

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

PRIMER TRIMESTRE 2024

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
13/03/2024	19 MASCLETAS 2019 SL	3.074,61 €	33 Unidades ENTRADAS
	<b>Total 19 Mascletas 2019 SL</b>	<b>3.074,61 €</b>	
			No olvide indicar el número de factura en el concepto de la transferencia. Recuerde que si tiene que renovar un dominio, es imprescindible que recibamos la transferencia antes de la fecha de renovación del dominio. Ref. contrato emisor: 72417000 Expediente: 1334537Z 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES.ORG (Válido hasta el 18/02/2024) 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido hasta el 26/05/2024)
06/02/2024	ABITY COMUNIC.MULTIMED. SL	69,45 €	1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido hasta el 26/05/2024)
	<b>Total Abit Comunic. Multimed S.L.</b>	<b>69,45 €</b>	
			5010076190 AGUAS01776787 Ref. contrato receptor: Expediente 1237324F Expediente: Expediente 1237324F Honorarios de redacción del Proyecto y Dirección de Obra de la renovación de la red de agua potable de un tramo de la Avda. La Foia de Almussafes - Honorarios de redacción del Proyecto y Dirección de Obra de la renovación de la red de agua potable de un tramo de la Avda. La Foia de Almussafes. Aplicación presupuestaria: 1610.22032.61900
21/02/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	8.610,21 €	5010076862 AGUAS01776787 Ref. contrato receptor: Acometida Expediente: Acometida Presupuesto acometida para riego - Presupuesto acometida para riego en la Calle Salvador Botella en Almussafes
13/03/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	4.318,31 €	
	<b>Total Aguas de Valencia SA</b>	<b>12.928,52 €</b>	
			1 Unidades PEDIDO JUZGADO DE PAZ 1 Unidades LIBRO REGISTRO 200 H. REF.
16/02/2024	ALFAVIGAR S.L.	54,45 €	223
	<b>Total Alfavigar SL</b>	<b>54,45 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 01/04/2024 - 01/04/2025
22/03/2024	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	395,96 €	1 Unidades 36866320 - PÓLIZA: 36866320 RECIBO: 826267712 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03
22/03/2024	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	813,95 €	Período facturación 01/04/2024 - 01/04/2025 1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 372913164 RAMO 1260- FURGONETA
22/03/2024	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	386,41 €	Período facturación 01/04/2024 - 01/04/2025 1 Unidades 48499802 - PÓLIZA: 48499802 RECIBO: 375090937 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03
25/03/2024	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	813,95 €	Período facturación 01/04/2024 - 01/04/2025 1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 372913164 RAMO 1260- FURGONETA FORD TRANSIT MTR: 8373LNL
25/03/2024	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	386,41 €	Período facturación 01/04/2024 - 01/04/2025 1 Unidades 48499802 - PÓLIZA: 48499802 RECIBO: 375090937 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03
25/03/2024	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	395,96 €	Período facturación 01/04/2024 - 01/04/2025 1 Unidades 36866320 - PÓLIZA: 36866320 RECIBO: 826267712 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03
	<b>Toral Allianz Cia Segur. Y Reasegur.</b>	<b>3.192,64 €</b>	
14/02/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	6,90 €	POLICIA 2 CAL SACO
25/03/2024	ANTONIO CERDA, S.L. <b>Total Antonio Cerda SL</b>	85,23 € <b>92,13 €</b>	FALLAS 70 ARENA TRITURADA SACO PALET PALA ARRE MATERIAL EN DESTINO
11/01/2024	ASSOCIACIO MORVEDRE RENASCITUR	1.540,00 €	1 Unidades Ten de la Infancia Nadals
	<b>Total Associació Morvedre Renascitur</b>	<b>1.540,00 €</b>	
01/03/2024	ASSOCIACIO VIA ESCÈNICA	4.477,00 €	1 Unidades Representació dels espectacles: 'Este cuerpo roto', 'Plat de pasta', i 'El fracaso no es una opción' dins del programa Via Escènica el 19 de gener de 2024.
