

Listado Contratos Menores IV Trimestre

ID	OBJETO	PROVEEDOR	FECHA FRA.	IMPORTE(IVA INCLUIDO)
	FRA Nº 25/000085 VINO BLANCO PARA ACTIVIDAD VINO Y POESIA EN EL DIA DEL ENOTURISMO. 4673 CONCEJALIA DE TURISMO	4 LOCOS WINES 2020, S.L.	13/11/24	194,41
4822	FRA Nº 8/2024 CONCIERTO DE SANTA CECILIA 2024.BANDA DE MUSICA "PASCUAL MARQUINA".	A. M. M. PASCUAL MARQUINA	24/11/24	2400,00
4210	FRA Nº C4/000882 ESCALERA TELESCOPICA 5+5 PARA AREA DE JARDINERIA.	ADAMUZ Y CENTELLA S.L.	30/09/24	240,00
5194	FRA Nº C4/001111 MATERIAL FERRETERIA (PRECINTO, PILAS, MAQUINA PRECINTADORA,...) PARA PROTECCION CIVIL."AFECTADOS POR LA DANA".	ADAMUZ Y CENTELLA S.L.	30/11/24	440,05
4665	FRA Nº AP2416 DESARROLLO NUEVA METODOLOGIA PARA REVITALIZACION DE BARRIOS DENTRO DEL PROYECTO "EL BARRIO QUE QUIERES" PARA SU IMPLEMENTACION EN EL BARRIO DE PEDRO XIMENEZ.	ADN URBANO SL	12/11/24	9577,15
5104	FRA Nº Factura20240371 SUMINISTRO Y DESPLIEGUE RED INALAMBRICA PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION DE MONTILLA.	AERIUM PROYECTOS Y CONSULTORIA SL	27/11/24	1851,09
3863	FRA Nº 55 MATERIAL FARMACIA (PRODUCTOS PARA REPELER LOS INSECTOS) PARA AREA DE PREVENCION.	AGRAZ FERNANDEZ, CARMEN	16/09/24	127,50
3972	FRA Nº 49/2024 TRABAJOS DESBROCE DE PASTOS SECOS EN ZONA UBICADA EN DESCANSAVACAS.	AGRICOLA JORDANO Y SANCHEZ SL	16/09/24	858,00
3971	FRA Nº 48/2024 DESBROCE DE PASTOS SECOS POR RIESGO DE INCENDIOS EN ZONA UBICADA DETRAS PISTA ATLETISMO Y ENTRADA A PARQUE TIERNO GALVAN.	AGRICOLA JORDANO Y SANCHEZ SL	16/09/24	1023,00
4818	FRA Nº 59/2024 TRABAJOS DESBROCE CON TRACTORES Y MANUAL EN C/JAEN PARA REFORESTACION. MEDIO AMBIENTE	AGRICOLA JORDANO Y SANCHEZ SL	22/11/24	1408,00
4155	FRA Nº 20/2024 FLORES PARA PROGRAMA CHANCE. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	AGUILA ROLDAN, ANGEL LUIS	25/09/24	219,10
3806	FRA Nº 368 HORMIGON RECICLADO PARA RECORRIDO LUNA LLENA. MANTENIMIENTO CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	55,49
3805	FRA Nº 367 HORMIGON RECICLADO PARA CAMINO SENDA PALOT. MANTENIMIENTO CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	62,01
3809	FRA Nº 371 HORMIGON RECICLADO PARA RECORRIDO ROMERIA. MANTENIMIENTO CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	63,20
4199	FRA Nº 440 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO DE MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/09/24	90,75
4200	FRA Nº 441 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA DE LAS PISCINA DE VERANO A VERTEDERO MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/09/24	90,75
4735	FRA Nº 476 HORMIGON RECICLADO PARA LA MONCLOA. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/10/24	108,26
5257	FRA Nº 524 ZAHORRA NATURAL PARA CAMINO MARTIN DUELAMO. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/11/24	148,44
4175	FRA Nº 419 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. ALBERO DE CARMONA Y PORTE DE MATERIAL.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/09/24	172,24
3819	FRA Nº 381 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO DE MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	181,50

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 486 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA DE LAS PISCINA DE VERANO A 4747 VERTEDERO MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/10/24	181,50
FRA Nº 533 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO DE 5265 MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/11/24	181,50
FRA Nº 485 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO DE 4746 MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/10/24	272,25
FRA Nº 532 SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE PODA DE LAS PISCINA DE VERANO A 5264 VERTEDERO MONTALBAN.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/11/24	272,25
3813 FRA Nº 375 ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CAMINO DE BELEN. MANTENIMIENTO CAMINOS.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	359,10
5261 FRA Nº 529 ZAHORRA NATURAL PARA CALLE LEON FELIPE.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/11/24	404,36
3797 FRA Nº 363 ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REPARACION DE CALZADA RONDA NORTE.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/08/24	917,86
5263 FRA Nº 531 PIEDRA DE ESCOLLERA PARA CAMINO CAPITAN PRIETO.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/11/24	1488,76
3326 FRA Nº 340 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON DESBROZADORA CUNETAS CAMINOS	ALBEROS MONTILLA. S.L.	31/07/24	2274,80
5247 FACTURA Nº 2024000527 ZAHORRA NATURAL DE PIEDRA CALIZA PARA CAMINO JARATA.	ALBEROS MONTILLA. S.L.	30/11/24	6430,98
4812 FRA Nº A/25 MATERIAL PAPELERIA Y PAPEL PARA AREA DE INFORMATICA.	ALCAIDE RUZ ELENA	21/11/24	213,41
FRA Nº 24/0014 VISITA CULTURAL NATURALEZA ENCENDIDA AL REAL ALCAZAR DE SEVILLA. 4702 PROYECTO PASOS.	ALGABA AGUILAR, FRANCISCO RAFAEL	05/11/24	417,85
FRA. Nº 24/0018 ORGANIZACION VISITA CULTURAL Y RECREATIVA A CORDOBA SERVICIOS 5279 SOCIALES, PROYECTO CHANCE, CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	ALGABA AGUILAR, FRANCISCO RAFAEL	18/12/24	511,47
FRA Nº 24/0017 VISITA CULTURAL RESERVA CASTILLO DE LAS GUARDAS Y VISITA CUEVA DE LAS 5186 MARAVILLAS. PROYECTO PASOS.AREA DE SERVICIO SOCIALES.	ALGABA AGUILAR, FRANCISCO RAFAEL	11/12/24	719,95
FRA Nº 24/0015 VISITA CULTURAL RESERVA CASTILLO DE LAS GUARDAS Y VISITA CUEVA DE LAS 4851 MARAVILLAS. PROYECTO CHANCE, CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	ALGABA AGUILAR, FRANCISCO RAFAEL	19/11/24	750,20
FRA Nº 000089 CAMBIO MANIVELA DE LA PUERTA DE LIMPIEZA DEL PATIO EN EL CENTRO DE 3793 SERVICIOS SOCIALES.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/09/24	32,67
5205 FRA Nº 000123 ARREGLO DE PICADORA PARA AREA DE MEDIO AMBIENTE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	12/12/24	43,56
4221 FRA Nº 000100 FABRICACION DE TUBOS PARA ENCHUFES MESAS. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/10/24	48,40
FRA Nº 000086 CAMBIO DE MANIVELA DE LA PUERTA DE ENTRADA AL PIPICAM Y ARREGLO DE LA 3773 CERRADURA Y DEL BOMBILLO EN PARQUE DE LA REJOYA	ALGABA ESPEJO, PEDRO	09/09/24	50,82
FACTURA Nº 94 REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA AL CESPED DEL CAMPO FUTBOL Y 4139 COLOCACION DE VISAGRAS	ALGABA ESPEJO, PEDRO	04/10/24	62,92
4220 FRA Nº 000099 SOPORTES PARA FOCOS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/10/24	70,18
FRA Nº 000087 FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA Y CHAPA PARA PASEO DE CERVANTES 3790 (PARKING CARAVANAS).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	09/09/24	99,22
FRA Nº 000108 REPARACION VALLADO TIPO MONTILLA EN AVDA BOUCAU (FRENTE CAJA 4602 ALMENDRALEJO).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	07/11/24	102,85
4138 FACTURA Nº 93 REPARACION DE PILAR DE PORTERIA DEL CAMPO DE FUTBOL POLIDEPORTIVO	ALGABA ESPEJO, PEDRO	04/10/24	108,90

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 000116 RETIRADA DE MARCO DE MALLAZO ESCOLAR Y PASAMANOS DEL MURO DEL 4814 COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	21/11/24	152,46
FRA Nº 106 COLOCACION ANGULOS CON ESPIRROS METALICOS AL HORMIGON EN 4458 APARCAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	31/10/24	169,40
3791 FRA Nº 000088 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. PLACAS DE ANCLAJE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	09/09/24	169,40
FRA Nº 000119 COLOCACION DE VIGETA EN C/CONDE DE LA CORTINA (FRENTE A POLICIA 4817 LOCAL)	ALGABA ESPEJO, PEDRO	21/11/24	177,87
FRA Nº 000092 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. COLOCACION PUERTA Y EMPALME 3861 PILARES.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	16/09/24	196,02
FRA Nº 000117 RETIRADA CHAPAS PASOS DE PEATONES Y VOLVER A PONER DESMONTABLES 4815 EN CAMINO LA ZARZA -REJILLA PASO DE PEATONES JUNTO A PISTA P.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	21/11/24	204,49
FRA Nº 000098 COLOCACION DE CERRADURA ELECTRICA EN LA PUERTA DE ENTRADA AL 4219 COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/10/24	219,01
FRA Nº 000102 RETIRADA Y COLOCACION DE PLETINAS EN LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DE 4291 SERVICIOS TECNICOS.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	15/10/24	297,66
FRA Nº 000111 FABRICACION Y COLOCACION DE 2 BARANDAS EN EL ACERADO DEL TRIANGULO 4672 AVD DE ANDALUCIA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	13/11/24	312,18
FRA Nº 000118 REPARACIONES VARIAS EN EL VALLADO EN CARRETERA DE MONTALBAN 4816 FRENTE A FAMILY CASH. MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	21/11/24	343,64
FRA Nº 000090 CAMBIO CERRADURA ANTIPANICO EN LA PUERTA DE EMERGENCIAS DE 3794 SERVICIOS SOCIALES.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/09/24	348,48
FRA Nº 000091 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. COLOCACION PUERTA Y EMPALME DE 3860 PILARES.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	16/09/24	381,15
FRA Nº 000121 MODIFICACION SOPORTE PANTALLA DE LED INFORMATIVA Y COLOCACION. 5203 TOTEM AVDA ANDALUCIA (FRENTE A MASOL).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	12/12/24	490,05
4142 FRA Nº 000095 FABRICACION DE REJILLA PARA AVDA DE ANDALUCIA- ZONA CHURRERIA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	04/10/24	565,07
FRA Nº 000109 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. COLOCACION SOPORTES, TORNAPUNTA, PUERTA PEATONAL, TEJUELOS Y MATERIAL DE LAS PUERTAS DEL ALMACEN DE 4603 ALIPENSA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	07/11/24	647,35
FACTURA Nº 96 REPARACION DEL SUELO DEL CAMION Y COLOCACION DE CHAPA NUEVA 4140 VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX	ALGABA ESPEJO, PEDRO	04/10/24	1047,86
FRA Nº 000122 FABRICACION Y COLOCACION DE 9 PAÑOS TIPO MONTILLA POR GOLPE EN AVDA 5204 JOSÉ PADILLO (GLORIETA).	ALGABA ESPEJO, PEDRO	12/12/24	1052,70
FRA Nº 000103 MASTILES PARA SEÑALES DE TRAFICO TIPO BANDEROLA. AREA DE POLICIA 4382 LOCAL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	21/10/24	1185,80
FRA Nº 000085 FABRICACION DE BARANDA Y PILARES ESTRUCTURALES Y COLOCACION DE 3772 PAÑOS DE BARANDA EN COLEGIO SAN JOSE.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	05/09/24	1772,65
5201 FRA Nº 000120 CERRAMIENTO CON CHAPA PARA APARCAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	12/12/24	1802,90
FRA Nº 000101 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. SANEAMIENTO Y EMPALME DE 4222 PILARES DE UPN DE LA NAVE DEL ALMACEN DE ALIPENSA.	ALGABA ESPEJO, PEDRO	10/10/24	1992,87
FRA Nº 0359 TALLER FORMACION INICIACION AL DIBUJO VII SEMANA DE LA PINTURA MEMORIAL 4002 JOSE GARNELO.	ALGABA RAYA, ANTONIO	30/09/24	700,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

3891 FRA N° 24/1941 REGISTRO (TAPA ARQUETA) PARA CALLE ERNESTO OLIVARES.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	34,97
5335 FRA N° 24/2610 SERVICIO DE CAMION GRUA LLEVANDO CHAPAS. FESTEJOS	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	20/12/24	51,28
3889 FRA N° 24/1939 MATERIALES CONSTRUCCION (SACOS CEMENTO Y ARENA) PARA CASTILLO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	85,31
FRA N° 24/1937 REGISTROS (TAPAS PARA ARQUETAS) PARA PARADOR Y PASEO DE 3887 CERVANTES.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	109,38
FRA N° 24/1932 SACOS MORCEM Y MATERIAL CONSTRUCCION PARA COLEGIO SAN FRANCISCO 3882 SOLANO Y PARED LATERAL ZONA RESTAURANTE CASTILLO.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	119,19
FRA N° 24/1940 MATERIALES CONSTRUCCION (METROS BORDILLO) PARA CALLE DEL ENTORNO 3890 DEL PARADOR.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	121,97
FRA N° 24/2245 MATERIALES CONSTRUCCION PARA COLEGIOS,CASTILLO, PABELLON MOLINILLO, SENPA, SERVICIOS TECNICOS Y CENTRO CULTURAL. CONTRATO EXP. 2023/19656 Y SIN 4629 CONTRATO	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	02/11/24	375,55
FRA N° 24/1936 MATERIALES CONSTRUCCION (ARENA, CEMENTO, ..) PARA COLEGIO GRAN 3886 CAPITAN.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	427,80
FRA N° 24/1935 MATERIALES CONSTRUCCION (MORCEM,CAL, ZAHORA...)PARA C/ ALONSO SANCHEZ,REPARACION CALZADA RONDA NORTE, SANTA FE,AVDA ITALIA FRENTE ZAFIRO Y 3885 C/JUAN COLIN.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	1090,91
FRA N° 24/2248 MATERIALES CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS. 4630 CONTRATO EXP. 2023/19656 Y SIN CONTRATO	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	02/11/24	2189,36
FRA N° 24/1933 MATERIALES DE CONSTRUCCION (SACOS MORCEM, CEMENTO, ARENA, LOSAS,..)PARA COLEGIOS(BEATO, SAN FCO SOLANO, LA SILERA, SAN JOSE, GRAN CAPITAN) Y 3883 CASTILLO ALHORI.	ALMACENES MANOLIN Y LUIS, S.L.	18/09/24	2510,22
4589 FRA N° A24000011 HORAS DE RULO LEBRERO EN OBRA: EL EJIDO.	ALQUILER DE MAQUINARIA SOTEX SL	31/10/24	605,00
3847 FRA N° A24000010 HORAS CAMION PARA OBRA: CAMINO CUESTA MORON.	ALQUILER DE MAQUINARIA SOTEX SL	31/08/24	762,30
4590 FRA N° A24000012 HORAS RULO LEBRERO EN OBRA: PAGO DE RIOFRIO.	ALQUILER DE MAQUINARIA SOTEX SL	31/10/24	786,50
5277 FRA N° A24000014 HORAS RULO LEBRERO EN OBRA: CAMINO PANCHIJUELA	ALQUILER DE MAQUINARIA SOTEX SL	30/11/24	1270,50
3846 FRA N° A24000009 HORAS RULO Y HORAS DE CAMION PARA OBRA: CAMINO POZO TECHADO.	ALQUILER DE MAQUINARIA SOTEX SL	31/08/24	3254,90
FRA N° 2024207 REPARACION DE PERSIANA Y MOTOR NUEVO. PUERTA AUTOMATICA EN EL 4151 CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO.	ALUGUIMAR SL	03/10/24	907,50
FACTURA N° 1000692 SERVICIO AMBULANCIA SVB (TES+DUE) PARA FINAL DE LA COPA 5282 ANDALUCIA DEL APEDEM MONTILLA EN ESTADIO MUNICIPAL DE MONTILLA EL 06-12-2024.	AMBULANCIAS AYON SL	11/12/24	300,00
FRA N° 125/2024 SERVICIO DE DISPOSITIVO PREVENTIVO DE URGENCIAS EN EL "DIA DE LA 3945 BICICLETA 2024". SEMANA DE LA MOVILIDAD	AMBUNORT SL	24/09/24	295,00
FRA N° 2726 IMPRESION CARTELERIA MUPI PARA CAMPAÑA PREVENCION NAVIDAD. AREA DE 5197 SERVICIOS SOCIALES.	ARCE RAMIREZ, LUIS MANUEL	10/12/24	211,75
4601 FRA N° 2719 PULSERAS SUBLIMADAS PARA CENTRO DE LA MUJER. AREA DE IGUALDAD.	ARCE RAMIREZ, LUIS MANUEL	07/11/24	423,50
FACTURA N° F5/004310 MATERIAL DE OBRA (MASILLA, MORTERO,SELLADOR JUNTAS...) PARA 4469 ARREGLO FUENTE DEL FONTANAR Y PARA ALMACENES MUNICIPALES (SENPA).	ARI MAQUINARIA CORDOBA SL	31/10/24	999,34

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº F5/004310 MATERIAL DE OBRA (MASILLA, MORTERO,SELLADOR JUNTAS...) PARA 4469 ARREGLO FUENTE DEL FONTANAR Y PARA ALMACENES MUNICIPALES (SENPA).	ARI MAQUINARIA CORDOBA SL	31/10/24	999,34
4057 FRA Nº F708 PUENTE HDMI PARA INFORMATICA.	ARJONA BASCON SL	02/10/24	27,90
4303 FRA Nº F000727 BATERIA EXTERNA PARA ALUMBRADO PUBLICO	ARJONA BASCON SL	11/10/24	1650,00
4489 FACTURA Nº Emit-45 PROYECTOR Y LENTE PARA PROYECTOR.	ARJONA BASCON SL	04/11/24	7754,01
FRA Nº 1JLM/24 GALA LIRICA EN LAS JORNADAS LIRICAS 2024 CELEBRADAS EN EL TEATRO 4791 GARNELO EL 09-11-2024.	ASOC AMIGOS DE LA MUSICA DE PUENTE GENIL	09/11/24	2400,00
FRA Nº 24/60 ACTIVIDAD DE JUEGOS DE MESA DENTRO DE LA JORNADA DEPORTIVA "BARRIO 4853 PEDRO XIMENEZ" EL 23-11-2024.PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	ASOC CULTURAL JUGAMOS TOD@S	23/11/24	485,00
FRA Nº 006/2024 ESCUELA DE FEMINISMO, BIENESTAR Y EMPODERAMIENTO: PISANDO FUERTE. 5018 AREA DE IGUALDAD. FONDOS PACTO DE ESTADO 2024.	ASOC DE MUJERES PERSEPHONE ESPACIO DE DESARROLLO HUMANO	04/12/24	450,00
FRA Nº 18-24 ACTUACION DEL ESPECTACULO "MEMORIAS DE MIS RECUERDOS" EN EL TEATRO 4946 GARNELO EL 22-11-2024.	ASOC FLAMENCO INCLUSIVO JOSE GALAN	29/11/24	3000,00
FRA Nº 1/2024 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PASACALLES INAUGURACION ALUMBRADO DE 5112 NAVIDAD.	ASOC.AGRUP.MUS.CULT.BENEF.BANDA CORN.Y TAMB.N.SRA.FUENSANTA	29/11/24	1000,00
5329 FRA Nº 4 RUTA TURISTICA PLAYMOBIL POR MONTILLA EN NAVIDAD	ASOCIACION CORDOCLICKS	12/12/24	1650,00
FRA Nº 006 ACTUACION ZAMBOMBA FLAMENCA LA CAMPIÑA EL 14-12-2024 EN EL LLANO 5206 PALACIO. PLAN INVIERTE NOCHES FLAMENCO	ASOCIACION CULTURAL EL ESTUDIO FLAMENCO	14/12/24	1400,00
FRA Nº 004 ACTUACION GRUPO KEHARTE CON MOTIVO DE LA CANDELA FLAMENCA EL 16-11- 4758 2024 BARRIO DE LAS 88 VIVIENDAS. PLAN INVIERTE NOCHE FLAMENCO	ASOCIACION CULTURAL EL ESTUDIO FLAMENCO	16/11/24	2000,00
FACTURA Nº Rect-20246 SERVICIO DE DESARROLLO DE UN INGENIERO INFORMATICO PARA 3980 PROYECTO REORGANIZACION DE LA ATENCION EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.	ATG ANALYTICAL TECH SOLUTIONS S.L.	03/09/24	6999,85
FRA Nº A/240609 SERVICIO AUTOBUS DE 35 PLAZAS DESDE MONTILLA A SEVILLA AL 4859 PARLAMENTO ANDALUZ EL 20-11-2024.	AUTONAGAR SL	20/11/24	302,50
4097 FACTURA Nº IPUB24000005 CAMPAÑA PUBLICITARIA "MONTILLA EN SEPTIEMBRE 2024"	AVATEL TELECOM SA	24/09/24	632,23
4423 FRA Nº A03/2024 ACTUACION (BAILE) CON LA TUNANTADA DE JAUJA.	BAENA CARDENAS, PATRICIA	29/10/24	220,00
FRA Nº 25 SUSTITUCION LLAVE AGUA CALIENTE EN DUCHA VESTUARIO EN PISTA DE 4424 ATLETISMO.	BAÑOS BUJALANCE, ANTONIO EDUARDO	30/10/24	62,32
4426 FRA Nº 27 DESCONECTAR Y CONECTAR TUBERIAS DE DEPOSITO DE A/Cs EN PISCINA CUBIERTA.	BAÑOS BUJALANCE, ANTONIO EDUARDO	30/10/24	193,60
FRA Nº 26 SUSTITUCION DE PIEZAS EN MAL ESTADO DETECTADAS EN EL DESMONTAJE DEL 4425 ACUMULADOR EN LA PISCINA CUBIERTA.	BAÑOS BUJALANCE, ANTONIO EDUARDO	30/10/24	421,27
FRA Nº 1824 HONORARIOS REPRESENTACION TEATRO "FELIZ LUNES" EL 6 DE OCTUBRE. 4157 PROGRAMACION TEATRO GARNELO	BARANDI PRODUCCIONES SL	08/10/24	3000,00
FRA Nº 102-24 TRASLADO DE NAZARET CARDEÑOSA PAVON DESDE MONTILLA A 4989 MONTEMAYOR(LOCALIDAD RESIDENCIA) TRAS COMPARECENCIA EN JUICIO EN MONTILLA.	BARON CHECA, ANTONIO	30/07/24	25,00
FRA Nº 165-24 SERVICIO TAXI DESDE MONTILLA AL CUARTEL GUARDIA CIVIL Y TRASLADO A 4984 GENERO.AREA DE IGUALDAD. PROTOCOLO ACTUACION ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE	BARON CHECA, ANTONIO	29/11/24	74,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 137-24 SERVICIO TAXI ESTACION AVE-MONTILLA Y MONTILLA-HOTEL AC CORDOBA. DESPLAZAMIENTO JURADO. CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA 28-09-2024. VII SEMANA DE LA 4128 PINTURA.	BARON CHECA, ANTONIO	30/09/24	154,51
FRA Nº 164-24 TRASLADO DESDE MONTILLA A SEVILLA. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE 4983 CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO.AREA DE IGUALDAD.	BARON CHECA, ANTONIO	27/11/24	210,00
5288 FRA Nº 6 000071 GOLOSINAS PASACALLES NAVIDAD	BARRANCO EXPOSITO LIDIA DEL CARMEN	16/12/24	330,00
4825 FRA Nº 6 000056 BOLSAS CHUCHES PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2025	BARRANCO EXPOSITO LIDIA DEL CARMEN	24/11/24	1299,21
FRA Nº 1000083 LIMPIEZA CANALES Y DESAGUES Y MONTAJE Y COLOCACION DE GIRATORIO EN 4005 COLEGIO SAN JOSE.	BARRANCO MARQUEZ, LUIS DAVID	01/10/24	92,67
4765 FRA Nº 054 SOMBRERILLOS, CHAPAS Y BASES PARA OBRA DEL SENPA.	BELLIDO JIMENEZ, JOSE	19/11/24	539,90
FRA Nº 242 CAMPAÑA PROMOCIONAL EN ANDALUCIA DIGITAL (MONTILLA DIGITAL) DE LA 3992 SEMANA DE LA PINTURA 2024.	BELLIDO MUÑOZ, JUAN PABLO	29/09/24	968,00
4416 FACTURA Nº 0210586972 PILONAS FLEXIBLES PARA VIAS PUBLICAS.	BENITO URBAN, S.L.	21/10/24	1015,67
5031 FACTURA Nº 0210589456 APARCA PATINETES PARA AREA DE DEPORTES.	BENITO URBAN, S.L.	29/11/24	1218,47
4053 FACTURA Nº 0210585472 BANCOS CON APOYABRAZOS	BENITO URBAN, S.L.	26/09/24	3265,67
4520 FACTURA Nº 0210587506 BALANCINES (JUEGOS INFANTILES) PARA PARQUES Y JARDINES.	BENITO URBAN, S.L.	29/10/24	4676,67
4308 FACTURA Nº 0210586412 MESAS PICNIC (MOBILIARIO URBANO)	BENITO URBAN, S.L.	10/10/24	10199,21
5270 FRA Nº 21 ARREGLO DE CUMBRERA EN TEJADO COLEGIO SAN JOSE.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	13/12/24	139,76
FRA Nº 22 TIRAR PARED, CARGA DE CONTENEDOR Y SANEAR EN CENTRO CULTURAL ANTONIO 5271 CARPIO.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	13/12/24	279,51
FRA Nº 18 ARREGLO CEMENTERIO CAPILLA: LIMPIEZA TEJADOS, SUSTITUCION TEJAS Y SANEAR 4214 ANTEPECHO.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	11/10/24	1058,87
FACTURA Nº 202416 LIMPIEZA Y PINTURA DE PAREDES, CORNISAS, TEJAS, ANTEPECHOS, 3878 CORTAR RAMAS Y ARREGLAR ARRIATES EN CENTRO ADULTOS ANTONIO GALA.	BERLANGA HERRADOR, FRANCISCO	04/09/24	6361,71
FRA Nº 24-005 VIDEOS CAMPAÑA DE NAVIDAD - QUE NO TE LO CUENTEN. PLAN INVIERTE 4943 COMERCIO 2024	BERLANGA SANCHO ANDRES MANUEL	29/11/24	1996,50
FRA Nº 2024 A00042 CURSO DE MARROQUINERIA Y GUARNICIONERIA. PROMOCION DE LA 5285 ARTESANIA	BERRAL GARRIDO, JOAQUIN	17/12/24	1748,45
FRA Nº F240033 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA RECITAL DIA 25-09-24 DENTRO DE LA VII 4003 SEMANA DE LA PINTURA.	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	26/09/24	242,00
FRA Nº F2400044 ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA COMPRAS CON FLAMENCO EL 28-11-24 4975 PUERTA DEL AYUNTAMIENTO. ACTIVIDAD COMPRAR CON ARTE	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	29/11/24	290,40
FRA Nº F2400048 ALQUILER DE EQUIPO Y ACTUACIONES PARA PASACALLES FERIA DEL SANTO 5291 2024	BOXTRADING SHARE CAPITAL S.L.	18/12/24	3100,00
FRA Nº 10/2024 MES SEPTIEMBRE 2024.TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO 3995 PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	30/09/24	300,00
FRA Nº 15/2024 MES OCTUBRE 2024.TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO PARA 4428 ADULTOS MAYORES. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	30/10/24	300,00
FRA Nº 16/2024 MES NOVIEMBRE 2024.TALLER Y FORMACION AJEDREZ BASICO Y AVANZADO 4977 PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA MAYORES.	BRIZUELA ROJAS JOSE RAFAEL	30/11/24	300,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 2024/36 ACTUACION PAULA BILA Y BRUNO CALVO EN CONCIERTO AGUSTICOS EL 11-08-4306 24.	CALVO ANILLO BRUNO	15/10/24	1090,00
FRA Nº 2414 RESTO HONORARIOS POR DIRECCION DE OBRA DE LA ACTUACION: CREACION DE 4036 CARRIL BICI EN AVD. MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO DE MONTILLA.	CARMONA MUÑOZ ELENA MARIA	01/10/24	2541,00
4522 FRA Nº 137/2024 ARREGLO DE 3 HAMACAS PARA PISCINA DE VERANO	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	14/10/24	87,73
5179 FRA Nº 162/2024 FABRICACION DE TAPA DE ARQUETA PARA CEIP SAN FRANCISCO SOLANO.	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	04/12/24	512,33
5180 FRA Nº 163/2024 REJAS ANTI PAJARO GALVANIZADAS PARA SENPA	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	05/12/24	662,16
4754 FRA Nº 151/2024 ARREGLO BANQUILLOS CAMPO DE FUTBOL PARA AREA DE DEPORTES.	CARPINTERIA METALICA CURMA SL	14/11/24	1891,23
FRA Nº FV24/000520 DESMONTAJE DE MUEBLES DE CARAVANA Y POSTERIOR COLOCACION EN 4463 OFICINA DE TURISMO.	CARPINTERIA MOYANO, S.L.	31/10/24	529,98
FRA Nº A00033 PUNTO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA DE LA ROSA-FORMACION DE 5284 HORNACINA.	CARRASCO ALGABA, DAVID	13/12/24	836,55
FRA Nº A00032 COLOCACION DE ARQUETA DE HORMIGON Y ADOQUINES EN PARQUE PARROCO 5281 ANTONIO GOMEZ (INVERSION INSTALACIONES DEPORTIVAS)	CARRASCO ALGABA, DAVID	13/12/24	1136,19
FRA Nº 50-2024 TALA DE PINO, CORTE DE RAMAS Y RECOGIDA DE RESTOS AL VERTEDERO 4427 AUTORIZADO.	CARRASCO MORALES, JOSE MANUEL	28/10/24	2722,50
FRA Nº 2024-0002 CURSO SEMANA DE LA PINTURA: VINO Y ARTE DE LA MANO:ARTE SOBRE 4060 BARRICAS DE VINO. VII SEMANA DE LA PINTURA MEMORIAL A.J. 2024.	CARRASCO SEGURA, JOSE MANUEL	03/10/24	880,00
FRA Nº 26 BOCATAS DE JAMON PARA PASACALLES DE INAUGURACION DE LA NAVIDAD. PLAN 5309 INVIERTE COLABORACION ASOCIACIONES	CARRASQUILLA HIDALGO, ANTONIO MANUEL	05/11/24	231,00
4467 FRA Nº 240014 LIBRO CUSTODIA DE DETENIDOS PARA AREA DE POLICIA LOCAL.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	31/10/24	102,85
4011 FRA Nº 240013 BOLETINES PARA AREA DE POLICIA LOCAL.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	01/10/24	214,17
FRA Nº 240015 SOBRES Y HOJAS TAMAÑO FOLIO PARA EL PADRON MUNICIPAL. AREA SERVICIOS 4466 GENERALES-SECRETARIA.	CARRASQUILLA RAMIREZ FRANCISCO	31/10/24	653,40
FRA Nº 001-B ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CANDELA FLAMENCA EL 16-11-2024 BARRIO DE 4775 LAS 88 VIVIENDAS. PLAN INVIERTE NOCHES FLAMENCO	CASADO CASTRO, SILVIA	16/11/24	665,50
FRA Nº 002-B ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA ZAMBOMBA EL 14-12-2024. PLAN INVIERTE 5198 NOCHES FLAMENCO	CASADO CASTRO, SILVIA	14/12/24	665,50
5280 FRA Nº 25092 CENTRO DE CLAVELES PARA CERTAMEN VILLANCICOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO	CEE FUTURO SINGULAR CORDOBA SL	14/12/24	75,02
5187 FRA Nº 25069 PASCUEROS Y PLANTAS DE NAVIDAD.	CEE FUTURO SINGULAR CORDOBA SL	12/12/24	709,06
4114 FRA Nº 24851 LIMPIEZA, DESBROCE Y PINTURA DE FUENTES EN LA LOCALIDAD DE MONTILLA.	CEE FUTURO SINGULAR CORDOBA SL	30/09/24	4600,76
FACTURA Nº F24000705 SUSTITUCION VASOS EXPANSION DE CALEFACCION DE LAS DOS 4096 CALDERAS DE LA PISCINA CUBIERTA.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	04/10/24	536,03
FACTURA Nº F24000687 TRABAJOS REALIZADOS (DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA 4072 CIRCULADORA) EN CAMPO DE FUTBOL	CLIMAS CORDOBA, S.A.	02/10/24	723,10
FACTURA Nº F24000688 4º TRIMESTRE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 4073 SALAS DE CALDERAS, PLACAS SOLARES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	CLIMAS CORDOBA, S.A.	02/10/24	1269,29
FACTURA Nº F24000872 SUSTITUCION Y ADAPTACION QUEMADOR CALDERA GRANDE PISCINA 4793 CUBIERTA.	CLIMAS CORDOBA, S.A.	20/11/24	2837,45

