FERRETERIA (RASTRILLOS, SACOS BASURA, HORCAS..) PARA PARQUES Y JARDINES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	144,91
3619	FRA Nº 2024F02963 MATERIAL FERRETERIA (PILAS, BALIZAS, TORNILLOS, ...) PARA POLICIA LOCAL SEÑALIZACION.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	144,99
2628	FRA Nº 2024F02170 MATERIAL DROGUERIA Y PINTURA PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA PARA MUSEO ARQUEOLOGICO. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	161,32
2629	FRA Nº 2024F02171 MATERIAL DROGUERIA Y PINTURA PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA PARA PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	166,50
3122	FACTURA Nº 2024F02563 MATERIAL FERRETERIA PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	199,53
3617	FRA Nº 2024F02961 MATERIAL FERRETERIA (MASILLA, CINTAS, ARANDELAS, ...) PARA PISCINA CUBIERTA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	214,23
3615	FRA Nº 2024F02959 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. MATERIAL FERRETERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	254,52
2641	FRA Nº 2024F02181 PINTURA Y MATERIAL FERRETERIA PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA EN ASEOS OBRA MERCADILLO. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	277,55

Listado Contratos Menores III Trimestre

2640	FRA Nº 2024F02180 PINTURA, ESMALTE Y AGUARRAS PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA EN CAMPO DE FUTBOL. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	357,12
2636	FRA Nº 2024F02177 SOMBREROS DE PAJA Y SPRAY PROTECCION SOLAR PARA PREVENCION RIESGOS OBRAS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	361,79
2650	FRA Nº 2024F02182 MATERIAL DROGUERIA PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA EN PABELLON. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	362,78
2134	FRA Nº 2024F01699 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. RODILLERAS GEL.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/05/24	375,10
3121	FACTURA Nº 2024F02561 MATERIAL DE FERRETERIA PARA PISCINA DE VERANO	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	691,71
3622	FRA Nº 2024F02966 MATERIAL FERRETERIA (CANDADOS, PALETINAS, PINTURA, ..) Y COPIAS DE LLAVES PARA SERVICIO ALUMBRADO-MANTENIMIENTO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/08/24	1067,45
3133	FRA Nº 2024F02568 MATERIAL FERRETERIA (ESCALERAS, LLAVES DE PASO, ALICATES, LINTERNAS, MARTILLO, CANDADOS...) PARA SERVICIO ALUMBRADO. MANTENIMIENTO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/07/24	1324,89
2654	FRA Nº 2024F02185 MATERIAL FERRETERIA, CARTELES SEÑALES, ADAPTADOR TOMA TIERRA Y COPIAS LLAVES PARA SMD-PISCINA CUBIERTA-PABELLON-POLIDEPORTIVO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/06/24	3503,07
3943	FRA Nº 30 TABLA PARA BANCOS (FABRICACION, TEÑIDO, BARNIZADO Y COLOCACION) PARA CENTRO MUNICIPAL DE LA RAQUETA.	LOPEZ URBANO, JOSE MANUEL	18/09/24	60,50
2567	FRA Nº 21 SUSTITUCION CERRADURA DE LA PUERTA QUE COMUNICA LA BIBLIOTECA CON EL PATIO DE LOS NARANJOS EN CASA DEL INCA GARCILASO.	LOPEZ URBANO, JOSE MANUEL	27/06/24	78,65
2473	FRA Nº 20 APERTURA PUERTAS, COLOCACION LISTONES INTERIORES Y CERROJO PARA APERTURA LOCALES MUNICIPALES DEL PALACIO DUQUE DE MEDINACELI.	LOPEZ URBANO, JOSE MANUEL	21/06/24	84,70
2606	FACTURA Nº 246558 MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MAYO.	LUCAS ROJAS LIBRERIA PAPELERIA, S.L.	02/07/24	168,02
3926	FRA Nº 47 MES DE AGOSTO. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	31/08/24	67,00
3266	FACTURA Nº 42 MES DE JULIO. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	31/07/24	68,80
3223	FACTURA Nº 4-2024 IMPARTACION DE DOS TALLERES DE VENENCIA PROGRAMA "VERANO DIVERTIDO"	LUQUE CORDOBA, AURORA	09/08/24	1500,00
2476	FRA Nº 21 PINTADO PARCIAL DE LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE LA CALLE ALTA Y BAJA.	LUQUE LUQUE, RAFAEL	17/06/24	274,67
2474	FRA Nº 20 PINTADO, LIJADO, ESMALTADO Y BARNIZADO PRENSA ROTONDA AVDA. MARIA AUXILIADORA.	LUQUE LUQUE, RAFAEL	17/06/24	665,50
3686	FACTURA Nº Emit-A2024025 PRODUCCION Y ORGANIZACION DE LA CATA FLAMENCA MONTILLA 2024.	MA MANAGER PRODUCCIONES SL	04/09/24	6842,55
3706	FRA Nº 44P/24 PUBLICIDAD SEPTIEMBRE MONTILLANO Y PATROCINIO FIESTA DE LA VENDIMIA, MONTIJAZZ, FIESTA DE LA TAPA Y CONCURSO PINTURA MEMORIAL JOSE GARNELO Y ALDA.	MARQUES CARMONA ROSA MARIA	03/09/24	882,09
3034	FRA Nº A/949 REPARACION RUEDA DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MATRICULA 1631LCN.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/07/24	14,52
3929	FRA Nº A/1270 REPARACION RUEDA DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MATRICULA 1631LCN.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	22/09/24	18,15
3598	FRA Nº A/1163 REPARACION RUEDA VEHICULO DE OBRAS PATROL MATRICULA CO6246AH.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	29/08/24	24,20
3039	FRA Nº A/950 LAVADO VEHICULO ORDENANZA MATRICULA 5719KCM.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/07/24	35,09
3931	FRA Nº A/1272 LAVADO DE VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 8266FWZ.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	22/09/24	48,40
3599	FRA Nº A/1164 REPARACION RUEDA PALA MIXTA DE CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	29/08/24	84,70
2571	FRA Nº A/773 RUEDA OCASION PARA VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB CAMION IVECO.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	27/06/24	121,00