	<b>Total Associacio Via Escenica</b>	<b>4.477,00 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

09/01/2024	AUDIOTIMER S.L.	2.323,20 €	1 Unidades Alquiler de Camion de escenario para Cabalgata de Los Reyes Magos el 5 enero 2024
09/01/2024	AUDIOTIMER S.L.	713,90 €	1 Unidades Alquiler de Grupo eletrogeno de 100 Kva para Cabalgata de Los Reyes Magos el 5 enero 2024 con gasoil incluido
	<b>Total Audiotimer SL</b>	<b>3.037,10 €</b>	
SOLICITADO POR: . FECHA SERVICIO: 22/12/2023 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** 15:30 H. ALMUSAFES - VALENCIA (PALAU DEL MARQUES DE DOS AIGUES-POETA QUEROL) **** 19:00 H. VALENCIA - ALMUSSAFES Y FIN DEL SERVIICO			
05/01/2024	AUTOBUSES BUÑOL, SL	350,00 €	Importe Servicio
	<b>Total Autobuses Buñol SL</b>	<b>350,00 €</b>	
1 Unidades (28/02 - 28/02/2024) ALMUSSAFES - PATERNA - SAN ANTONIO DE BENAGEBER - ALMUSSAFES ' FOMENT ECONOMIC ' T.E. OBRA Y JARDINERIA 2023 ' FOTAE 2023/13/461 Servicio Transp.			
13/03/2024	AUTOBUSES VIALCO, S.L.	336,71 €	
	<b>Total Autobuses Vialco SL</b>	<b>336,71 €</b>	
1 Unidades BATERIA SERCA DERECHA 80AH POLICIA LOCAL			
26/02/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	103,79 €	
	<b>Total Autorecambios Francisco Cerda Perales SL</b>	<b>103,79 €</b>	
59817F9DD2D53 - 1 Unidades 0000000001 - BOMBIN DE LLAVE STRADA XT 102310F8BCC735 - 1 Unidades 0000000001 - PIÑA DERECHA SELECTOR MODOS STRADA XT 157E2D42EEB88C - 1 Unidades HORAS - PORTES 20A514F4D54733 - 1 Unidades 0000000001 - MANO DE OBRA REPARAR 2 STRADA XT 25C0ED77CC89F0 - 1 Unidades 0000000001 - PUÑO ACELERADOR			
06/02/2024	AUTOS XUQUER ALBELDA S.L.	534,82 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			SENSOR CABALLETE LATERAL - 5E73EE87A936B - 1 Unidades 0000000001 - DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO POLICIA - SENSOR CABALLETE LATERAL 100914985A8778 - 2 Unidades HORAS - HORAS MANO DE OBRA 1551E612108005 - 1 Unidades 0000000001 -
05/03/2024	AUTOS XUQUER ALBELDA S.L.	151,86 €	PORTES
	<b>Total Autos Xuquer Albelda SL</b>	<b>686,68 €</b>	
			Servicios de taxi realizados desde Almussafes hasta el hospital de La Ribera, en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe. Ida, Espera y Regreso
04/01/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	1.137,50 €	MES DE DICIEMBRE 2023
			Servicio de taxi solicitado por el Ayuntamiento de Almussafes para el Sr. Antonio González desde Almussafes hasta estación AVE, el día martes 12/12/2023, ida y vuelta el mismo día. TAXI 2955
04/01/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	60,00 €	
			Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la ribera y La Fe de Valencia. Ida, Espera y Regreso
09/02/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	1.537,00 €	MES DE ENERO DE 2024
			TAXI: 2955
			Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe. ida, Espera y Regreso
07/03/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	1.947,00 €	Según anexo de facturación. (MES DE FEBRERO DE 2024)
	<b>Total Balsera Hernández, Oscar</b>	<b>4.681,50 €</b>	
			1 Unidades ALBARAN Nº 2170 TRAPA ABATIBLE DE HIERRO 120 X 60 CON ANGULOS Y CHAPA ESTRIADA 120 X 60
10/01/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	358,16 €	1 Unidades CHAPA DE ALUMINIO 43 X 21 PERFORADA COLEGIO EL PONTET
24/01/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	258,94 €	2 Unidades ALBARAN Nº 2173 MARCO ALUMINIO 68 X 47 PARA CALLEJEROS