Listado Contratos Menores IV Trimestre

4937 FRA N° 10 ARBITRAJES TORNEO 3X3 CONVIVENCIA JUVENIL. OTOÑO JOVEN	CLUB DE BALONCESTO MONTILLA	21/11/24	90,00
FACTURA N° 34/2024 ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PISCINAS VERANO DEL 01-08-2024 AL 4273 31-08-2024.	CLUB DE NATACION DE MONTILLA	31/08/24	711,65
FACTURA N° 31/2024 ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PISCINAS VERANO DEL 01-07-2024 AL 4268 31-07-2024.	CLUB DE NATACION DE MONTILLA	31/07/24	893,70
4274 FACTURA N° 37/2024 ARBITRAJES VOLEIBOL	CLUB DE NATACION DE MONTILLA	30/09/24	1524,60
FACTURA N° 28/2024 DESARROLLO ACTIVIDADES ACUATICAS PARA ESCOLARES EN BASE A SU 4265 APRENDIZAJE DE LA NATACION DURANTE EL MES JUNIO 2024	CLUB DE NATACION DE MONTILLA	30/06/24	3730,00
FRA N° 115 TALLER "DEFENSA PERSONAL FEMENINA Y MASCULINIDADES SANAS" PARA 5076 ALUMNADO BACHILLERATO. FONDOS PACTO ESTADO 2024	CLUB DEPORTIVO NAGARE	03/12/24	1000,00
FACTURA N° PJR20243715 JORNADAS TECNICAS SOBRE LA FINANCIACION DEL SERVICIO DE 4047 RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL EL 07-10-2024. MARIA SOLEDAD BERGILLOS AGUILERA.	COLEGIO NACIONAL SECRET. INTERVENT. DEPOSIT. ADMON. LOCAL	01/10/24	60,00
FACTURA N° 20243 INSCRIPCION JORNADA: ASPECTOS Y CLAVES PRACTICAS DEL CONTROL FINANCIERO Y AUDITORIA PUBLICA EN LAS EELL PARA Mª PALOMA ESPEJO CASADO Y Mª 4149 NIEVES ESTEVEZ MIRAIME	COLEGIO DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE A.L.	07/10/24	60,00
FACTURA N° Factura156 PUBLICACION EDICTO COBERTURA TEMPORAL PUESTO HABILITACION 5107 NACIONAL	COLEGIO PROV.SECRET.INTERV.Y DEPOSIT.DE ADMON.LOC.DE CORDOBA	02/12/24	60,50
4843 FRA N° A425165 PODADORA, SERRUCHO Y CASCO PARA AREA DE PROTECCION CIVIL.	COMERCIAL AGROCOR, S.L.	26/11/24	777,61
4781 FACTURA N° 2024MM006339 ESTUFA PARA AREA DE DESARROLLO.	COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS CORDOBESES, S.A.	11/11/24	27,90
FACTURA N° 2024MM006337 ESTUFA PARA CURSO ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION 4782 ADMINISTRATIVA.	COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS CORDOBESES, S.A.	11/11/24	27,90
FACTURA N° 2024MM006338 ESTUFA Y REGLETAS PARA CURSO 98/2023/J/0004 14-0002 (SSCS0208) ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 4783 SOCIALES.	COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS CORDOBESES, S.A.	11/11/24	47,90
4074 FACTURA N° 1118846218 ACEITES/LUBES SOPLADORA DEPORTES.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	30/09/24	12,00
4521 FACTURA N° 1118846755 ACEITES/LUBES OCTUBRE SOPLADORA DEPORTES.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	31/10/24	12,00
5023 FACTURA N° 1118847271 ACEITES/LUBES SOPLADORA DEPORTES.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.	30/11/24	12,00
FACTURA N° R624601154 RESTAURACIONES DE BALANCINES, TABLEROS, MUELLES,..EN VEREDA 5090 CERRO MACHO, CALLE PERU, PARQUE LA REJOYA, PLAZA DE LOS POETAS Y AVDA ITALIA.	CONTENUR SL	30/11/24	1821,05
5268 FRA N° FP/6216 ESTUCHE DE ACEITE PARA CESTA NAVIDAD. AREA DE COMERCIO.	COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	13/12/24	8,03
FRA N° FP/4486 ESTUCHE DE VINO, VERMOUTH Y PEDRO XIMENEZ PARA LA SUBDELEGADA DEL 4040 GOBIERNO. PROTOCOLO.	COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	26/09/24	28,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5266 FRA N° FP5262 ESTUCHES DE VINO Y ACEITE PARA GALA LIRICA	COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	31/10/24	33,57
FRA N° F24005806 VINO DE TINAJA PARA REUNIONES AGORAS CIUDADANAS EL BARRIO QUE 4536 QUIERES	COOPERATIVA AGRICOLA LA UNION DE MONTILLA S. C. A.	31/10/24	34,30
FRA N° 38696 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO400AC (CENTRO MUNICIPAL DE 4692 INFORMACION A LA MUJER). PERIODO DEL 04-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	30,75
FRA N° 38697 FACTURACION COPIAS HP LASERJET PRO M4555F(DEPORTES). PERIODO DEL 05- 4693 09-23 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	48,98
FRA N° 38686 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2820C (INFORMATICA).PERIODO DEL 04- 4675 09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	63,92
FRA N° 38131 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO400AC (CENTRO MUNICIPAL DE 3919 INFORMACION A LA MUJER). PERIODO DEL 24-05-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	80,82
FRA N° 38691 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE (INFORMACION Y REGISTRO). 4682 PERIODO DEL 03-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	81,77
FRA N° 38692 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3555CSE (URBANISMO). PERIODO DEL 4683 03-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	101,92
4314 FRA N° 38421 PIEZA PARA FOTOCOPIADORA DE ALMACENES MUNICIPALES (SENPA).	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	11/10/24	108,90
FRA N° 38009 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3555CSE (URBANISMO). PERIODO DEL 3907 05-06-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	125,49
FRA N° 38694 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2515AC (DEPORTES). PERIODO DEL 04- 4685 09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	137,02
FRA N° 38699 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO5005AC (SECRETARIA). PERIODO DEL 4698 04-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	150,94
FRA N° 38688 FACTURACION COPIAS DE LA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO2555CSE 4677 (CAIT)ATENCION TEMPRANA.PERIODO DEL 03-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	156,96
FRA N° 38689 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE (INTERVENCION). PERIODO 4678 DEL 04-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	157,42
FRA N° 38690 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3055CSE PARA POLICIA LOCAL.PERIODO 4681 DEL 03-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	220,44
FRA N° 38243 ALQUILER OCTUBRE COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC (TALLER DE 4212 FORMACION Y EMPLEO)	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/10/24	241,49
FRA N° 38498 ALQUILER NOVIEMBRE COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC (TALLER DE 4633 FORMACION Y EMPLEO)	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	08/11/24	241,49
FRA N° 38774 ALQUILER DICIEMBRE COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO5005AC (TALLER DE 5174 FORMACION Y EMPLEO)	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/12/24	241,49
FRA N° 38129 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2515AC (URBANISMO). PERIODO DEL 04- 3917 06-24 AL 04-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	250,05
FRA N° 38067 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO4505AC (URBANISMO). PERIODO DEL 05- 3912 06-24 AL 03-09-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	16/09/24	250,77
FRA N° 38693 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO4505AC (URBANISMO). PERIODO DEL 03- 4684 09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	271,42
5129 FRA N° 38738 TONERS PARA IMPRESORA DE LOS ALMACENES MUNICIPALES (SENPA).	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	10/12/24	302,50

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA N° 38695 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO5005AC(PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION). PERIODO DEL 04-09-24 AL 12-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	342,41
FRA N° 38685 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2540C (DEPORTES).PERIODO DEL 05-03-24 AL 12-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	365,14
FRA N° 38685 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2540C (DEPORTES).PERIODO DEL 05-03-24 AL 12-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	365,14
FRA N° 38698 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO3505AC (SERVICIOS SOCIALES). PERIODO DEL 04-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	396,05
FRA N° 38687 FACTURACION COPIAS TOSHIBA E-STUDIO2555CSE 4676 (CULTURA/JUVENTUD).PERIODO DEL 03-09-24 AL 11-11-24.	COPIADORAS DE LA SUBBETICA SL	12/11/24	522,41
FACTURA N° 201817333 ALQUILER DE DOS PORTATILES PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION 2024	COPIADORAS INCODEP SLU	05/11/24	147,62
FACTURA N° 201817607 ALQUILER NOVIEMBRE PORTATILES (2) PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION	COPIADORAS INCODEP SLU	26/11/24	147,62
FRA N° 3 PARTICIPACION EN CONCIERTO SACRO ORGANIZADO POR AGRUPACION DE COFRADIAS EL 30-11-24. PLAN INVIERTE COLABORACION ASOCIACIONES	CORAL MONTILLANA DE AA.AA. SALESIANOS	01/12/24	500,00
4618 FRA N° 2 PARTICIPACION EN LA GALA LIRICA 2024.	CORAL MONTILLANA DE AA.AA. SALESIANOS	10/11/24	850,00
4679 FRA N° 2024A00751 JUEGO INVITACIONES TEATRO GARNELO. PROGRAMA MAYORES.	CORDOBA RAYA, MANUEL	13/11/24	29,04
FRA N° 2024A00660 JUEGOS INVITACIONES TEATRO GARNELO. ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER RURAL.	CORDOBA RAYA, MANUEL	11/10/24	58,08
5193 FRA N° 2024A00836 DIPLOMAS EDUCACION VIAL. SUBVENCION DIPUTACION 2024	CORDOBA RAYA, MANUEL	13/12/24	82,28
FRA N° 2024A00645 JUEGOS INVITACIONES TEATRO GARNELO PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS DE MAYORES. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	CORDOBA RAYA, MANUEL	08/10/24	87,12
3829 FRA N° 2024A00569 CARTELERIA Y TICKETS PARA LA SEMANA DE LA MOVILIDAD CICLISTA.	CORDOBA RAYA, MANUEL	12/09/24	114,95
4395 FRA N° 2024A00707 LONA MULTIDEPORTE. AREA DE DEPORTES.	CORDOBA RAYA, MANUEL	25/10/24	140,97
4197 FRA N° 2024A00640 LONA RAFAEL NADAL PARA AREA DE DEPORTES.	CORDOBA RAYA, MANUEL	08/10/24	209,81
4394 FRA N° 2024A00696 VINILO CALLE SUELO MOSTRADOR. AREA DE DEPORTES.	CORDOBA RAYA, MANUEL	25/10/24	393,25
FRA N° 2024A00838 ILUSTRACIONES GRAFICAS-APOYO A CAMPAÑA DE PROMOCION DE CONSUMO RESPONSABLE.PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	CORDOBA RAYA, MANUEL	13/12/24	635,00
4198 FRA N° 2024A00637 VINILOS PARA BANQUILLOS CAMPO DE FUTBOL	CORDOBA RAYA, MANUEL	08/10/24	3230,70
4579 FACTURA N° CV254 TRANSPORTE CEMENTERIO DIA DE TODOS LOS SANTOS	CORDOBA VISION S.L.	08/11/24	187,00
FACTURA N° CV317 TRANSPORTE ALUMNADO PARA ACTIVIDAD DE TALLER PROGRAMADA DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION DE MONTILLA.	CORDOBA VISION S.L.	17/12/24	275,00
FACTURA N° CV286 SERVICIO AUTOBUS (IDA Y VUELTA) MONTILLA-CORDOBA PARA ASISTENCIA A MANIFESTACION CON MOTIVO DEL 25N.	CORDOBA VISION S.L.	25/11/24	330,00
FACTURA N° CV242 AUTOBUSES MONTILLA - CORDOBA CON MOTIVO DE MANIFESTACION DE LA PLATAFORMA SANIDAD PUBLICA.	CORDOBA VISION S.L.	14/10/24	660,00
5020 FACTURA N° CV292 VIAJE SIERRA NEVADA. ACTIVIDAD OTOÑO JOVEN. AREA DE JUVENTUD.	CORDOBA VISION S.L.	02/12/24	715,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

4654 FACTURA N° CV295 TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD POESIA Y VINO EN EL DIA DEL ENOTURISMO.	CORDOBA VISION S.L.	11/11/24	770,00
4938 FRA N° F-1180-24 SERVICIO DESRATIZACION EN CALLE ARRUMBADORES.	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.L.	29/11/24	108,90
FACTURA N° F-0780-24 TRATAMIENTO DE DESINSECTACION EN COLEGIO GRAN CAPITAN 3263 (ABEJAS Y TABARROS)	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.L.	16/08/24	290,40
FRA N° F-0918-24 ESTUDIO ENTOMOLOGICO EN PARQUE TIERNO GALVAN Y BARRIADA DEL 3969 PARADOR PARA DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIES QUE ESTAN CAUSANDO LAS PICADURAS.	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.L.	26/09/24	502,15
3196 FRA N° F-0626-24 TRATAMIENTO GALERUCA DEL OLMO	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.L.	10/07/24	2525,06
FRA N° A/241436 CAMBIO CORREA ALTERNADOR DEL VEHICULO DEL CEMENTERIO MATRICULA 4132 CO51438VE.	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	03/10/24	77,90
FRA N° A/241438 REVISION PERIODICA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CEMENTERIO 4125 MATRICULA E8022BFV MARCA AUSA.	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	03/10/24	128,99
FRA N° A/241811 CAMBIO DE TENSOR DEL ALTERNADOR. VEHICULO DEL CEMENTERIO 5169 MATRICULA CO51438VE	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	12/12/24	136,91
FRA N° A/241620 COMPROBACION DE AVERIA Y SUSTITUCION DE BATERIA EN VEHICULO DE 4605 OBRAS MATRICULA E0630BBN. DESCONTADO ABONO (-7,11) N° EPRICAL 4606	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	07/11/24	253,05
FRA N° A/241437 SUSTITUIR LATIGUILLO DEL DISTRIBUIDOR HIDRAULICO Y HACER NIVEL DE 4117 ACEITE HIDRAULICO EN VEHICULO DEL CEMENTERIO E8022BFV AUSA.	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	03/10/24	303,01
FRA N° A/241435 REPARACION CILINDRO INCLINACION IZQUIERDO, SUSTITUCION CORREA 4116 ALTERNADOR Y RELOJ CUENTA-HORAS EN VEHICULO DE OBRAS E0630BBN HYSTER.	CORDOBESA DE REPARACIONES, S.L.	03/10/24	604,15
FRA N° AJCP 24034 COBERTURA AUDIOVISUAL (HORAS RODAJE Y EDICION) PARA "EL BARRIO 4626 QUE QUIERES" FASE 01.	CRIADO PEDROSA ANTONIO JESUS	11/11/24	1488,30
FRA N° AJCP 24039 EDICION VIDEO, MICROVIDEO Y HORAS DE RODAJE DE LOS EVENTOS 5027 CELEBRADOS DURANTE MES SEPTIEMBRE 2024.	CRIADO PEDROSA ANTONIO JESUS	03/12/24	1875,50
3973 FRA N° A/324 ESPEJO PARA ASEOS PORTATILES DE FERIA EL SANTO 2024.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	01/09/24	4,84
3974 FRA N° A/325 LUNA PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	01/09/24	16,94
5173 FRA N° A/417 VIDRIO PARA COLEGIO SAN JOSE.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	26/11/24	48,40
3965 FRA N° A/322 VIDRIO DOBLE ACRISTALAMIENTO PARA COLEGIO VICENTE ALEXANDRE.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	01/09/24	64,13
3966 FRA N° A/323 VIDRIO DOBLE ACRISTALAMIENTO PARA PARVULARIO LA VEREDA.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	01/09/24	66,55
5175 FRA N° A/418 ESPEJO PARA EL GIMNASIO EN EL PABELLON DE DEPORTES-SMD	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	26/11/24	66,55
FRA N° A/419 COLOCACION DE CERROJO EN GIMNASIO Y DE RUEDAS EN SALA ANEXA DEL 5176 PABELLON DE DEPORTES-SMD.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	26/11/24	72,60
FRA N° A/416 CHAPAS ALUMINIO Y MOSQUITERA PARA EDIFICIO MUNICIPAL EN C/PALOMAR 5172 PLANTA BAJA.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	26/11/24	164,56
5177 FRA N° A/420 CORTINAS VENECIANAS EN AREA DE URBANISMO.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	26/11/24	260,15
FRA N° A/307 REPOSICION DE VIDRIO EN PUERTA ENTRADA DE LA PLAZA ABASTOS(ENTRADA 3826 POR CALLE CIUDAD DE SEVILLA) POR VIDRIO ROTO.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	08/08/24	435,60
FRA N° A/362 CORTINAS ENROLLABLES PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO (RECURSOS HUMANOS, 4290 TESORERIA, OFICINA DEL PP).	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	11/10/24	792,55

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA N° A/422 FRENTE CON PUERTA Y VIDRIO TEMPLADO CON PERFIL DE ACERO Y VIDRIO PARA 5178 OFICINAS DE ALCALDIA.	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	27/11/24	2631,75
3768 FRA N° A/316 CORTINAS PARA CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO	CRISTALERIA ANGEL Y FERNANDO S.L.	16/08/24	4053,50
5166 FRA N° 240233 PEGATINAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	12/12/24	11,50
3955 FRA N° 240174 COLOCACION VINILOS SEÑALIZACION PUERTA PLAZA DE ABASTOS.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	24/09/24	19,97
4037 FRA N° 240180 ROTULACION PLACA NOMBRE CALLE: BATALLA DE CERIÑOLA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	30/09/24	20,00
FRA N° 240212 HORARIO (COLOCACION DIGITAL LAMINADO SOBRE CHAPA) DEL PARKING DE LA 4769 PLAZA DE ABASTOS.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	20/11/24	35,01
5043 FRA N° 240224 CAMISETAS "LO NORMAL ES SER DIFERENTE". AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	02/12/24	66,55
FRA N° 240182 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES OCTUBRE MONTILLA TIENE UN PLAN. 4039 PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	30/09/24	72,02
4203 FRA N° 240190 PEGATINAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA AREA DE OBRAS.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	10/10/24	79,86
FRA N° 240197 CARTELERIA MARQUESINAS ACTIVIDADES NOVIEMBRE MONTILLA TIENE UN 4552 PLAN. PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	05/11/24	84,02
FRA N° 240228 CARTELERIA MARQUESINAS DICIEMBRE MONTILLA TIENE UN PLAN. 5008 PARTICIPACION CIUDADANA.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	03/12/24	96,03
FRA N° 240181 IMPRESION DE LONA PARA CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA. VII 4038 SEMANA DE LA PINTURA MEMORIAL JOSE S. GARNELO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	30/09/24	105,00
4397 FRA N° 240195 SUSTITUCION CARTEL INFORMATIVO FUENTE NUEVA	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	26/10/24	149,99
FRA N° 240222 BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS PARA ENCUENTRO PARTICIPACION JUVENIL "LA 5045 VOZ JOVEN" . ACTIVIDADES OTOÑO JOVEN.SUBVENCION DIPUTACION JUVENTUD 2024	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	28/11/24	175,45
FRA N° 240214 CAMISETAS TECNICAS "LO NORMAL ES SER DIFERENTE". ACCIONES DIVERSIDAD 4826 FUNCIONAL	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	25/11/24	179,69
4372 FRA N° 240193 FOLLETO PUBLICITARIO MUSEO HISTORICO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	22/10/24	185,00
5278 FRA N° 240235 MARQUESINAS Y CUADROS PREMIOS UNICORNIO.	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	16/12/24	672,76
FRA N° 240227 CARTELERIA Y DIPTICOS PARA CAMPAÑA NAVIDAD 2024.PLAN INVIERTE 5007 COMERCIO 2024	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	02/12/24	814,96
4768 FRA N° 240211 GLOBOS CABALGATA REYES MAGOS 2025	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	20/11/24	895,40
FRA N° 240241 VASOS REUTILIZABLES PARA CAMPAÑA PREVENCION NAVIDAD. ACCIONES 5259 INNOVACION SOCIAL	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	16/12/24	992,20
FRA N° 240225 BIDONES Y BOLSAS PERSONALIZADAS PARA "CAMPAÑA A MAS EDAD, MAS VIDA". 5081 ACCIONES CON MAYORES	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	02/12/24	1488,30
4935 FRA N° 240223 CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA " EL BARRIO QUE QUIERES"	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	28/11/24	2002,55
FRA N° 240209 BOLSAS, BIDONES, MOCHILAS Y ROLL UP PARA "CAMPAÑA A MAS EDAD, MAS 4715 VIDA". ACCIONES CON MAYORES	CRUZ REYES, MANUEL JESUS	15/11/24	4079,85
5167 FRA N° 129 MANTELERIA PARA JORNADAS ENCUENTRO ARDE CULTURA.	CUESTA LUQUE, FRANCISCO JAVIER	12/12/24	50,82
FRA N° W41 CATA EXPOSICION "CON NOMBRE DE MUJER" INAUGURACION EL 27-09-24. ESPACIO 4326 PRETORIO SANTA CLARA. AREA DE IGUALDAD.	DE MIGUEL PELAEZ MARIA	27/09/24	907,50

