

PROPUESTA DEL SR. TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

PUNTO.- APROBACIÓN DE FACTURAS SIN CONSIGNACIÓN

Relación de facturas entregadas y registradas en la intervención general siendo del ejercicio anterior, para su aprobación en el siguiente pleno que se celebre con carácter urgente sobre cualquier otra relación

Total Gasto Delegaciones: 122.481,58 €

Que trata de facturas de gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los Servicios Públicos de competencia municipal, correspondientes a ejercicios anteriores.

Por tanto, a juicio de este Teniente Alcalde gastos derivados de la ejecución del Presupuesto de gastos y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0100/492/626XX55	PLÁCIDO JORGE GIRÓN LÓPEZ	V-200548	MATERIAL INFORMÁTICO (INVERSIÓN)	712,02 €	123,57 €	F20102099
0500/311/2279955	DECOAM	9477	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	3.162,24 €	548,82 €	F20100782
0600/342/22655	DESARROLLO Y CONTROL AMBIENTAL S.L.	10051	SERVICIOS PREVENCIÓN Y CONTROL PISCINA	615,65 €	106,85 €	F20103304
0600/337/2270055	ADACLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L.	341	LIMPIEZA ECOCENTRO OCTUBRE	847,97 €	147,17 €	F20103317
0600/342/2200055	COPISUR S.C.A.	20-05600	FACTURACIÓN COPIAS DEPORTES, OCTUBRE	144,92 €	25,15 €	F20103325
0600/334/2260955	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1200423715	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES CENTRO CULTURA	431,97 €	74,97 €	F20103315
0600/337/2270155	DISAN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.L.	451	SERVICIO CONSERJERÍA ECOCENTRO, NOVIEMBRE	2.805,99 €	486,99 €	F20103565
0300/231/22969955	GONVASUR NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN	1710	MATERIAL COVID-19	479,16 €	83,16 €	F20103570
0600/334/22055	COPISUR S.C.A.	20-06200	FACTURACIÓN COPIAS MAQUINA CULTURA, NOVIEMBRE	90,75 €	15,75 €	F20103589

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	1/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0600/337/2269955	COPISUR S.C.A.	20-06202	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA JUVENTUD, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103595
0600/337/2270055	ADACLEAN SERVICIOS LIMPIEZA S.L.	00385	SERVICIO LIMPIEZA ECOCENTRO, NOVIEMBRE	780,21 €	135,41 €	F20103616
0100/920/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06214	FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA ALCALDIA, NOVIEMBRE	75,69 €	13,14 €	F20103606
0100/920/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06205	FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA REGISTRO, NOVIEMBRE	90,75 €	15,75 €	F20103596
0100/920/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06215	FACTURACIÓN COPIAS MAQUINA VICESECRETARIA, NOVIEMBRE	77,45 €	13,44 €	F20103597
0100/920/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06206	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SECRETARIA, NOVIEMBRE	61,17 €	10,62 €	F20103599
0200/934/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06223	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA INTERVENCIÓN, NOVIEMBRE	200,29 €	34,76 €	F20103617
0200/934/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06222	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA TESORERÍA, NOVIEMBRE	200,21 €	34,75 €	F20103613
0200/934/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06208	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA HACIENDA, NOVIEMBRE	210,65 €	36,56 €	F20103600
0500/151/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06224	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA URBANISMO, NOVIEMBRE	186,19 €	32,31 €	F20103618
0500/151/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06207	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA URBANISMO, NOVIEMBRE	108,25 €	18,79 €	F20103601
0600/332/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06217	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA BIBLIOTECA, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103607
0300/493/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06203	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CONSUMO, NOVIEMBRE	55,12 €	9,57 €	F20103598
0300/231/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06219	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA IGUALDAD, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103608
0300/231/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06209	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SERV. SOCIALES, NOVIEMBRE	384,55 €	66,74 €	F20103602
0300/231/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06211	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SERV.	76,50 €	13,28 €	F20103603