			1 Unidades ALBARAN Nº 2175 CORTAR BASE HIERRO , SANEAR POSTE Y COLOCAR PARA SUJECCION MALLA PERIMETRAL CAMPO FUTBITO PARQUE
24/01/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	398,09 €	PONTET

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/01/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	408,98 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2176 SUPLEMENTAR VALLA PROTECCION DEL TRANSFORMADOR DE 1 M ALTURA CON POSTES Y MALLAZO DE PROTECCION CIVIL
01/03/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	39,93 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2179 REPARAR PUERTA ALUMINIO ENTRADA CENTRO SALUD
01/03/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	338,80 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2170 REPARAR 2 CARROS PERCHEROS GUARDARROPA 1 Unidades REPARAR VENTANA ALUMINIO ASEO 1 Unidades REPARAR PARABANES MOVILES SALAS BAILE
27/03/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	223,85 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2187 REPARAR VENTANA ALUMINIO ASEOS SEÑORAS , CAMBIAR BISAGRAS Y AKUSATAR 1 Unidades CAMBIAR TORNILLOS EMBELLECEDOR PUERTA PARABAN HOGAR JUBILADOS
	<b>Total Bautista y Mario, SL</b>	<b>2.026,75 €</b>	
19/01/2024	BLANCO SANCHEZ, ANTONIO	530,00 €	1 Unidades Topografía de parcela rural en polígono Norte, para comprobar superficie
	<b>Total Blanco Sanchez, Antonio</b>	<b>530,00 €</b>	
20/03/2024	CALBO DE CASTRO, ANTONIO	70,01 €	1 SANSEVIERA 1 ASPIDISTRA 2 COLEUS 1 TRADESCANTIA 1 PORTES TALLER DE EMPLEO OBRA Y JARDINERIA FOTAE 2023/ 13 / 46
	<b>Total Calbo de Castro, Antonio</b>	<b>70,01 €</b>	
09/02/2024	CARPINT.MECANICA JUOS, SL	1.185,80 €	1 Unidades FORRAR INTERIOR DE LA FURGONETA CON DM TODA LA CAJA DE CARGA, PAREDES Y PUERTAS
14/02/2024	CARPINT.MECANICA JUOS, SL	2.323,20 €	1 Unidades 8 ESTANTERIAS DE 170X35X4CM DE MADERA MACIZA CHAPADAS A DOS CARAS EN BLANCO, CANTEADAS E INGLETADAS EN MADERA DE HAYA MACIZA. HECHAS A MEDIDA Y HERRAJE
	<b>Total Carpin. Mecánica Juos, SL</b>	<b>3.509,00 €</b>	
18/01/2024	CARPINTERÍA METÁLICA XEFFER, S.L.	160,93 €	1 Unidades Ref; Pabellón Municipal Colocar cerradura TESA a puerta de entrada a pabellón Polideportivo mano de obra incluida

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades Ref; Espai Jove Motor batiente 1 hoja con baterías, receptor con dos mandos a distancia Instalación y puesta a punto
18/01/2024	CARPINTERÍA METÁLICA XEFFER, S.L.	10 Unidades Cierre central para corredera colocación incluida
		2.359,50 €
	<b>Total Carpintería Metálica Xeffe SL</b>	<b>2.520,43 €</b>
		GASTOS SUPLIDOS POR Mª JOSÉ GIRONA GARCERÁN
19/02/2024	CASA ALICIA ANIIE, S.L.	2 corona 1 celo 2 tira navidad
		8,75 €
	<b>Total Casa Alicia Aniee, S.L.</b>	<b>8,75 €</b>
		1,00 Monòleg SOC HIPERACTIVA de PEPA CASES en Almussafes el dimecres 6 de Març de 2024. 400,00 € Esta factura correspon al 40% del catxet ja que el 50% serà abonat per l'Institut Valencià de Cultura i el 10% per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
11/03/2024	CASES GUERRERO, MARIA JOSE	484,00 €
	<b>Total Cases guerrero, Maria Jose</b>	<b>484,00 €</b>
		1 Unidades ENTREGA: POLICIA LOCAL - AYTO. ALMUSSAFES 4 Unidades ETIQUETAS ADH. APLI 2878 210X297MM AM. 20H. 1 Unidades PORTES DS 12 Unidades CORRECTOR TIPP-EX MICRO TAPE TWIST 5MM x 8MT 4 Unidades BOLSA PLASTIFICAR Q-CON.- 303 X 216 MM 80 MC DIN A4 100 UD**35838
20/02/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	635,47 € ...