Listado Contratos Menores III Trimestre

3831	FRA Nº A/1248 REVISION Y LAVADO VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES MATRICULA 0379JDP.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	14/09/24	129,69
2121	FRA Nº A/645 REPARACION RUEDA MOTONIVELADORA DE CAMINOS MATRICULA BA52929VE	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/05/24	229,90
3031	FRA Nº A/948 BIDON DE GRASA PARA CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/07/24	286,77
2879	FRA Nº 24F00067 PUBLICIDAD CAMPAÑA PROMOCIONAL PROGRAMA PRIMAVERA" EN GUIA/REVISTA EA!-DESCUBRE CORDOBA. JULIO-AGOSTO 2024	MARTIN NOBILE LUCAS	18/07/24	193,60
3661	FRA Nº 241921 PROYECTOR LED PARA TEATRO GARNELO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	14/06/24	13,92
3491	FRA Nº F242087 MATERIAL ELECTRICO (DIFERENCIAL) PARA DEPORTES PISCINA CUBIERTA.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	29,04
3547	FRA Nº FA242512 MATERIAL ELECTRICO (REGULADOR A PULSADORES) PARA CASTILLO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/08/24	31,22
3544	FRA Nº FA242337 EQUIPO ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO ILUMINACION FUENTE SAN FRANCISCO SOLANO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	31,99
3658	FRA Nº 241581 MATERIAL ELECTRICO (CLAVIJA Y BASE AEREA) PARA PUNTO LIMPIO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	15/05/24	35,39
3663	FRA Nº 242086 MATERIAL ELECTRICO (MAGNETOTERMICOS) PARA FIESTA FIN DE CURSO COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	44,47
3492	FRA Nº F242090 MATERIAL ELECTRICO (PANELES) PARA ASEOS SERVICIOS SOCIALES.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	44,77
3759	FRA Nº A242626 MATERIAL ELECTRICO (PLAFONES) PARA OBRA: JEFATURA POLICIA LOCAL.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	02/09/24	48,40
3726	FRA Nº F242089 PROYECTOR LED PARA OBRA: CEIP SAN FRANCISCO SOLANO	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	51,79
3662	FRA Nº 242085 MATERIAL ELECTRICO (REGLETAS, PUNTERAS...) PARA ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	66,27
3659	FRA Nº 241710 MATERIAL ELECTRICO (MAGNETOTERMICOS) PARA FIESTA FIN DE CURSO COLEGIOS.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/05/24	68,97
3546	FRA Nº FA242511 MATERIAL ELECTRICO (TUBOS FLUOR) PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/08/24	69,70
3755	FRA Nº A242513 PUERTA METALICA PARA OBRA:MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PADRE PARROCO ANTONIO GOMEZ GOMEZ.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/08/24	71,09
3494	FRA Nº F242092 MATERIAL ELECTRICO(REGLETAS, FUSIBLES,...) PARA MANTENIMIENTO OBRA.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	72,77
3541	FRA Nº FA242334 MATERIAL ELECTRICO (DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICOS) PARA OBRA MANTENIMIENTO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	80,77
3543	FRA Nº FA242336 MATERIAL ELECTRICO (BASES, PUNTERAS...) PARA OBRA MANTENIMIENTO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	90,22
3756	FRA Nº A242514 MATERIAL ELECTRICO (CABLE, FUSIBLES...) PARA ALUMBRADO EXTRAORDINARIO BELEN.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/08/24	92,59
3495	FRA Nº FA242332 MATERIAL ELECTRICO (CAJAS ESTANCA) PARA MANTENIMIENTO OBRA.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	114,64
3545	FRA Nº FA242338 MATERIAL ELECTRICO (DIFERENCIAL REARME) PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	114,71
3660	FRA Nº 241920 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. MATERIAL ELECTRICO (MANGUITOS).	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	14/06/24	164,44

Listado Contratos Menores III Trimestre

2986	FRA Nº 241415 MATERIAL ELECTRICO (EMERGENCIA LED) PARA JEFATURA POLICIA SOTANO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	30/04/24	172,32
3664	FRA Nº A242335 MATERIAL ELECTRICO (PLAFONES) PARA MANTENIMIENTO ASEOS FERIA EL SANTO	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	188,76
3758	FRA Nº A242515 MATERIAL ELECTRICO (PLAFONES) PARA OBRA: JEFATURA POLICIA LOCAL.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/08/24	211,75
3540	FRA Nº FA242333 PROYECTOR LED PARA CENA MAYORES SERVICIOS SOCIALES.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/07/24	496,10
3725	FRA Nº F242088 PROYECTOR LED PARA FESTEJOS: APARCAMIENTOS Y BOTELLON FERIA	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	517,88
3493	FRA Nº F242091 MATERIAL ELECTRICO (BOMBILLAS) PARA CALLE ANTONIO MIGUEL NAVARRO. ALUMBRADO PUBLICO.	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	28/06/24	522,43
3160	FACTURA Nº FV-016577 SERVICIO DE MENSAJERIA SEL SERV. MUNIC. DEPORTES CON DESTINATARIO I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.	MENSAJERIA MONTILLANA RESPONSABLE Y VELOZ, S.L.	30/05/24	14,74
3158	FACTURA Nº FV-016562 SERVICIO MENSAJERIA A CENTRO DOCUMENTACION MARIA ZAMBRANO. TALLER DE LITERATURA Y CINEMATOGRAFIA	MENSAJERIA MONTILLANA RESPONSABLE Y VELOZ, S.L.	30/05/24	23,50
3159	FACTURA Nº FV-016730 SERVICIO MENSAJERIA A CEDEPA SL Y CENTRO DOCUMENTACION MARIA ZAMBRANO. TALLER DE LITERATURA Y CINEMATOGRAFIA	MENSAJERIA MONTILLANA RESPONSABLE Y VELOZ, S.L.	28/06/24	47,00
3567	FACTURA Nº 283 OBRA REPARACION DE FIRME DE LA RONDA NORTE DE MONTILLA	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. - MEBISA	30/08/24	5877,15
3828	FRA Nº 2031407 TONER PARA AREA DE INFORMATICA.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	27/08/24	8,91
3265	FACTURA Nº 2031393 TONERS PARA AREA DE INFORMATICA	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	16/08/24	31,00
3827	FRA Nº 2031426 PLOTTER, TONER Y CABEZAL PARA IMPRESION PLANOS URBANISMO	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	09/09/24	207,65
2548	FRA Nº 2031318 CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETAS PARA AREA DE DEPORTES.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	20/06/24	639,49
3264	FACTURA Nº 2031392 CARTUCHO IMPRESORA PARA CARNET BAÑISTAS SM DEPORTES	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	16/08/24	688,03
2955	FRA Nº 06 ILUSTRACIONES PARA LIBRO UNA HISTORIA LLENA DE VIDAS IV. ACCIONES DIVERSIDAD FUNCIONAL	MOLINA ESPAÑA BASILIA MARIA	20/07/24	1200,00
3226	FACTURA Nº 2024E00490 DIETAS DETENIDOS MES DE JULIO DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	12/08/24	54,00
3935	FRA Nº 2024 E00583 DIETAS DETENIDOS MES DE AGOSTO DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	23/09/24	90,00
2946	FRA Nº 2024E00425 DIETAS DETENIDOS MES DE JUNIO DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	19/07/24	135,00
3875	FRA Nº 24454 CAMBIO MANIOBRAS ARRANCADORES Y COMPROBACION FUNCIONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO PISCINA VERANO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	103,46
3879	FRA Nº 24456 MEDICIONES Y VERIFICACIONES CERTIFICADO BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA Nº 337-24 EVENTO HERMANDAD VIRGEN DE BELEN. PLAN INVIERTE FESTEJOS 2024	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	108,90
3270	FRA Nº 24407 MEDICIONES Y VERIFICACIONES EN INSTALACION ELECTRICA PARA CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA DE DISEÑO Nº 327-24 PARA CENA DE MAYORES	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	19/08/24	108,90
3272	FRA Nº 24408 MEDICIONES Y VERIFICACIONES EN INSTALACIÓN ELECTRICA PARA CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA DE DISEÑO Nº 325 PARA OFICINA TURISMO EN CASTILLO DE MONTILLA	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	19/08/24	108,90
3274	FRA Nº 24409 MEDICIONES Y VERIFICACIONES INSTALACION ELECTRICA CERTIFICADO BAJA TENSION Nº 323-24 PARA ZONA BOTELLON DEL 8 AL 16 DE JULIO. FERIA EL SANTO	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	19/08/24	108,90
2537	FRA Nº 24314 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA Nº 311 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO "ROMERIA VIRGEN DE LAS VIÑAS".	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90