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	2/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0400/132/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06220	SOCIALES, NOVIEMBRE FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SEGURIDAD, NOVIEMBRE	115,22 €	20,00 €	F20133609
0400/132/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06212	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA SEGURIDAD, NOVIEMBRE	173,49 €	30,11 €	F20103604
0100/920//2260855	COPISUR S.C.A.	20-06213	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ARCHIVO, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103605
0500/153/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06216	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA ALMACEN, NOVIEMBRE	61,17 €	10,62 €	F20103611
0600/491/22655	COPISUR S.C.A.	20-06218	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA COMUNICACIÓN, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103612
0600/342/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06221	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DEPORTES, NOVIEMBRE	95,53 €	16,58 €	F20103614
0300/2314/21355	Mª DOLORES GUERRERO GARCIA	53	MATERIAL RESIDENCIA ANCIANOS	56,87 €	9,87 €	F20103674
0600/235/2210555	LA ABUELA CARMEN	A/000044	MENUS GUARDERIA PLATERIO Y YO, NOVIEMBRE	2.587,20 €	235,20 €	F20103676
0300/2314/21355	SUMINISTROS LAS DOBLAS S.L.	6202485	MATERIAL RESIDENCIA ANCIANOS	17,42 €	3,02 €	F20103698
0300/2314/2210555	RAFAEL LÓPEZ PALMAR	1288	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE	306,64 €	11,79 €	F20103697
0300/2314/22655	SUPERMERCADO M. ROMERO E HIJO	V20/279	MATERIAL VARIO RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE	95,90 €	16,64 €	F20103696
0300/2314/2210555	SUPERMERCADO M. ROMERO E HIJO	V20/274	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA, DICIEMBRE	7,47 €	0,29 €	F20103695
0300/2314/2210555	SUPERMERCADO M. ROMERO E HIJO	V20/271	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA, DICIEMBRE	49,73 €	3,65 €	F20103694
0300/2314/2210555	SUPERMERCADO M. ROMERO E HIJO	V20/264	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA, DICIEMBRE	54,95 €	4,08 €	F20103693
0300/2314/2210555	JOSE LUIS SILVA ALVAREZ	A/203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA, DICIEMBRE	688,80 €	62,25 €	F20103692

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrk+E+£/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	3/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrk+E+£/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0300/231/2269955	Mª TERESA GUTIÉRREZ GALLEGO	292	ALFOMBRA DESINFECTACIÓN CULTURA, COVID-19	49,95 €	8,67 €	F20103195
0300/231/2269955	HIPROSOL DE ANDALUCIA S.L.	F20-8641	PRODUCTOS DESINFECTANTES COVID-19	751,94 €	130,50 €	F20103531
0500/153/21055	MATERIALES CANTOS S.L.	5	MATERIAL ARREGLO CAMINOS	10.856,37 €	1.884,16 €	F20102921
0500/153/2210355	ESTACIÓN S. SAN EUSTAQUIO SLU	2020000058	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS	1.193,87 €	207,20 €	F20103252
0500/165/21355	COMERCIAL ELÉCTRICA DE SEVILLA S.L.	20200976	MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO	580,51 €	100,75 €	F20103225
0500/311/2279955	DESARROLLO Y CONTROL AMBIENTAL S.L.	9972	CONTROLES MEDIOAMBIENTALES	789,45 €	137,01 €	F20102953
0500/311/2279955	DESARROLLO Y CONTROL AMBIENTAL S.L.	9971	TRABAJOS DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	3.070,56 €	532,91 €	F20102954
0500/311/2279955	DESARROLLO Y CONTROL AMBIENTAL SL	10050	CONTROLES MEDIOAMBIENTALES	3.162,24 €	548,82 €	F20103303
0500/153/2211155	SEGURA INOXIDABLES DEL SUR S.L.	220296	MATERIAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	270,31 €	46,91 €	F20103663
0500/153/2211155	SEGURA INOXIDABLES DEL SUR S.L.	220297	MATERIAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	162,62 €	28,22 €	F20103664
0500/153/2211155	SEGURA INOXIDABLES DEL SUR S.L.	220295	MATERIAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	208,12 €	26,12 €	F20103662
0500/153/2211155	NEUMÁTICOS J.M. MORALES	A/435	REPARACIÓN VEHÍCULOS	300,20 €	52,10 €	F20103289
0500/163/21355	JOSE M. DELGADO DOMÍNGUEZ	52	REPARACIONES BARRREDORAS	255,41 €	44,33 €	F20103285
0500/163/21355	SEGURA INOXIDABLES DEL SUR S.L.	220268	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	215,57 €	37,41 €	F20103660
0100/920/22455	BILBAO C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	APSB000202000002807	POLIZA SEGURO VEHÍCULOS	399,69 €	0,00 €	F20103713
0600/342/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/323	REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	191,31 €	33,20 €	F20103644
0600/342/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/343	REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	27,71 €	4,81 €	F20103649