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5333 FRA N° W69 CATA MARIDAJE DE VINOS Y DULCES DE NAVIDAD	DE MIGUEL PELAEZ MARIA	21/12/24	907,50
FACTURA N° 1 24 0005 0003960916 MATERIAL DEPORTIVO (PATINES Y PROTECCIONES) PARA AREA DE DEPORTES.	DECATHLON ESPAÑA SA	28/09/24	712,50
4130 FRA N° 58 MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS OBRAS (GENERADOR VANGUARD PROMAX).	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/09/24	54,45
FRA N° 68 REPARACION DE RADIAL BOSCH GWS-230, MARTILLO HITACHI DH40MR Y RADIALES 4477 MAKITA GA4530 Y DEWALT DW494. MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS SERVICIO OBRAS.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	31/10/24	112,65
FRA N° 77 REPARACIONES VARIAS EN HERRAMIENTAS (MARTILLO MAKITA MH1213C, MARTILLO 5130 MAKITA MH1307C Y RADIAL MAKITA GR9050) DEL SERVICIO OBRAS.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	28/11/24	129,59
FACTURA N° 60 DESMONTAJE DE MOTOR Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DESHUMECTADORA 4133 PISCINA CUBIERTA	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/09/24	194,29
FRA N° 67 REPARACION MARTILLO MAKITA HM1307C Y DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE PIEZAS 4476 VARIAS. MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS SERVICIO OBRAS.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	31/10/24	344,85
FRA N° 74 DESMONTAJE, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y CIERRE MECANICO Y MONTAJE DE 4779 MOTOR EN PISCINA DE VERANO.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	21/11/24	400,63
4131 FRA N° 59 DESMONTAJE, ARREGLO Y MONTAJE BOMBA EN PISCINA DE VERANO.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	30/09/24	424,83
4873 FRA N° 75 SUSTITUCION TURBINAS PARA BOMBA EN PISCINA DE VERANO.	DELGADO MESA, JOSE MANUEL	27/11/24	889,35
FACTURA N° 2024P0002329 ANUNCIO EDICTO PUBLICACION_ APROBACION Y MODIFICACION 5094 ORDENANZAS FISCALES 2025 EL 08-11-24.	DIARIO CORDOBA, S.A.	30/11/24	341,22
4254 FACTURA N° 2024P0001943 CAMPAÑA-ANUNCIO: SEMANA DE LA PINTURA.	DIARIO CORDOBA, S.A.	30/09/24	719,95
4571 FACTURA N° 2024P0002132 CAMPAÑA/ANUNCIO: ENOTURISMO.	DIARIO CORDOBA, S.A.	31/10/24	726,00
FRA N° 2024P0002330 ANUNCIO ERASE UNA NAVIDAD EN MONTILLA. CAMPAÑA NAVIDAD. PLAN 5293 INVIERTE COMERCIO 2024	DIARIO CORDOBA, S.A.	30/11/24	847,00
FRA N° 404002251 FAROLAS SOLARES Y SOPORTES PARED PARA LUMINARIA VIAL SOLAR. 4978 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA	20/11/24	626,30
FRA N° 404002176 LAMPARAS LED Y CONVERTIDORES PARA OBRA ABN BARRIADA 200 4669 VIVIENDAS.	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA	08/11/24	684,91
4109 FACTURA N° FAC404001842 LUMINARIAS PARA CUESTA LA PENA.	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA	30/09/24	8228,00
3964 FRA N° FM2400590 PRODUCTOS LIMPIEZA PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS - ALMACEN.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	25/09/24	30,00
4870 FRA N° FM2400753 PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA POLICIA LOCAL.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	27/11/24	45,75
FRA N° FM2400754 PRODUCTOS DE DROGUERIA (TOALLITAS, PAÑUELOS, AMBIENTADORES...) 4871 PARA CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA, S.L.	27/11/24	94,85
FACTURA N° Emit-282 SOFTWARE Y LICENCIA SOFTWARE PARA DESARROLLO PROYECTOS. 4880 MONOPUESTO PARA JOSE MANUEL REPISO CARMONA JEFE NEGOCIADO	DMELECT SL	26/11/24	484,00
FRA N° 3056 SERVICIO COMIDA PRETORIO SANTA CLARA FUNDACION ALVEAR EL 05-10-24 4218 MIEMBROS CORPORACION	DON GONZALO, S.A.	14/10/24	231,00
FRA N° 3510 APERITIVOS EN EL CASTILLO DE MONTILLA EL 26-11-24. AREA DE DESARROLLO 4940 LOCAL III TRIBUNA MONTILLA - REVISION AGENDA URBANA MONTILLA 2024.	DON GONZALO, S.A.	28/11/24	1300,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA. Nº 223 SERVICIO CATERING CATA JORNADAS DE HISTORIA Y PATRIMONIO. AREA DE 5307 CULTURA	DON QUIJOTE Y LOS MOLINOS, S.L.	09/11/24	1620,00
FACTURA Nº 171242N001117610 DERECHOS EXTENCION TRABAJOS NECESARIOS PARA 4992 CONEXION NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO FIJO AVDA DE MALAGA 38	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U	28/11/24	48,35
4956 FACTURA Nº 50008505 MATERIAL ELECTRICO (ARQUETAS Y TAPAS)	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	28/11/24	102,37
FACTURA Nº 10028896 MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO TINAJAS 4955 AVD. MALAGA	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	28/11/24	165,69
FACTURA Nº 10029078 MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO TINAJAS 5029 AVDA MALAGA.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/11/24	253,05
FACTURA Nº 10029080 MATERIAL ELECTRICO (PROYECTORES LED) PARA MANTENIMIENTO 5030 FOCOS PUERTA AYUNTAMIENTO.	ELECTRO-MEYRAS, S.L.	30/11/24	445,95
4634 FACTURA Nº A24306 CASCO Y CABLE PARA USO DE MANOS LIBRES. AREA DE INFORMATICA.	ELECTROREDES ANDALUZAS S.L.	08/11/24	77,44
3981 FACTURA Nº 22413394 MATERIAL DEPORTIVO (MUÑEQUERAS, MANCUERNAS, PELOTAS, ..).	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	24/07/24	1302,92
FACTURA Nº 88 REGISTRO-RENOVACION DE DOMINIO, LICENCIA GOOGLE, SEDE SECUNDARIA 4299 FIJA POLIDEPORTIVO Y SERVICIO ANTIVIRUS. PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024.	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	14/10/24	1678,94
FACTURA Nº DIS127 AMPLIACION DEL ARMARIO (RACK) DE LAS COMUNICACIONES DEL 4578 AYUNTAMIENTO Y DE LOS SERVICIOS TECNICOS.	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA, S.A.	08/11/24	1851,97
FACTURA Nº P0Z417N0047814 SUMINISTRO 28-07-2022 A 03-10-2022. LUIS BRAILLE PABELLON 1268 MOLINILLO. DESCONTADO ABONO 2381 (-7,50) Y ABONO 2385 (-262,52)	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	340,58
ENDESA FACTURA Nº P0Z417N0047832 SUMINISTRO DEL 31-07-22 AL 02-10-22 IGLESIA Y 1340 CASTILLO CM 31. CUPS: ES0031101407172003HK0F. COMPENSADA CON ABONO Nº EPRICAL 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	497,26
FACTURA Nº P0Z417N0047824 SUMINISTRO 01-08-22 A 02-10-22. CM-18 JUAN COLIN. CUPS: 1388 ES0031101404791001CW0F. COMPENSADA CON ABONO Nº EPRICAL 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	973,13
FACTURA Nº P0Z417N0047840 SUMINISTRO 12-07-22 A 21-07-22 EVENTUAL FERIA EL SANTO SAN 1369 FRANCISCO SOLANO. CUPS:ES0031101468076042FZ0F	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	1156,88
FACTURA Nº P0Z417N0047826 SUMINISTRO 28-07-22 AL 03-10-22. CM-20 FEDERICO GARCIA 1336 LORCA. COMPENSADA CON ABONO Nº EPRICAL 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	1833,57
FACTURA Nº P0Z417N0047839 SUMINISTRO 31-08-22 AL 30-09-22 AVENIDA DE EUROPA NAVES DE USOS MULTIPLES. CUPS:ES0031101407661004GL0F COMPENSADO (1356,25) CON ABONO Nº 1353 EPRICAL 2383	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	2357,96
FACTURA Nº P0Z417N0047837 SUMINISTRO 05-09-22 A 05-10-22.LUIS BRAILLE 19- COLEGIO BEATO 1366 JUAN DE AVILA.	ENDESA ENERGIA, S.A.	14/03/24	2803,00
FACTURA Nº 057200Z406N0026235 SUMNISTROS PERIODO DEL 28-02-23 AL 24-03-23 ENERGIA 2373 ELECTRICA. DESCONTADO ABONO Nº EPRICAL 2303 (-33,31 EUROS)	ENDESA ENERGIA, S.A.	10/06/24	3729,56
FACTURA Nº PZZ401N0271663 SUMINISTRO 01-07-24 AL 31-07-24. AVENIDA JOSE PADILLO 3365 DELGADO NAVES USOS MULTIPLES Y RECINTO FERIA DE DIA EL SANTO 2024.	ENDESA ENERGIA, S.A.	02/08/24	7723,18
FACTURA Nº E524NC00000210 CONTRATACION RECINTO FERIAL MEDIA TENSION-EVENTUAL 3534 AVDA DE ANDALUCIA ESQUINA CON CALLE MALAGA.	ENDESA X SERVICIOS SL	19/07/24	544,50

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº E524NC00000212 CONTRATACION RECINTO FERIAL MEDIA TENSION- EVENTUAL 3535 AVDA DE ANDALUCIA, 56	ENDESA X SERVICIOS SL	19/07/24	544,50
FACTURA Nº E524NC00000213 CONTRATACION RECINTO FERIAL MEDIA TENSION- EVENTUAL 3536 PUERTA DE AGUILAR.	ENDESA X SERVICIOS SL	19/07/24	544,50
FACTURA Nº E524NC00000214 CONTRATACION RECINTO FERIAL MEDIA TENSION- EVENTUAL 3537 SAN FRANCISCO SOLANO.	ENDESA X SERVICIOS SL	19/07/24	544,50
FACTURA Nº SMR409N0002636 SUMINISTRO 17-07-2024 AL 31-07-2024. DEPOSITO PLAZA DE LA 3396 AURORA. CONTADOR: 202645785	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	1,38
FACTURA Nº SMR409N0002767 IMPUESTO ELECTRICIDAD SUMINISTRO 30-06-24 AL 31-07-24. 4261 TEATRO GARNELO LOCAL EMERGENCIA. CONTADOR 098539009	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/08/24	1,50
FACTURA Nº SMR409N0002586 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. ALMACEN LIMPIEZA CALLE 3421 LOMBARDO. CONTADOR: 202016040	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	1,54
FACTURA Nº SMR401N0063208 IMPUESTO ELECTRICIDAD SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. 4260 TEATRO GARNELO LOCAL EMERGENCIA. CONTADOR 098539009	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	1,57
FACTURA Nº SMR409N0002591 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. SEMAFOROS AVDA. DE 3380 BOUCAU. CONTADOR: 202401626	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	1,62
FACTURA Nº SMR409N0002640 SUMINISTRO 23-07-24 AL 31-07-2024 . DEPOSITOS CUESTA DE LA 3423 BERNARDINA. CONTADOR: 400036414	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	2,12
FACTURA Nº S7Z301Y0008652 SUMINISTRO 10-04-2023 AL 05-05-2023 CAMARA VIGILANCIA 3562 CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/10/23	2,19
FACTURA Nº SMR401N0060224 SUMINISTRO 19-06-2024 AL 17-07-2024. DEPOSITO PLAZA DE LA 3462 AURORA. CONTADOR: 202645785	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/07/24	2,77
FACTURA Nº SMR409N0002582 SUMINISTRO 14-07-2024 AL 31-07-2024. OBISPO PEREZ MUÑOZ 3467 CONTADOR: 303478433	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	2,83
FACTURA Nº SMR409N0002590 SUMINISTRO 13-07-2024 AL 31-07-2024. SEMAFORO LLANOS DE 3518 PALACIO. CONTADOR: 202018413	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	3,20
FACTURA Nº SMR401N0060064 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. SEMAFOROS AVDA. DE 3368 BOUCAU. CONTADOR: 202401626	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	3,42
FACTURA Nº SMR409N0002588 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CAMARA VIGILANCIA 3515 CORREDERA, 26 CONTADOR: 204015298	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	4,08
FACTURA Nº SMR409N0002587 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. FUENTE PARQUE 3484 PARROCO ANTONIO GOMEZ. CONTADOR: 302310575.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	4,09
FACTURA Nº SMR401N0059900 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 13-07-2024. SEMAFORO LLANOS DE 3388 PALACIO. CONTADOR: 202018413	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	4,57
FACTURA Nº SMR409N0002574 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. SEMAFOROS CORDOBA- 3513 MALAGA. CONTADOR: 301857271	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	5,42
FACTURA Nº SMR409N0002593 SUMINISTRO 14-07-2024 AL 31-07-2024. DEPOSITOS CALLE JUAN 3475 COLIN. CONTADOR: 000016447	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	6,31
FRA Nº SMR409N0002592 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CARRETERA MONTILLA/ CABRA. 3432 PUNTO LIMPIO CONTADOR: 800070294	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	6,35
FACTURA Nº SMR409N0002584 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. ASOCIACION VECINOS 3367 SANTA MARIA. CONTADOR: 202127893	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	6,52

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº SMR401N0059969 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CAMARA VIGILANCIA 3523 CORREDERA, 26 CONTADOR: 204015298	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	6,73
FACTURA Nº SMR409N0002573 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. ASOCIACION VECINOS LA 3525 ANDALUZA. CONTADOR: 700689795	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	7,32
FACTURA Nº SMR409N0002572 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CUESTA BLANCA. CASETA 3482 DON JUAN. CONTADOR: 204010641	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	7,72
FACTURA Nº SMR409N0002619 SUMINISTRO 15-07-2024 al 31-07-2024. MERCADO DE ABASTOS. 3455 CONTADOR: 000031421	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	7,88
FACTURA Nº SMR409N0002589 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. SEMAFOROS AVDA. DE 3403 ANDALUCIA C/ LA PARRA. CONTADOR: 204017461	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	8,86
FACTURA Nº SMR401N0060111 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 17-07-2024 CAMARA VIGILANCIA 3499 CORREDERA, 53 CONTADOR: 205061550	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	10,09
FACTURA Nº SMR401N0060056 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. SEMAFOROS CORDOBA- 3504 MALAGA. CONTADOR: 301857271	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	10,45
FACTURA Nº SMR409N0002622 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. ALMACEN EDUCACION 3505 VIAL. CONTADOR: 700051026	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	10,54
FACTURA Nº SMR401N0059975 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. MERCADO DE ABASTOS. 3387 CONTADOR: 000031421	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	13,82
FACTURA Nº SMR401N0059966 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. ASOCIACION VECINOS LA 3386 ANDALUZA. CONTADOR: 700689795	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	13,96
FACTURA Nº SMR401N0060774 SUMINISTRO 28-05-2024 AL 23-07-2024. DEPOSITOS CUESTA DE LA 3532 BERNARDINA. CONTADOR: 400036414	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	31/07/24	14,85
FACTURA Nº SMR409N0002630 SUMINISTRO 16-07-2024 A 31-07-2024. AVDA. DE ANDALUCIA 3461 FUENTE CONTADOR 400034852	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	16,16
FACTURA Nº SMR409N0002646 SUMINISTRO 16-07-2024 A 31-07-2024. ASISTENCIA SOCIAL C/ 3438 ENFERMERIA CONTADOR: 000030388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	16,73
FACTURA Nº SNR409N0002597 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. JEFATURA POLICIA 3395 SOCORRO CONTADOR 400417820	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	17,00
FACTURA Nº SMR401N0060758 SUMINISTRO 27-03-2024 AL 28-05-2024 . DEPOSITOS CUESTA DE 3507 LA BERNARDINA. CONTADOR: 400036414	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/07/24	18,09
FACTURA Nº SMR409N0002608 SUMINISTRO 15-07-2024 A 31-07-2024. SANTA CATALINA. 3453 CONTADOR: 200013766	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	18,36
FACTURA Nº SMR401N0060073 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. ALMACEN EDUCACION 3404 VIAL. CONTADOR: 700051026	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	19,65
FACTURA Nº SMR409N0002643 SUMINISTRO 16-07-2024 A 31-07-2024. ASOCIACION VECINOS 3471 CERRO MACHO CONTADOR: 700023745	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	21,07
FACTURA Nº SLR409N0000808 SUMINISTRO 16-07-2024 A 31-07-2024 POZO DE SANTA MARIA 3371 CONTADOR 400035370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	21,24
FACTURA Nº SMR409N0002621 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. ASOCIACION VECINOS 3519 PLAZA LA AURORA CONTADOR: 202396864	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	21,79
FACTURA Nº SNR409N0002604 SUMINISTRO 05-07-2024 AL 31-07-2024. PIT. SAN CLARA. 3472 CONTADOR: 201278838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	23,66

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº SMR409N0002615 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. PARAJE CUADRADO 3520 CORDOBA-MALAGA CONTADOR 200115089	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	24,81
FACTURA Nº SMR409N0002579 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. PARVULARIO CASTILLO C/ 3531 IGLESIA. CONTADOR: 400056836	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	27,03
Factura nº SMR401N0060057 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. ASOCIACION VECINOS CERRO 3528 MACHO CONTADOR: 700023745	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	28,77
FACTURA Nº SMR409N0002597 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. PASARELA HOSPITAL. 3473 CONTADOR: 400417829	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	29,55
FACTURA Nº SMR401N0060070 SUMINISTRO 19-06-2024 AL 16-07-2024. ASOCIACION VECINOS 3508 PLAZA LA AURORA CONTADOR: 202396864	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	29,67
FACTURA Nº SMR409N0002604 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-25B SAN FERNANDO 3372 CONTADOR: 400260084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	30,51
FACTURA Nº SMR401N0059973 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 15-07-2024. SANTA CATALINA. 3483 CONTADOR: 200013766	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	30,81
FACTURA Nº SMR401N0060068 SUMINISTRO 18-06-2024 A 16-07-2024. ASISTENCIA SOCIAL C/ 3502 ENFERMERIA CONTADOR: 000030388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	30,90
FACTURA Nº SMR401N0060749 SUMINISTRO 06-06-24 AL 03-07-24. CENTRO DE INICIATIVAS C/ 3437 PALOMAR. CONTADOR: 700021575	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/07/24	32,76
FACTURA Nº SMR409N0002638 SUMINISTRO 03-07-24 AL 31-07-24. CENTRO DE INICIATIVAS C/ 3369 PALOMAR. CONTADOR: 700021575	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	33,98
FACTURA Nº SLR401N00023937 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 17-07-2024 CEMENTERIO CONTADOR: 3382 800251594	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/07/24	37,59
FACTURA Nº SMR409N0002585 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. PARVULARIO REYES 3527 MAGOS CONTADOR 302564364.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	39,77
FACTURA Nº SMR401N0060072 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. AVDA. DE ANDALUCIA 3512 FUENTE CONTADOR 400034852	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	43,49
FACTURA Nº SMR401N0060061 SUMINISTRO 19-06-2024 AL 16-07-2024. PARVULARIO REYES 3433 MAGOS CONTADOR 302564364.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	51,66
FACTURA Nº SMR409N0002578 SUMINISTRO 14-07-2024 AL 31-07-2024. LUIS BRAILLE PABELLON 3514 MOLINILLO. CONTADOR 400348511	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	51,70
Factura nº SMR401N0060058 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. PARVULARIO CASTILLO C/ 3478 IGLESIA. CONTADOR: 400056836	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	52,27
FACTURA Nº SMR409N0002626 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-12B C/ ALTILLOS 3424 CONTADOR: 400020934	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	56,80
FACTURA Nº SMR409N0002600 SUMINISTRO 13-07-2024 AL 31-07-2024. CM-17B PASEO 3506 CERVANTES CASETA CONTADOR 400005399	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	56,99
FACTURA Nº SMR409N0002610 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-26B C/ CANTAREROS 3477 CONTADOR 000360521	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	57,45
FACTURA Nº SLR409N0000806 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-27 CALLE MURILLO 3384 CONTADOR: 000313335.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	60,46
FACTURA Nº SMR409N0002648 SUMINISTRO 16-07-2024 A 31-07-2024. CM-22 ALBERO CONTADOR: 3451 000031336	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	60,98

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° S24CON030944330 SUMINISTRO PERIODO DEL 02-09-2024 A 30-09-2024. RONDA DE 4445 CURTIDORES S/N. CONTADOR 015020985	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/10/24	61,72
FACTURA N° S24CON027906718 SUMINISTRO PERIODO DEL 02-08-2024 AL 02-09-2024. RONDA DE 3865 CURTIDORES S/N. CONTADOR 015020985	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/09/24	64,23
FACTURA N° SMR409N0002577 SUMINISTRO 13-07-2024 AL 31-07-2024 POZO PASEO LAS 3517 MERCEDES CONTADOR 000030783	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	64,81
FACTURA N° SMR409N0002601 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-14 CALLE GAVIA 3526 CONTADOR 700012801	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	65,02
FACTURA N° SLR401N0023872 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. CM-26 C/ RAFAEL ALBERTI 3524 CONTADOR 400365577	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	67,54
FACTURA N° SMR409N0002623 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-4B AVDA. BOUCAU 3479 CONTADOR: 400033728	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	68,24
FACTURA N° SMR401N0059965 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CM-12B C/ ALTILLOS 3374 CONTADOR: 400020934	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	71,98
FACTURA N° SMR409N0002605 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-1B ERNESTO 3490 OLIVARES CONTADOR 400418037	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	76,98
FACTURA N° SMR409N0002602 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024 . ESCUELAS CM- 3509 15.CONTADOR: 200037287	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	79,51
FACTURA N° SMR409N0002570 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-31 IGLESIA TORRE Y 3375 CASTILLO. CONTADOR: 000028993	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	79,93
FACTURA N° SMR409N0002581 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-3B CLARA 3468 CAMPOAMOR CONTADOR 200084370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	84,34
FACTURA N° SMR409N0002644 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-13 C/ ENFERMERIA 3470 CONTADOR 000030023.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	85,10
FACTURA N° SMR409N0002596 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. JULIO CESAR CAMINO DE 3516 BELEN. CONTADOR: 400235838	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	87,01
FACTURA N° SMR409N0002566 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-5B ASUNCION DE 3521 ALVEAR. CONTADOR: 000017579	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	87,64
FACTURA N° SMR409N0002569 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-12C RONDA DE 3511 CURTIDORES CONTADOR 700012749.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	88,10
FACTURA N° SNR409N0002600 SUMINISTRO 30-06-2024 al 31-07-2024. CM-7B AVDA. ANTONIO Y 3460 MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057486	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	88,77
FACTURA N° SLR409N0000813 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CENTRO DE ADULTOS. 3485 CONTADOR: 200013767	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	95,11
FACTURA N° SMR409N0002571 SUMINISTRO 13-07-2024 AL 31-07-2024. PASEO CERVANTES 3503 CASETA CONTADOR: 400005398.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	98,53
FACTURA N° SMR409N0002580 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-28 C/ PERU LOS 3378 JACINTOS CONTADOR: 400419423	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	99,46
FACTURA N° SLR401N0023870 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. CM-27 CALLE MURILLO 3481 CONTADOR: 000313335.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	107,25
FACTURA N° SMR401N0060066 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. CM-14 CALLE GAVIA 3530 CONTADOR 700012801	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	110,37

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° SMR401N0060071 SUMINISTRO 15-06-2024 AL 16-07-2024. CM-22 ALBERO 3522 CONTADOR: 000031336	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	113,16
FACTURA N° SMR409N0002642 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-11 PUERTA DE 3458 AGUILAR CONTADOR: 000030905	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	117,37
FACTURA N° SMR409N0002635 SUMINISTRO 30-06-2024 al 31-07-2024. CTRA. A-309 SAN 3400 FRANCISCO DE BORJA CONTADOR 200084402.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	117,56
FACTURA N° SMR409N0002575 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024.CM-30 VEREDA CERRO 3497 MACHO CONTADOR: 400148616	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	118,26
FACTURA N° SNR409N0002601 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024.CM-7A AVDA. ANTONIO Y 3411 MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057488	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	119,15
FACTURA N° SMR401N0059898 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 13-07-2024. PASEO CERVANTES 3529 CASETA CONTADOR: 400005398.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	123,13
FACTURA N° SMR401N0060054 SUMINISTRO 18-06-2024 AL 16-07-2024. CM-31 IGLESIA TORRE Y 3381 CASTILLO. CONTADOR: 000028993	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	136,39
FACTURA N° SMR409N0002603 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-18B MARIANA PINEDA 3419 CONTADOR 000077932	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	137,49
FACTURA N° SMR401N0060067 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024 . ESCUELAS CM- 3376 15.CONTADOR: 200037287	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	139,23
FACTURA N° SMR409N0002620 SUMINISTRO 16-07-2024 AL 31-07-2024. CM-2A C/ BARRERUELA 3510 CONTADOR: 000030370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	142,75
FACTURA N° S24FCN000120180 SUMINISTRO 24-09-2023 A 30-09-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4448 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/09/24	143,53
FACTURA N° SMR409N0002595 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. ROTONDA LA TOBA 3463 CONTADOR 700070995	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	146,85
FACTURA N° SMR409N0002599 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-23 CALLE SAN RAFAEL 3474 CONTADOR: 000028610	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	153,57
FACTURA N° SMR401N0060053 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. CM-12C RONDA DE 3480 CURTIDORES CONTADOR 700012749.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	160,93
FACTURA N° SMR409N0002607 SUMINISTRO 13-07-2024 AL 31-07-2024. CM-17A PASEO 3456 CERVANTES CONTADOR: 400005394	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	170,75
FACTURA N° SMR401N0060059 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. CM-28 C/ PERU LOS 3501 JACINTOS CONTADOR: 400419423	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	171,34
FACTURA N° SNR409N0002614 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CASA DE LA CULTURA 3469 (PADRE MIGUEL MOLINA). CONTADOR: 012014744	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	172,65
FACTURA N° S24CON032632142 SUMINISTRO DEL 17-09-2024 - 16-10-2024 ALUMBRADO AVDA. DE 4455 ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/10/24	174,45
FACTURA N° S24FCN00096507 SUMINISTRO 25-03-2023 A 31-03-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 3921 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/09/24	174,72
FACTURA N° SMR409N0002576 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. ERNESTO OLIVARES CM- 3373 1C CONTADOR: 200037883.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	176,69
FACTURA N° SMR409N0002594 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-25 SAN FERNANDO. 3377 CONTADOR: 700012645	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	178,72