Listado Contratos Menores III Trimestre

2538	FRA N° 24315 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 312 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO EN COLEGIO SAN JOSE.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
2539	FRA N° 24316 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 313 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
2540	FRA N° 24317 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 314 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
2541	FRA N° 24318 ALQUILER CUADRO METALICO MONOFASICO PARA FIESTA FIN DE CURSO DEL CEIP BEATO JUAN DE AVILA.AREA DE FESTEJOS.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
2542	FRA N° 24319 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 317-24 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
2543	FRA N° 24320 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 319-24 PARA AREA DE FESTEJOS. EVENTO EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
2544	FRA N° 24321 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 316-24 PARA AREA DE DEPORTES PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO PISCINA DE VERANO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	108,90
3872	FRA N° 24451 INSTALACION Y ACOMETIDAS PUNTOS SUMINISTRO ELECTRICOS EN PASEO DE CERVANTES.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	1095,62
2506	FRA N° 24313 MATERIAL ELECTRICO PARA DESMONTAJE LUMINARIA PARTIDA Y MONTAJE NUEVA LUMINARIA EN URBANIZACION EL PARADOR.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	1896,59
3871	FRA N° 24450 INSTALACION Y ACOMETIDAS PUNTOS SUMINISTRO ELECTRICO EN PASEO DE LAS MERCEDES.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	2420,18
2534	FRA N° 24312 ADAPTACION CUADRO ELECTRICO EN EL PASEO DE CERVANTES (EL COTO) PARA FERIA LA CRUZ 2024.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	26/06/24	6955,35
3901	FACTURA N° Emit-24458 CONSTRUCCION CUADRO ELECTRICO ACOMETIDAS TRANSFORMADORES DE FERIA EN PARQUE TIERNO GALVAN.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	12521,71
3040	FRA N° 2024000375 MATERIAL PAPELERIA VARIADO (GOMAS,ROTULADORES,GLOBOS, CINTAS...) PARA PROGRAMA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS". AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	MONTI ASIA, S.L.	08/07/24	22,35
3177	FACTURA N° 264/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/07/24	4,74
3745	FRA N° 284/2024FAC PRODUCTOS SUPERMERCADO (DETERGENTE Y VASO) PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES	MONTIVID, S.L.	31/08/24	13,05
3743	FRA N° 282/2024FAC FILETES DE PESCADO PARA TALLER COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/08/24	23,14
2682	FRA N° 217/2024/FAC AGUA MINERAL PARA DEPARTAMENTO DE COMERCIO.	MONTIVID, S.L.	30/06/24	24,00
3180	FACTURA N° 266/2024FAC AGUA MINERAL PARA PLENOS MUNICIPALES	MONTIVID, S.L.	31/07/24	24,00
3171	FACTURA N° 261/2024FAC AGUA MINERAL PARA FESTEJOS: FERIA DEL SANTO	MONTIVID, S.L.	31/07/24	33,60
3744	FRA N° 283/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION, BOTELLAS AGUA Y BOLSAS PARA TALLER COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/08/24	35,52
3178	FACTURA N° 265/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/07/24	63,93
2683	FRA N° 219/2024FAC APERITIVOS PARA NOCHE BLANCA. AREA DE FESTEJOS.	MONTIVID, S.L.	30/06/24	147,06

Listado Contratos Menores III Trimestre

3175	FACTURA Nº 263/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/07/24	152,11
3747	FRA Nº 286/2024FAC PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA TALLER COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/08/24	155,69
2681	FRA Nº 218/2024FAC BEBIDAS PARA LA NOCHE BLANCA. AREA DE FESTEJOS.	MONTIVID, S.L.	30/06/24	167,14
3746	FRA Nº 285/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION PARA TALLER COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/08/24	180,58
3742	FRA Nº 294/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION PARA TALLER COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/08/24	197,02
3174	FACTURA Nº 262/2024FAC PRODUCTOS ALIMENTACION PARA TALLER DE COCINA VERANO DIVERTIDO	MONTIVID, S.L.	31/07/24	277,87
2599	FRA Nº 5 000124 PASTERAS DE MORTERO PARA CASETA ENTRADA POLIDEPORTIVO. AREA DE DEPORTES.	NAPREMON SL	29/06/24	70,18
3586	FRA Nº 2024D00171 PASTERA DE HORMIGON PARA CALLE PEPE RAIGON. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	30/08/24	78,65
3587	FRA Nº 2024D00172 PASTERA DE HORMIGON PARA CALLE GRAN CAPITAN (BACHE DESPERFECTOS).	NAPREMON SL	30/08/24	78,65
3588	FRA Nº 2024D00173 PASTERA HORMIGON PARA CALLE ALONSO SANCHEZ CON CALLE SANTA FE. REPARACION HUNDIMIENTO CALZADA.	NAPREMON SL	30/08/24	78,65
3604	FRA Nº 2024D00190 PASTERA HORMIGON PARA CALLE FUENTE ALAMO, 56. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	30/08/24	78,65
3050	FRA Nº 2024 D00150 PASTERA HORMIGON PARA LOS MAJUELOS- APARCAMIENTO JUNTO A BIBLIOTECA.	NAPREMON SL	31/07/24	78,65
3051	FRA Nº 2024 D00151 PASTERA HORMIGON PARA CUESTA DEL CASTILLO.	NAPREMON SL	31/07/24	78,65
2600	FRA Nº 5 000125 PASTERAS DE HORMIGON PARA CALLE PEDRO XIMENEZ. MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	NAPREMON SL	29/06/24	157,30
3589	FRA Nº 2024D00174 PASTERAS DE HORMIGON PARA CALLE SANTA FE.	NAPREMON SL	30/08/24	157,30
3049	FRA Nº 2024 D00149 PASTERAS HORMIGON PARA RAMP A DEL CASTILLO.	NAPREMON SL	31/07/24	235,95
3052	FRA Nº 2024 D00152 PASTERAS HORMIGON PARA FERIA DEL SANTO 2024	NAPREMON SL	31/07/24	235,95
3603	FRA Nº 2024D00189 PASTERAS HORMIGON PARA CALLE JUAN COLIN.	NAPREMON SL	30/08/24	393,25
3591	FRA Nº 2024D00176 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. MALAGA. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	30/08/24	471,90
3053	FRA Nº 2024 D00153 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. PASTERAS HORMIGON	NAPREMON SL	31/07/24	550,55
3590	FRA Nº 2024D00175 PASTERAS HORMIGON PARA AVDA. ITALIA, FRENTE ACADEMIA ZAFIRO.	NAPREMON SL	30/08/24	629,20
2603	FRA Nº 5 000126 PASTERAS DE HORMIGON PARA FERIA DEL SANTO 2024	NAPREMON SL	29/06/24	632,83
2604	FRA Nº 5 000127 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. MALAGA. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	29/06/24	1741,19
2413	FACTURA Nº Emit-5 000120 OBRA PFEA. CAMINO HUERTA RIO FRIO. PASTERAS HORMIGON.	NAPREMON SL	14/06/24	8022,30
2731	FRA Nº 187 MARCO PARA DIPLOMA ENTREGADO POR LA GUARDIA CIVIL EN SU 180 ANIVERSARIO A LA POLICIA LOCAL DE MONTILLA	NUÑEZ PONFERRADA MARIA SOLEDAD	08/07/24	42,35
3626	FRA Nº 189 CUADRO Y PLACA PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	NUÑEZ PONFERRADA MARIA SOLEDAD	29/08/24	72,60
2839	FRA Nº 09-07-2024 PLAN DE AUTOPROTECCION DE LA FERIA DE "EL SANTO".REVISION 2024	NUÑEZ RUBIO, JOSE MARIA	09/07/24	2439,36
2966	FACTURA Nº 24042404298249 REPARACION ASCENSOR POLIGONO LLANOS DE JARATA PROTECCION CIVIL	ORONA S. COOP.	11/07/24	97,84