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	4/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0600/3260/22665	COPISUR S.C.A.	20-06204	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA CONSERVATORIO, NOVIEMBRE	90,75 €	15,75 €	F20103590
0600/235/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06201	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA GUARDERÍA, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103594
0600/235/2200055	COPISUR S.C.A.	20-06210	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA GUARDERÍA, NOVIEMBRE	45,38 €	7,88 €	F20103610
0600/235/21355	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/642	MATERIAL REPARACIONES GUARDERÍA	209,68 €	36,39 €	F20103504
0600/235/21355	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/631	MATERIAL REPARACIONES GUARDERÍA	44,24 €	7,68 €	F20103494
0600/235/21355	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/675	MATERIAL REPARACIONES GUARDERÍA	8,47 €	1,47 €	F20103666
0600/320/21255	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/639	MATERIAL REPARACIONES COLEGIOS	136,92 €	23,76 €	F20103501
0600/320/21255	HELIOSUR	105/2020	REPARACIÓN CALEFACCIÓN COLEGIO LA PAZ	302,50 €	52,50 €	F20103687
0600/320/21255	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/677	REPARACIONES C.E.I. P. LA PAZ	270,86 €	47,01 €	F20103667
0600/320/21255	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/630	REPARACIONES COLEGIOS	701,88 €	121,81 €	F20103493
0600/320/21255	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/632	REPARACIONES COLEGIOS	1.436,34 €	249,28 €	F20103495
0600/334/21355	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR	A/644	REPARACIONES CENTRO CULTURA	93,96 €	16,31 €	F20103506
0600/334/21355	FCO. JAVIER GONZÁLEZ CANTOS	A/202000178	MATERIAL REPARACIONES CENTRO CULTURA	714,93 €	124,08 €	F20103522
0100/492/2211255	PLÁCIDO JORGE GIRÓN LÓPEZ	V-200905	MATERIAL ELECTRÓNICO	134,43 €	23,33 €	F20103541
0600/334/2260955	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1200445839	DERECHO AUTOR ACTIVIDADES CULTURA	51,76 €	8,98 €	F20103717
0600/338/2262255	MADERAS CILPE S.L.	A 12391	MADERAS BUZONES REYES MAGOS	1.975,77 €	342,90 €	F20103389

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNRk+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	5/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNRk+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0600/491/20255	ANGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	12	ALQUILER LOCAL EMISORA RADIO, DICIEMBRE	514,25 €	89,25 €	F20103525
0100/920/4660355	FAMP	20201088	CUOTA FAMP 2020	828,48 €	0,00 €	F20101214
0500/311/2279955	DECOAM	10050	SERVICIO CONTROL LEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES (2º TRIMESTRE)	3.162,24 €	548,82 €	F20103303
0500/311/279955	DECOAM	9477	CONTROL LEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES (1º PAGO)	3.162,24 €	548,82 €	F20100782
0500/311/2279955	DECOAM	9971	TERCER TRIMESTRE TRATAMIENTO DESRATIZACIÓN	3.070,56 €	532,91 €	F20102954
0500/311/2279955	DECOAM	9972	CONTROL LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPALES	789,45 €	137,01 €	F20102953
0600/342/21355	FONTANERÍA SUMINISTRO SANLÚCAR SL	A/634	MATERIAL DEPORTES	27,96 €	4,85 €	F20103497
0600/342/2200055	COPISUR S.C.A.	20-05600	FACTURACIÓN COPIAS MÁQUINA DEPORTES, OCTUBRE	144,92 €	25,15 €	F20103325
0600/342/22655	SOCIAL CLOUD S.L.	204-0631	SERVICIO Y MANTENIMIENTO SOFTWARE DEPORTES	390,23 €	67,73 €	F20103634
0600/342/22655	DECOAM	10051	CONTROL LEGIONELA DEPORTES	615,65 €	106,85 €	F20103304
0600/334/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/333	REPARACIONES CULTURA	57,73 €	10,02 €	F20103641
0600/334/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/340	REPARACIONES CULTURA	42,06 €	7,30 €	F20103646
0600/334/2260955	SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES	1200423715	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CULTURA	431,97 €	74,97 €	F20103315
0600/334/2260955	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES	1200436222	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CULTURA	359,98 €	62,48 €	F20103582
0600/338/2262455	COMERCIAL J. BARRAGÁN SL.	FC-20A-1702	MOQUETA ROJO FESTEJOS	259,39 €	45,02 €	F20103351
0300/231/48055	FUNERARIA SANTA ANA	2065/20	SERVICIOS FUNERARIOS	1.931,35 €	319,57 €	F20100368
0500/172/2279955	GUADAMAR S.V.R. S.L.	2905	SERVICIOS VETERINARIOS	47,94 €	8,32 €	F20100121
0500/172/2279955	GUADAMAR S.V.R. S.L.	2906	SERVICIOS VETERINARIOS	90,02 €	15,62 €	F20100120
0500/172/2279955	GUADAMAR S.V.R. S.L.	3172	SERVICIOS VETERINARIOS	183,09 €	31,78 €	F20100122