		1 Unidades ENTREGA: JUZGADOS - AYTO. ALMUSSAFES 4 Unidades ROTULADOR FABER FLUOR 48-07 AMARILLO 4 Unidades CARPETA LEITZ RECYCLE GOMAS A4 CARTON RECICLABLE 100% NG. 50 Unidades BOLI BIC CRISTAL AZUL UD. 50 Unidades BOLI BIC CRISTAL ROJO UD.
20/02/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	195,98 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

20/02/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	145,71 € ...	1 Unidades ENTREGA: BIENESTAR SOCIAL - AYTO. ALMUSSAFES 30 Unidades GOMAS MILAN 430 30 Unidades CAJA ARCHIVO DEFINITIVO 104 FL. 20 Unidades CLIPS NIQUELADOS Q-CON. Nº 2 32MM CAJA 100 10 Unidades CORRECTOR Q-CON.CINTA MINIBLANCO 4,2MM.X 5 M. EN BLISTER
05/03/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	304,06 € ...	1 Unidades ENTREGA: BIBLIOTECA - AYTO. ALMUSSAFES 10 Unidades BOLI BIC CRISTAL VER UD. 1 Unidades ROTULADOR GIOTTO TURBO COLOR CAJA 12 COL.LAVABLES C/PUNTA BLOQUEADA 2 Unidades BOLIGRAFO EXTENSIBLE Q-CON KF00841 -CON SOPORTE ADHESIVO 4 Unidades BOLSA PLASTIFICAR Q-CON.- 110 X 75 MM 125 MC IDENTIDAD 100UD**19466
20/03/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	974,67 € ...	1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 2 Unidades ROTULADOR EDDING PUNTA FIBRA 1300 NEGRO PUNTA RED.0.5 MM 25 Unidades VISOR DE CRISTAL GIO CORTO CRISTAL TRANSPARENTE 8,5X1,5 CM 3 Unidades ROTULADOR STABILO BOSS PASTEL FLUORESCENTE 70 ESTUCHE 6 UNID. STDOS 2 Unidades SOPORTE PORTATIL FELLOWES OFFICE SUITES
20/03/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	763,81 €	1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 125 Unidades PAQ. PAPEL TECNO GREEN RECICLE A-4 80 GRS.500H DEP Nº 4007502432
20/03/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	422,19 € ...	1 Unidades ENTREGA: PABELLO MUNICIPAL - AYT ALMUSSAFES 10 Unidades ROTULADOR FABER FLUOR 48-28 ROSA 10 Unidades ROTULADOR FABER FLUOR 48-63 VERDE 1 Unidades TAPA ENCUADERNACION FELLOWES DIN A4 PVC TRANSP. CRISTAL 180MC 100 UD. 10 Unidades ROTULADOR STABILO BOSS FLUOR 70 AMARILLO
25/03/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	81,77 €	1 Unidades ENTREGA: BIBLIOTECA - AYTO. ALMUSSAFES 4 Unidades BOLSA PLASTIFICAR Q-CON.- 90 X 60 MM 200 MC CARNET NIF 100UD**19465 50 Unidades SOBRE BURBUJAS CREMA Q-CON.G/4 240 X 330 MM

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<b>Total Castevila</b>		
<b>Distribuciones</b>		<b>3.523,66 €</b>
		MIRA QUE BE
07/02/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	29,25 € Material papelería - Cuentos para jugar Cuentos escritos a máquina Natividad Albert/M.Jose Puchades TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 5 goma eva 2 cartulina A2 1 Palos madera finos 2n papel crespón 4 barras silicona
13/03/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	24,02 € MIRA QUE BE
15/03/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	71,85 € 1 FOLIOS 500 7 COLORES 6 GOMA BORRAR 1 CELO 2 PEGAMENTO 1 BOLIGRAFO 6 SACAPUNTAS RECOGEDOR 2 PORTATODO COLORES
15/03/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	14,50 € MIRA QUE BE 8 HOJAS ACETATO 16 FOTOCOPIAS PEGATINA 10 CARTULINA NEGRA A4
15/03/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	66,20 € MIRA QUE BE 4 TIJERAS 1 PACK FOLIOS 3 CAJA ROTULADORES ALPINO 8 LAPICES STAEDLER 2 ROTULADORES 3 COLORES JOVI 4 GOMA BORRAR 4 PORTATODO 2 SACAPUNTAS DEPOSITO