Listado Contratos Menores III Trimestre

3653	FACTURA Nº 24042404318498 REPARACIONES EN ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD "ANTONIO CARPIO".	ORONA S. COOP.	28/08/24	844,39
3676	FACTURA Nº 24042404317236 REPARACION ASCENSORES EN CASA DE LA JUVENTUD "ANTONIO CARPIO" Y COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ORONA S. COOP.	17/08/24	1130,15
3676	FACTURA Nº 24042404317236 REPARACION ASCENSORES EN CASA DE LA JUVENTUD "ANTONIO CARPIO" Y COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ORONA S. COOP.	17/08/24	1130,15
3676	FACTURA Nº 24042404317236 REPARACION ASCENSORES EN CASA DE LA JUVENTUD "ANTONIO CARPIO" Y COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ORONA S. COOP.	17/08/24	1130,15
2602	FRA Nº 1 000359 LAVADO COMPLETOS COCHES DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 3321LLM Y 3298LLM.	OSUNA MARQUEZ, ALFONSO	30/06/24	72,60
3267	FACTURA Nº 1 000435 LAVADO COMPLETO COCHES DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 3321LLM Y 3298LLM.	OSUNA MARQUEZ, ALFONSO	31/07/24	72,60
3390	FRA Nº 15 PINTADO ENTRADA, SUBIDA ESCALERAS Y PARTE DE ARRIBA DEL MUSEO GRAN CAPITAN.	PALMA COBOS, JESUS	24/08/24	3623,95
2671	FRA Nº 000040 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	PEDRAZA MARTINEZ, MARIA DOLORES	01/07/24	458,59
2562	FRA Nº 1 SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA CON MOTIVO DE LA PRUEBA CICLISTA DE LA COPA DE ESPAÑA.	PEÑA CICLISTA MONTEMAYOR	28/04/24	400,00
3542	FRA Nº 50-2024 TAPIZADOS ASIENTOS POLIPIEL PARA PABELLON DE DEPORTES.	PEREZ GOMEZ, MANUEL	27/08/24	90,75
3347	FRA Nº 49-2024 TAPIZADO SOPORTE BRAZOS, ASIENTOS Y TABLA AGLOMERADO PARA PABELLON DE DEPORTES.	PEREZ GOMEZ, MANUEL	20/08/24	296,45
2503	FRA Nº 1 000030 ARREGLO TUBERIA DE LA DUCHA DE LA PISCINA DE VERANO	PEREZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO	19/06/24	43,56
2750	FRA Nº 024 ARREGLO ROTURA EN CESPED DEL POLIDEPORTIVO Y COLOCACION INYECTOR Y TUBO EN TUBERIA DE LA PISCINA.	PEREZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO	03/06/24	121,31
2983	FRA Nº 024208 CAMPAÑA ESPECIAL DIRECTO MARCA CORDOBA	PEREZ MORALES FRANCISCO JAVIER	04/07/24	907,50
2904	FACTURA Nº 0514 SESION FUEGOS ARTIFICIALES 14 JULIO FERIA EL SANTO 2024	PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	16/07/24	8470,00
2570	FRA Nº 2024-005 PASARELA AZUL Y GARRAFAS CAÑON DE ESPUMA PARA PISCINA DESCUBIERTA. DIAS 21 Y 24 JUNIO 2024.AREA DE DEPORTES.	PIZARRO POZO, JOSE MARIA	21/06/24	1210,00
3862	FRA Nº 1 000057 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO OFICINA EN PABELLON DE DEPORTES.	POLO CEREZO, ANTONIO MANUEL	11/08/24	68,97
3896	FRA Nº 1 000075 ARREGLO SPLIT EN PISCINA CUBIERTA Y SUSTITUCION DE GRIFO EN FUENTE DE AGUA FRIA.	POLO CEREZO, ANTONIO MANUEL	17/09/24	208,51
3029	FRA Nº 1 000046 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PARA TAQUILLA PISCINA VERANO.	POLO CEREZO, ANTONIO MANUEL	19/07/24	595,01
3897	FRA Nº 1 000076 ARREGLO DE FUENTE AGUA FRIA EN PISCINA CUBIERTA.	POLO CEREZO, ANTONIO MANUEL	19/09/24	688,19
3030	FRA Nº 1 000047 INSTALACION NUEVO AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS EDIFICIO CENTRAL PABELLON DE DEPORTES.	POLO CEREZO, ANTONIO MANUEL	19/07/24	1131,35
2063	FRA Nº 39/24 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMBINADO. DRON Y GSP TOP-CON HIPER V. PARA ZONA CAMINO DEL PLEITO DE LOS MOLINOS CRUCE CON ARROYO DEL SALADO.	PONFERRADA CASAS, FRANCISCO JOSE	20/05/24	3327,50
2591	FACTURA Nº 5603229352 SERVICIO JUNIO LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTILLA	PREZERO ESPAÑA SAU	30/06/24	38911,75
3649	FACTURA Nº Emit-37 PROYECCION DE SEIS PELICULAS CINE DE VERANO 2024	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS DE ANDALUCIA	02/09/24	5808,00
3649	FACTURA Nº Emit-37 PROYECCION DE SEIS PELICULAS CINE DE VERANO 2024	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS DE ANDALUCIA	02/09/24	5808,00
3092	FRA Nº 2024 0197 SABANAS AJUSTABLES DESECHABLES PARA DETENIDOS. AREA DE POLICIA LOCAL.	QUONTEX HYGIENIC SLU	24/05/24	250,95
3354	FRA Nº 2024C00027 PLACA HOMENAJE PARA CAPATAZ FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	22/08/24	38,72