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº SMR401N0062551 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. CM-19 JULIO ROMERO TORRES 4340 CONTADOR 000412569	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	188,58
FACTURA Nº S24CON029565605 SUMINISTRO DEL 19-08-2024 A 17-09-2024 ALUMBRADO AVDA. DE 4440 ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	24/09/24	190,78
FACTURA Nº SMR409N0002717 SUMINISTRO 30-06-24 A 31-07-24. MUSEO HISTORICO CALLE RITA 4349 PEREZ S/N. CONTADOR Nº 300113913.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	191,12
FACTURA Nº SMR409N0002628 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. JARATA PUNTO LIMPIO. 3487 CONTADOR: 300025042	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	192,61
FACTURA Nº SMR401N0063090 SUMINISTRO 31-05-24 A 30-06-24. MUSEO HISTORICO CALLE RITA 4331 PEREZ S/N. CONTADOR Nº 300113913.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/08/24	193,42
FACTURA Nº SNR401N0081203 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. CM-12A C/ ALTILLOS 4348 CONTADOR 400020942.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	195,62
FACTURA Nº SMR409N0002718 SUMINISTRO 30-06-24 AL 31-07-24. CM-19 JULIO ROMERO TORRES 4346 CONTADOR 000412569	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	198,63
FACTURA Nº SLR409N0000831 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. CM-24A AVDA. DE 4344 ANDALUCIA CONTADOR: 700011096	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/08/24	200,66
FACTURA Nº SMR401N0063156 SUMINISTRO DEL 16-07-2024 AL 19-08-2024 ALUMBRADO AVDA. DE 4338 ANDALUCIA (PLAZA PUERTA DE MONTILLA). CONTADOR: 700044697	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/08/24	201,06
FACTURA Nº SMR409N0002609 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. CM-10 DONANTES DE 3440 SANGRE CONTADOR 700010530	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	201,14
FACTURA Nº SLR401N0024947 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. CM-24A AVDA. DE 4345 ANDALUCIA CONTADOR: 700011096	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	202,55
FACTURA Nº SMR409N0002583 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. LA SILERA PLAZA DE 3385 MUNDA. CONTADOR 013007428	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	203,68
FACTURA Nº SMR401N0062976 SUMINISTRO 30-04-24 A 31-05-24. MUSEO HISTORICO CALLE RITA 4337 PEREZ S/N. CONTADOR Nº 300113913.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	21/08/24	205,22
FACTURA Nº SNR409N0002602 SUMINISTRO 14-07-2024 AL 31-07-2024. CM-18 JUAN COLIN 3416 CONTADOR 400034388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	209,17
FACTURA Nº SNR409N0002691 SUMINISTRO 30-06-24 AL 31-07-24. CM-12A C/ ALTILLOS 4339 CONTADOR 400020942.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	212,72
FACTURA Nº SMR409N0002565 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-24B AVDA. DE 3408 ANDALUCIA CONTADOR: 400117208	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	213,26
FACTURA Nº SNR409N0002651 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-00 C/ ALMODOVAR DEL 3379 CAMPO CONTADOR: 400035535	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/08/24	213,29
FACTURA Nº SNR409N0002617 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. POLIG. LLANOS DE 3454 JARATA-SEVERO OCHOA (PISTAS DE TENIS). CONTADOR Nº 300080612.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	225,18
FACTURA Nº SNR409N0002596 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. COLEGIO VICENTE 3409 ALEIXANDRE. CONTADOR: 300152297	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	231,81
FACTURA Nº SNR401N0078266 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. CM-7A AVDA. ANTONIO Y 3405 MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057488	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	236,76
FACTURA Nº SMR401N0060069 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 16-07-2024. CM-2A C/ BARRERUELA 3399 CONTADOR: 000030370	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	247,69

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° SMR409N0002598 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-32 MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE CONTADOR: 000180534	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	254,78
FACTURA N° SMR409N0002664 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CASA DEL INCA. 3434 CONTADOR 013007429	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	12/08/24	263,08
FACTURA N° SNR409N0002599 SUMINISTRO 15-07-2024 AL 31-07-2024. CM-9 AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057489	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	275,29
FACTURA N° SNR401N0078155 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 14-07-2024. CM-18 JUAN COLIN 3435 CONTADOR 400034388	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	301,28
FACTURA N° SMR409N0002613 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. SENPA CONTADOR: 3457 700021635	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	323,14
FACTURA N° SMR409N0002645 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. NUEVA CARTEYA KM. 1,5. 3418 CONTADOR 000006024	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	323,58
FACTURA N° SNR401N0078473 SUMINISTRO 17-06-2024 AL 15-07-2024. CM-00 C/ ALMODOVAR DEL 3413 CAMPO CONTADOR: 400035535	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/07/24	337,95
FACTURA N° SMR409N0002611 SUMINISTRO 14-07-2024 AL 31-07-2024. CM-20 FEDERICO GARCIA 3498 LORCA CONTADOR: 700068166	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	345,53
FACTURA N° SNR401N0081132 SUMINISTRO 30-04-24 AL 31-05-24 SERVICIOS TECNICOS CONDE 4334 LA CORTINA CONTADOR 095123532	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	352,99
FACTURA N° SMR409N0002618 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-35B LLANOS DE 3448 JARATA CONTADOR: 400224997	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	363,62
FACTURA N° S24FCN000105309 SUMINISTRO 30-06-2023 - 31-07-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4456 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	18/09/24	384,10
FACTURA N° SLR409N0000810 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-4 AVDA. ITALIA 3500 CONTADOR: 400292780	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	391,12
FACTURA N° SNR401N0081442 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24 SERVICIOS TECNICOS CONDE 4350 LA CORTINA CONTADOR 095123532	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/08/24	399,47
FACTURA N° SNR401N0078186 SUMINISTRO 19-06-2024 AL 15-07-2024. CM-9 AVDA. ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO CONTADOR 400057489	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	401,54
FACTURA N° SMR409N0002614 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. LUIS DE GONGORA. 3476 ALMACEN. CONTADOR 700023748	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	416,32
FACTURA N° SLR409N0000844 SUMINISTRO 30-06-24 AL 31-07-24. CM-21 AVDA. SANTA MARIA 4342 CONTADOR 700011109.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	435,72
FACTURA N° SMR401N0062552 SUMINISTRO 31-05-24 A 30-06-24 CM-1A ERNESTO OLIVARES 4333 CONTADOR: 000031353	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	436,69
FACTURA N° SLR401N0024946 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. CM-21 AVDA. SANTA MARIA 4336 CONTADOR 700011109.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	437,00
FACTURA N° S24CON030246817 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4454 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/10/24	448,78
FACTURA N° SNR409N0002615 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. LUIS DE GONGORA 3410 PABELLON CONTADOR: 012014664	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	460,84
FACTURA N° SMR409N0002719 SUMINISTRO 30-06-24 A 31-07-24 CM-1A ERNESTO OLIVARES 4351 CONTADOR: 000031353	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	476,04

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° S24FCN000119340 SUMINISTRO 31-08-2023 A 24-09-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4451 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/09/24	479,38
FACTURA N° S24FCN000106365 SUMINISTRO 31-07-2023 A 31-08-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4447 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	18/09/24	495,51
FACTURA N° SNR409N0002659 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. CM-33 RONDA DEL CANILLO 4347 CONTADOR 300064696	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	14/08/24	497,12
FACTURA N° SNR409N0002594 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-6 VIRGEN DE LAS 3450 VIÑAS CONTADOR 300152288	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	503,88
FACTURA N° SMR401N0059918 SUMINISTRO 16-06-2024 AL 14-07-2024. CM-20 FEDERICO GARCIA 3486 LORCA CONTADOR: 700068166	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	512,65
FACTURA N° S24CON030236115 SUMINISTRO 31-03-2024 A 30-04-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4436 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	01/10/24	529,48
FACTURA N° SLR401N0024948 SUMINISTRO 31-05-24 AL 30-06-24. BARRIO LA TOBA UA-14 4335 CONTADOR: 200084087	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/08/24	547,07
FACTURA N° SNR409N0002595 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-16 PLAZA DE LA ROSA 3452 CONTADOR: 300152281.	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	569,32
FACTURA N° SMR409N0002684 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. LLANO JARATA PARCELA 17-1 CIE EMPRENDEDORES, GDR, PROTECCION CIVIL Y ATENCION TEMPRANA CONTADOR: 4343 200084410	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	19/08/24	573,69
FACTURA N° SLR409N0000845 SUMINISTRO 30-06-24 AL 31-07-24. BARRIO LA TOBA UA-14 4332 CONTADOR: 200084087	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	587,10
FACTURA N° SMR409N0002612 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-2 LAS CAMACHAS 3533 PARADOR CONTADOR: 200084362	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	587,20
FACTURA N° S7Z301Y0009003 SUMINISTRO 10-04-2023 AL 05-05-2023. CM-8 CONDE DE LA 3560 CORTINA. CONTADOR: 088131618. COMPENSADA CON ABONO N° EPRICAL 4824	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	02/11/23	591,33
FACTURA N° S24CON030237925 SUMINISTRO 30-04-2024 - 31-05-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4435 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	01/10/24	591,41
FACTURA N° SMR409N0002616 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. JULIO CESAR RONDA 3422 NORTE CONTADOR: 400195788	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	596,70
FACTURA N° S24CON030225878 SUMINISTRO 29-02-2024 A 31-03-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4431 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/09/24	628,49
FACTURA N° S24FCN000098166 SUMINISTRO 30-04-2023 A 31-05-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4457 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	17/09/24	646,27
FACTURA N° SMR401N0060505 SUMINISTRO 31-05-2024 AL 30-06-2024. JEFATURA DE POLICIA. 3370 CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	25/07/24	663,82
FACTURA N° SMR409N0002617 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. CM-1 PARADOR AVDA. LAS 3441 CAMACHAS CONTADOR 200084084	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	670,32
FACTURA N° S24FCN000097026 SUMINISTRO 31-03-2023 A 30-04-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4449 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	16/09/24	675,72
FACTURA N° SMR409N0002647 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. SERVICIOS SOCIALES 3449 CONTADOR 000556411	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	677,81
FACTURA N° S24CON030244327 SUMINISTRO 31-05-2024 A 30-06-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4437 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	01/10/24	705,84

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° SMR409N0002606 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. SALON SAN JUAN DE DIOS. CONTADOR: 013007426	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	719,45
FACTURA N° SNR409N0002674 SUMINISTRO 30-06-24 AL 31-07-24 SERVICIOS TECNICOS CONDE 4352 LA CORTINA CONTADOR 095123532	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	20/08/24	735,18
FACTURA N° SNR409N0002598 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-5A ASUNCION DE 3412 ALVEAR CONTADOR 012010419	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	740,93
FACTURA N° S24FCN000100315 SUMINISTRO 31-05-2023 - 30-06-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4453 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	17/09/24	750,73
FACTURA N° SNR409N0002636 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. COLEGIO SAN FRANCISCO 3429 SOLANO. CONTADOR: 095926308	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	759,20
FACTURA N° S24CON029975142 SUMINISTRO 30-09-2023 - 31-10-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4434 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	27/09/24	762,24
FACTURA N° SNR401N0078130 SUMINISTRO 30-04-2024 AL 31-05-2024. CASA DE LAS AGUAS. 3414 CONTADOR: 000555286	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	22/07/24	892,04
FACTURA N° SMR409N0002716 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. JEFATURA DE POLICIA. 4341 CONTADOR: 300095337	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/08/24	923,35
FACTURA N° S24CON030172093 SUMINISTRO 31-10-2023 A 30-11-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4433 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	28/09/24	943,06
FACTURA N° S24CON030202275 SUMINISTRO 31-01-2024 A 29-02-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4432 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/09/24	970,40
FACTURA N° SNR409N0002637 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. COLEGIO SAN JOSE. 3420 CONTADOR 095926306	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	971,47
FACTURA N° SNR409N0002616 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. MERCADO DE ABASTOS. 3398 CONTADOR 300025267	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	1008,67
FACTURA N° S24CON030199176 SUMINISTRO 30-11-2023 - 31-12-2023. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4439 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/09/24	1013,54
FACTURA N° SMR409N0002637 SUMINISTRO 03-07-2024 AL 31-07-2024. CM-8 CONDE DE LA 3397 CORTINA. CONTADOR: 088131618	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	1093,31
FACTURA N° SMR409N0002629 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-35 LLANOS DE JARATA 3394 CONTADOR: 300064001	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	1137,59
FACTURA N° SNR401N0078468 SUMINISTRO 31-05-2024 AL 30-06-2024. CASA DE LAS AGUAS. 3402 CONTADOR: 000555286	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	23/07/24	1196,33
FACTURA N° SNR409N0002627 SUMINISTRO 30-06-2024 A 31-07-2024. IGLESIA- CASTILLO Y 3415 OFICINA TURISMO. CONTADOR : 051039830	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	1353,61
FACTURA N° S24CON030200270 SUMINISTRO 31-12-2023 A 31-01-2024. COLEGIO GRAN CAPITAN. 4438 CONTADOR 300025927	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	30/09/24	1385,30
FACTURA N° SNR409N0002593 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CASA DE LAS AGUAS. 3436 CONTADOR: 000555286	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	05/08/24	1676,44
FACTURA N° SNR409N0002635 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. TEATRO GARNELO LOCAL 3459 PRINCIPAL. CONTADOR 095926434	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	1712,91
FACTURA N° SNR409N0002628 SUMINISTRO 03-07-2024 AL 31-07-2024. COLEGIO BEATO JUAN DE 3406 AVILA. CONTADOR 095929762	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	07/08/24	1868,89

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° SMR409N0002627 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CM-34 POLIGONO LLANOS DE JARATA CONTADOR: 300064152	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	2012,63
FACTURA N° SNR409N0002634 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. PISCINA CUBIERTA CONTADOR 095926299	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/08/24	2102,02
FACTURA N° SNR409N0002641 SUMINISTRO 30-06-2024 AL 31-07-2024. CASA DE LA JUVENTUD. CONTADOR: 050533545	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	09/08/24	4130,34
FACTURA N° S3Z409Y0000008 SUMINISTRO 11/07/23 AL 21/07/23. RECINTO FERIAL AVDA DE LAS 2323 CAMACHAS. CONTADOR : 063021736	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	29/01/24	5496,40
FACTURA N° 00Z306N0001555 SUMINISTRO SEPTIEMBRE 2023. DESCONTADO RESTO ABONO (- 3561 302,64) N° EPRICAL 4824	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	08/11/23	6427,06
FACTURA N° SNR409N0002607 SUMINISTRO 02/07/24 AL 19/07/24. AVDA DE LAS CAMACHAS. CONTADOR : 063021736	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	06/08/24	17540,99
4054 FACTURA N° 2024/14102652 GASOLEO B 500 LITROS POLIDEPORTIVO-CAMPO DE FUTBOL.	ENERPLUS, S.L.	01/10/24	411,13
4307 FACTURA N° 2024/14102237 GASOLEO B 500 LITROS CAMPO DE FUTBOL	ENERPLUS, S.L.	06/08/24	462,89
4148 FRA N° 2024A00825 MATERIAL DEPORTIVO (JUEGO REDES ANTIVANDALICAS).	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	04/10/24	89,48
4208 FRA N° 20240855 LIBROS "INFORME DE GESTION 2023" PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	11/10/24	352,11
4868 FRA N° 2024A00991 MATERIAL DEPORTIVO (REDES DE FUTBOL) PARA AREA DE DEPORTES.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	27/11/24	373,35
4588 FRA N° 20240925 IMPRESION LIBROS REF: EN VELO DE FLOR. AREA DE CULTURA.	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	05/11/24	721,16
FRA N° 2024A01004 MATERIAL DEPORTIVO (RED,BALONES,GANCHOS PARA PORTERIAS...) PARA 5003 AREA DE DEPORTES	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	02/12/24	953,79
5004 FRA N° 20241010 LIBRO REF: TU SALUD EN FORMA. ACCIONES CON MAYORES	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA, S.L.	02/12/24	1352,00
4388 FACTURA N° 2024066 TELONAJE PARA LA CAJA NEGRA EN EL TEATRO GARNELO.	ESCENICA INGENIERIA SL	22/10/24	3840,81
FRA N° 2024 A00066 APERTURA PUERTA DE ASEOS DEL PARKING DE LA PLAZA DE ABASTOS DE 4632 MONTILLA.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	12/11/24	42,35
FRA N° 2024 A00065 REALIZACION DE AGUJEROS EN LAS MESAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4604 PARA INSTALAR ENCHUFES.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	07/11/24	114,95
FRA N° 2024 A00054 ARREGLO DE VALLADO (POSTES NUEVOS) EN CALLE JAEN JUNTO A VIA DE 4063 TREN.SENDA PEATONAL.	ESPEJO ARROYO, JOSE FRANCISCO	03/10/24	237,92
FRA N° 8 ADORNOS PARA EL MERCADO DE ABASTOS. CAMPAÑA NAVIDAD 2024.PLAN INVIERTE 4872 COMERCIO 2024	ESPEJO RUZ, SOLEDAD	06/11/24	1390,31
4725 FACTURA N° FV242473 SEÑALIZACION VIARIA PARA POLICIA LOCAL.	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	15/11/24	2989,91
FACTURA N° FRA63 TRABAJOS REALIZADOS (BACHEANDO CON AGLOMERADO) EN OBRA CALLE 5123 MANANTIALES	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMAR, S.L.	26/11/24	839,13
4094 FACTURA N° FRA59 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMAR, S.L.	27/09/24	7130,88
FACTURA N° 2024121 EJECUCION DE CIMENTACION PARA INSTALACION DE INVERNADERO(UMBRACULO) EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL PARA USO PARQUES Y 5044 JARDINES	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES SALAS, S.L.	21/11/24	5198,05
FACTURA N° Emit-LRA02 AYUDA ESTUDIO LRA DOSIER-TRABAJOS PALACIO DUQUES DE 4850 MEDINACELI.	ESTUDIO DE ARQUITECTURA LRA ASOCIADOS	22/11/24	3437,50

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº OSS2406711 MATERIAL DEPORTIVO GIMNASIO (BARRA HEXAGONAL, AGARRES 5251 BARRA, TRUNK BLASTER)	ETENON FITNESS SLU	17/12/24	1355,08
FACTURA Nº FACVR04324FV043/01019 INSPECCION PERIODICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN CEIP GRAN CAPITAN, SAN JOSE, SAN FRANCISCO SOLANO Y BEATO JUAN 4300 DE AVILA.	EUROCONTROL, S.A.	15/10/24	1210,00
5144 FACTURA Nº 9000210287 AGUARRAS PARA VIAS PUBLICAS. MANTENIMIENTO VALLAS OBRAS.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	26,50
FACTURA Nº 9000210280 PINTURA PARA PABELLON BEATO JUAN DE AVILA. MODULO 5133 OCUPACIONAL DE PINTURA	EUROTEX TCH SA	29/11/24	40,55
FACTURA Nº 9000210282 PINTURA PARA RESTAURACION "ESCALERAS POR LA IGUALDAD" 5137 EDIFICIO LA SILERA.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	40,55
5215 FACTURA Nº 9000210293 PINTURA PARA POLICIA LOCAL-SEÑALIZACION VIAL.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	107,23
5158 FACTURA Nº 9000210289 PINTURA PARA EL CASTILLO-MODULOS OCUPACIONALES.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	121,64
5142 FACTURA Nº 9000210285 PINTURA PARA VIAS PUBLICAS. MANTENIMIENTO VALLAS OBRAS.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	122,69
FACTURA Nº 9000210283 CINTAS CARROCERO, BAYETA...PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES- 5138 CASA DE ASOCIACIONES EN C/ ENFERMERIA.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	150,56
5141 FACTURA Nº 9000210284 PINTURA Y ACCESORIOS PINTURA PARA CASA INCA 2024.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	298,99
FACTURA Nº 9000210291 PINTURA PARA MODULO OCUPACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES EN 5210 CEIP SAN FRANCISCO SOLANO.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	378,55
FACTURA Nº 9000210288 PINTURA Y ACCESORIOS PINTURA (CINTAS CARROCERO, PALETINAS, 5145 ESPATULAS...) PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	521,66
FACTURA Nº 9000210286 PINTURA Y ACCESORIOS PINTURA (MASILLA, PAPEL CON CINTA...) 5143 PARA CASTILLO Y PARADA BUS 2024. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	1293,47
Factura nº 9000210281 PINTURA PARA MODULO OCUPACIONAL DE PINTURA DEL AREA DE 5135 SERVICIOS SOCIALES.	EUROTEX TCH SA	29/11/24	1338,05
FACTURA Nº 9000206504 PINTURA Y ACCESORIOS (RODILLOS,PALETINAS,...) PARA CEIP SAN FRANCISCO SOLANO, PARA VIAS PUBLICAS MANTENIMIENTO VALLAS OBRAS Y SEÑALIZACION 4417 VIAL.	EUROTEX TCH SA	30/09/24	3072,90
FACTURA Nº 24FR2200 ALQUILER LUCHA GLADIADORES (CASTILLO HINCHABLE ADULTOS) EN 4934 PARQUE LA REJOYA EL 10-11-24. OTOÑO JOVEN	EVENTS SAN CRISTOBAL SLU	11/11/24	303,11
FRA Nº A24000229 HORAS RETRO CARGADORA Y PORTE DE MATERIAL PARA OBRA: COLEGIO 3845 SAN JOSE. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE HORMIGON..	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/08/24	736,89
FRA Nº A24000228 HORAS DE RETRO EXCAVADORA Y DE CAMIONES PARA OBRA: RONDA NORTE 3844 (REPARACION BLANDONES).	EXCAVACIONES V. MARQUES, S.L.	31/08/24	837,32
FRA Nº 8/2024 CUIDADO Y MANTENIMIENTO BOTAS DE BODEGA CASA DE LAS AGUAS Y CASA 4329 DEL INCA DE MONTILLA. PERIODO DEL 01-04-2024 AL 30-06-2024.	EXPLOTACIONES LOS BORBONES, S.L.	30/09/24	302,50
FRA Nº 09/2024 CUIDADO Y MANTENIMIENTO BOTAS DE BODEGA CASA DE LAS AGUAS Y CASA 4330 DEL INCA DE MONTILLA. PERIODO DEL 01-07-2024 AL 30-09-2024.	EXPLOTACIONES LOS BORBONES, S.L.	30/09/24	302,50
4827 FRA Nº 24-000020 CAMISETAS TECNICAS "AMONTILLATE".AREA DE TURISMO.	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	22/11/24	147,38
FRA Nº EV24-000009 BAÑO DE SONIDO CON DEGUSTACION DE VINOS Y QUESOS CON MOTIVO 4496 DEL ENOTURISMO.	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	04/11/24	453,75

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº EV24-000010 RACIONES DE MIGAS PARA DIA DE CONVIVENCIA JUVENIL EN PARQUE DE 4627 LA REJOYA EL 10-11-2024. AREA DE JUVENTUD.	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	12/11/24	786,50
FRA Nº 24-000017 CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA AREA DE MEDIO AMBIENTE. DIA DE LA 3961 MOVILIDAD.	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	25/09/24	1143,45
FRA Nº EV24-000007 GESTION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA MARCHA DE LA 3962 MOVILIDAD.AREA DE MEDIO AMBIENTE.	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	25/09/24	1195,48
FRA Nº 24-000019 CAMISETAS PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES. PROMOCION DEL 4370 ENVEJECIMIENTO ACTIVO "MARCA MAYORES".	FERIA LUQUE, MIGUEL ANGEL	21/10/24	2571,25
FRA Nº 1102/2024 DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS MONTILLA-CASTILLO DE LAS GUARDAS Y 4832 GRUTA DE LAS MARAVILLAS Y REGRESO.PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	FERNANDEZ VILLATORO SL	19/11/24	638,00
FRA Nº 02933/2024 MATERIAL FERRETERIA (BOTE MASILLA) PARA COLEGIO CEIP SAN 4962 FRANCISCO SOLANO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	7,30
4959 FRA Nº 02930/2024 MATERIAL FERRETERIA (TORNIQUETE) PARA BIBLIOTECA	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	23,20
4361 FRA Nº 02081/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-SERVICIOS PUBLICOS.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	20/08/24	36,97
4362 FRA Nº 02145/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-MEDIO AMBIENTE.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	21/08/24	36,97
FRA Nº 02923/2024 MATERIAL FERRETERIA (PISTOLA TUBULAR Y SACO SILICATO)PARA 4948 CEMENTERIO.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	43,50
4364 FRA Nº 02161/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-PARQUES Y JARDINES	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	21/08/24	45,58
4366 FRA Nº 02188/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-DEPORTES-PISCINA POLIDEPORTIVO	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/08/24	45,58
4958 FRA Nº 02929/2024 MATERIAL FERRETERIA (MANGOS) PARA SERVICIOS SOCIALES.JARDINERIA	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	52,20
FRA Nº 02928/2024 MATERIAL FERRETERIA (BRIDAS Y CINTA DOBLE) PARA AREA DE 4954 FESTEJOS.FIESTA LA VENDIMIA 2024.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	80,05
4365 FRA Nº 02187/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-CULTURA	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/08/24	83,31
4953 FRA Nº 02927/2024 BOTAS SEGURIDAD PARA PREVENCION DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	100,00
FRA Nº 02932/2024 MATERIAL FERRETERIA (DISCOS CORTE, CUTTER...) PARA SEÑALIZACION 4961 POLICIA LOCAL.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	108,72
4363 FRA Nº 02150/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-CAMINOS	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	21/08/24	119,51
4223 FRA Nº 02648/2024 MANGUERA PARA AREA DE MEDIO AMBIENTE.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	11/10/24	120,00
4368 FRA Nº 02190/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-CEMENTERIO	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/08/24	147,86
4367 FRA Nº 02189/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-SERVICIO ALUMBRADO	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/08/24	165,09
4950 FRA Nº 02924/2024 TRANSPALETA PARA AREA DE PROTECCION CIVIL	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	399,24
FRA Nº 02926/2024 MATERIAL FERRETERIA (MASILLA, CEPILLO, DISCOS DIAMANTE...) PARA 4952 ALMACEN OBRAS Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS OBRAS/SENPA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	476,10
FRA Nº 02926/2024 MATERIAL FERRETERIA (MASILLA, CEPILLO, DISCOS DIAMANTE...) PARA 4952 ALMACEN OBRAS Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS OBRAS/SENPA.	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	476,10
4369 FRA Nº 02191/2024 ROPA PERSONAL VERANO 2024-OBRA	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	31/08/24	489,17
FRA Nº 02649/2024 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. MATERIAL DE FERRETERIA 4224 (PALETINAS, FLEXOMETRO, RODILLOS, BOTES ESPUMA, ALAMBRE, CINTA METRICA...).	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	11/10/24	972,72