15/03/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	100,00 € MIRA QUE BE 2 PACK FOLIOS 1 PACK FOLIO A3 4 PLASTIDECOR 5 PEGAMENTO BARRA 5 TIJERAS ESCOLARES 1 MARCADORES PACK 2 LAPICES PACX 4 GOMA BORRAR 1 CARPETA CLASIFICADORA 1 CARPETA CLASIFICADORA COLOR
	<b>Total Cebolla Cortes, Maria Dolores</b>	<b>305,82 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

17/01/2024	CEDRO		1 Unidades DESCRIPCIÓN: Abono
		-894,80 €	FACTURA FV23-12957 2/1/2023-31/12/2023
	<b>Total Cedro</b>	<b>-894,80 €</b>	
19/02/2024	CENTRE DE PLANTES OCHEDA, S.L.	1.265,00 €	1 Unidades ** AREA DE URBANISMO** 5 Unidades TIPUANA 25/30 200 Unidades TRUANILLA JAPONICA C-14
	<b>Total Centre de Plantes Ocheda SL</b>	<b>1.265,00 €</b>	
14/03/2024	CHAQUES MARI, M <sup>a</sup> JOSE	229,90 €	ROMPIENDO BARRERAS CONFERENCIA 4 MARZO (Semana Igualdad)
	<b>Total Chaques Mari, M.<sup>a</sup> Jose</b>	<b>229,90 €</b>	
09/01/2024	CHEQUEGUAY, S.L.U. Total Chequeguay, SLU	1.815,00 €	1 Unidades ALQUILER HINCHABLES: LUDOTECA INFANTIL, HINCHABLES CON COLORINES ETC INCLUYEBDO CERTIFICADO FINAL DE MONTAJE REALIZADO POR NUESTRO INGENIERO
		<b>1.815,00 €</b>	
10/01/2024	CHOOSEMAK, S.L.	1.815,00 €	ALMUSSAFES FESTES 2023 Ref. operación emisor: OFERTA 6048 300 Unidades ALQUILER 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2,3x1m Amarilla Evento 2,3x1mts (DEL 05-01 AL 07-01) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA (INCLUIDO EN OFERTA) 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA (INCLUIDO EN OFERTA)
	<b>Total Choosemak SL</b>	<b>1.815,00 €</b>	
06/02/2024	CLERIGUES, S.L.	214,58 €	30 Suliflor 70 Lts (0-20) Pedido pasado por Javier Perpiña
	<b>Total Cleriques SL</b>	<b>214,58 €</b>	
07/02/2024	CLUB ESPORTIU URBANS	1.391,50 €	Ref. operación emisor: 2-2-24 1 Unidades EXHIBICIÓN BREAKING GALA DE EDUCACIO
	<b>Total club Esportiu Urbans</b>	<b>1.391,50 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/01/2024	COAGAL	506,94 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIMUR 5L N°R:ES-00787 LOTE:230280 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 20 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390552 10 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:23095110 2 Litros GALIGAN 24 LE 1L N°R:21943 LOTE:703681 50 Kilogramos NITRATO DE CALCIO GR. TROPICOTE 25 KG
18/01/2024	COAGAL	46,26 €	50 Kilogramos NITRENE 12-12-17 (24) - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR PAGADA CON EL TPM 42929
18/01/2024	COAGAL	147,60 €	TARJETA 7100009002128 - 62.03 Litros SIN PLOMO 95 16/08/23 11:23:05 500908 0* - TARJETA 7100009002128 31.13 Litros GASOLEO A 29/08/23 7:25:08 503919 0* PAGADA CON EL TPM 42929
18/01/2024	COAGAL	167,46 €	TARJETA 7100009002135 - 28.71 Litros SIN PLOMO 95 21/08/23 4:54:01 501935 0* - TARJETA 7100009002135 33.84 Litros SIN PLOMO 95 27/08/23 17:13:47 503578 0* 43.58 Litros GASOLEO A 28/08/23 19:07:39 503851 0*
18/01/2024	COAGAL	397,98 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP TOP 5L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L 5 Litros NORTON 5 L 5 Litros LASER 1L
18/01/2024	COAGAL	134,41 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 48 Kilogramos DISAFUL 24KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros SIAPTON 5 L 5 Kilogramos FERTISUM EXTRA PLUS 5.0 5KG 1 Litros SEMEFIL 20 SL 1L
18/01/2024	COAGAL	15,74 €	5 Kilogramos SADITRINA E-SUPER 5KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