Listado Contratos Menores III Trimestre

3754	FRA N° 2024C00032 OBSEQUIOS PARA CONCURSO DE VENENCIA Y DESTREZA. FIESTA DEL VINO Y LA TAPA	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	11/09/24	290,40
3063	FRA N° 2024 C00026 TROFEOS Y MEDALLAS NATACION "PEPE CASTRO".	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	09/07/24	457,86
3761	FRA N° 2024C00036 TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEOS DEPORTIVOS VENDIMIA 2024.	RAMIREZ JIMENEZ, ALVARO (RELOJERIA KRONOS)	11/09/24	477,82
3596	FRA N° 24-0002 CURSO ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA NIÑOS. VERANO DIVERTIDO 2024.	RAMIREZ RUIZ, JUAN ANTONIO	30/08/24	2000,00
2868	FRA N° A2024/201 DIGITALIZACION SALA EXPOSITIVA FOT-2787: FRESNO, FERNANDO DEL. EL GRAN CAPITAN Y GIORGIONE DE J.CASADO DEL ALISAL.	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	09/07/24	60,50
3269	FACTURA N° 243303 TUBO Y FILTRO AIRE PARA GENERADOR PROMAX DE OBRAS	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	14/08/24	9,23
2728	FRA N° 242598 ESPEJO PLASTICO NEGRO PARA VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	29/06/24	27,71
2729	FRA N° 240984 REPUESTOS (AD-BLUE, ATB ADITIVO) PARA VEHICULO DE CULTURA MATRICULA 4721MMN.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/03/24	28,86
2439	FRA N° 242405 RECAMBIOS (SUPER LIMPIADOR DIESEL Y AGUA LIMPIAPARABRISAS) PARA VEHICULO DE ALUMBRADO MATRICULA CO4721AJ.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/06/24	29,26
3243	FRA N° 243046 TULIPA REVERSIBLE PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	31/07/24	34,82
3673	FRA N° 243509 LUBRICANTES Y SPRAY GRASA PARA CAMINOS.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	31/08/24	56,94
3268	FACTURA N° 243302 FILTRO DE AIRE MOTONIVELADORA DE CAMINOS	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	14/08/24	85,47
3245	FACTURA N° 243048 MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS (IVECO, PLATAFORMA ELEVADORA Y CARTEPILLAR)	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	31/07/24	158,22
3244	FRA N° 243047 MANTENIMIENTO VEHICULO DE CAMINOS CO4973AC (CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE)	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	31/07/24	861,74
2721	FRA N° 408 MATERIAL DROGUERIA (CINTAS) PARA PABELLON DE DEPORTES.	REDONDO PORTERO, JOSE	29/06/24	4,36
2874	FRA N° 461 MATERIAL DROGUERIA (CINTAS) PARA PISCINA DE VERANO.	REDONDO PORTERO, JOSE	17/07/24	6,93
3712	FRA N° 571 MATERIAL DROGUERIA (PALETINAS, PINTURA...) PARA PABELLON DE DEPORTES.	REDONDO PORTERO, JOSE	09/09/24	20,44
3328	FACTUR N° 533 MATERIAL DROGUERIA MANTENIMIENTO VALLAS	REDONDO PORTERO, JOSE	21/08/24	51,06
3346	FRA N° 534 PINTURA PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	REDONDO PORTERO, JOSE	21/08/24	54,57
3162	FACTURA N° 516 MATERIAL DROGUERIA MANTENIMIENTO VALLAS OBRA	REDONDO PORTERO, JOSE	06/08/24	106,84
3275	FACTURA N° 530 MATERIAL DROGUERIA PARA EDIFICIO SENPA	REDONDO PORTERO, JOSE	20/08/24	114,84
3443	FRA N° 539 PINTURA PARA NAVE ALUMBRADO SENPA. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS.	REDONDO PORTERO, JOSE	27/08/24	116,57
3230	FACTURA N° 520 MATERIAL DROGUERIA MANTENIMIENTO VALLAS OBRA	REDONDO PORTERO, JOSE	13/08/24	125,14
3442	FRA N° 538 PINTURA Y PRODUCTOS DROGUERIA PARA MANTENIMIENTO PASARELAS SENPA.	REDONDO PORTERO, JOSE	27/08/24	145,03
3161	FACTURA N° 515 MATERIAL DROGUERIA PARA COLEGIO SAN JOSE	REDONDO PORTERO, JOSE	06/08/24	160,68
2973	FACTURA N° 401002919 ENTRADAS A ISLA MAGICA EL 17-08-24. VERANO JOVEN 2024.	REINA ALCAIDE, SL	19/07/24	1113,01
3898	FACTURA N° 02024-0-41093 DIFERENCIA PRECIO TRANSPORTE ASEOS RECINTO FERIA EL SANTO 2024	RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.	18/09/24	254,10
3899	FACTURA N° 02024-0-41056 CASETA ASEOS Y RAMPA DE ACCESO ADAPTADA A PMR FIESTA DE LA VENDIMIA	RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.	18/09/24	600,97

Listado Contratos Menores III Trimestre

3688	FACTURA Nº 02024-0-36981 CASETA ASEOS Y RAMPA ACCESO ADAPTADA A PMR. PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024. FIESTA DE LA VENDIMIA	RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.	31/08/24	605,00
3116	FACTURA Nº 02024-0-32006 CASETAS ASEOS PANELABLES PARA RECINTO FERIA EL SANTO 2024	RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.	31/07/24	4892,44
3668	FRA Nº 94 ARBITRAJES LIGAS Y CAMPEONATOS LOCALES AGOSTO 2024	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	04/09/24	955,90
3164	FACTURA Nº 90 ARBITRAJES LIGAS Y CAMPEONATOS LOCALES JULIO 2024	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	31/07/24	1306,80
2736	FRA Nº 86 ARBITRAJES LIGAS Y CAMPEONATOS LOCALES. JUNIO 2024	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	30/06/24	1645,60
2766	FRA Nº 2024 A00106 IMAGEN PROMOCIONAL FIESTA DEL VINO Y DE LA TAPA.	RESET INFORMATICA Y ELECTRONICA, S.L.	09/07/24	14,52
3646	FACTURA Nº Emit-10 SEGUNDO PAGO 20% 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.	03/09/24	1749,76
3166	FACTURA Nº 34008 COMIDA SR. ALCALDE CON PRESIDENTE DE LA FUNDACION CAJASOL	RESTAURANTE MAYGA SL	03/07/24	69,50
2674	FRA Nº 33784 COMIDA DEL SR. ALCALDE, DOS CONCEJALES Y 5 PERSONAS DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.	RESTAURANTE MAYGA SL	18/06/24	383,20
3165	FACTURA Nº 34000 VISITA DEL GENERAL DE LA BRIGADA DE CORDOBA. COMENSALES: GENERAL Y 3 MANDOS, ALCALDE, 1º TTE ALCALDE, PORTAVOZ PP, CRONISTA, ARQUITECTO	RESTAURANTE MAYGA SL	02/07/24	469,00
3163	FACTURA Nº 33324 APERITIVO ACTO PROTOCOLARIO 180 ANIVERSARIO FUNDACION DE LA GUARDIA CIVIL. MENU PARA 75 PAX. SUBVENCION DIPUTACION.	RESTAURANTE MAYGA SL	23/05/24	2993,76
2980	FACTURA Nº 2024-A036 WEBCAM PARA DEPORTES	RETROTECH INFORMATICA SL	07/07/24	29,90
3947	FACTURA Nº A00242 MATERIAL INFORMATICO (CABLES CONVERSORES)	RETROTECH INFORMATICA SL	24/09/24	64,75
3213	FRA. Nº A 494B ESCRITURA DE MODIFICACION DE PLANIMETRIA EN PARCELAS DE PARADOR, JUNTO A GRUAS MARGARITA, S.L.	RIVAS JIMENEZ, VERONICA	30/05/24	341,73
2246	FRA Nº B 678 NOTAS SIMPLES REGISTRALES DE PARCELAS 10002TP, 10000EI Y 10001RO . EXPTE GEX 11961/24	RODRIGUEZ VEGA ESPERANZA	10/06/24	21,93
3634	FACTURA Nº 202429 TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MUROS COMO APOYO AL SERVICIO OBRAS EN COLEGIO SAN JOSE.	RUZ MARQUEZ MIGUEL	02/09/24	3250,06
2982	FACTURA Nº Emit-19 GESTION, ORGANIZACION DE FESTIVAL DE LAS FUENTES, DISEÑO WEB, COMUNICACION Y SONORIZACION.	RUZ URBANO, DANIEL	24/07/24	8300,00
2568	FRA Nº 44 MATERIAL PAPELERIA EN CONCEPTO DE CHEQUE-REGALO DEL V CERTAMEN "SABER EDUCACION VIAL" PARA COLEGIO LA ASUNCION.	SABARIEGO SALAS CRISTINA	29/06/24	200,00
3928	FRA Nº 24302 MATERIAL PAPELERIA (PAPEL) PARA PROGRAMA DE FORMACION Y EMPLEO DE MONTILLA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/07/24	17,00
3925	FRA Nº 24301 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO FPE ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/07/24	33,54
2953	FRA Nº 24264 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO FPE ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	02/07/24	73,28
3927	FRA Nº 24300 MATERIAL PAPELERIA (BOLIGRAFOS, CARPETAS, FUNDAS...) PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION DE MONTILLA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/07/24	315,46
2952	FRA Nº 24263 JUEGOS EDUCATIVOSPARA CENTRO DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (C.A.I.T)	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	02/07/24	813,05
2950	FRA Nº 24259 MATERIAL PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACTIVIDADES VERANO DIVERTIDO Y AREA MUJER	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/06/24	997,57
2484	FRA Nº 000064 PELUCAS Y GUANTES PARA AREA DE FESTEJOS.	SANCHEZ CASTRO ANA	24/06/24	79,50