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 02931/2024 OBRA PFEA.ACERADO AVDA DE MALAGA. MARTILLO PICADOR, SOLDADORA Y 4960 MATERIAL FERRETERIA (ALARGADERAS, ROLLOS CINTA, PILAS..).	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	27/11/24	2041,49
4077 FACTURA Nº 202411805 BOTAS DE SEGURIDAD PARA OBRA PREVENCION PARQUES Y JARDINES.	FERRETERIA RAFA SL	01/10/24	168,19
4078 Factura nº 202411806 BOTAS DE SEGURIDAD PARA MODULO OCUPACIONAL SERVICIOS SOCIALES	FERRETERIA RAFA SL	01/10/24	168,19
4286 FACTURA Nº 202411813 MATERIAL FERRETERIA (MOTOBOMBA GASOLINA) PARA PARQUES.	FERRETERIA RAFA SL	01/10/24	296,45
5110 FRA Nº 01/270 JABONERAS-PORTAGEL PARA SMD PABELLON DE DEPORTES.	FONTANERIA MARIANO FERNANDEZ LUQUE S.L.	11/12/24	142,78
5236 FACTURA Nº 47102535 GASOLEO B 10000 L PISCINA CUBIERTA	FUEL-ENERGY SL	12/12/24	8990,00
5200 FRA Nº 148 PLANTAS JARDIN PARA CALLE IGLESIA.	FUNDACION FUTURO SINGULAR CORDOBA	26/11/24	579,72
5199 FRA Nº 149 TRABAJOS MANTENIMIENTO JARDINERIA EN JARDIN DE LA CALLE IGLESIA.	FUNDACION FUTURO SINGULAR CORDOBA	26/11/24	692,99
FACTURA Nº F.AF.A.2024.256 EVALUACION SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 4103 COMUNITARIOS DE MONTILLA. ACCIONES INNOVACION SOCIAL	FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	30/09/24	726,00
4831 FRA Nº 3-000004 GYMKANA ACTIVIDADES SEMANA DE LA INFANCIA 2024	GABINETE PSICOPEDAGOGICO EUREKA SL	25/11/24	907,50
FRA Nº FV24-000029 REDACCION PROYECTO DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CENTRO CULTURAL ALCALDE 4071 ANTONIO CARPIO.	GAMPEN INGENIERIA SL	02/10/24	2105,40
FRA Nº 1 000158 CARTELERIA TALLES DE MEDITACION Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER NIVEL 3655 INICIAL. CAMPAÑA MUJER RURAL	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	05/09/24	14,25
FRA Nº 1 000199 CARTELERIA Y COPIAS A4 PARA ACTIVIDADES 25N. SUBVENCION PACTO DE 4670 ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	13/11/24	27,25
FRA Nº 1 000193 FOTOCOPIAS PARA CURSO DE FPE ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTION 4546 ADMINISTRATIVA.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	04/11/24	28,30
4325 FRA Nº 1 000183 CARTELERIA CAMPAÑA MUJER RURAL 2024. AREA DE LA MUJER.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	18/10/24	46,50
FRA Nº 1 000175 PUBLICIDAD FLYERS "EL BARRIO QUE QUIERES" AREA PARTICIPACION 4191 CIUDADANA. BARRIO PEDRO XIMENEZ.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	09/10/24	47,50
FRA Nº 1 000196 TARJETONES Y CARTELERIA PARA AREA MUJER: ACTIVIDAD MOTIVO 25 4548 NOVIEMBRE. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024.	GARCIA DE LA SANTA CRUZ, JUAN LUIS	04/11/24	195,50
4024 FRA Nº 35/24 COPIAS DE LLAVES	GARCIA LARA, RAFAEL	25/09/24	12,00
FRA Nº 24/000338 REVISION (CAMBIO JUEGO JUNTAS, CAMBIO ACEITE ..) DEL VEHICULO DE 4042 ALUMBRADO MATRICULA CO9797AB.	GARCIA ORTIZ, JUAN DE DIOS	29/09/24	712,47
4473 FRA Nº 015 ALMUERZO PARA PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA "DANA" DE VALENCIA.	GARCIA PEREZ, FRANCISCO	02/11/24	59,90
FRA Nº 0001/V2400536 SEGURO DE INCLUSION OBLIGATORIO DEL VIAJE A JAEN. PROGRAMA DE 4875 ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	27/11/24	58,30
FRA Nº 0001/V2400517 BILLETES AVE DE LA TENIENTE DE ALCALDE LIDIA BUJALANCE PARA 4770 PROGRAMA FORMATIVO-AGENDA 2030.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	20/11/24	100,55

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 0001/V2400503 BILLETES TREN DE CARMEN GALISTEO Y ADE CRUZ (DIRECTORA Y TRABAJADORA SOCIAL SS SS) PARA DESPLAZAMIENTO A SEVILLA REUNION CONSEJERIA DE 4671 INCLUSION SOCIAL.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	13/11/24	106,70
FRA Nº 0001/V2400514 BILLETES AVE DIRECTORA SERVICIOS SOCIALES (CARMEN GALISTEO) Y ADE CRUZ JURADO(TRABAJADORA SOCIAL) PARA REUNION EN SEVILLA EN CONSEJERIA DE 4755 INCLUSION SOCIAL.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	19/11/24	106,70
FRA Nº 0001/V2400466 BILLETES DE TREN DE MANUEL JESUS CARMONA PARA ASISTENCIA A: 4391 INTRODUCCION A METODOLOGIAS Y PRACTICAS DE INNOVACION PUBLICA.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	24/10/24	123,90
FRA Nº 0001/V2400560 BILLETES TREN MARTA MUÑOZ (PSICOLOGA SS SS) Y MARIA DOLORES URBANO (TRABAJADORA SOCIAL) PARA FORO ANDALUZ DE INVESTIGACION E INNOVACION EN 5171 SERVICIOS SOCIALES.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	12/12/24	134,40
FRA Nº 0001/E2400578 BILLETE AVION SEVILLA-SANTIAGO-SEVILLA PARA SOLEDAD RAYA RAYA. 4145 ENCUENTRO CULTURA Y CIUDADANIA.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	07/10/24	173,85
FRA Nº 0001/E2400679 BILLETES DE TREN DE SR. ALCALDE Y TENIENTE DE ALCALDE LIDIA MARIA 4396 BUJALANCE PARA VISITA INSTITUCIONES EUROPEAS- BRUSELAS, MIEMBROS DE LA RED BELCE.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	26/10/24	174,57
FRA Nº 0001/V2400433 RESERVA HABITACION HOTEL PARA SOLEDAD RAYA RAYA. ENCUENTRO 4146 CULTURA Y CIUDADANIA.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	07/10/24	287,61
FRA Nº 0001/V2400445 RESERVAS HABITACIONES HOTEL Y BILLETES TREN DE BELEN PEREZ LOPEZ Y LIDIA BUJALANCE ROSALES PARA JORNADAS FEDER SOBRE DESARROLLO URBANO Y 4206 XI PLENO DE LA RIU	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	10/10/24	320,73
FRA Nº 0001/V2400513 BILLETES AVE DEL SR.ALCALDE, TENIENTE ALCALDE LIDIA BUJALANCE Y ANTONIO JIMENEZ(FUNDAC.MANUEL RUIZ)PARA INAUGURACION EXPOSIC.MUSEO DEL PRADO 4830 CRISTO DE LA TABLA	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	19/11/24	365,40
FRA Nº 0001/V2400566 BILLETES TREN DE LA TENIENTE ALCALDE LIDIA BUJALANCE ROSALES 5286 PARA COMPRA EDIFICIO CCOO.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	17/12/24	455,62
FRA Nº 0001/V2400508 RESERVA APARTAMENTO Y BILLETES TREN DE ADRIAN LAPSLEY 4749 ENTREGA VII PREMIOS ENOTURISMO "RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA". ECORACIMO	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	16/11/24	535,24
FRA Nº 0001/G2400070 ENTRADAS VISITA, SAFARI Y MENUS ALMUERZO PARA PARQUE SELWO Y 4413 ENTRADAS PARA PARQUE ISLA MAGICA. AREA DE SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMA PASOS.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	29/10/24	719,96
4874 FRA Nº 0001/G2400076 VIAJE A JAEN. PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	GARCIA TEJADA, FRANCISCO SOLANO	27/11/24	4331,80
FACTURA Nº PO24142000005924 GASTOS DE GESTION DE INSPECCION PERIODICA DE IRI EN 4881 C/ESCUELAS (MERCADO DE ABASTOS).PERIODO DEL 10-10-24 AL 06-11-24.	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	26/11/24	48,34
FACTURA Nº PO24142000005925 GASTOS DE GESTION DE INSPECCION PERIODICA DE IRI EN C/ 4882 LUIS BRAILLE (COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA).PERIODO DEL 10-10-24 AL 06-11-24.	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	26/11/24	48,34
FACTURA Nº PO24142000005922 GASTOS DE GESTION DE INSPECCION PERIODICA DE IRI EN 4883 URBANISMO.PERIODO DEL 15-10-24 AL 07-11-24.	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	26/11/24	48,34
FACTURA Nº PO24142000005923 GASTOS DE GESTION DE INSPECCION PERIODICA DE IRI EN C/ 4884 RONDA DE CURTIDORES (CEIP SAN JOSE).PERIODO DEL 08-10-24 AL 05-11-24.	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	26/11/24	48,34
FRA Nº Emit-1572 POLIZA ACCIDENTES FORMACION CURSO 98/2023/J/0004(SSCS0208)-ATENCION SOCIOANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUC. SOCIALES.PERIODO DE 04-11-24 4566 AL 28-03-25.	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	07/11/24	211,32

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA N° C0089_5001505520_100 POLIZA: CA50000405 PRODUCTO: SEGURO ACCIDENTE 4744 EDUCACION VIAL. F.EFECTO: 06-11-2024 F.VENCIMIENTO: 15-11-2024	GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	06/11/24	21,00
FACTURA N° 2024/05015 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA "CASA SIN MUÑECAS" - RECITAL 4878 MUSICAL Y POEMARIO EL 02-11-24.	GIGLON SL	05/11/24	36,44
FACTURA N° 2024/05521 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA CONCIERTO SANTA CECILIA - 4879 BANDA DE MUSICA PASCUAL MARQUINA EL 24-11-24.	GIGLON SL	26/11/24	37,04
4877 FACTURA N° 2024/05214 VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA LA GALA LIRICA 2024 EL 09-11-24.	GIGLON SL	12/11/24	48,96
FACTURA N° 2023/04505 CONCIERTO DE FERIA 2023 -CORAL AA.AA SALESIANOS-B.M PASCUAL 4016 MARQUINA EL 23-09-2023.	GIGLON SL	25/09/23	61,07
FACTURA N° 2023/04505 CONCIERTO DE FERIA 2023 -CORAL AA.AA SALESIANOS-B.M PASCUAL 4016 MARQUINA EL 23-09-2023.	GIGLON SL	25/09/23	61,07
FACTURA N° 2024/04452 VENTA ONLINE DE ENTRADA PARA TEATRO MUSICAL "FELIZ LUNES" 4399 REALIZADO EL 06-10-2024.	GIGLON SL	08/10/24	146,77
FACTURA N° 2024/04452 VENTA ONLINE DE ENTRADA PARA TEATRO MUSICAL "FELIZ LUNES" 4399 REALIZADO EL 06-10-2024.	GIGLON SL	08/10/24	146,77
4526 FRA N° 02112024/001 CORTINAS PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA	GIL RUBIO, FRANCISCO SOLANO	02/11/24	694,80
5101 Factura n° 2024-230 TARJETAS AYUDAS SOCIALES AYUNTAMIENTO MONTILLA.	GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY EDE S	09/12/24	150,00
5106 FRA N° 616 REPUESTO (BRIDA) PARA PICADORA DE PARQUES Y JARDINES.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	02/12/24	8,55
5105 FRA N° 634 REPUESTOS (DISCOS Y CATADIOPTRICOS) PARA URBANISMO Y OBRAS (CAMINOS).	GOMEZ HIDALGO, JUAN	11/12/24	32,91
4750 FRA N° 555 REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CAMINOS	GOMEZ HIDALGO, JUAN	31/10/24	51,84
FRA N° 445 REPARACION DE TRASPALETA PARA PISCINA DE VERANO Y TERCER PUNTO 3613 TRACTOR MEDIO AMBIENTE.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	30/08/24	78,35
FRA N° 512 LATIGUILLO PARA CAMINOS Y REPUESTOS VARIOS (MANGUERA. ABRAZADERAS, 4213 CINTA ASILANTE,...) PARA MEDIO AMBIENTE.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	30/09/24	98,19
4751 FRA N° 552 REPARACION DE MARTILLO NEUMATICO. MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS OBRAS.	GOMEZ HIDALGO, JUAN	31/10/24	148,13
FACTURA N° 511 MONTAJE Y ACOMPLAMIENTO DE MOTOBOMBA EN CISTERNA DE AGUA PASEO 4136 LAS MERCEDES	GOMEZ HIDALGO, JUAN	30/09/24	475,95
FRA N° 253 REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIA DE OBRAS (DISCO CORTE PAVIMENTO Y 4813 PISTON CHICO).	GOMEZ HIERRO, ANTONIO	22/10/24	130,53
FRA N° 220 ARREGLOS VARIOS (REGLA VIBRADORA, GENERADOR, DISCO DE CORTE..) PARA 3821 SERVICIO DE OBRAS.	GOMEZ HIERRO, ANTONIO	03/09/24	196,99
FRA N° 000101 REPARACION FUGAS, CAMBIO VALVULA, RETENES Y JUNTA DEL VEHICULO DE 4392 CAMINOS MATRICULA BA52929VE NIVELADORA CAT 120G.	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	23/10/24	1354,05
5017 FRA N° 000121 REPARACION RULO LEBRERO MATRICULA CO40834VE (VEHICULO DE CAMINOS).	GOMEZ LLAMAS ANTONIO	03/12/24	9025,03
4852 RECIBO N° 1/24 CONFERENCIA "CUENTACUENTOS EL CUERVO Y LA PRINCESA SIN PENDIENTES".	GONZALEZ LAGO DAVID	24/10/24	175,00
5113 FRA N° 1 HILO MUSICAL EN PLAZA DE ABASTOS CAMPAÑA NAVIDAD.	GONZALEZ MILLAN ROCIO	10/12/24	600,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 241970 ARRENDAMIENTO ESPACIOS PUBLICITARIOS MUPIS REF. CONTRATO: 5082 MONTILLA/2024 CAMPAÑA PREVENCION NAVIDAD. INNOVACION SOCIAL	GRANAPUBLIC XX, S.L.	10/12/24	931,70
4415 FACTURA Nº 7212 CONTENEDOR MARITIMO SEMINUEVO PARQUES Y JARDINES.	GRUAS BAREA SLU	28/10/24	6413,00
FRA Nº 24/001659 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA EN EL CONSERVATORIO DEL 05-11-24 AL 4936 20-11-24.	GRUAS MARGARITA S.L.	28/11/24	895,40
FRA Nº 2024A00778 SERVICIO Y DESPLAZAMIENTO CAMION GRUA PARA MANTENIMIENTO 4358 ALUMBRADO PUBLICO.	GRUAS Y TRANSPORTES ESPECIALES PALMA SL	09/10/24	217,80
FRA Nº 2024A00980 OBRA PFEA. ACERADO AVDA MALAGA. SERVICIOS CAMION GRUA Y 5114 TRASLADO MOLDE DE ENTIBACION.	GRUAS Y TRANSPORTES ESPECIALES PALMA SL	30/11/24	775,76
FRA Nº 2024A00777 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE MODULOS PARA FIESTA DE LA 4353 VENDIMIA 2024.	GRUAS Y TRANSPORTES ESPECIALES PALMA SL	09/10/24	847,00
FRA Nº 2024A00650 HORAS Y DESPLAZAMIENTOS CAMION GRUA PARA TRABAJOS EN MURO DE 3669 COLEGIO SAN JOSE.	GRUAS Y TRANSPORTES ESPECIALES PALMA SL	31/08/24	2454,61
FRA Nº 07/24 IMPRESION Y MONTAJE FOTOGRAFIAS PARA "EXPOSICION DE LA TIERRA AL VINO" 4757 EL 16-11-2024. ENOTURISMO	GRUND DOMINGO EDUARDO	17/11/24	566,28
FACTURA Nº 2024171 ELECTRODOS COMPATIBLES PARA DESFIBRILADORES PARA PROTECCION 4690 CIVIL.	GRUP GESTIO INTEGRAL 360 GIRONA 2020 SL	13/11/24	120,25
4811 FACTURA Nº 1241109426 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	9,43
FACTURA Nº 1241109436 MATERIAL ELECTRICO (CINTA AISLANTE PARA ALTA TENSION) PARA 4800 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	33,47
FACTURA Nº 1241122493 MATERIAL ELECTRICO (FUSIBLES Y CAJA PROTECCION) PARA 5150 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	46,60
FACTURA Nº 1241109427 MATERIAL ELECTRICO (TUBOS) PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO 4809 PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	46,90
4794 FACTURA Nº 1241109442 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	55,55
FACTURA Nº 1241122492 BOBINA MADERA PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO. TOTEM. 5147 ANULADA CON ABONO Nº EPRICAL 5212	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	60,50
5149 FACTURA Nº 1241122483 BRIDAS PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	61,27
FACTURA Nº 1241109440 MATERIAL ELECTRICO PARA JEFATURA DE POLICIA. CONTRATO EXP. 4801 2023/19656 Y SIN CONTRATO	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	70,76
FACTURA Nº 1241109439 MATERIAL ELECTRICO (RELES DE POTENCIA) PARA MANTENIMIENTO 4805 ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	80,95
4804 FACTURA Nº 1241109438 MATERIAL ELECTRICO PARA ADAPTACION ENCHUFES BIBLIOTECA.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	85,40
5184 FACTURA Nº 1241122494 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	89,54
5152 FACTURA Nº 1241122487 BRIDAS PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	30,64
5153 FACTURA Nº 1241122482 TUBOS Y LAMPARAS LED PARA PISCINA CUBIERTA.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	102,85
FACTURA Nº 1241122498 BOBINA DE MADERA PARA CUADROS ELECTRICOS EN PLAZAS Y 5160 PARQUES	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	215,38
5146 FACTURA Nº 1241122491 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	239,81

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº 1241122480 BOBINAS DE MADERA PARA AVDA MALAGA. ANULADA CON ABONO Nº 5155 EPRICAL 5211	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	262,59
FACTURA Nº 1241109437 PUERTA METALICA ELECTRC. GALVANIZADA PARA MANTENIMIENTO 4798 ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	263,67
FACTURA Nº 1241109441 MATERIAL ELECTRICO (CONTRATUERCAS, INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS,...) PARA ALUMBRADO PUBLICO. CONTRATO EXP. 2023/19656 Y SIN 4796 CONTRATO	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	273,32
5154 FACTURA Nº 1241122488 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	281,83
5161 FACTURA Nº 1241122496 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	377,96
FACTURA Nº 1241122484 MATERIAL ELECTRICO (EXTRACTOR HELICOIDAL) PARA JEFATURA DE 5208 POLICIA.	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	413,42
5185 FACTURA Nº 1241122481 MATERIAL ELECTRICO PARA NAVE SEÑALIZACION VIARIA	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	30/11/24	411,01
FACTURA Nº 1241109431 MATERIAL ELECTRICO (TUBOS LED Y RODAS) PARA MANTENIMIENTO 4810 COLEGIOS. CONTRATO EXP. 2023/19656 Y SIN CONTRATO	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	15/11/24	4607,43
FRA Nº 2024-0426 PINCHAZOS VARIOS DE VEHICULOS DE POLICIA (ENTRE ELLOS VEHICULO 5048 MATRICULA 1117HYH), COLOCACION, TRASLADO Y LAVADO EXTRA	GUETO AGUNDO, S. L.	04/12/24	117,37
4708 FRA Nº A/95 REPARACION CLIMATIZACION EN CASA DE LAS AGUAS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	36,30
4699 FRA Nº A/93 AVERIA SPLIT EN SALA DE SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	14/11/24	48,40
FRA Nº A/110 REVISION INSTALACION CALDERA (Y SE BAJA LA TEMPERATURA) EN EL CEIP 5047 VICENTE ALEIXANDRE.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	05/12/24	48,40
5073 FRA Nº A/116 RESETEO DE CALDERA POR FALLO EN EL CEIP SAN JOSE.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	48,40
FRA Nº A/106 RESETEO CALDERA DE GAS POR CORTE DE SUMINISTRO EN EL COLEGIO CEIP 4963 BEATO JUAN DE AVILA	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	29/11/24	60,50
FRA Nº A/83 REVISION AIRES Y LIMPIEZA DE DESAGUES DE LOS AIRES EN CENTRO ADULTOS 4384 CEPER.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	22/10/24	70,79
4964 FRA Nº A/107 AVERIA EN TREN DE VENTILACION DE MAQUINA DE AIRE DE LA BIBLIOTECA	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	29/11/24	72,60
5069 FRA Nº A/112 BAJAR TEMPERATURA Y REARME DE CALDERA EN EL CEIP BEATO JUAN DE AVILA.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	72,60
5074 FRA Nº A/117 REARME CALDERA Y RESETEO DE LA MISMA EN PLAZA DE ABASTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	108,90
FRA Nº A/85 ARREGLO DE FUGA Y REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CEIP GRAN 4386 CAPITAN.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	23/10/24	121,00
FRA Nº A/89 ARREGLO FUGA DE AGUA EN FANCOILS (VENTILOCONVERTORES) EN EDIFICIO DE 4474 POLICIA.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	04/11/24	153,91
5068 FRA Nº A/111 CAMBIO VALVULA LLENADO AUTOMATICO DE LA CALDERA EN CEIP GRAN CAPITAN	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	192,34
5072 FRA Nº A/118 VACIADO CALDERA Y PURGANDO INSTALACION EN CALDERA DEL CEIP SAN JOSE	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	193,60
FRA Nº A84 REVISION AIRES Y LIMPIEZA FILTROS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON 4385 DE PLENOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	23/10/24	238,37
FRA Nº A/81 REPARACIONES VARIAS (ARREGLO RESISTENCIA CAMARA FRIGORIFICA, 4044 DESATRANQUE DESAGUE CAMARA FRUTA,...) EN EL MERCADO DE ABASTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	02/10/24	254,10

Listado Contratos Menores IV Trimestre

4709 FRA N° A/96 REVISION CALDERA COLEGIO SAN JOSE	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	344,85
4710 FRA N° A/97 REVISION QUEMADOR CALDERA COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	344,85
4713 FRA N° A/100 REVISION Y LIMPIEZA CALDERA COLEGIO GRAN CAPITAN	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	344,85
FRA N° A/101 ANULACION GRUPO DE PRESION DE GASOIL EXISTENTE Y COLOCACION 4714 RECAMBIOS EN CALDERA DEL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	376,87
FRA N° A/109 REVISION, LIMPIEZA FILTROS, LIQUIDOS Y PASTILLAS Y METER GAS A LA MAQUINA 5013 DE AIRE METEOR CIAT EN DESPACHO ARQUITECTO EN URBANISMO.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	04/12/24	378,21
5070 FRA N° A/113 ARREGLO AVERIA EN MAQUINA INTERIOR PLANTA BAJA DE CASA DE LAS AGUAS	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	388,99
4711 FRA N° A/98 REVISION QUEMADOR CALDERA EN MERCADO DE ABASTOS	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	393,25
4700 FRA N° A/94 LIMPIEZA FILTROS Y CAMBIO A MODO CALOR DE LAS MAQUINAS DEL TEATRO.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	14/11/24	424,71
FRA N° A/99 REVISION, LIMPIEZA Y SUSTITUCION DE BOQUILLAS CALDERA COLEGIO VICENTE 4712 ALEIXANDRE.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	15/11/24	445,28
FRA N° A/114 ARREGLO AVERIA (CAMBIO MOTOR VENTILADOR) EN CAMARA DE FRUTA EN PLAZA 5071 DE ABASTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	10/12/24	448,31
FRA N° A/90 CAMBIO RESISTENCIAS Y SONDAS DE DOS CAMARAS FRIGORIFICAS EN PLAZA DE 4475 ABASTOS.	GUIJARRO NAVARRO, JUAN LUIS	04/11/24	510,23
FACTURA N° 7409107204-000001 POLIZA C6C500000055 ACCIDENTES COLECTIVO RUTA EN 3950 BICICLETA. DIA DE LA MOVILIDAD 2024	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	24/09/24	577,47
FACTURA N° 7410087015-000001 REGULARIZACION POLIZA C6R180002314 RESPONSABILIDAD 4112 CIVIL. PERIODO DEL 15-04-24 AL 30-06-24.	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	03/10/24	2350,45
4217 FRA N° 20240710 ACTUACION INAUGURACION FERIA EL SANTO 2024.	HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA JUVENTUD	10/07/24	250,00
4420 FRA N° 11/2024 DESMONTAJE Y COLOCACION OBRA "LA MAGDALENA" EXPOSICION TEMPORAL.	HERRADOR PONFERRADA, ANTONIO	10/10/24	96,80
4170 FRA N° 109 COLOCACION PESTILLOS EN BAÑOS EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/10/24	39,93
4171 FRA N° 110 COLOCACION DE DOS PORTARROLLOS EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	07/10/24	39,93
4173 FRA N° 112 DESATASCO URINARIO DEL BAÑO DE INFANTIL EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	07/10/24	39,93
FRA N° 127 SOLDADURA PUERTA HIERRO PATIO INFANTIL EN COLEGIO SAN FRANCISCO 4535 SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/10/24	39,93
4969 FRA N° 134 ARREGLO DE MUELLE DE PUERTA EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/11/24	39,93
4534 FRA N° 126 CAMBIO ESPEJOS EN COLEGIO SAN JOSE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/10/24	40,61
4161 FRA N° 101 ARREGLO PERSIANA (CLASE DE 4°) EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/09/24	42,08
FRA N° 133 ARREGLO PUERTA Y PESTILLO DEL AULA ESPECIFICA EN EL COLEGIO SAN 4968 FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	11/11/24	43,29
4966 FRA N° 131 ARREGLO DE AZULEJOS EN EL COMEDOR DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	29/10/24	47,03
FRA N° 125 COLOCACION BARRA CORTINA, REVISION PAPELERAS PATIO Y ANCLAJE PISTA 4533 DEPORTIVA DE ABAJO EN EL COLEGIO SAN JOSE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/10/24	61,69