18/01/2024	COAGAL	30,37 €	3 Unidades SUSTRATO TERRAPLANT 80L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
18/01/2024	COAGAL	25,15 €	120 Kilogramos FEM CULTIVIT 30KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
18/01/2024	COAGAL	6,90 €	5 Unidades ACEITE SINTETICO 125cc - JUAN BAUTISTA CLATAYUD VILLAR
18/01/2024	COAGAL	46,91 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 1 Unidades CAPAZO HERRAMIENTAS - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 2 Unidades HOJA SERRUCHO SAMURAI CURVA 330
18/01/2024	COAGAL	11,52 €	10 Litros AD-BLUE 10L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/01/2024	COAGAL	26,43 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 2 Unidades CAPAZOS 42L BLANCO - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR PAGADA CON EL TPM 42930
18/01/2024	COAGAL	100,00 €	62.03 Litros SIN PLOMO 95 04/09/23 12:21:00 505425 0* - TARJETA 7100009002128 PAGADA CON EL TPM 48011
18/01/2024	COAGAL	191,92 €	TARJETA 7100009002128 - 55.04 Litros SIN PLOMO 95 22/09/23 11:37:24 510002 0* - TARJETA 7100009002128 60.64 Litros SIN PLOMO 95 29/09/23 12:13:21 511830 0* PAGADA CON EL TPM 42930
18/01/2024	COAGAL	344,55 €	TARJETA 7100009002135 - 22.89 Litros GASOLEO A 01/09/23 18:15:44 504994 0* - TARJETA 7100009002135 32.01 Litros SIN PLOMO 95 02/09/23 19:47:05 505192 0* 33.44 Litros SIN PLOMO 95 06/09/23 21:40:09 506105 0* 63.86 Litros GASOLEO A 13/09/23 10:33:56 507719 0* 34.32 Litros GASOLEO A 13/09/23 10:36:07 507720 0* ... PAGADA CON EL TPM 48011
18/01/2024	COAGAL	450,95 €	TARJETA 7100009002135 - 42.5 Litros GASOLEO A 17/09/23 10:35:33 508697 0* - TARJETA 7100009002135 62.54 Litros GASOLEO A 19/09/23 9:21:42 509145 0* 18.73 Litros GASOLEO A 21/09/23 15:46:32 509782 0* 31.27 Litros GASOLEO A 21/09/23 16:07:45 509789 0* 45.66 Litros GASOLEO A 22/09/23 16:35:56 510118 0* ... PAGADA CON EL TPM 48012
18/01/2024	COAGAL	65,37 €	41.93 Litros GASOLEO A 11/10/23 15:56:23 514744 0* - TARJETA 7100009002128 PAGADA CON EL TPM 53143
18/01/2024	COAGAL	239,52 €	TARJETA 7100009002128 - 62.54 Litros SIN PLOMO 95 18/10/23 8:52:13 516189 0* - TARJETA 7100009002128 54.87 Litros SIN PLOMO 95 24/10/23 11:23:10 517623 0* 33.97 Litros GASOLEO A 25/10/23 7:32:29 517829 0*

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		PAGADA CON EL TPM 53143
		47.69 GASOLEO A 22/10/23 8:20:01 517134 0*
		29.09 SIN PLOMO 95 24/10/23 0:39:17 517529 0*
		33.4 GASOLEO A 28/10/23 9:57:19 518658 0*
		22.65 GASOLEO A 28/10/23 9:57:41 518659 0*
		47.17 GASOLEO A 30/10/23 16:11:30 519125 0*
18/01/2024 COAGAL	283,08 €	PAGADA CON EL TPM 48012
		TARJETA 7100009002135 - 49.77 Litros GASOLEO A 04/10/23 15:56:14 513160 0* - TARJETA 7100009002135
		43.77 Litros GASOLEO A 09/10/23 12:37:53 514218 0*
		23.63 Litros GASOLEO A 14/10/23 17:50:12 515461 0*
		50.12 Litros GASOLEO A 14/10/23 20:03:04 515480 0*
18/01/2024 COAGAL	267,20 €	PAGADA CON EL TPM 53138
		68.96 Litros SIN PLOMO 95 03/11/23 12:15:36 520012 0* - TARJETA 7100009002128
18/01/2024 COAGAL	106,13 €	PAGADA CON EL TPM 58606
		TARJETA 7100009002128 - 23.77 Litros GASOLEO A 17/11/23 11:04:41 523197 0* - TARJETA 7100009002128
		47.2 Litros SIN PLOMO 95 28/11/23 10:35:15 525537 0*
		66.71 Litros SIN PLOMO 95 30/11/23 8:17:29 526005 0*
		20.01 Litros SIN PLOMO 95 30/11/23 8:19:21 526006 0*
		17.02 Litros GASOLEO A 30/11/23 9:22:57 526017 0*
18/01/2024 COAGAL	464,77 €	...