Listado Contratos Menores III Trimestre

3837	FRA N° 000096 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO 98/2023/J/0004(SSCS0208) ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. AREA DE FORMACION Y EMPLEO.	SANCHEZ CASTRO ANA	16/09/24	138,57
3838	FRA N° 000097 MATERIAL PAPELERIA (CARTULINAS, PLASTILINA, PINCELES, POMPONES, JUEGOS INFANTILES..) PARA AREA DE COMERCIO. MONTILLA MARKET SEPTIEMBRE.PLAN INVIERTE 2024	SANCHEZ CASTRO ANA	16/09/24	246,34
2605	FRA N° 000068 MATERIAL PAPELERIA EN CONCEPTO DE CHEQUE-REGALO DEL V CERTAMEN "SABER EDUCACION VIAL" PARA EL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO Y COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	SANCHEZ CASTRO ANA	01/07/24	400,00
2867	FRA N° 11/24 ALQUILER EVAPORATIVOS DEL 09 AL 14 DE JULIO. FERIA EL SANTO 2024.	SANCHEZ FERNANDEZ RAFAEL	16/07/24	4138,20
3062	FRA N° 1/240683 CARTUCHOS PARA GRIFOS DE DUCHA DE LA PISCINA DE VERANO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.- SANECAR	29/07/24	71,44
2620	FRA N° 1/240581 AROS SALVAVIDAS PARA LA PISCINA DE VERANO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.- SANECAR	01/07/24	1015,60
2589	FACTURA N° 3346652851 0135609037 MANTENIMIENTO JUNIO 2024 ASCENSOR MUSEO HISTORICO	SCHINDLER, S.A.	30/06/24	127,74
3602	FRA N° A586 CATAVINOS GRABADOS PARA CATA FLAMENCA. AREA DE FESTEJOS.	SERIGRAFIA CASBE, S.L.	02/09/24	871,20
3389	FRA N° 022/24 CURSOS "CAMPAMENTOS DE COCINA PARA NIÑOS". VERANO DIVERTIDO	SINGULARPLUS S.L.	26/08/24	2776,95
3679	Factura n° 4004102487 MES DE AGOSTO. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/08/24	2411,26
2613	FACTURA N° 4004036241 MES DE JUNIO. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/06/24	2819,15
3091	Factura n° 4004055779 MES DE JULIO. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/07/24	3452,50
3127	Factura n° 1240426177 DERECHOS AUTOR CONCIERTO EZEQUIEL BENITEZ EN BODEGAS ROBLES EL 19-05-2024. XIX CICLO VIVE EL FLAMENCO. PATIOS DE BODEGA 2024	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	30/07/24	110,33
2758	Factura n° 1240347875 DERECHOS AUTOR. JULIO - SEPTIEMBRE 2024 PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	05/07/24	157,22
3128	FACTURA N° 1240425402 DERECHOS DE AUTOR DE ACTUACIONES NOCHE BLANCA 2024:CORO LA ALBAHACA, SOLO SECRETOS, CLUB DE LOS 80, MIOPE, MIGUEL DEL PINO, ANA MARIA LA YIYA, ALVARO PARRAGA.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	30/07/24	436,23
3059	FACTURA N° 1240422858 DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES CONCIERTOS AGUSTICOS 2024	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	23/07/24	509,62
3902	FACTURA N° 1240460783 DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS 49 CATA FLAMENCA: LA MACANITA, PEDRO EL GRANAINO, ANTONIO MEJIAS, RAFAEL DE UTRERA Y JESUS MENDEZ EL 31-08-2024.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	13/09/24	1020,27
3685	FACTURA N° 1240445804 DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS FIESTA DE LA VENDIMIA 2024: CHASSIS, MEDITERRANEO, LOS TABERNICOLAS, CRISTINA SERRANO E IMPERIO REINA.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	30/08/24	1842,37
2964	FACTURA N° 1240417657 DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES CONCIERTOS FERIA DEL SANTO 2024	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	10/07/24	3244,65
3559	FACTURA N° SIMM24696 CONCIERTO DE MIRYAM LATRECE - DIA 04-08-2024. FESTIVAL AGUSTICOS 2024.	SOL IDEAS MUSICA Y MAS SL	29/08/24	2008,60
3085	FACTURA N° Emit-63 TRANSFORMADOR TOROIDAL Y PUENTE RECTIFICADOR PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	STB MARCADORES BARCELONA SL	01/08/24	134,43
3228	FACTURA N° 590 MATERIAL DE JARDINERIA. PROYECTO CHANCE PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	SUMINISTROS AGRICOLAS LUQUE, S.L.	12/08/24	11,86