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA N° 136 ARREGLOS (CISTERNA Y GRIFO) EN BAÑOS DE INFANTIL EN EL COLEGIO GRAN CAPITAN	HIDALGO LUNA, ANTONIO	22/11/24	69,82
FRA N° 115 COLOCACION CERRADURA EN CLASE DE INFORMATICA EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	09/10/24	73,64
4970 FRA N° 135 COLOCACION PULSADORES CISTERNAS EN COLEGIO GRAN CAPITAN	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/11/24	81,58
4498 FRA N° 114 ARREGLO CISTERNAS EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	08/10/24	90,75
FRA N° 124 ARREGLO CERRADURA PUERTA ALMACEN DEPORTIVO EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/10/24	92,99
4531 FRA N° 123 ARREGLO GRIFO ASEO EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/10/24	98,86
FRA N° 117 COLOCACION SOPORTE CORTINA, ENLUCIDO TECHO Y ARREGLO PERSIANAS EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	10/10/24	109,12
4163 FRA N° 102 CAMBIO DE CERRADURA EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/09/24	110,42
FRA N° 108 ARREGLO CERRADURA (PUERTA PORTON DE CUESTA PINILLO) EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	04/10/24	110,55
FRA N° 113 COLOCACION PICAPORTE EN CUARTO DE LIMPIEZA Y ARREGLO URINARIO EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	08/10/24	111,57
FRA N° 111 COLOCACION MUELLE CIERRAPUERTAS EN PUERTA LATERAL DERECHA EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	07/10/24	112,29
4164 FRA N° 103 ARREGLO DE GRIFO (ASEO DE 3°) EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	24/09/24	114,97
FRA N° 130 ARREGLO DE LLAVE DE PASO Y DE BASTIDOR SUELTO EN EL BAÑO EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	HIDALGO LUNA, ANTONIO	28/10/24	116,28
4167 FRA N° 106 ARREGLO PUERTA DEL COMEDOR EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	27/09/24	135,16
FRA N° 107 ARREGLOS VARIOS (ARREGLO CERRADURA, CISTERNA Y DESAGUES) EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	27/09/24	147,60
FRA N° 104 ARREGLOS VARIOS (FIJAR TIRADOR, ARREGLO CISTERNA, ARREGLO PUERTA, COLGAR RADIADOR...) EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	25/09/24	150,32
4967 FRA N° 132 ARREGLO TERMO ELECTRICO EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE	HIDALGO LUNA, ANTONIO	30/10/24	154,88
FRA N° 105 ARREGLO PESTILLO EN PUERTA LATERAL Y PICADO, ENLUCIDO Y PINTADO DE PAREDES EN PASILLOS DE INFANTIL EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	26/09/24	173,03
FRA N° 116 COLOCACION CERRADURA EN PUERTA IZQUIERDA DEL PORCHE EN COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA	HIDALGO LUNA, ANTONIO	09/10/24	173,42
4528 FRA N° 120 ARREGLO FUENTES PATIOS EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/10/24	176,42
FRA N° 121 CAMBIO CERRADURA Y ARREGLO PERSIANA, CUERDA Y LAMAS ROTAS EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	21/10/24	289,43
4527 FRA N° 118 CAMBIO PIZARRAS, CORCHOS, MUELLE PUERTA Y ARREGLO VENTAS EN COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	11/10/24	340,74
4160 FRA N° 100 SUSTITUCION PILA FREGADERO Y ARREGLO CISTERNA EN COLEGIO GRAN CAPITAN.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	23/09/24	361,86
FRA N° 122 ARREGLO CUERDAS PERSIANA Y POMO PUERTAS EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	HIDALGO LUNA, ANTONIO	22/10/24	692,39

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 2024/051 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. APLICACION DE REVESTIMIENTO 4611 POLIURETANO EN JARDINERAS DE AVENIDA DE MALAGA.	HIDALGO LUNA, FRANCISCO	29/10/24	290,40
FRA Nº 2024-051 PINTADO DE TESTERO EN ALMACEN Y SERVICIOS Y PINTADO DE CAPILLA 4429 INTERIOR Y EXTERIOR	HIDALGO LUNA, FRANCISCO	29/10/24	5324,00
4864 FRA Nº 24 152 EJECUCION DE OBRAS EN CALLE LOBERO	HIMACO OBRAS Y PROMOCIONES S.L.	26/11/24	1261,93
5326 FRA Nº 241189 REPARACION ASPERSOR DE RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	19,01
5319 FRA Nº 241182 REPARACION TUBERIA DUCHA EXTERIOR PISCINA DE VERANO	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	23,30
5327 FRA Nº 241190 REPARACION DE CISTERNA EN CAMPO DE FUTBOL	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	34,22
5318 FRA Nº 241181 REPARACION INODORO POLIDEPORTIVO PISCINA DE VERANO	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	36,92
5311 FRA Nº 241174 REPARACION LLAVE DE PASO DUCHA SALA DEPORTIVA EL MOLINILLO.	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	71,14
FRA Nº 241175 SUMINISTRO MATERIAL (ELECTROVALVULAS VASO COMPENSACION) PISCINA DE 5313 VERANO	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	74,46
5321 FRA Nº 241184 CAMBIO CODO PICADO DE DEPOSITO SOLAR EN PISCINA CUBIERTA	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	83,38
5316 FRA Nº 241179 SUMINISTRO MATERIAL (FLUXOMETRO Y TEFLON) PARA PABELLON MUNICIPAL	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	86,67
5315 FRA Nº 241178 SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA PISCINA DE VERANO	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	119,84
FRA Nº 241187 REPARACION FUGA EN DESCALCIFICADOR Y REPARACION SALIDERO INODORO 5324 EN PISCINA CUBIERTA	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	130,74
FRA Nº 241188 SERVICIO DESATRAQUE DESAGÜE Y CAMBIO SIFONES Y GRIFO EN PABELLON 5325 MUNICIPAL	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	156,28
FRA Nº 241186 CAMBIO DE LLAVE DE PASO Y ACCESORIOS EN PABELLON MUNICIPAL PISCINA 5323 CUBIERTA	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	161,55
5322 FRA Nº 241185 COLOCACION DE SOPORTES COLECTOR FILTROS EN PISCINA CUBIERTA	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	172,43
5320 FRA Nº 241183 CAMBIO RACOR ENLACE FILTRO DEPURADORA EN PISCINA CUBIERTA	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	195,78
5312 FRA Nº 241176 SUMINISTRO MATERIAL CAMPO DE FUTBOL VESTUARIOS	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	264,26
5314 FRA Nº 241177 SUMINISTRO MATERIALES PARA PISCINA DE VERANO	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	376,88
5317 FRA Nº 241180 SUMINISTRO SAL PARA DESCALCIFICADORES. PISCINA CUBIERTA	HNOS. FERNANDEZ CORDOBA, S.L.	19/12/24	1041,33
FRA Nº 2400019 TRABAJOS DE SOLERA DE HORMIGON FRATASADO EN PISTA DEL COLEGIO SAN 3392 JOSE. DESCONTADO ABONO Nº EPRICAL 3840 DE -60,50 EUROS	HORMI-ESTAM AGUILAR, S.L.	26/08/24	907,50
FACTURA Nº H243029 HORAS DE SERVICIO BOMBA Y HORMIGON PARA REPARACION MURO 3683 COLEGIO SAN JOSE	HORMIALIA 2007 S.L.	31/08/24	1761,76
FACTURA Nº 2024.Emit-HS142 HORMIGON PARA AVDA ANDALUCIA. MANTENIMIENTO VIAS 5244 PUBLICAS.	HORMIGONES SANTAELLA, S.L.	16/12/24	213,13
FRA Nº 218-24 ESTANCIA MUJER VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO. DENTRO PROTOCOLO DE 5049 ACTUACION ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO. AREA DE IGUALDAD.	HOSTAL ANTONIO BELLIDO SL	05/12/24	35,00
FRA Nº 219-24 ALOJAMIENTO DOCENTE DEL TALLER "FLASH DE MANO" DE FOTOGRAFIA EL 05- 5050 10-24.	HOSTAL ANTONIO BELLIDO SL	05/12/24	50,00
5165 FRA Nº N0150 ALQUILER DE ENTIBACION PARA OBRAS MUNICIPALES.	IGUAZURI SL	30/11/24	477,13

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5164 FRA Nº N0149 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. ALQUILER DE ENTIBACION + PORTES	IGUAZURI SL	30/11/24	2860,85
4035 FRA Nº F240125 CAMPAÑA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA MONTILLA RRSS (REDES SOCIALES).	INSTANTE 2020 SL	30/09/24	484,00
4400 LIQUIDACION Nº 60317 TASA POR ANUNCIOS BOP 2024/1. PERIODO DEL 01-10-2023 AL 30-09-2024.	INSTITUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL	16/10/24	1183,32
FACTURA Nº 42420003329 SUSTITUCION PILAS DE DETECTORES ZONAS 8 Y 12 EN EL SERVICIO 4354 MUNICIPAL DE DEPORTES.	INV PROTECCION SL	21/10/24	9,68
FACTURA Nº 42420002445 SUSTITUCION BATERIA EN CENTRO MUNICIPAL DE INICIATIVAS 2 (3923 C/NARCISO MONTURIOL P.I. LLANOS DE JARATA).	INV PROTECCION SL	20/09/24	28,44
FACTURA Nº 42420002699 SUSTITUCION PILAS DE DETECTORES EN CASA DEL INCA GARCILASO 3993 DE LA VEGA.	INV PROTECCION SL	27/09/24	33,88
3922 FACTURA Nº 42420002444 SUSTITUCION PILAS DE DETECTORES EN CASTILLO ALHORI.	INV PROTECCION SL	20/09/24	38,72
4101 FACTURA Nº 42420002918 REVISION SISTEMA CCTV EN EL CASTILLO ALHORI.	INV PROTECCION SL	07/10/24	117,91
FACTURA Nº 42420003206 SUSTITUCION DETECTOR TERMICO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 4302 EN EL TEATRO GARNELO.	INV PROTECCION SL	16/10/24	179,81
FACTURA Nº 42420002617 CAMBIO DE PULSADORES DE INCENDIO EN COLEGIO VICENTE 3986 ALEIXANDRE.	INV PROTECCION SL	26/09/24	190,77
FACTURA Nº 32320000169 SUSTITUCION ALIMENTADOR CAMARA CALABOZOS EN JEFATURA DE 5207 POLICIA LOCAL.	IRONLOCK PROTECCION SLU	11/12/24	12,10
FRA Nº 83 INSTALACION DESAGUE AIRE ACONDICIONADO EN ARQUETA EN EL CENTRO DE 4376 INICIATIVAS EMPRESARIALES (CIE).	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	22/10/24	68,61
3938 FRA Nº 77 REPARACION CONTADOR AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIOS EN ENVIDARTE.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	23/09/24	78,50
4624 FRA Nº 88 DESMONTAJE Y MONTAJE DE GRIFO NUEVO EN POLICIA LOCAL	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	11/11/24	106,60
4375 FRA Nº 82 REPARACIONES CISTERNAS CUARTOS DE BAÑO EN SERVICIOS TECNICOS.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	22/10/24	109,02
FRA Nº 86 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. INSTALACIONES LLAVES DE PASO EN 4622 TUBERIA GENERAL Y EN ZONA DE RIEGO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	11/11/24	208,08
FRA Nº 79 REPARACION CISTERNAS Y DESAGUES EN COLEGIO BEATO SAN JUAN DE AVILA Y 3940 REPARACION TUBERIA GENERAL EN COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	23/09/24	250,68
FRA Nº 75 REPARACION TUBERIA Y REVISION DE AVERIA EN PARQUE TIERNO GALVAN Y 3823 REPARACION DE ASEOS EN PARQUE DE LAS MERCEDES.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	12/09/24	313,51
FRA Nº 87 DESMONTAJE LAVABO, REPARACION INODOROS, LAVABOS Y DESATASCO DE 4623 TUBERIAS EN BIBLIOTECA.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	11/11/24	345,96
FRA Nº 80 SUSTITUCION PULSADOR DE FUENTE EN PLAZA LLANO PALACIO Y DESMONTAJE 4023 FUENTE PARA INSTALACION TUBERIA Y PULSADOR EN PLAZA DE LA ANDALUZA.	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	01/10/24	389,58
FRA Nº 71 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. TRABAJOS DE FONTANERIA (INSTALACION 3576 TUBERIAS, GRIFOS, LLAVES ANTI-FRAUDE EN CONTADOR...).	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	28/08/24	588,79
FRA Nº 81 MONTAJE Y DESMONTAJE DE DESAGUES Y TOMAS DE AGUA DE CUARTOS BAÑO 4225 PORTATILES Y PARA LOS FERIANTES DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS	14/10/24	850,78
4205 FRA Nº RC24 150 ADAPTADOR CAJA ENCHUFE PARA VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 4799JZX.	JIMENEZ MARQUEZ, ISIDORO	09/10/24	31,85

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA N° TC24 1014 REVISAR PARA ITV, REPARAR PILOTO, DESCONTAMINAR ESCAPE Y LLEVAR A 3933 ESTACION DE ITV EL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO7764AM.	JIMENEZ MARQUEZ, ISIDORO	20/09/24	231,86
5012 FRA N° 157 HORA DE TRABAJO PARA ACOPLAMIENTO PIEDRA EN OBRA CORREDERA.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	03/12/24	35,17
FRA N° 123 PIEZA CALIZA BLANCA PARA IGLESIA DE LA ASUNCION. MANTENIMIENTO VIAS 3967 PUBLICAS.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	25/09/24	69,76
4390 FRA N° 136 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. CANTO Y GOT COMPACTO BLANCO.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	24/10/24	157,91
FRA N° 120 SUSTITUCION DE PIEDRAS ROTAS Y ACOPLA DE LAS MISMAS EN BASTIDOR EN EL 3936 TEATRO GARNELO. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS.	JIMENEZ PEDRAZA, RAFAEL	20/09/24	834,90
FRA N° 24 TRABAJO ALBAÑILERIA (REPARACION CUBIERTA POR FILTRACIONES) EN EL SERVICIO 4373 MUNICIPAL DE DEPORTES.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	17/10/24	275,88
4421 FRA N° 26 AMPLIACION ILUMINACION PARQUE TIERNO GALVAN (PISTA SKATE).	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	25/10/24	1270,50
4422 FRA N° 25 REPARACION Y CONSOLIDACION DE PILON PRINCIPAL DE LA FUENTE DE FONTANAR.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	25/10/24	1701,56
FRA N° 23 REPARACION TUBERIA HORMIGON Y CUNETAS EVACUACION DE AGUAS EN RONDA 4211 NORTE A LA ALTURA DE LA CALLE CORDOBA.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	09/10/24	2359,61
5042 FRA N° 27 REFUERZO CIMENTACION PARKING EDIFICIO CULTURAL ANTONIO CARPIO.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	04/12/24	3235,95
FRA N° 22 TRABAJOS REPARACION Y CONSERVACION MURO DE HORMIGON DE FACHADA 3941 PRINCIPAL COLEGIO GRAN CAPITAN.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	23/09/24	5810,42
FRA N° 30 TRABAJOS VARIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE POSTES PARA REDES EN CAMPO DE FUTBOL, FORMACION POZOS EN PISTAS DE ATLETISMO...) REALIZADOS EN INSTALACIONES 5341 DEPORTIVAS.	JIMENEZ PRIEGO, FRANCISCO SOLANO	19/12/24	13138,56
FRA N° 03/2024 SEGUNDO 50% DIRECCION EJECUCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 4034 EN PROYECTO CARRIL BICI EN AVDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO.	JIMENEZ RAYA, ANTONIO JOSE	02/10/24	2915,50
4836 FRA N° 78 DESMONTAJE TUBERIA DE COBRE EN SERVICIOS TECNICOS.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	25/11/24	90,02
FRA N° 71 REPARACION INODOROS Y DESAGUES EN CUARTOS DE BAÑO EN PLAZA DE 4459 ABASTOS.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	31/10/24	107,76
4461 FRA N° 72 REPARACION GRIFO LAVABO EN POLICIA LOCAL.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	31/10/24	118,70
FRA N° 75 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. DESCUBRIR, MODIFICAR Y VOLVER A 4833 TAPAR TOMAS DE RIEGO.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	25/11/24	145,20
FRA N° 79 FABRICACION PIEZAS ESPECIALES PARA BOMBA GASOLINA Y DEPOSITO EN EL 4837 CAMION-CISTERNA RIEGO CAMINOS.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	25/11/24	204,97
4974 FRA N° 80 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ASEOS ACTIVIDAD CONVIVENCIA PX. OTOÑO JOVEN	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	29/11/24	213,41
FRA N° 76 DESCUBRIR, SUSTITUIR Y CUBRIR CON MORTERO PULSADOR DE FUENTE EN AVENIDA 4834 BOUCAU.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	25/11/24	272,13
FRA N° 81 DESMONTAJE PULSADOR DE FUENTE, DESATASCO DESAGUE Y REPARACION DE 5000 SOLERIA EN AVDA MARIA AUXILIADORA	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	29/11/24	296,33
FRA N° 69 INSTALACION Y DESMONTAJE DE TOMAS DE AGUA PARA FREGADEROS Y DESAGUES 4452 PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA 2024.	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	30/10/24	375,28
FRA N° 77 DESMONTAJE E INSTALACION GRIFO DE COLUMNA DE COCINA Y REPARACION GRIFO 4835 LAVABO E INODORO EN COLEGIO GRAN CAPITAN	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	25/11/24	551,28

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5001	FRA Nº 82 INSTALACION PROVISIONAL DE FONTANERIA Y DESAGUES EN PLANTA BAJA EDIFICIO CALLE PALOMAR	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	03/12/24	629,20
5083	FRA Nº 73 REPARACION TUBERIA GENERAL EN PARQUE AVDA ITALIA Y BOUCAU Y REALIZACION CALICATAS EN PARQUE TIERNO GALVAN Y HUERTA SAN FRANCISCO PARA LOCALIZAR AVERIA Y TUBERIA GENERAL	JIMENEZ RUIZ, MANUEL	31/10/24	655,98
4789	FACTURA Nº FE24301 AGLOMERADO Y LITROS EMULSION PARA CALLE MANANTIALES . MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	JIMENEZ Y CARMONA, S.A.	19/11/24	534,22
4580	FACTURA Nº 2465 ACTUACION DE LA COMPAÑIA CHIPI LA CANALLA EN EL ESPECTACULO "EL BAR NUESTRO DE CADA DIA". TEATRO GARNELO EL 07-11-2024 DENTRO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	LA MAR SONORA PRODUCCIONES SL	08/11/24	4719,00
4753	FRA Nº 202401141 PERIODO DEL 30-04-24 AL 25-05-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	27/05/24	96,80
5275	FRA Nº 202402122 PERIODO DEL 01-10-24 AL 31-10-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	31/10/24	96,80
5276	FRA Nº 202402326 PERIODO DEL 01-11-24 A 30-11-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	30/11/24	96,80
5273	FRA Nº 202401791 PERIODO DEL 30/07/24 AL 31/08/24 ANALISIS AGUAS PISCINAS VERANO	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	25/09/24	145,20
5274	FRA Nº 202401929 PERIODO DEL 01-09-24 AL 30-09-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA, AMONIO Y COBRE.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	30/09/24	193,60
4141	FRA Nº 202401955 PERIODO DEL 26-05-24 AL 28-06-24 ANALISIS AGUAS PISCINA CUBIERTA.	LABORATORIO AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL SL	07/10/24	484,00
4301	FACTURA Nº RFL24-1011595 SUITE JURIDICA, PACK ESENCIAL ADMINISTRACION PUBLICA, MOMENTO SOCIAL, FISCAL, ANDALUCIA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PROTECCION DE DATOS...	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	11/10/24	3783,42
4668	FRA Nº 2/2024 AFINACION PIANO TEATRO GARNELO PARA GALA LIRICA CORAL EL 09-11-2024.	LEIVA REYES, MANUEL JESUS	12/11/24	96,80
4470	FRA Nº 14 PINTADO ESCULTURA DE ANILLOS METALICOS (BARRILES) SITUADO EN LA FACHADA DE LA OFICINA DE TURISMO EN EL CASTILLO DE MONTILLA.	LOPEZ GOMEZ ISAAC	14/10/24	568,70
4972	FRA Nº 2024F04211 COPIA LLAVES Y PORTAETIQUETA LLAVES PARA CENTRO DE INICIATIVAS (DESARROLLO).	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	29/11/24	4,10
4543	FRA Nº 2024F03667 COPIAS LLAVES Y PORTAETIQUETAS PARA LLAVES PARA CENTRO DE INICIATIVAS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	6,21
4013	FRA Nº 2024F03312 MATERIAL FERRETERIA (VARILLAS, TUERCAS Y ARANDELAS) PARA ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/09/24	6,86
4021	FRA Nº 2024F03315 COPIAS DE LLAVES PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/09/24	6,99
4014	FRA Nº 2024F03313 MATERIAL FERRETERIA (COPIAS LLAVES Y ANILLA LLAVERO) PARA PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/09/24	10,18
4547	FRA Nº 2024F03671 MATERIAL FERRETERIA (RODILLOS) PARA PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	20,85
4985	FRA Nº 2024F04213 REGLETAS PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	29/11/24	29,40
4545	FRA Nº 2024F03670 RASTRILLOS Y MANGOS PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	32,86

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA N° 2024F03669 MATERIAL FERRETERIA (FIELTRO Y PLASTICOS CUBRETUDO) PARA MODULO 4581 PINTURA AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	41,99
4550 FRA N° 2024F03673 PILAS ALCALINAS PARA PISCINA CUBIERTA-PABELLON-POLIDEPORTIVO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	110,72
4012 FRA N° 2024F03311 JUEGO RUEDAS TUMBONA PISCINA DE VERANO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/09/24	163,35
FRA N° 2024F03314 MATERIAL FERRETERIA (PINTURA Y PALETAS) PARA MODULO PINTURA 4015 CASA INCA DE SERVICIOS SOCIALES.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	30/09/24	192,61
FRA N° 2024F03672 MATERIAL FERRETERIA (ALICATES, TIJERAS, MARTILLOS, 4549 FLEXOMETROS,...)PARA AREA DE ALUMBRADO.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	664,77
FRA N° 2024F04212 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. MEZCLADOR, 4973 HORMIGONERA,MARTILLO ROTATIVO Y MATERIAL FERRETERIA (PALOS, ESCOBAS...)	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	29/11/24	1299,89
FRA N° 2024F03668 MATERIAL FERRETERIA (TORNILLOS, TUERCAS, ESTANTERIAS, ANGULOS, 4544 CHAPAS DE PLANCHA..) PARA ESTANTERIAS ARCHIVOS SERVICIOS TECNICOS.	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	31/10/24	1872,31
FRA N° 240419 REPARACION (CAMBIO BATERIA) DE VEHICULO DE ALUMBRADO MATRICULA 4292 CO4721AJ FORD COURIER.	LOPEZ TEJADA, ANTONIO	15/10/24	144,47
FRA N° 240422 CAMBIO DE DISTRIBUCION, ANTICONGELANTE Y REVISION DEL VEHICULO DE LA 4293 ORDENANZA MATRICULA 5719KCM.	LOPEZ TEJADA, ANTONIO	15/10/24	478,39
FRA N° A/114 APERITIVO PARA PRESENTACION LIBRO ADOLFO RODRIGUEZ "POR EL CAMINO 4379 PURPURA" EL 18-10-2024. AREA DE CULTURA.	LORIGUILLO JORDANO, CARMEN	22/10/24	154,00
5249 FACTURA N° 2412444 LIBRERIA METALICA PARA AREA DE PROTECCION CIVIL	LUCAS ROJAS LIBRERIA PAPELERIA, S.L.	15/12/24	520,30
4771 FRA N° 75 MES DE OCTUBRE. DIARIO EL PAIS	LUQUE BAENA, ROSA MARIA	31/10/24	68,80
FRA N° 6-2024 SERVICIO VENENCIA EN FERIA "SABOR A CORDOBA" CELEBRADA EN CORDOBA EL 5067 30-11-24.	LUQUE CORDOBA, AURORA	05/12/24	290,40
FRA N° 1-024027 TAPIZADO Y REFORMADO DE ASIENTO DOBLE ACOMPAÑANTE COMPLETO 4124 PARA VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD.	LUQUE ESPEJO, FERNANDO	01/10/24	396,88
4115 FRA N° 35 PINTADO REJAS METALICAS FACHADA DELANTERA CASA DE LA CULTURA.	LUQUE LUQUE, RAFAEL	03/10/24	544,50
FRA N° 33 PINTADO FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD (EJECUCION 3953 DEL 50%)	LUQUE LUQUE, RAFAEL	24/09/24	3630,00
FRA N° 34 PINTADO FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL DE LA CASA DE LA CULTURA (EJECUCION 4113 DEL 50% RESTANTE).	LUQUE LUQUE, RAFAEL	03/10/24	3630,00
5219 FACTURA N° 422024 50% DEL TRABAJO -PINTADO FACHADA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES.	LUQUE LUQUE, RAFAEL	11/12/24	9982,50
FACTURA N° Emit-A2024032 ACTUACION OCHO APELLIDOS ANDALUCES EN EL TEATRO GARNELO 4380 EL 18-10-2024. PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO. ACCIONES CON MAYORES	MA MANAGER PRODUCCIONES SL	22/10/24	3920,99
FACTURA N° Emit-A2024036 ACTUACION TRIBUTO A MOCEDADES REALIZADO EL 21-11-2024 EN 4823 EL TEATRO GARNELO. PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	MA MANAGER PRODUCCIONES SL	22/11/24	3993,00
4614 FRA N° A00727 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA AREA DE PROTECCION CIVIL. DANA VALENCIA	MANUEL BELLIDO E HIJOS, S.L.	02/11/24	12,80
FACTURA N° 75202419900020008709 POLIZA 0652071491748 "RECIBO":8628471240 SEGURO 5121 DRONES POLICIA. PERIODO DEL 10-12-24 AL 10-12-2025.	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	11/12/24	445,03
FACTURA N° V-FAC+FA-V-24-023075 REVISION GENERAL Y REPARACION DE CAMION 3645 PLATAFORMA DE OBRAS 4948KFK.	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L.	08/07/24	565,43
4207 FRA N° A/1385 REPARACION RUEDA DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 4799JZX.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	10/10/24	18,15