		PAGADA CON EL TPM 53138
		TARJETA 7100009002135 - 44.61 Litros GASOLEO A 06/11/23 11:49:05 520508 0* - TARJETA 7100009002135
		33.06 Litros SIN PLOMO 95 07/11/23 0:39:12 520710 0*
		49.99 Litros GASOLEO A 12/11/23 12:44:05 522041 0*
		42.97 Litros GASOLEO A 15/11/23 11:41:16 522711 0*
18/01/2024 COAGAL	263,93 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		PAGADA CON EL TPM 58606
		TARJETA 7100009002135 - 49.35 Litros GASOLEO A 19/11/23 9:08:09 523581 0* - TARJETA 7100009002135 17.4 Litros SIN PLOMO 95 22/11/23 1:34:26 524210 0* 32.02 Litros GASOLEO A 22/11/23 1:35:29 524211 0* 60.04 Litros GASOLEO A 22/11/23 1:50:24 524212 0* 49.14 Litros GASOLEO A 28/11/23 11:04:37 525547 0*
18/01/2024	COAGAL	310,60 €
		PAGADA CON EL TPM 58605
		TARJETA 7100009002135 - 34.3 Litros SIN PLOMO 95 03/12/23 16:35:47 526824 0* - TARJETA 7100009002135 43.59 Litros GASOLEO A 05/12/23 4:48:25 527140 0* 46.91 Litros GASOLEO A 11/12/23 0:05:17 528217 0*
18/01/2024	COAGAL	182,34 €
		PAGADA CON EL TPM 4088
		TARJETA 7100009002135 - 48.39 Litros GASOLEO A 18/12/23 8:13:46 529751 0* - TARJETA 7100009002135 0.18 Litros GASOLEO A 18/12/23 15:23:29 529858 0* 32.47 Litros SIN PLOMO 95 18/12/23 15:30:41 529861 0* 36.57 Litros GASOLEO A 23/12/23 6:58:47 530995 0* 35.44 Litros SIN PLOMO 95 25/12/23 22:59:49 531364 0*
18/01/2024	COAGAL	288,20 € ...
		PAGADA CON EL TPM 4935
22/02/2024	COAGAL	75,00 € CUOTA SOCIOS 2023-2024
	<b>Total Coagal</b>	<b>5.197,23 €</b>
		Ref. operación emisor: 2024/24/164 Ref. contrato emisor: 5337BE9387F12 1 Unidades 94442 - Pack 500 chapas metálicas con alfiler D59 mm.