Listado Contratos Menores III Trimestre

3229	FRA N° 589 MATERIAL DE JARDINERIA PARA MEDIO AMBIENTE	SUMINISTROS AGRICOLAS LUQUE, S.L.	12/08/24	256,65
3232	FACTURA N° 587 SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTROS AGRICOLAS LUQUE, S.L.	12/08/24	987,26
3231	FACTURA N° 588 SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA PARA PISCINA DE VERANO	SUMINISTROS AGRICOLAS LUQUE, S.L.	12/08/24	1045,79
3751	FRA N° 53/2024FC2 PRODUCTOS ALIMENTACION Y AGUA PARA CONCIERTO AGUSTICOS EL 11-08-2024.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/08/24	8,33
3752	FRA N° 51/2024FC2 PRODUCTOS SUPERMERCADO (MANTEL, HIELOS, BLONDAS...) PARA VUELTA CICLISTA ESPAÑA. AREA DE DEPORTES.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/08/24	10,80
3748	FRA N° 55/2024FC2 PRODUCTOS ALIMENTACION Y AGUA PARA CONCIERTO AGUSTICOS: JOSE IGNACIO LAPIDO EL DIA 18-08-24.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/08/24	14,17
3750	FRA N° 54/2024FC2 PRODUCTOS ALIMENTACION Y AGUA PARA CONCIERTO AGUSTICOS EL 04-08-2024.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/08/24	17,27
3749	FRA N° 56/2024FC2 BEBIDAS (AGUA, CERVEZA, REFRESCOS...) PARA VUELTA CICLISTA ESPAÑA. AREA DE DEPORTES.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/08/24	25,42
3753	FRA N° 52/2024FC2 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA VUELTA CICLISTA ESPAÑA. AREA DE DEPORTES.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	31/08/24	28,39
2550	FRA N° 01/280 ELABORACION E INSTALACION DE RAMPA PARA SALON DE ACTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN DE DIOS CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LA ACCESIBILIDAD.	TALLERES GARCIA CONSTRUCCIONES MECANICAS S.L.	18/06/24	3581,60
3070	FRA N° 2400355 REVISION, REPARAR INSTALACION Y SENSOR DEL NIVEL ACEITE DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	30/07/24	40,70
3068	FRA N° 2400353 ARREGLO TUBERIA DAÑADA Y VER PERDIDA DE AIRE DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 6339CHB.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	30/07/24	50,82
2688	FRA N° 2400299 REPARACION PERDIDA AIRE DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	25/06/24	58,08
3067	FRA N° 2400352 MONTAJE CRISTAL ESPEJO DERECHO Y SANEAMIENTO CABLE SISTEMA ANTI-EMPOTRAMIENTO DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	30/07/24	108,90
3069	FRA N° 2400354 ARREGLO INSTALACION DEL AA DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 6339CHB.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	30/07/24	150,04
2689	FRA N° 2400300 REPARACION TACOGRAFO VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB IVECO.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	25/06/24	422,69
3071	FRA N° 2400367 SUSTITUCION CASQUILLOS Y CAMBIO DE TACOS DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	31/07/24	1038,18
2870	FRA N° 6223 SOLDADURA ESCUADRA DE REFUERZO DE PORTERIA DEL CAMPO DE FUTBOL Y COLOCACION TORNILLOS EN OTRA PORTERIA.	TALLERES SOLANO MOLINA, S. L.	17/07/24	126,45
2871	FRA N° 6224 TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINA DE VERANO (ARREGLO CIERRES DE SEGURIDAD, INSTALACION ABRAZADERAS INOXIDABLES, FABRICACION Y MONTAJE MARCO GALVANIZADO, REPARACION VISERA	TALLERES SOLANO MOLINA, S. L.	17/07/24	1666,78
3227	FRA N° 24000968 REPARACION VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO-3931-AD	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	05/08/24	255,49
3393	FRA N° 240001003 REPARACION (SUSTITUCION MANIVELA PUERTA Y CONJUNTO CORREAS Y TENSORES DE MOTOR) DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD.	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	26/08/24	378,26
2551	FRA N° CG2468 TRASLADO A TORREMOLINOS. PROGRAMA "PASOS". AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	TALLERES Y GRUAS GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	26/06/24	379,50
3834	FRA N° 778 REPARACIONES EN CORTACESPED DE PISCINA DE VERANO	TEJADA URBANO, DOLORES	16/09/24	38,72
2505	FRA N° 604 REPARACIONES (CAMBIO CUERDA ARRANQUE DESBROZADORA E HILO BOBINA)PARA CURSO CHANCE CONTRA LAS DROGAS.	TEJADA URBANO, DOLORES	26/06/24	79,09
2768	FRA N° 680 REPARACIONES MAQUINARIA DE PISCINA DE VERANO (CORTACESPED Y REMOLQUE E9093BGN), TASA ITV REMOLQUE Y LLEVARLO.	TEJADA URBANO, DOLORES	10/07/24	303,61

Listado Contratos Menores III Trimestre

2546	FRA Nº 605 REPARACIONES VARIAS EN DESBROZADORA (CAMBIO CUERDAS, NYLON,CABEZAL,LIMPIEZA FILTRO, CAMBIO EMBRAGUE...) PARA AREA DE MEDIO AMBIENTE.	TEJADA URBANO, DOLORES	26/06/24	381,40
2547	FRA Nº 607 REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO CITROEN C15 Y MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES (MOTOSIERRA, HOYADORA,BIOTRITURADORA,CORTACESPED,CORTASETOS Y SOPLADORA).	TEJADA URBANO, DOLORES	26/06/24	493,63
3835	FRA Nº 779 CUCHILLA Y REPARACIONES VARIAS EN CORTASETOS Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	16/09/24	579,24
3665	FRA Nº MAQUI 73 ADQUISICION CORTASETOS PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	04/09/24	789,00
2337	FRA Nº A24/001043 MANTENIMIENTO REPARACIONES FUENTES DEPURADORAS EN EL AYUNTAMIENTO Y EN DEPENDENCIAS DE POLICIA MUNICIPAL.	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA, S.L.	14/06/24	113,20
2941	FRA Nº A24/001266 MANTENIMIENTO FUENTE AGUA JEFATURA POLICIA Y REPARACION FUENTE EDIFICIO SERVICIOS TECNICOS (URBANISMO)	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA, S.L.	18/07/24	225,93
2842	FRA Nº A24/001256 MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DEPURADORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA, S.L.	17/07/24	1209,89
2576	FACTURA Nº 60-F455-001650 438842023 FACTURACION JUNIO 2024. TELEFONIA	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	28/06/24	331,60
3014	FACTURA Nº 60-G455-001631 438842023 FACTURACION JULIO 2024. TELEFONIA	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	28/07/24	331,60
3466	FACTURA Nº 60-H455-001614 438842023 FACTURACION AGOSTO 2024. TELEFONIA	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	28/08/24	331,60
2583	FACTURA Nº 28-G4M0-012456 639924889 699142938 LINEAS GEORADAR DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2024.	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.	01/07/24	91,96
3064	FACTURA Nº 28-H4M0-012480 639924889 699142938 LINEAS GEORADAR DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024.	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.	01/08/24	91,96
3770	FACTURA Nº 28-I4M0-012543 639924889 699142938 LINEAS GEORADAR DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2024.	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.	01/09/24	91,96
2795	FRA Nº JTC 537/2024 SESION CUENTACUENTOS Y MAGIA POR JESUS TIRACUENTOS EN AUDITORIO ANTONIO CARPIO EL 05-07-24. VERANO DIVERTIDO 2024	TIRADO TEREÑEZ JESUS MARIA	10/07/24	341,00
3199	FRA. Nº 93 MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TOLDO DE LA CASA DEL INCA GARCILASO	TOLDOS CARRASQUILLA S.L.	09/08/24	217,80
2958	FRA Nº 089 REPARACION TOLDOS TRIANGULARES DE ENVIDARTE.	TOLDOS CARRASQUILLA S.L.	23/07/24	217,80
3200	FRA. 94 INSTALACION TOLDO NUEVO EN CASA DEL INCA GARCILASO	TOLDOS CARRASQUILLA S.L.	09/08/24	3920,40
2633	FRA Nº 31 MANDO PARA CENTRO DE INICIATIVAS.	TORRES JIMENEZ ELENA MARIA	26/06/24	36,30
2616	FRA Nº 29 CUADRO DEL MOTOR CORREDERA EN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.	TORRES JIMENEZ ELENA MARIA	26/06/24	314,60
2756	FACTURA Nº F24S-00461 M.O. Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL APARATO DE DETECCION DE DROGAS DE LA POLICIA.	TRADESEGUR, S.A.	10/07/24	459,80
1606	FRA Nº 2024/000090 DESATASCO Y LIMPIEZA DE TUBERIA Y ALCANTARILLADO EN PLAZA DE ABASTOS.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	30/04/24	290,40
3216	FRA. Nº 2024/000165 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO Y TUBERIAS EN FUENTE PLAZA DE LA ANDALUZA.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	31/07/24	290,40
1847	FRA Nº 2024/000069 ALQUILER TABLEROS MADERA PARA PROCESO SELECTIVO DE ALBAÑILES.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	09/04/24	363,00
3869	FRA Nº 2024/000186 RODILLO Y PORTES DE RODILLO PARA FERIA DE EL SANTO 2024.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	10/08/24	677,60
2724	FRA Nº 2024/000128 LIMPIEZA ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE ALCANTARILLADO GRANDE EN CALLE COTO.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	04/06/24	871,20
3214	FRA. Nº 2024/000157 OBRA PFEA 2023 ACERADO AVDA. DE MALAGA. ALQUILER Y PORTES DE RODILLOS.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	31/07/24	931,70