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrk+E+£/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	6/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrk+E+£/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0500/172/2279955	CLÍNICA VETERINARIA EL SOL	2050	SERVICIOS VETERINARIOS	62,00 €	10,76 €	F20103846
0300/2314/21355	CRISTALERIA HERNANDEZ S.L.	200890	MATERIAL RESIDENCIA ANCIANOS	112,95 €	19,60 €	F20103740
0600/338/2262255	PINTURAS CANTOS	20200183	PINTURAS BUZONES REYES MAGOS	775,49 €	134,59 €	F20103638
0600/338/2262255	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/342	MATERIAL BUZONES REYES MAGOS	89,59 €	15,55 €	F20103648
0300/2314/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/331	MATERIAL REPARACIONES RESIDENCIA	190,90 €	33,13 €	F20103642
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	208088	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	42,96 €	3,91 €	F20103483
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	204047	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	1.104,07 €	100,37 €	F20103476
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	208090	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	175,82 €	15,98 €	F20103475
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	211032	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	269,75 €	24,52 €	F20103484
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	202024	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	266,45 €	24,22 €	F20103481
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	202051	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	86,90 €	7,90 €	F20103480
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	202095	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	370,70 €	33,70 €	F20103479
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	202102	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	393,64 €	37,68 €	F20103478
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	206055	PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES	9,96 €	0,91 €	F20103477
0500/153/21055	MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR	2020.087.20.0 1	CUBAS MUNICIPIO	289,50 €	0,00 €	F20103737
0500/153/21055	ANTONIO CANTOS MENDOZA S.L.	A20000147	CUBAS ESCOMBRO MUNICIPIO	20,59 €	1,87 €	F20103547
0500/153/21055	ANTONIO CANTOS MENDOZA S.L.	A20000187	CUBAS ESCOMBRO MUNICIPIO	212,33 €	19,30 €	F20103549
0500/153/2211155	SEGURA INOXIDABLES DEL SUR S.L.	220298	PIEZAS REPARACIÓN CAMIÓN	3.337,92 €	579,31 €	F20103665
0500/153/2210355	E.S. LOS SAJARDINES S.L.	20A000305	SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS, NOVIEMBRE	379,49 €	65,86 €	F20103534
0500/153/21355	MADERAS CILPE S.L.	A/12724	TABLEROS PANELES TRÁFICO	243,82 €	42,32 €	F20103507
0500/153/21355	COMERCIAL J. BARRAGÁN S.L.	FC20A-1869	MATERIAL Y VESTUARIO OBRAS	107,81 €	18,71 €	F20103580
0500/153/21355	FONTERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR SL	A/637	MATERIAL ALMACÉN	196,38 €	34,08 €	F20103499
0500/153/21355	FONTERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR S.L.	A/635	MATERIAL ALMACÉN	63,40 €	11,00 €	F20103498