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5006 FRA N° A/1552 LAVADO VEHICULO DE LA ORDENANZA MATRICULA 5719KCM	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	30/11/24	35,09
3959 FRA N° A/1289 REPARACION RUEDA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 8682HBX.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	25/09/24	42,35
4705 FRA N° A/1491 REPARACION RUEDA VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	31/10/24	72,60
4704 FRA N° A/1490 REPARACION RUEDA MOTONIVELADORA CAMINOS (BA52929VE).	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	31/10/24	114,95
FRA N° A/1271 TRASLADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE RUEDA VEHICULO CAMINOS MATRICULA 3930 6339CHB.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	22/09/24	121,00
FRA N° A/1493 PETROLEADO MOTOR Y BAJOS COMPLETOS DEL VEHICULO DE OBRAS 4707 MATRICULA CO6246AH.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	31/10/24	121,00
4706 FRA N° A/1492 REPARACION RUEDA MOTONIVELADORA CAMINOS (BA52929VE).	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	31/10/24	127,05
5064 FRA N° A/1579 REPARACION RUEDA MOTONIVELADORA CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	07/12/24	145,20
3960 FRA N° A/1290 RUEDAS PARA VEHICULO DEL CEMENTERIO MATRICULA E8022BFV.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	25/09/24	152,56
FRA N° A/1594 GARRAFAS ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE 5192 CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	13/12/24	192,39
3932 FRA N° A/1273 REPARACION Y CAMARA RUEDA DE MOTONIVELADORA CAMINOS.	MARQUEZ MESA, JOSE MANUEL	22/09/24	199,65
FRA N° 20/2024 PRESENTACION DEL LIBRO "ADOLFO POR EL CAMINO PURPURA" Y ACTUACION 4430 MUSICAL EL DIA 18-10-2024.	MARTIN ESPADA LUIS JAVIER	21/10/24	363,00
FRA N° 24F00081 PUBLICIDAD ACTIVIDAD "PATIOS DE BODEGA" EN GUIA/REVISTA EAI-DESCUBRE 4041 CORDOBA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024.	MARTIN NOBILE LUCAS	02/10/24	193,60
FRA N° 24F00099 PUBLICIDAD PROGRAMACION "ERASE UNA NAVIDAD" EN GUIA/REVISTA EAI- 4820 DESCUBRE CORDOBA.NOV-DIC 2024.	MARTIN NOBILE LUCAS	22/11/24	193,60
4667 FRA N° A243199 PROYECTORES LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	MATERIAL ELECTRICO DE CORDOBA, S.A.L.	31/10/24	481,22
4111 FRA N° 1/2024 ACTUACION "EN CLAVE DE FLOR". VII SEMANA DE LA PINTURA.	MEDINA GRANADOS, JUAN ANTONIO	25/09/24	302,50
FRA N° FV-017976 SERVICIO MENSAJERIA PARA CULTURA CON MOTIVO DE LA "SEMANA DE LA 5041 PINTURA 24".	MENSAJERIA MONTILLANA RESPONSABLE Y VELOZ, S.L.	30/11/24	78,98
FRA N° 2024111 CORONAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DE LOS 4584 TODOS LOS SANTOS	MERINO MENOR, MIGUEL ANGEL	05/11/24	231,00
FACTURA N° 2963 REPRESENTACION DE LA OBRA MUSEUM: LA HISTORIA DEL ARTE PARA NIÑOS Y NIÑAS EL 22-09-24. VII SEMANA DE LA PINTURA MEMORIAL JOSE GARNELO. FUND.BOTI. 4029 CONVOC.SUBVENCIONE	META PRODUCCIONES ESCENICAS SL	01/10/24	2299,00
FRA N° 2031470 MATERIAL PAPELERIA (GRAPAS, BLOCS..) PARA AREA DE RECURSOS 4119 HUMANOS.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	01/10/24	9,23
4123 FRA N° 2031471 TONERS PARA AREA DE INFORMATICA	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	01/10/24	17,80
FRA N° 2031521 MATERIAL PAPELERIA (PAQUETE ROLLOS TERMICOS) PARA AREA DE 4495 DEPORTES-SMD	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	29/10/24	28,89
FRA N° 2031569 MATERIAL PAPELERIA (AGENDAS, FLUORESCENTES, PAPEL, GRAPADORAS..) 4766 PARA AREA DE INTERVENCION.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	20/11/24	84,83
FRA N° 2031494 MATERIAL PAPELERIA (PAPEL, BOLIGRAFOS...) PARA AREA DE RECURSOS 4275 HUMANOS.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	15/10/24	88,97

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 2031520 MATERIAL PAPELERIA (ROTULADORES, BOLIGRAFOS,..), PAPEL Y REPOSAPIES 4494 PARA AREA DE DEPORTES- SMD	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	29/10/24	270,27
4876 FRA Nº 2025747 SILLA OFICINA PARA AREA DE DEPORTES (SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES).	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	22/11/24	296,45
4371 FRA Nº 2031503 TONERS PARA AREA DE INFORMATICA.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	21/10/24	414,70
FRA Nº 2031568 MATERIAL PAPELERIA PARA INTERVENCION Y TESORERIA, Y CARTUCHOS TINTA 4767 PARA INFORMATICA.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	19/11/24	664,24
FRA Nº 2025700 MESA Y CAJONES PARA EL DESPACHO DE LA TENIENTE DE ALCALDE LIDIA 4289 MARIA BUJALANCE ROSALES.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	14/10/24	1012,77
4478 FRA Nº 2025715 IMPRESORA DE TARJETAS AREA DE DEPORTES-SMD.	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	29/10/24	1300,75
5233 FACTURA Nº Emit-2025777 MOBILIARIO ALCALDIA	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	12/12/24	2597,98
5232 FACTURA Nº Emit-2025776 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS TECNICOS	MIGUEL GOMEZ, ANTONIO DE	12/12/24	9018,19
FRA Nº 9 VISITAS Y MERIENDA CONVENTUAL EL DIA 16-11-24 CON MOTIVO DEL DIA EUROPEO 4987 DEL PATRIMONIO HISTORICO.	MONASTERIO DE SANTA CLARA	16/11/24	648,45
4587 FRA Nº 2024 E00724 DIETAS DETENIDOS MES DE OCTUBRE DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	06/11/24	27,00
4393 FRA Nº 2024E00681 DIETAS DETENIDOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	25/10/24	126,00
5079 FRA Nº 2024 E00832 DIETAS DETENIDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	10/12/24	135,00
FRA Nº 2024 B00173 MATERIAL CURSO SSCS0208-ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS 5080 DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES EXPEDIENTE 98/2023/J/0004 14-0002.	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	02/12/24	148,09
FRA Nº 2024 B00174 ALQUILER GRUA, CAMAS Y MATERIAL PARA CURSO SSCS0208 ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES EXPEDIENTE 5168 98/2023/J/0004 14-0002	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	02/12/24	1035,46
FRA Nº 2024 H00012 REALIZACION TRABAJOS DE JARDINERIA EN POLIDEPORTIVO Y TRABAJOS 5078 VARIOS DE MANTENIMIENTO. PERIODO DEL 11-07-24 AL 07-08-24.	MONSECOR S.L. UNIPERSONAL	10/12/24	1543,96
3874 FRA Nº 24453 MATERIAL ELECTRICO PARA AREA DE SECRETARIA.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	13,41
4786 FRA Nº 24572 DESCONEXION FERIA DE EL SANTO 2024. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	21/11/24	22,99
4778 FRA Nº 24566 ACTUACION DE URGENCIA- CUADRO BOMBAS PASEO DE LAS MERCEDES.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	20/11/24	31,75
FRA Nº 24573 CONEXION Y COMPROBACIONES ALUMBRADO EXTRAORDINARIO CENTRO 4787 TRANSFORMACION EN PLAZA DE LA AURORA. FIESTA LA VENDIMIA 2024	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	21/11/24	45,98
FRA Nº 24452 REPARACION AVERIA EN ALUMBRADO PUBLICO EN C/ ANTONIO Y MIGUEL 3873 NAVARRO.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	68,97
FRA Nº 24601 MATERIAL ELECTRICO (MANGUERA LIBRE HALOGENOS) PARA MANTENIMIENTO 5190 C.C. ANTONIO CARPIO	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	12/12/24	90,85
FRA Nº 24599 MEDICIONES Y VERIFICACIONES CERTIFICADO BAJA TENSION Y MEMORIA 5188 TECNICA Nº 358-24 PARA TOTEM AVDA. ANDALUCIA	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	12/12/24	108,90

Listado Contratos Menores IV Trimestre

3876 FRA N° 24455 MEDICIONES Y VERIFICACIONES CERTIFICADO BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 335-24 PARA FIESTA DE LA VENDIMIA EVENTO EN PATIO BODEGA PEREZ BARQUERO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	108,90
4773 FRA N° 24562 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA CERTIFICADO BAJA TENSION N° 343 EVENTO "SOLANADA" COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO. PLAN INVIERTE COLABORACION ASOCIACIONES	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	20/11/24	108,90
4774 FRA N° 24563 MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA CERTIFICADO BAJA TENSION N° 344 ACTIVIDAD "CACAO DE LA VACA". PLAN INVIERTE COLABORACION ASOCIACIONES	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	20/11/24	108,90
4776 FRA N° 24564 MEDICIONES Y VERIFICACIONES CERTIFICADO BAJA TENSION N° 355 "PAELLA GIGANTE CENTURIA ROMANA MUNDA". PLAN INVIERTE COLABORACION ASOCIACIONES 2024	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	20/11/24	108,90
4869 FRA N° 24565 OBRA PFEA. ACERADO AVDA MALAGA. MEDICIONES Y VERIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA N° 348 PARA ALUMBRADO EXTERIOR.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	20/11/24	108,90
5189 FRA N° 24600 MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELULA) PARA COMISARIA DE POLICIA	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	12/12/24	184,72
5075 FRA N° 24590 VERIFICACIONES Y MEDICIONES INSTALACION ELECTRICA PARA CERTIFICADO BAJA TENSION Y MEMORIA TECNICA ADAPTACION ENCHUFES MESAS EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	10/12/24	363,00
3880 FRA N° 24457 DESMONTAJE POSTE PARTIDO, ANULAR LINEA DESNUDA Y DAR CORRIENTE PROVISIONAL AL RESTO DE FAROLAS EN SANTO DOMINGO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	18/09/24	396,66
4784 FRA N° 24570 SUSTITUCION ARRANCADORES PROGRESIVOS EN INSTALACIONES PISCINA VERANO	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	21/11/24	596,53
4360 FRA N° 24525 INSTALACION PROVISIONAL EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO CALLE PALOMAR (COMEDOR EDIFICIO C/PALOMAR).	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	21/10/24	2172,35
4780 FRA N° 24569 INSTALACION PROYECTORES ALUMBRADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS- PISTAS PARQUE LA REJOYA.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	21/11/24	3259,49
4785 FRA N° 24571 INSTALACION BACULOS, CRUCETAS Y PROYECTORES PARA ALUMBRADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTA SKATE/PUMPTRACK.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	21/11/24	3420,11
5242 FACTURA N° Emit-24602 AMPLIACION POTENCIA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION SITO EN ENVIDARTE AVDA JOSE PADILLO DELGADO.	MONTAJES ELECTRICOS ANTONIO MARQUEZ JIMENEZ S.L.	13/12/24	18029,00
4941 FRA N° 2024000604 ADORNOS DE NAVIDAD PARA PROYECTO CHANCE SERVICIOS SOCIALES	MONTI ASIA, S.L.	27/11/24	29,65
4942 FRA N° 2024000608 ADORNOS DE NAVIDAD PARA PROYECTO CHANCE SERVICIOS SOCIALES	MONTI ASIA, S.L.	28/11/24	128,95
4621 FRA N° 2024A01458 PULSERAS IMPRESAS CON ESCUDO PARA POLICIA LOCAL	MONTI-RECLAM SL	04/11/24	484,00
4288 FRA N° 328/2024FAC AGUA MINERAL PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA. AREA DE DESARROLLO.	MONTIVID, S.L.	30/09/24	5,76
4156 FRA N° 326/2024FAC CAFES Y VASOS PARA DESAYUNO DE MIGUEL SANCHEZ (CONCEJAL DE EDUCACION) CON LOS DIRECTORES DE COLEGIOS POR REUNION DE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR. AREA DE EDUCACION	MONTIVID, S.L.	30/09/24	7,62
4154 FRA N° 327/2024FAC AGUA MINERAL PARA FIESTA DEL VINO Y LA TAPA	MONTIVID, S.L.	30/09/24	10,08
4065 FRA N° 330/2024FAC AGUA MINERAL PARA PROTOCOLO.FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	MONTIVID, S.L.	30/09/24	10,08
5053 FRA N° 406/2024FAC BOLSAS CUBITOS PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	MONTIVID, S.L.	30/11/24	11,88

Listado Contratos Menores IV Trimestre

4607 FRA N° 355/2024FAC APERITIVOS PARA PROGRAMA PASOS. ACCIONES INSERCIÓN SOCIAL	MONTIVID, S.L.	31/10/24	18,79
5052 FRA N° 405/2024FAC DETERGENTE Y SUAVIZANTE PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	MONTIVID, S.L.	30/11/24	19,80
5051 FRA N° 404/2024FAC AGUA MINERAL PARA PLENO.	MONTIVID, S.L.	30/11/24	20,16
FRA N° 409/2024FAC APERITIVO (PATATAS, REFRESCOS, COCTEL..) PARA AREA DE SERVICIOS 5056 SOCIALES-PROGRAMA PASOS.	MONTIVID, S.L.	30/11/24	21,06
FRA N° 354/2024FAC BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA AGORAS VECINALES DEL BARRIO QUE 4609 QUIERES	MONTIVID, S.L.	31/10/24	24,48
4153 FRA N° 329/2024FAC PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.	MONTIVID, S.L.	30/09/24	26,80
4064 FRA N° 331/2024FAC AGUA MINERAL PARA PLENO	MONTIVID, S.L.	30/09/24	27,70
4608 FRA N° 353/2024FAC MERIENDA CON DIRECTORES COLEGIOS INAUGURACION CURSO ESCOLAR	MONTIVID, S.L.	31/10/24	29,20
4158 FRA N° 325/2024FAC AGUA MINERAL PARA PARTICIPANTES PREMIO SEMANA DE LA PINTURA	MONTIVID, S.L.	30/09/24	34,56
FRA N° 408/2024FAC MERIENDA (CAFES, GALLETAS, AZUCAR..) PARA AREA DE SERVICIOS 5055 SOCIALES-PROGRAMA CUIDAR A QUIEN CUIDA.	MONTIVID, S.L.	30/11/24	63,60
FRA N° 407/2024FAC MERIENDA (BOCADILLOS, REFRESCOS, AGUA Y FRUTA) PARA AREA DE 5054 SERVICIOS SOCIALES- PROYECTO CHANCE.	MONTIVID, S.L.	30/11/24	91,95
4159 FRA N° 324/2024FAC APERITIVOS ENTREGA CAMPEONATOS DE VERANO	MONTIVID, S.L.	30/09/24	94,19
5025 FRA N° 2024 D00260 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. MALAGA. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	30/11/24	550,55
4061 FRA N° 2024 D00196 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. MALAGA. PASTERAS DE HORMIGON.	NAPREMON SL	30/09/24	1573,00
FACTURA N° 11 DIA PRESTACION EQUIPO PINTURA EN ACRILICA Y DESPLAZAMIENTO. AREA DE 4519 POLICIA. PINTADO DE VIALES.	OBRAS PROYECTOS AUXILIARES DE CONSERVACION, S.L.	05/11/24	1573,00
FRA N° 24/A09-1884 EMISION PROGRAMA CADENA SER PROMOCION FIESTA DEL VINO Y LA TAPA. 3994 PLAN DE COMUNICACION 2024	OPCION RADIO, SL	30/09/24	3630,00
FACTURA N° 2024029 RECITAL "CASA SIN MUÑECAS" CON ANTONIA SAN JUAN Y LUIS SANTANA 4557 REALIZADO EN EL TEATRO GARNELO EL 02-11-2024.	OPERAONCERT, SL	06/11/24	4840,00
4025 FRA N° R/227 GRASA LUBRICANTE PARA CADENA. AREA DE POLICIA LOCAL.	ORDOÑEZ MOTOR, S.L.	22/08/24	12,97
3987 FACTURA N° 24042404338641 REPARACION (BATERIA) EN ASCENSOR DE C/ PALOMAR, 11.	ORONA S. COOP.	11/09/24	78,38
4009 FACTURA N° 24042404346261 REPARACION (BATERIA) ASCENSOR AYUNTAMIENTO.	ORONA S. COOP.	30/09/24	78,38
4407 FACTURA N° 24042404417217 REPARACION ASCENSOR COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	ORONA S. COOP.	26/10/24	167,22
FACTURA N° 24042404414806 CAMBIO GRUPO BATERIA PLATAFORMA ELEVADORA PARA 4277 PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA NAVES USOS MULTIPLES	ORONA S. COOP.	09/10/24	183,51
4729 FRA N° 24042404434044 REPARACION ASCENSOR EN CASA DE LA JUVENTUD "ANTONIO CARPIO".	ORONA S. COOP.	14/11/24	406,22
FACTURA N° 24042404437038 REPARACION ASCENSOR (CAMBIO BATERIA) EN CALLE IGLESIA 5095 (EDIFICIO CASTILLO)	ORONA S. COOP.	29/11/24	487,19
FACTURA N° 24062406014006 TRABAJOS DE RENOVACION Y REPARACION EN CL SAN FERNANDO 4017 CASA LAS AGUAS	ORONA S. COOP.	12/09/24	896,90

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº OT50/24 EXPERIENCIA CONVENTUAL (VISITA GUIADA SANTA CLARA Y DEGUSTACION PRODUCTOS ARTESANALES) LOS DIAS 18,19,21 Y 22 NOVIEMBRE. PROGRAMA ENVEJECIMIENTO 4842 ACTIVO.	P&B EXPERIENCE SL	22/11/24	1189,19
5111 FRA Nº 18 LIMPIEZA PAREDES Y PINTADO CELDA Nº 6 Y PASILLO EN POLICIA LOCAL.	PALMA COBOS, JESUS	04/12/24	719,95
4694 FACTURA Nº 17 PINTURA FACHADAS NAVES MUNICIPALES DEL CAMINO DE LA ZARZA.	PALMA COBOS, JESUS	12/11/24	11182,82
4734 FRA Nº 52/24 VISITA GUIADA POR LA SIERRA DE MONTILLA DURANTE EL DIA DEL ENOTURISMO	PAREJA CANO, GLORIA	11/11/24	300,00
FRA Nº 000046 MATERIAL PAPELERIA (GOMA EVA Y CAJA LAPICES) PARA CAMPAÑA "JUEGO Y 5191 JUGUETE NO VIOLENTO, NO SEXISTA".	PEDRAZA MARTINEZ, MARIA DOLORES	13/12/24	21,77
FRA Nº 30/24 ORGANIZACION Y MEDIACION AUTORES EN IV JORNADAS DE NOVELA HISTORICA 4162 CELEBRADAS EN CENTRO CULTURAL ALCALDE ANTONIO CARPIO EL 03-10-24 Y 04-10-24.	PEÑOLA MENDOSA XXI, SL	07/10/24	3000,00
FACTURA Nº FN2426872 BOTTELLAS DE VINO Y ESTUCHES PARA INAUGURACION CURSO 4406 ESCOLAR	PEREZ BARQUERO, S.A.	03/10/24	223,60
5287 FRA Nº A/13636 LIBRO "EL URBANISMO EN ANDALUCIA".	PEREZ DE LA CONCHA CAMACHO, MANUEL MARIA	13/12/24	124,80
5181 FRA Nº 2024027 VENTANAS Y PUERTA PARA TAQUILLA PISCINA	PEREZ ESPEJO, FRANCISCO SOLANO	25/11/24	3050,93
4412 FRA Nº 57-2024 TRABAJO DE SOLDADURA LONA COLCHONETA EN PABELLON DE DEPORTES.	PEREZ GOMEZ, MANUEL	03/10/24	60,50
FRA Nº F/140 REPARACIONES POR FALLO EN LUCES EN VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 5182 BA52929VE Y FALLO DE ARRANQUE EN VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA CO4973AC.	PEREZ REQUENA, ANTONIO	30/11/24	279,21
4144 FRA Nº F/112 ARREGLO (CAMBIO BATERIAS) NIVELADORA CAT120G POR FALLO DE ARRANQUE.	PEREZ REQUENA, ANTONIO	30/09/24	378,13
4680 FRA Nº A/233 SUDADERAS PERSONALIZADAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION.	PINO RODRIGUEZ ANTONIA	12/11/24	823,72
FRA Nº 77/24 REDACCION DOCUMENTO TECNICO, CERTIFICADO DIRECCION OBRA Y TRAMITACION EN INDUSTRIA DE AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA EN BIBLIOTECA 4844 MUNICIPAL.	PONFERRADA CASAS, FRANCISCO JOSE	25/11/24	665,50
FRA Nº 71/24 PROYECTO DE AMPLIACION DE POTENCIA DEL ACTUAL CENTRO DE 5109 TRANSFORMACION PARA SUMINISTRO A EDIFICIO PUBLICO, ENVIDARTE Y COLINDANTES.	PONFERRADA CASAS, FRANCISCO JOSE	15/10/24	1875,50
FRA Nº 110189797 OVOVIN (ALBUMINA DE HUEVO) PARA "CONCURSO VENENCIA Y DESTREZA 4582 DEL OFICIO" VOLTEO.	PRODUCTOS AGROVIN SA	20/09/24	62,56
4583 FRA Nº 110191990 METABISULFITO POTASICO PARA PARQUES Y JARDINES.	PRODUCTOS AGROVIN SA	07/10/24	134,55
FACTURA Nº 23/A240600 MATERIAL (SEÑALES LED, POSTES, KITS ABRAZADERA...) PARA 4068 SEÑALIZACION POLICIA.	PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTOS SL	27/09/24	3838,12
FRA Nº 202400000230 ADAPTACIONES CAMPAÑA NAVIDAD PREVENCION CONSUMO ALCOHOL. 5015 ACCIONES INNOVACION SOCIAL	PUBLICIDAD BOIX SL	04/12/24	663,08
FRA Nº 202400000219 CAMPAÑA SOBRE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL. PROGRAMA 4886 CIUDADES ANTE LAS DROGAS.AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	PUBLICIDAD BOIX SL	27/11/24	2178,00
FRA Nº 63/24 ESCAPE-ROOM EDUCATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO. 5132 ACTIVIDADES 25N. FONDOS PACTO DE ESTADO 2024	REBOLLEDO DESCHAMPS, MARIA LUISA	11/12/24	640,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 245002 RECAMBIOS (ANTICONGELANTE Y LAMPARA) PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS 5061 SENPA.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	30/11/24	9,34
4838 FRA Nº 244746 REPUESTO (ACEITE) PARA POLICIA LOCAL	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/11/24	10,83
5059 FRA Nº 245001 KIT REPARA PINCHAZOS PARA AREA DE POLICIA LOCAL.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	30/11/24	13,93
4840 FRA Nº 244748 REPUESTO (ESCOBILLA) PARA VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO2138AY.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/11/24	16,46
FRA Nº 244747 REPUESTO(AD-BLUE) PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MATRICULA 4839 1631LCN.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/11/24	16,82
4374 FRA Nº 244246 ESCOBILLA PARA VEHICULO DE CAMINOS - CAMION MARCA IVECO (6339CHB).	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	15/10/24	18,14
5062 FRA Nº 245003 ANTICONGELANTE PARA CAMINOS.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	30/11/24	49,37
FRA Nº 244118 RECAMBIOS (LAMPARAS, FILTROS, ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS) PARA 4143 NIVELADORA CAMINOS.	RECAMBIOS MARCASUR, S.L.	30/09/24	124,59
4204 FRA Nº 651 PINTURA PARA PISTA FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE.	REDONDO PORTERO, JOSE	09/10/24	25,00
FRA Nº FACT24-0000755 MATERIAL FERRETERIA (GRASA EN SPRAY) PARA AREA DE SERVICIOS 5087 PUBLICOS.	REFORSTORE SL	30/11/24	10,95
FRA Nº FAC24-0000727 MATERIAL FERRETERIA (DISCO TURBO, HILO REPLANTEO, 4739 MARCADORES,..) PARA ALMACEN OBRAS.	REFORSTORE SL	14/11/24	195,61
FRA Nº FACT24-0000754 OBRA PFEA. ACERADO AVDA MALAGA. TRANSPALETA, ESCALERA, 5086 BROCAS Y SERRUCHOS.	REFORSTORE SL	30/11/24	597,50
FACTURA Nº 401G003006 RESERVA PLAZA TREN PARA VII SEMANA DE LA PINTURA. AREA DE 3978 CULTURA.	REINA ALCAIDE, SL	25/09/24	190,00
FACTURA Nº 401G003-006 RESERVA TREN Y ALOJAMIENTO DE JURADO DEL CERTAMEN DE 4046 PINTURA RAPIDA. VII SEMANA DE LA PINTURA MEMORIAL JOSE S. GARNELO.	REINA ALCAIDE, SL	01/10/24	380,00
FRA Nº 100 DINAMIZACION EN EL PROGRAMA "CONVIVENCIA JUVENIL PX(PEDRO XIMENEZ)" EL 4821 10-11-2024. OTOÑO JOVEN	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	12/11/24	121,00
FRA Nº 108 SERVICIO 28-10-24 AL 31-10-24. MONITORAS APOYO COMEDOR ESCOLAR. COLEGIO 5084 SAN JOSE. AREA DE EDUCACION.	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	12/11/24	160,00
FRA Nº 95 DINAMIZADOR DEL CONCURSO DE VENENCIA DURANTE 22-09-2024. AREA DE 4316 TURISMO.	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	07/10/24	211,75
FRA Nº 129 MONITORES MASTER CLASS AJEDREZ. PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 5060 AREA DE SERVICIOS SOCIALES	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	30/11/24	242,00
FRA Nº 130 SERVICIO NOVIEMBRE 2024.MONITORAS APOYO COMEDOR ESCOLAR. COLEGIO SAN 5085 JOSE. AREA DE EDUCACION.	REPISO HIDALGO, JUAN CARLOS	30/11/24	760,00
4573 FACTURA Nº Emit-33 CABLE APPLE USB Y CARGADOR DE PARED APPLE	RESET INFORMATICA Y ELECTRONICA, S.L.	07/11/24	50,00
4126 FRA Nº 35383 COMIDA CON DIRECTOR DIARIO CORDOBA	RESTAURANTE MAYGA SL	23/09/24	101,60
FRA Nº 35457 ALMUERZO PARA MIEMBROS JURADO CONCURSO SEMANA DE LA PINTURA. AREA 4389 DE CULTURA	RESTAURANTE MAYGA SL	28/09/24	331,10
4229 FACTURA Nº A00295 CABLE HDMI PARA CULTURA	RETROTECH INFORMATICA SL	09/10/24	32,95
FACTURA Nº A00591 MATERIAL INFORMATICO (CABLES RED, PILAS Y CARTUCHO TONER) PARA 5234 INFORMATICA.	RETROTECH INFORMATICA SL	12/12/24	141,61