Listado Contratos Menores III Trimestre

2725	FRA Nº 2024/000141 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. ALQUILER Y PORTES DE RODILLOS.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	20/06/24	1101,10
3144	FACTURA Nº 2024/000148 DESATASCO Y LIMPIEZA ALCANTARILLADO PARQUE TIERNO GALVAN	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	01/07/24	1197,90
3145	FRA Nº 2024/000149 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO Y TUBERIAS PARA FERIA DE EL SANTO 2024.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	01/07/24	2383,70
3215	FRA Nº 2024/000160 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO Y TUBERIAS PARA FERIA DE EL SANTO 2024.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	31/07/24	2776,95
2618	FRA Nº FCAM24-46 MATERIAL DEPORTIVO EN CONCEP. CHEQUES-REGALOS DEL V CERTAMEN "SABER EDUCACION VIAL" DE COLEGIOS VICENTE ALEIXANDRE, GRAN CAPITAN, SALESIANOS Y PREMIADOS EN DIBUJO	TRIPITAKA, S.L.	01/07/24	915,00
3946	FACTURA Nº 24177 PRESTACION SERVICIO SEGURIDAD FIESTA DEL VINO Y LA TAPA DEL 19 AL 23-09-24.	TRYPSECURITY SL	24/09/24	2023,12
2978	FACTURA Nº 2481 PRESTACION SERVICIO DE SEGURIDAD FERIA DE MONTILLA 2024- FERIA DE EL SANTO.	TRYPSECURITY SL	15/07/24	7523,68
3851	FACTURA Nº 2024-265 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA QUERIDA AGATHA CHRISTIE REPRESENTADA EL DIA 08-09-2024.	TXALO PRODUKZIOAK SL	16/09/24	629,44
3789	FACTURA Nº 2024-261 REPRESENTACION OBRA QUERIDA AGATHA CHRISTIE EN EL TEATRO GARNELO EL 08-09-2024.	TXALO PRODUKZIOAK SL	12/09/24	10164,00
2500	FRA Nº 2024002 PASACALLES INAUGURACION FIESTA DE LA CRUZ 2024.PLAN INVIERTE 2024.	UNION CULTURAL MUSICAL MONTILLANA	23/06/24	1000,00
3548	FRA Nº 2024003 PASACALLES ALUMBRADO FERIA DE EL SANTO 2024 - ACTUACION: 09-07-2024	UNION CULTURAL MUSICAL MONTILLANA	28/08/24	1400,00
2174	FRA Nº 2024/07 APERITIVOS CASTILLO DE MONTILLA EL DIA 13-04-24 (ACTO COFRADIA DEL VINO HOMENAJE PEPE HABICHUELA) SUBVENCION PLAN INVIERTE	URBANO JORGE, ALICIA	30/04/24	1980,00
3583	FRA Nº 2400128 BATERIA PARA VEHICULO DE OBRAS NISSAN MATRICULA 3109KKD.	URBANO PULIDO, ANTONIO	10/08/24	187,55
2739	FACTURA Nº dt-240145 SUCCION ARENA, RECARGA ARENA Y PORTES Y REPARACION DE FILTRO EN DEPURADO DE PISCINA CUBIERTA.	VALENZUELA DUARTE MANUEL	28/06/24	3773,99
3123	FACTURA Nº D240170 SUSTITUCION CREPINAS PISCINA DE VERANO	VALENZUELA DUARTE MANUEL	06/08/24	7003,48
3000	FRA Nº A24/118 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO ACTIVIDADES 180 ANIVERSARIO GUARDIA CIVIL 11 MAYO 2024 COMPLEJO ENVIDARTE. SUBVENCION PLAN INVIERTE	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	25/07/24	242,00
2856	FRA Nº A24/99 CAMPAÑA DE 110 CUÑAS PARA LA NOCHE DE COMPRAS.PLAN INVIERTE 2024	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	28/06/24	363,00
2858	FRA Nº A24/100 CAMPAÑA DE 110 CUÑAS PUBLICITARIAS PARA CURSO DE CAPACITACION.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	28/06/24	363,00
3028	FRA Nº A24/148 CAMPAÑA 100 CUÑAS: NOCHE BLANCA Y FERIA DEL SANTO.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	30/07/24	605,00
3639	FRA Nº A24/167 CAMPAÑA 120 CUÑAS: AGUSTICOS, CINE DE VERANO Y SENDERISMO.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	30/08/24	786,50
3796	FRA Nº 2024A00268 PEGATINAS PARA POLICIA LOCAL DE MONTILLA.	VELASCO SOLUCIONES SERIGRAFICAS, SL	11/09/24	23,72
3694	FACTURA Nº FE-F-1303-24-000315 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9861DPB	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	22/08/24	33,96
3695	FACTURA Nº FE-F-1303-24-000316 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 9868DPB	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	22/08/24	33,96
2168	FACTURA Nº FE-F-1303-24-000174 ITV DE VEHICULO DE MEDIO AMBIENTE MATRICULA 9974GVF	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	17/05/24	37,23
3692	FACTURA Nº FE-F-1309-24-000238 ITV DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	20/08/24	37,23

Listado Contratos Menores III Trimestre

3106	FACTURA Nº FE-F-1305-24-000403 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO2138AY	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	22/07/24	37,23
2962	FACTURA Nº FE-F-1306-24-001302 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 4799JZX	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	25/06/24	37,23
3698	FACTURA Nº FE-F-1305-24-000458 ITV DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 2078FBP	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	26/08/24	45,30
2961	FACTURA Nº FE-F-1309-24-000181 ITV DEL VEHICULO DE ALUMBRADO MATRICULA CO4721AJ	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	07/06/24	47,64
3107	FACTURA Nº FE-F-1305-24-000396 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO6569AU	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	18/07/24	47,64
2960	FACTURA Nº FE-F-1309-24-000194 ITV DEL VEHICULO DE CULTURA MATRICULA CO2475AH.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	24/06/24	47,64
3696	FACTURA Nº FE-F-1309-24-000225 ITV DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1578JJF	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	01/08/24	52,97
3699	FACTURA Nº FE-F-1303-24-000330 ITV DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	30/08/24	56,33
2959	FACTURA Nº FE-F-1303-24-000222 ITV DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	20/06/24	96,02
3724	FRA Nº 119-24 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO, EQUIPO DE ILUMINACION Y SERVICIO TECNICO PARA PREGON DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA AÑO 2024.	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	09/09/24	726,00
3625	FRA Nº 117 ALQUILER EQUIPO SONIDO, EQUIPO ILUMINACION Y SERVICIO TECNICO PARA CATA FLAMENCA 2024 EL 31-08-2024.	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	03/09/24	4416,50
3125	FACTURA Nº CI0923145068 929066426 TARJETAS ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24.	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	01/08/24	173,85
2662	FACTURA Nº CI0923001619 929066426 TARJETAS ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 01/06/24 AL 30/06/24.	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	01/07/24	173,89
3690	FACTURA Nº CI0923286866 929066426 TARJETAS ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24.	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	01/09/24	176,87