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+£/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	7/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+£/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0500/153/21355	FONTERÍA Y SUMINISTRO SANLUCAR SL	A/638	MATERIAL ALMACÉN	159,36 €	27,66 €	F20103500
0500/153/21355	FONTERÍA Y SUMINISTRO SANLUCAR S.L	A/643	MATERIAL ALMACÉN	44,30 €	7,69 €	F20103505
0500/153/21355	FONTERÍA Y SUMINISTRO SANLUCAR SL	A/641	MATERIAL ALMACÉN	10,01 €	1,74 €	F20103503
0600/337/2270/55	DISAN LIMPIEZAS	000483	SERVICIO CONSERJERÍA EDF. ECOCENTRO, DICIEMBRE	2.805,99 €	486,99 €	F20103753
0600/337/2270055	ADACLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA SL	00426	SERVICIOS MANTENIMIENTO LIMPIEZA EDF. ECOCENTRO, DICIEMBRE	780,21 €	135,41 €	F20103755
0600/320/21255	MATERIALES CANTOS S.L	2A20001240	RULO COMPACTADOR, MANTENIMIENTO COLEGIO CORREDERA	36,30 €	6,30 €	F20103680
0600/334/2260955	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	1200436222	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CENTRO CULTURA	359,98 €	62,48 €	F20103582
0600/338/2262455	COMERCIAL J. BARRAGÁN S.L.	FC20A-1702	MATERIAL FIESTAS MAYORES	259,39 €	45,02 €	F20103351
0600/342/22655	SOCIAL CLOUD SL	631	SERVICIO Y MANTENIMIENTO SOFTWARE DEPORTES	390,23 €	67,73 €	F20103634
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	201055	ABONO PARQUES Y JARDINES	94,46 €	8,59 €	F20103482
0600/164/2120055	MATERIALES CANTOS S.L.	2A20001241	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO	170,61 €	29,61 €	F20103681
0500/153/21055	MATERIALES CANTOS S.L.	2A20001242	MATERIAL MANTENIMIENTO MUNICIPIO	216,93 €	37,65 €	F20103684
0500/153/21355	PINTURAS CANTOS S.L.	A -20.200.186	PINTADO DEL MUNICIPIO Y EDF. MUNICIPALES	544,38 €	94,48 €	F20103751
0500/153/21355	LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS	000159	BOLLARDOS PARA REPONER EN DISTINTAS ZONAS DE MUNICIPIOS	363,00 €	63,00 €	F20103754
0500/153/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO, FERRETERIA EL MERCADO	A/341	MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICO VARIOS ALMACEN MUNICIPAL	857,37 €	148,80 €	F20103647
0600/320/21255	LUIS LOMBARDO CASTILLO, FERRETERIA EL MERCADO	A/321	MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICO VARIOS, ALMACEN, S. PEDRO Y COLECCIO LA PAZ	663,67 €	115,18 €	F20103645
0600/164/2120055	CRISTALERIA HERNÁNDEZ, S.L	200888	CRISTALES PARA REPOSICIÓN DE	158,12 €	27,44 €	F20103738

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	8/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0500/171/21355	SUMINISTROS EL IMÁN	48	FAROLAS DEL MUNICIPIO	210,01 €	36,45 €	F20103745
0500/175/21355	FONANERIA Y SUMINISTROS SANLUCAR S.L	A/717	MATERIALES DE JARDINERIA Y GUANTES PARA OPERARIOS OBRAS Y SERVICIOS	20,84 €	3,62 €	F20103750
0600/334/21355	CRISTALERIA HERNANDEZ, S.L	200950	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION FUENTE BDA. DE LA ALEGRIA	18,00 €	3,12 €	F21100092
0600/342/22655	FAMILY CITY S.L.	2020000215	CRISTALES CASA CULTURA	17,30 €	3,00 €	F21100101
0500/153/21055	COMERCIAL BARRAGAN S.L	FC20A-1885	CAMPUS NAVIDAD	137,94 €	23,94 €	F20103719
0500/153/21055	FENIX DESING S.L	0123	TAPAS PARA OBRAS DE MEJORAS DE CALLES	192,27 €	33,37 €	F20103747
0400/132/2210755	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	0014903F20200005	BANDEJA ALUMINIO PFEA - CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES	3.115,93 €	540,78 €	F20103579
0400/132/2210355	E.S. LOS SAJARDINES S.L.	20A000335	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFÓRICAS, 4º TRIMESTRE 2020	350,92 €	60,90 €	F21100125
0400/134/2210355	E.S. SAN EUSTAQUIO SLU	20200000116	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, DICIEMBRE 2020	60,00 €	10,41 €	F21100143
0300/2313/2210355	E.S. SAN EUSTAQUIO SLU	20200000112	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL, NOVIEMBRE 2020	75,00 €	13,02 €	F21100142
0400/134/2210355	E.S. SAN EUSTAQUIO SLU	20200000009	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL, DICIEMBRE 2020	60,00 €	10,41 €	F21100144
0300/2313/2210355	E.S. SAN EUSTAQUIO SLU	20210000017	COMBUSTIBLE VEHICULOS SAD, NOVIEMBRE 2020	75,00 €	13,02 €	F21100145
0100/920/20655	PLÁCIDO JORGE GIRÓN LÓPEZ	V-201062	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL, DICIEMBRE 2020	56,06 €	9,73 €	F21100210
0600/235/2210555	LA ABUELA CARMEN	A/000054	ALQUILER PORTÁTIL	1.216,60 €	110,60 €	F21100159
0600/235/2210555	LA ABUELA CARMEN	A/000005	MENUS GUARDERIA PLATERO Y YO, DICIEMBRE 2020	954,80 €	86,80 €	F21100150
0600/235/2210555	LA ABUELA CARMEN	A/000055	MENUS GUARDERIA PLATERO Y YO, DICIEMBRE 2020	550,55 €	50,05 €	F21100160