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FACTURA Nº A-0367 MATERIAL INFORMATICO (CABLES DE RED, ALFOMBRILLAS, WEBCAM, 4409 SOPORTES PORTATIL..)	RETROTECH INFORMATICA SL	28/10/24	227,74
FRA Nº 00029278 MATERIAL PAPELERIA Y FOLIOS PARA AREA DE DEPORTES. PISCINA DE 4043 VERANO	RODRIGUEZ ARCE, VIRGINIA	02/10/24	531,30
FRA Nº A00073 PLACAS DE ANCLAJE PARA INSTALACION DE INVERNADERO (UMBRACULO) EN 4841 PARCELA MUNICIPAL SITUADA EN ZONA TRASERA DEL POLIDEPORTIVO DEL MOLINILLO.	RODRIGUEZ ESPEJO, JORGE	25/11/24	605,00
4866 FRA Nº MA24/002841 ESTANCIA EN VALENCIA DE POLICIAS DEL 21-11-24 AL 25-11-24	ROOMROOM KEYS SL	27/11/24	240,00
RECIBO Nº 002/2024 CURSO "INICIACION A LA LENGUA DE SIGNOS".SUBVENCION DIPUTACION 5339 JUVENTUD 2024	ROSAS LEON, MARIA DEL ROCIO	22/12/24	870,00
5066 FRA Nº 14 ALOJAMIENTO DOCENTES TALLER DE FOTOGRAFIA "FLASH DE MANO" EL 05-10-24.	RUZ HIDALGO, MARIA AUXILIADORA	05/12/24	65,00
4703 FRA Nº 0031 GESTION Y ORGANIZACION CONCIERTO FESTIVAL DE VINO Y POESIA	RUZ URBANO, DANIEL	13/11/24	847,00
FRA Nº 24512 MATERIAL PAPELERIA PARA CURSO ALFABETIZACION DIGITAL. SUBVENCION 5116 DIPUTACION 2024	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	05/12/24	30,80
5126 FRA Nº 24505 MATERIAL PAPELERIA (AGENDAS, PEN DRIVES...) PARA AREA DE IGUALDAD.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/11/24	48,51
FRA Nº 24451 MATERIAL PAPELERIA (BLOCS, CARTULINAS,..) Y PAPEL PARA CURSO ADGD0308 4598 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA 98/2023/5/0004 14-0005.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	04/11/24	68,05
FRA Nº 24504 MATERIAL PAPELERIA PARA COEDUCACION EN CENTROS EDUCATIVOS CON 5128 MOTIVO DEL 25N. FONDOS PACTO ESTADO 2024.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/11/24	87,83
FRA Nº 24514 MATERIAL PAPELERIA PARA PROGRAMA COEDUCACION JUEGO Y JUGUETE "NO 5115 VIOLENTO NO SEXISTA". FONDOS PACTO ESTADO 2024	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	05/12/24	100,02
FRA Nº 24333 MATERIAL PAPELERIA (NOTAS ADHESIVAS, GRAPAS, CLIPS, ARCHIVADORES,..) 4592 PARA AREA DE URBANISMO.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/08/24	120,30
FRA Nº 24513 MATERIAL PAPELERIA PARA PROGRAMA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS".AREA DE 5117 SERVICIOS SOCIALES.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	05/12/24	134,62
3924 FRA Nº 24303 MATERIAL PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/07/24	153,26
FRA Nº 24332 MATERIAL PAPELERIA(BOLIGRAFOS, SUBCARPETAS, TACO NOTAS,..) PARA AREA 4591 DE CULTURA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	31/08/24	153,60
5125 FRA Nº 24506 ADQUISICION LIBROS PARA RINCON VIOLETA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/11/24	192,44
FRA Nº 24381 MATERIAL PAPELERIA (BOLIGRAFOS, CARPETAS, GRAPADORA,..), PAPEL Y 4593 CIUDADANO. TARJETAS IDENTIFICATIVAS PARA AREA DE FESTEJOS, POLICIA LOCAL Y ATENCION AL	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/09/24	209,09
5196 FRA Nº 24518 MATERIAL PAPELERIA PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y CULTURA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	11/12/24	230,02
5196 FRA Nº 24518 MATERIAL PAPELERIA PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y CULTURA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	11/12/24	230,02
FRA Nº 24382 MATERIAL PAPELERIA (CUADERNOS, BOLIGRAFOS, TIJERAS..) PARA CURSO 4594 ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA 98/2023/J/0004 14-0005.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/09/24	239,74
FRA Nº 24508 MATERIAL PAPELERIA PARA SERVICIOS DE ALUMBRADO, SERVICIOS TECNICOS 5119 URBANISMO, CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA Y SERVICIOS SOCIALES.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/11/24	323,32
FRA Nº 24508 MATERIAL PAPELERIA PARA SERVICIOS DE ALUMBRADO, SERVICIOS TECNICOS 5119 URBANISMO, CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA Y SERVICIOS SOCIALES.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	30/11/24	323,32

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 24453 MATERIAL PAPELERIA(AGENDAS, PORTATARJETAS,ARCHIVADORES..)PARA CURSO 98/2023/J/0004 14-0002(SSCS0208) ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS 4596 DEPENDIENTES EN INSTITUC.SOCIA	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	04/11/24	486,61
FRA Nº 24450 MATERIAL PAPELERIA (SOBRES, PLASTILINA, FUNDAS...) Y PAPEL PARA CENTRO 4599 DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	04/11/24	487,54
FRA Nº 24455 MATERIAL PAPELERIA Y PAPEL PARA AREAS DE SERVICIOS SOCIALES, ATENCION 4600 AL CIUDADANO, SECRETARIA Y ALMACENES MUNICIPALES (SENPA).	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	04/11/24	519,43
FRA Nº 24454 LIBROS PARA CURSO 98/2023/J/0004 14-0002 (SSCS0208) ATENCION 4597 SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	04/11/24	1441,41
FRA Nº 24452 MOBILIARIO DE OFICINA (ESTANTERIAS, GAVETAS CAJON, SILLAS ESCRITORIO, 4595 CAJONERAS..) PARA CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA.	SANCHEZ ALCAIDE, AURORA	04/11/24	1595,00
5011 FRA Nº 000150 CONSTITUCION ESPAÑOLA (10 UNIDADES) PARA AREA DE PROTOCOLO.	SANCHEZ CASTRO ANA	03/12/24	109,51
5009 FRA Nº 000151 PELUCAS PARA CABALGATA REYES MAGOS 2025	SANCHEZ CASTRO ANA	03/12/24	119,98
FRA Nº 000149 MATERIAL PAPELERIA (BOLIGRAFOS, TARJETAS DE IDENTIFICACION Y SUBCARPETAS) PARA ENCUENTRO HERMANDADES SALESIANAS. PLAN INVIERTE 5010 COLABORACION ASOCIACIONES	SANCHEZ CASTRO ANA	03/12/24	203,28
5269 FRA Nº 2 ARREGLO CAMINO PALOP	SANCHEZ FLORES, MANUEL JESUS	16/12/24	11893,09
FRA Nº 0111/2024 HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTO DE DEMOLICION Y ESTUDIO DE 5002 SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIO EN AVDA DE ANDALUCIA 7(CCOO).	SANCHEZ SANCHEZ IBARGUEN, CRISTOBAL	15/11/24	2159,85
FRA Nº A/10 IMPARTICION CURSO ALFABETIZACION DIGITAL BASICA. SUBVENCION DIPUTACION 4986 AREA DE IGUALDAD 2024	SANCHEZ ZAFRA MARIA AURORA	29/11/24	870,00
3957 FRA Nº 1/240827 TAPA PARA INODORO PARA CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.- SANECAR	24/09/24	44,65
4792 FRA Nº 1/240994 TERMO ELECTRICO PARA VESTUARIOS PISTAS DEL POLIDEPORTIVO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.- SANECAR	21/11/24	438,69
FRA Nº 1/240828 SUSTITUCION FLUXORES DE INODOROS Y VARIAS REPARACIONES DE 3958 FONTANERIA EN LOS ASEOS DE LA PISCINA DE VERANO.	SANEAMIENTOS CARRASQUILLA S.L.- SANECAR	24/09/24	477,22
FRA Nº CUR07/24 CURSO 1º NIVEL DE INICIACION A LA MEDITACION Y RELAJACION PARA EL 4939 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. SUBVENCION DIPUTACION AREA IGUALDAD 2024	SANTOS HABA, JORGE	30/11/24	1353,51
FRA Nº A669 COPAS GRABADAS PARA MAESTROS AREA EDUCACION. INAUGURACION CURSO 4062 ESCOLAR	SERIGRAFIA CASBE, S.L.	03/10/24	125,84
FACTURA Nº Emit-643238 CATAVINOS Y COPAS DEGUSTACION AMONTILLATE PARA FIESTA DEL 3977 VINO Y LA TAPA.	SERIGRAFIA CASBE, S.L.	25/09/24	11972,82
4287 FACTURA Nº 2101462087 VERIFICACION ETILOMETRO	SGS ESPAÑOLA DE CONTROL SA	14/10/24	405,35
FACTURA Nº 1242050 SERVICIO TECNICO Y REVISION DETECCION INCENDIOS EN COCINA 3949 COLEGIO GRAN CAPITAN.	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EXTINTORES ANDALUCES, S.A.	19/09/24	332,75
FACTURA Nº F1242052 SUSTITUCION MANGUERAS BIE EN TEATRO GARNELO, CEIP SAN JOSE, 3948 PABELLON PISCINA CUBIERTA Y CIE JARATA ESCUELA DE EMPRESAS	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EXTINTORES ANDALUCES, S.A.	23/09/24	2450,25
4559 FACTURA Nº 4004158758 MES DE OCTUBRE. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/10/24	2392,23
4098 Factura nº 4004127783 MES DE SEPTIEMBRE. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/09/24	2923,12

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5034 FACTURA N° 4004165572 MES DE NOVIEMBRE. FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/11/24	3488,84
FACTURA N° 1240504576 DERECHOS AUTOR. OCTUBRE - DICIEMBRE 2024 PABELLON MUNICIPAL 4257 DE DEPORTES.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	04/10/24	157,22
FRA N° 24259 COMIDA CON MOTIVO DE REUNION FEDERACION ANDALUZA NATACION. 5 3859 COMENSALES (TTE DE ALCALDE DE DEPORTES Y 4 PERSONAS MAS).	SOTANZA, S.L.	13/09/24	78,60
FRA N° 24349 ALMUERZO DEL SR. ALCALDE Y TENIENTE DE ALCALDE MANOLO CARMONA (5 4732 COMENSALES) EN EL BARRIO CASAS NUEVAS PARA EL "BARRIO QUE QUIERES".	SOTANZA, S.L.	06/11/24	82,60
FRA N° 63/2024FC2 MERIENDA DE MIGUEL SANCHEZ (CONCEJAL DE EDUCACION) CON LAS 4152 AMPAS POR REUNION DE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR. AREA DE EDUCACION.	SUPERMERCADOS CONTRERAS 2010 S.L.	30/09/24	13,74
4620 FRA N° 01/488 PLANTILLA PARA PINTAR HUELLAS PARA POLICIA LOCAL.	TALLERES GARCIA CONSTRUCCIONES MECANICAS S.L.	09/10/24	31,46
FRA N° 2400471 REVISION LUCES, AJUSTE FRENOS Y CAMBIO LAMPARAS DEL VEHICULO DE 4066 CAMINOS MATRICULA CO4973AC.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	03/10/24	73,83
FRA N° 2400571 ARREGLO VENTANILLA IZQUIERDA DE VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 4790 6339CHB.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	21/11/24	150,04
4067 FRA N° 2400472 RETIRADA DE FILTROS DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	03/10/24	395,31
4059 FRA N° 2400470 CAMBIO VISERA PARA VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA 6339CHB.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	03/10/24	605,00
FRA N° 2400498 ARREGLOS VARIOS, TAPIZADO, LIMPIEZA DEPOSITO, CAMBIO ACEITES Y 4317 FILTROS DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO6246AH.	TALLERES LUQUE MUÑOZ, S.L.	15/10/24	931,59
5305 FRA N° 6426 ARREGLOS EN PISCINA CUBIERTA (DEPOSITO AGUA Y CALDERA)	TALLERES SOLANO MOLINA, S. L.	19/12/24	83,47
5306 FRA N° 6427 PLETINAS Y ANCLAJE PILAR DE PORTERIA CAMPO DE FUTBOL	TALLERES SOLANO MOLINA, S. L.	19/12/24	165,09
4295 FRA N° 6337 SOLDADURA DE DEPOSITOS DE LA PISCINA CUBIERTA.	TALLERES SOLANO MOLINA, S. L.	16/10/24	216,93
FRA N° 6338 REPARACION DEL DEPOSITO INOXIDABLE DE AGUA CALIENTE EN PISCINA 4296 CUBIERTA.	TALLERES SOLANO MOLINA, S. L.	16/10/24	3052,65
FRA N° 240001271 REPARACION Y PRE-REVISION ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 4297 CO3931AD.	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	15/10/24	953,84
FRA N° 240001468 REPARACION (DESMONTAJE CAJA CAMBIOS Y SUSTITUCION KIT DE 4945 EMBRAGUE) DE VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	29/11/24	973,65
3956 FRA N° 240001139 REPARACION VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO3931AD OBRAS	TALLERES SOLIS MARQUES, S.L.	24/09/24	1832,28
FRA N° CG24132 TRASLADO A PALMA DEL RIO/ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACION Y 4759 OCIO. ACTIVIDADES SEMANA DE LA INFANCIA	TALLERES Y GRUAS GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	19/11/24	290,00
FRA N° CG24121 TRASLADO A SEVILLA (ISLA MAGICA) EL DIA 25-10-2024. AREA DE SERVICIOS 4414 SOCIALES. PROGRAMA PASOS.	TALLERES Y GRUAS GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	29/10/24	355,00
FRA N° CG24116 TRASLADO A ESTEPONA, SELWO AVENTURA EL 21-10-2024. PROGRAMA PASOS. 4383 ACCIONES INSERCIÓN SOCIAL	TALLERES Y GRUAS GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	22/10/24	465,00
4019 FACTURA N° FT2024-FT-882 TRATAMIENTO TERMITAS EN CASA DEL INCA.	TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL S.L.	01/10/24	338,80
FRA N° 780 REPARACIONES VARIAS (CABEZAL MULTIHILOS, FILTRO AIRE, ..) PARA AREA DE 3836 MEDIO AMBIENTE.	TEJADA URBANO, DOLORES	16/09/24	174,65
4319 FRA N° MAQUI 85 SOPLADOR MANO PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	18/10/24	256,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

4323 FRA N° MAQUI 89 CORTASETOS PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	18/10/24	379,00
4321 FRA N° MAQUI 87 MOTOSIERRA PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	18/10/24	512,11
4320 FRA N° MAQUI 86 DESBROZADORA PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	18/10/24	599,00
4322 FRA N° MAQUI 88 CORTASETOS ALTURA PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES.	TEJADA URBANO, DOLORES	18/10/24	789,00
FACTURA N° A24/001672 MANTENIMIENTO REPARACION FUENTE DEPURADORA 4135 (ELECTROVALVULA) EN EL AYUNTAMIENTO.	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA, S.L.	07/10/24	32,61
4008 FACTURA N° 60-I455-001608 FACTURACION SEPTIEMBRE 2024. TELEFONIA	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	28/09/24	331,60
4405 FACTURA N° 60-J455-001626 438842023 FACTURACION OCTUBRE 2024. TELEFONIA	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	28/10/24	331,60
FACTURA N° 28-J4M0-012416 639924889 699142938 LINEAS GEORADAR DEL 18 DE AGOSTO 2024 4028 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024.	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.	01/10/24	91,96
Factura n° 28-K4M0-012354 639924889 699142938 LINEAS GEORADAR DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2024 4485 AL 17 DE OCTUBRE 2024.	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.	01/11/24	91,96
FACTURA N° JTC558 SESIONES DE CUENTOS Y MAGIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA 4845 INFANCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MONTILLA.	TIRADO TEREÑEZ JESUS MARIA	24/11/24	1980,00
4865 FACTURA N° 114 DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TOLDO DE LA CASA DEL INCA.	TOLDOS CARRASQUILLA S.L.	22/11/24	242,00
5122 FACTURA N° Emit-115 INSTALACION DE TOLDOS EN EL PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO	TOLDOS CARRASQUILLA S.L.	11/12/24	19202,70
5026 FRA N° 46 TOLDO DE RED PARA CAMION	TOLDOS Y VENTANAS JIMENEZ	04/12/24	454,72
4419 FACTURA N° F24E-00658 KIT DDS2 ANALIZADOR INDICIARIO DE SUSTANCIAS.	TRADESEGUR, S.A.	29/10/24	562,65
4471 FRA N° 2024/000250 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. ALQUILER RODILLO Y PORTES.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	10/10/24	169,40
FRA N° 2024/000256 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE TUBERIAS Y ARQUETAS EN 4472 COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	31/10/24	193,60
4819 FRA N° 2024/000263 OBRA PFEA. ACERADO AVDA.DE MALAGA.RODILLO Y PORTES RODILLO.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	31/10/24	338,80
5065 FRA N° 2024/000282 OBRA PFEA. ACERADO AVDA DE MALAGA. ALQUILER RODILLO Y PORTES.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	20/11/24	592,90
FACTURA N° 2024/000215 OBRA PFEA 2023 ACERADO AVDA. DE MALAGA. ALQUILER RODILLO Y 4134 PORTE DEL RODILLO	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	20/09/24	677,60
FRA N° 2024/000185 RODILLO Y PORTES DE RODILLO PARA OBRA: CALLE CORDOBA RONDA 3868 NORTE.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	10/08/24	719,95
FACTURA N° 2024/000220 ALQUILER BAÑOS QUIMICOS Y GRUPO ELECTROGENO PARA 4137 ACTIVIDAD ASOCIACION MOTOCLUB MONTILLA. PLAN INVIERTE COLABORACION ASOCIACIONES	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	30/09/24	1064,80
3894 FRA N° 2024/000198 OBRA PFEA. ACERADO AVDA. DE MALAGA. RODILLO Y PORTE DEL RODILLO.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	30/08/24	1101,10
FRA N° 2024/000203 ALQUILER Y LIMPIEZA BAÑOS Y REPARACION Y SUSTITUCION MODULOS 4129 DAÑADOS DE LA FERIA DE EL SANTO 2024.	TRANSPORTES MIGUEL RAYA, S.L.	04/09/24	3478,21
4468 FRA N° 2024004 PASACALLES INAUGURACION FIESTA DE LA VENDIMIA 2024	UNION CULTURAL MUSICAL MONTILLANA	01/11/24	1400,00
FRA N° 2024/16 DESAYUNOS "JORNADAS DE HISTORIA" EN EL CASTILLO DE MONTILLA 4612 REALIZADO EL 08-11-2024.	URBANO JORGE, ALICIA	08/11/24	495,00

Listado Contratos Menores IV Trimestre

FRA Nº 2024/14 APERITIVOS EN EL CASTILLO DE MONTILLA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL CURSO ESCOLAR EL 03-10-2024.	URBANO JORGE, ALICIA	03/10/24	1485,00
FRA Nº 2400183 REPARACION (BATERIA) PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MATRICULA 4949 1631LCN.	URBANO PULIDO, ANTONIO	31/10/24	284,35
FRA Nº 2400182 REPARACION (KIT FRENOS, LIQUIDO FRENOS, BOMBILLAS..) DEL VEHICULO DE 4947 PARQUES Y JARDINES MATRICULA CO3035AD	URBANO PULIDO, ANTONIO	31/10/24	286,53
FRA Nº 2400126 REPARACION MOTOR ARRANQUE Y BATERIAS PARA VEHICULO DE MEDIO AMBIENTE TOYOTA MATRICULA 9974GVF.	URBANO PULIDO, ANTONIO	10/08/24	314,60
FRA Nº 2400127 ARREGLOS VARIOS (ACEITE, FILTRO ACEITE, CARRETE AIRBAG..) PARA 3582 VEHICULO DE MEDIO AMBIENTE TOYOTA MATRICULA 9974GVF.	URBANO PULIDO, ANTONIO	10/08/24	435,24
4847 FACTURA Nº 210099 BANDERA DE ESPAÑA PARA DIA DE LA CONSTITUCION 2021	VALDEPEÑAS HUESTAMENDIA SANDRA	22/10/21	49,61
4848 FACTURA Nº 240105 BANDERA DE ESPAÑA PARA DIA DE LA CONSTITUCION 2024	VALDEPEÑAS HUESTAMENDIA SANDRA	20/11/24	60,86
4846 FACTURA Nº 200076 BANDERAS PARA AYUNTAMIENTO (ADQUIRIDAS EN 2020)	VALDEPEÑAS HUESTAMENDIA SANDRA	25/09/20	152,46
4045 FRA Nº 2024-0020 ACTUACION MUSICAL VERSION 2.0 EL 20-09-2024. FIESTA DEL VINO Y LA TAPA	VALERA MARTINEZ JUAN	20/09/24	2530,00
FRA Nº A24/206 CUÑAS PUBLICITARIAS-PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.DIA SIN 4615 JUEGO	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	31/10/24	169,40
FRA Nº A24/187 ALQUILER SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO INTERCULTURAL DE PERU EL 22-4616 10-24 EN PLAZA DE LA ROSA.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	31/10/24	242,00
FRA Nº A24/188 ALQUILER SONIDO PARA CONCIERTO ESCUELA DE MUSICA. ACTIVIDAD 4617 COMPRAR CON ARTE EL 24-10-24 EN PUERTA DEL AYUNTAMIENTO.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	31/10/24	242,00
5063 FRA Nº A24/225 CUÑAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA DEL 25N	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	30/11/24	399,30
4127 FRA Nº A24/186 CAMPAÑA 120 CUÑAS: SEMANA DE MONTILLA CON LA PINTURA.	VARO CABELLO, FRANCISCO SOLANO	30/09/24	605,00
FRA Nº 2024A00381 ROTULACION AUTOBUS PARA CAMPAÑA PREVENCION NAVIDAD. AREA DE 5202 SERVICIOS SOCIALES.	VELASCO SOLUCIONES SERIGRAFICAS, SL	13/12/24	187,55
5140 FACTURA Nº A2024/A/40 TUBOS DE PLASTICO PARA OBRA PFEA AVDA. MALAGA	VENTURA GESTION SL	01/12/24	4167,24
3693 FACTURA N º FE-F-1305-24-000447 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 5496GVW	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	20/08/24	34,96
4695 FACTURA Nº FE-F-1309-24-000299 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 1117HYH	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	30/10/24	34,96
4309 FACTURA Nº FE-F-1305-24-000492 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO7764AM	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	12/09/24	37,23
4311 FACTURA Nº FE-F-1309-24-000258 ITV DEL VEHICULO DE ALUMBRADO MATRICULA CO9798AB.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	13/09/24	37,23
4312 FACTURA Nº FE-F-1309-24-000251 ITV DEL VEHICULO DE CULTURA MATRICULA 3115BBS.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	11/09/24	37,23
FACTURA Nº FE-F-1305-24-000606 ITV DEL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MATRICULA 5036 1631LCN	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	08/11/24	37,23
5237 FACTURA Nº FE-F-1303-24-000455 ITV DEL VEHICULO DE MEDIO AMBIENTE MATRICULA 9974GVF	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	23/11/24	37,23

Listado Contratos Menores IV Trimestre

5238 FACTURA Nº FE-F-2301-24-000007 ITV DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA E0560BFM	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	21/11/24	42,73
5239 FACTURA Nº FE-F-2301-24-000008 ITV DEL VEHICULO DE CAMINOS MATRICULA BA52929VE	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	21/11/24	42,73
3697 FACTURA Nº FE-F-1305-24-000450 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 7720BLX	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	21/08/24	44,18
5240 FACTURA Nº FE-F-1305-24-000652 ITV DEL VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 8266FWZ	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	28/11/24	44,18
4310 FACTURA Nº FE-F-1303-24-000344 ITV DEL VEHICULO DE PARQUES MATRICULA CO3035AD.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	19/09/24	47,64
4313 FACTURA Nº FE-F-1303-24-000346 ITV DEL VEHICULO DE OBRAS MATRICULA CO6246AH.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	20/09/24	47,64
4688 FACTURA Nº FE-F-1309-24-000274 ITV DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1578JJF.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	10/10/24	57,37
FRA Nº 154-24 ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EL 07-11-2024 PARA ACTUACION MUSICAL "EL 4625 BAR NUESTRO DE CADA DIA" (MONOLOGO MUSICAL). ACCIONES CON MAYORES	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	11/11/24	369,05
5124 FRA Nº 176-24 CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACION PARA AREA DE CULTURA.	VIDOSA SONIDO E ILUMINACION, S.L.	11/12/24	4743,20
FRA Nº 246596 REPARACION (FILTRO, BOMBILLA, CALENTADORES...) DE VEHICULO DE POLICIA 4867 MATRICULA 8266FWZ.	VILLAR MUÑOZ-REPISO, RAFAEL	26/11/24	968,46
4743 FACTURA Nº CI0923611421 929117769 LLAMADA DEL SENPA AL 061	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	08/11/24	0,75
FACTURA Nº CI0923426577 929066426 TARJETAS ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 01/09/24 4099 AL 30/09/24.	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	01/10/24	164,57
FACTURA Nº CI0923567029 929066426 TARJETAS ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 01/10/24 4556 AL 31/10/24.	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	01/11/24	176,74
FACTURA Nº CI0923709686 929066426 TARJETAS ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO DEL 01/11/24 5097 AL 30/11/24.	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	01/12/24	185,86
FACTURA Nº 1924 2055348 REGULARIZACION POLIZA DE ACCIDENTES CURSO MODULO 4480 OCUPACIONAL DE JARDINERIA DEL 09-01-2023 AL 31-12-2023..	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	31/10/24	237,10
5077 FRA Nº 2024/0474 ALMACENAMIENTO DE DATOS. PERIODO DEL 01-11-24 AL 31-10-25	WELOVROI, S.L.	03/12/24	874,80
4610 FRA Nº A505/2024 CURSO PREVENCION ALIMENTARIA."MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ALTO	ZAFIRO ENSEÑANZA ANIMACION Y SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.	30/09/24	490,00