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	9/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0600/235/2210555	LA ABUELA CARMEN	A/000006	ROSARIO, DICIEMBRE 2020	469,70 €	42,70 €	F21100161
0100/492/221255	JULIO TOMÁS MARTÍNEZ	20-289	CABLES ORDENADORES	65,34 €	11,34 €	F21100180
0600/235/21355	JULIO TOMÁS MARTÍNEZ	20-288	CARGADOR TELÉFONO GUARDERÍA	7,11 €	1,23 €	F21100181
0200/934/2200055	GRUPO DISOFIC S.L.U.	20M028667	MATERIAL OFICINA HACIENDA	791,74 €	137,41 €	F21100183
0100/920/20655	PLACIDO JORGE GIRÓN LÓPEZ	V-201063	ALQUILER ORDENADOR CENTRO CULTURA	78,65 €	13,65 €	F21100208
0500/153/21055	MATERIALES CANTOS S.L.	2A20001418	MATERIAL OBRA PFEA 2019	140,36 €	24,36 €	F21100167
0500/153/2210355	E.S. SAN EUSTAQUIO S.L.U.	2020000117	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PFEA 2019	23,98 €	4,16 €	F21100141
0300/2314/21355; 0600/332/21355 ...	ZARDOYA OTIS S.A.	G34857M	MANTENIMIENTO ASCENSORES, DICIEMBRE 2020	367,84 €	63,84 €	F21100138
0500/153/21055	MATERIALES CANTOS S.L.	2A20001420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACION DEL MUNIC.	44,17 €	7,67 €	F21100169
0500/153/21355	CRISTALERIA HERNÁNDEZ S.L	200951	PIEZA PARA REPARACIÓN PERSIANA ESCUELA DE MÚSICA	1,69 €	0,29 €	F21100091
0500/153/2210355	EST. DE SERVICIOS SAN EUSTAQUIO SLU	1FVCGES/20 20000105	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQ. DEL AYUNTAMIENTO	1.315,04 €	228,23 €	F21100140
0500/153/2210355	EST. DE SERVICIOS SAN EUSTAQUIO SLU	1FVCGES/20 2000010	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQ. DEL AYUNTAMIENTO	1.099,02 €	190,74 €	F21100146
0500/153/2210355	EST. DE SERVICIOS SAN EUSTAQUIO SLU	1FVCGES/20 2000011	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQ. DEL AYUNTAMIENTO	170,84 €	29,65 €	F21100147
0500/153/2210355	EST. DE SERVICIOS SAJARDINES S.L	20A000336	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQ. DEL AYUNTAMIENTO	370,95 €	370,95 €	F21100122
0500/153/2211155	COMERCIAL ROLDAN ONUBENSE DE MAQUINARIA S.L	2020/6729	MATERIAL PARA OBRA Y HERRERIA	587,49 €	98,49 €	F20103355
0600/342/21255	MATERIAL CANTOS S.L	2A20001419	MATERIAL COSNTRUCCION, REPARACION VESTUARIO PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES	5,45 €	0,10 €	F21100168
0500/311/2279955	DESARROLLO Y CONTROL	10241	CONTROL RATAS, RATONES ... 4º	3.070,56 €	532,91 €	F21100186

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	10/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
	AMBIENTAL SLL		TRIMESTRE 2020			
0600/334/21355	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/27	MATERIAL FERRETERIA CENTRO CULTURA	19,86 €	3,45 €	F21100215
0100/920/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06872	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - ALCALDIA	75,69 €	13,14 €	F21100053
0100/920/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06860	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - SECRETARIA	61,17 €	10,62 €	F21100049
0100/920/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06880	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - REGISTRO	90,75 €	15,75 €	F21100043
0100/920/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06875	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - VICESECRETARIA	100,76 €	17,49 €	F21100041
0100/920/2260855	COPISUR, S.C.A.	20-06879	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3300 C - ARCHIVO MUNICIPAL	45,38 €	7,88 €	F21100062
0200/934/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06867	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - HACIENDA	117,81 €	20,45 €	F21100057
0200/934/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06871	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - RECAUDACIÓN	182,25 €	61,63 €	F21100059
0200/934/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06864	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - INTERVENCIÓN	177,17 €	30,75 €	F21100045
0300/231/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06870	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - ASUNTOS SOCIALES	158,98 €	27,59 €	F21100052
0300/231/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06859	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - IGUALDAD	45,38 €	7,88 €	F21100044
0300/235/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06857	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 2800 C - ASUNTOS SOCIALES	76,50 €	13,28 €	F21100040
0300/493/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06878	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3300 C - CONSUMO	77,49 €	13,45 €	F21100055
0400/132/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06866	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - POLICIA LOCAL	90,75 €	15,75 €	F21100063
0400/132/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06861	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - POLICIA LOCAL	45,38 €	7,88 €	F21100056

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNRk+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	11/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNRk+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0500/151/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06873	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - URBANISMO	103,90 €	18,03 €	F21100064
0500/151/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06877	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - URBANISMO	225,94 €	39,21 €	F21100054
0500/153/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06876	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - ALMACÉN MUNICIPAL	61,17 €	10,62 €	F21100061
0600/342/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06858	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - PABELLÓN CUBIERTO	122,43 €	21,25 €	F21100046
0600/235/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06863	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3300 C - GUARDERÍA PLATERO Y YO	45,38 €	7,88 €	F21100050
0600/235/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06874	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - GUARDERÍA DEL ROSARIO	45,38 €	7,88 €	F21100060
0600/3260/22655	COPISUR, S.C.A.	20-06868	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - CONSERVARTORIO	90,75 €	15,75 €	F21100058
0600/332/2200055	COPISUR, S.C.A.	20-06869	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 2800 C - BIBLIOTECA	45,38 €	7,88 €	F21100051
0600/491/22655	COPISUR, S.C.A.	20-06881	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3300 C - RADIO	45,38 €	7,88 €	F21100042
0600/334/22055	COPISUR, S.C.A.	20-06862	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - CASA CULTURA	90,75 €	15,75 €	F21100047
0600/337/2269955	COPISUR, S.C.A.	20-06865	FACTURACIÓN DE COPIAS - RICOH AFICIO MP 3002 C - CASA JUVENTUD	45,38 €	7,88 €	F21100047
0100/920/2200155	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	10041830	SUSCRIPCIÓN EL CONSULTOR 2020-2021	3.603,33 €	505,11 €	F21100182
0600/338/2262155	JULIA RODRÍGUEZ ROJAS	6	BOLAS LUCES NAVIDAD	4.235,00 €	735,00 €	F21100194
0100/912/2260155	AMPARO GARCÍA OCAÑA	43	IMÁGENES VIRGEN DEL ROCIO	264,00 €	24,00 €	F21000760
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	212040	SUMINISTRO HERBICIDAS	16,80 €	1,53 €	F21100118
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	211013	SUMINISTRO HERBICIDAS	370,70 €	33,70 €	F21100119
0300/2314/2210555	SUPERMERCADO M. ROMERO E HIJO	V20/281	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA	58,60 €	3,43 €	F21100579
0300/2314/2210555	SUPERMERCADO M. ROMERO E	V20/293	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA	56,84 €	4,90 €	F21100580

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+£/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	12/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+£/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0400/132/21355	HIJO FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR S.L.	A/640	MATERIAL FONTANERÍA SEGURIDAD	9,93 €	1,72 €	F20103502
0400/132/2210755	FENIX DESIGN S.L.	105	TRABAJOS ROTULACIÓN	43,56 €	7,56 €	F20103485
0400/132/2210755	FENIX DESIGN S.L.	117	SUMINISTRO VINILOS	45,98 €	7,98 €	F20103678
0500/153/21355	HIERROS SOLUCAR S.L.	3001	HIERROS BARANDAS SEGURIDAD	549,11 €	95,30 €	F20103591
0500/163/21355	HIPROSOL DE ANDALUCÍA S.L.	10690	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA	494,48 €	85,82 €	F20103592
0500/165/21355	Mª DOLORES GUERRERO GARCÍA	52	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	653,72 €	111,72 €	F20103673
0500/171/21355	COMERCIAL J. BARRAGÁN S.L.	1765	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	50,81 €	8,82 €	F20103578
0600/164/2120055	FONTANERÍA Y SUMINISTRO SANLÚCAR S.L.	A/633	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO	177,01 €	30,72 €	F20103496
0500/153/2210355	E. S. SAN EUSTAQUIO SLU	20200000071	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PFEA	77,95 €	13,53 €	F20103251
0600/320/21255	LUIS LOMBARDO CASTILLO	A/327	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS	110,24 €	19,13 €	F20103643
0600/235/2210555	LA ABUELA CARMEN	A/000047	MENUS GUARDERÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, NOVIEMBRE	1.058,75 €	96,25 €	F20103744
0600/235/21255	CRISTALERÍA HERNANDEZ S.L.	200889	REPARACIONES GUARDERÍA PLATERO Y YO	109,13 €	18,94 €	F20103739
0500/153/21055	ANTONIO CANTOS MENDOZA S.L.	A20000165	MATERIAL CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MUNICIPIO	220,06 €	20,01 €	F20103548
0500/153/21055	ANTONIO CANTOS MENDOZA S.L.	A20000125	MATERIAL CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MUNICIPIO	156,83 €	14,26 €	F20103546
0500/153/2135	PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR S.L.	20203000622 2	PINTURAS MANTENIMIENTO MUNICIPIO	47,98 €	8,33 €	F20103619
0500/153/21355	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CANTOS	A-20200179	PINTURAS MANTENIMIENTO MUNICIPIO	2.199,34 €	381,70 €	F20103524
0500/165/21355	ALJARAFE DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS S.L.	1822	MATERIAL ELÉCTRICO	122,33 €	21,23 €	F20103569
0500/171/21355	COMERCIAL J. BARRAGÁN S.L.	FC20A-1878	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	81,65 €	14,17 €	F20103572

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	13/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADJUDICATARIO	Nº FACTURA	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IVA FACTURA	Rº FACTURA
0600/164/2120055	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CANTOS	A202000177	PINTURAS CEMENTERIO	259,55 €	45,05 €	F20103523
0100/920/20655	PLÁCIDO JORGE GIRÓN LÓPEZ	V-201061	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS	178,02 €	30,90 €	F21100212
0500/453/2210355	E.S. SAN EUSTAQUIO S.L.	20200000106	SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS, NOVIEMBRE	341,61 €	59,29 €	F21100139
0300/231/2269955	HIPROSOL DE ANDALUCÍA SL	8278	MATERIAL LIMPIEZA COVID-19	768,87	133,09 €	F21101044
0300/231/2269955	HIPROSOL DE ANDALUCÍA SL	6479	MATERIAL LIMPIEZA COVID-19	641,63	111,36 €	F21101043
0500/453/21055	ANTONIO CANTOS MENDOZA S.L.	A20000211	MATERIALES MANTENIMIENTO MUNICIPIO	180,73 €	16,43 €	F21100267
0100/912/2260155	NOTICIAS ALJARAFE SLNE	157	PERIODICO MUNICIPAL	1.633,50 €	283,50 €	F19104053
0600/334/21355	EUSTAQUIO COLORADO CASTAÑO	61	MANTENIMIENTO RELOJ TORRE SANTA MARIA, AÑOS 2015-2020	4.719,00 €	819,00 €	F21100259
0500/171/21355	GEOTROPIC S.L.	209077	MATERIAL OPERARIOS JARDINES	71,83 €	12,47 €	F21100998
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	210076	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	442,20 €	40,20 €	F21100999
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	211092	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	42,00 €	3,82 €	F21101000
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	208087	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	55,00 €	5,00 €	F21100997
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	912023	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	31,80 €	2,89 €	F21101002
0500/171/21055	GEOTROPIC S.L.	212090	MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES	131,90 €	11,99 €	F21101001
0300/231/22055	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	15769	MATERIAL OFICINA ASUNTOS SOCIALES	674,58 €	117,08 €	F20102967
0500/453/21055	MATERIALES CANTOS S.L.	A119000390	MATERIAL OBRAS POFEA 2018	1.115,79 €	193,65 €	F19101810
0500/453/21055	MATERIALES CANTOS S.L.	A119000433	MATERIAL OBRAS POFEA 2018	148,10 €	25,70 €	F19102121
0500/172/2269955	GUADIAMR S.V.R., S.L.	2689	SERVICIOS VETERINARIOS ANIMALES VAGABUNDOS	312,72 €	54,27 €	F21101484
TOTAL				122.481,58 €		

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	14/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrK+E+f/6ESA==		



Se propone lo siguiente:

- 1º.- Aprobar por el Pleno de la Corporación las facturas de conformidad con el resumen indicado y cuya relación consta en el expediente, así como la autorización y disposición de gastos y reconocimiento de las obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 441/21 de 30 de junio de 2021,
- 2º.- Del presente acuerdo dese cuenta a la Vicesecretaría-Intervención e Intervención Municipal para su conocimiento y demás efectos, debiendo priorizar la presente relación con carácter urgente sobre cualquier otra relación de facturas o expedientes de otra naturaleza..

En Sanlúcar la Mayor

**El Tte. Alcalde de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior
(Fecha y firma digital)**

Código Seguro De Verificación:	V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	19/10/2021 10:00:45
Observaciones		Página	15/15
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V120xOykAaNrk+E+f/6ESA==		