15/01/2024	COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL	68,95 €
	<b>Total Comerc. Sumin. Escolar SL</b>	<b>68,95 €</b>
		COMERCIAL AGRICOLA
05/01/2024	ALMUSSAFES, S.L.	75,00 € 3 MOTOMIX 5L.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/01/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	61,21 €	CARCASA ARRANQUE MS 201 TC (11450801800) EMPUÑADURA ALASTOSTART MANO DE OBRA CAMBIAR CARCASA VENTILADOR A MOTOSIERRA STIHL MS 201 TC
20/02/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	702,18 €	RETEN CIGÜEÑAL LD RODAMIENTO EMBRAGUE FAG 6204 2RS CIGÜEÑAL HONDA GXV 160 KIT JUNTAS MOTOR GXV MUELLE EMBRAGUE
29/02/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	84,70 €	ROLLO HILO NYLON VORTEX 4.3MM 111M Nº EXPEDIENTE: FETF2/2023/8/46
04/03/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	143,74 €	3 MUELLE DE EMBRAGUE BUJIA NGK CMR6H AFILADO CADENA MOTOSIERRA MANO DE OBRA CAMBIAR MUELLES EMBRAGUE, LIMPIAR FILTROS Y PUESAT EN MARCHA MOTOSIERRA STIHL MS 201 TC CADENA MOTOSIERRA 44-E 1.1
12/03/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	200,56 €	BUJIA NGK HONDA LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS 1.5 ACEITE MOTOR FILTRO DE AIRE GX340-GX390 MANO DE OBRA LIMPIAR CARBUARDOR, FILTROS, HACER REGLAJE VALVULAS Y PUESTA EN MARCHA GENERADOR CAROD HOND 6.5 Kva
	<b>Total Comercial Agricola Almussafes SL</b>	<b>1.267,39 €</b>	
05/01/2024	CONSEJO GNRAL. COSITAL	120,00 €	COSITALNETWORK enero 2024 a diciembre 2024. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Oficial Mayor
05/01/2024	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00 €	COSITALNETWORK enero 2024 a diciembre 2024. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Tesorero/a
05/01/2024	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00 €	COSITALNETWORK enero 2024 a diciembre 2024. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a
	<b>Total Consejo General Cosital</b>	<b>240,00 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			OPERACION EXENTA DE IVA CONFORME AL ARTICULO 20 1 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO Expediente: - CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023
23/02/2024	CONSORC.COMPEN.D E SEGUROS	40,89 €	
	<b>Total Consorc. Compen. De Seguros</b>	<b>40,89 €</b>	
			125233 - ZANAHORIA TIERNA 125233 - ARROZ EXT.CONSUM 1K 125233 - 3 LENTEJ.CDA.CONS.400 125233 - MAGRO CONSUM 220G 125233 - 2 L.CALC.ENT.CONSUM1L
10/01/2024	CONSUM S COOP LTDA	7.589,99 €	...
			753545 - 2 BAT.CACAO CONSUM 1L 753545 - M.FRESA CONSUM410 753545 - 2 JAMON GR CONSUM 150 753545 - QUESO TIERNO CONSU 753545 - 2 NATILL.CHOCO.CONSUM
09/02/2024	CONSUM S COOP LTDA	4.542,66 €	...
			099696 - 1.025 TOMATE PERA 099696 - 0.279 PIMIENTO ROJO 099696 - LECHUGA ICEBERG 099696 - AJOS SECOS250 GR 099696 - 0.402 ESTOFADO DE CERDO
11/03/2024	CONSUM S COOP LTDA	5.329,44 €	...
	<b>Total Consum S Coop Ltda</b>	<b>17.462,09 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Oficina contable: GE0000257 Órgano gestor: GE0000472 Unidad tramitadora: GE0000776 Charla "Seguridad digital. Uso seguro y responsable de la tecnología" dirigida al alumnado de 6º Primaria. Realizada el 20-2-2024 en Espai Jove de Almussafes. Charla "Seguridad digital. Uso seguro y responsable de la tecnología" dirigida al alumnado de 1º a 4º de ESO. Realizada el 20-2-2024 en el Pabellón de Almussafes. Charla "Ciberseguridad en familia. Buenas prácticas, amenazas y riesgos en la red" dirigida al alumnado del CMFPA y familias. Realizada el 20-2-2024 en Espai Jove de Almussafes.
23/02/2024	CORRAL MURCIA, YOLANDA	583,00 €
	<b>Total Corral Murcia, Yolanda</b>	<b>583,00 €</b>
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	33,28 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 0 Unidades REJILLA ENJOY 25 Unidades SIKA MONOTOP 3130 ULTRA RAPID (25KG)KG
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	59,60 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 2 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B- 125
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	23,96 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 12 Unidades HIERRO KG
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	29,80 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B- 125
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	24,33 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 1.33 Unidades M2 PAV 33X33 MUSTANG GRIS
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	33,90 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 1 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 1 Unidades SACO GEOLITE 10 (25KG)
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	36,13 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 5 Unidades SIKAFILL 200 FIBRAS BCO KG (5KG) 1 Unidades PINCEL PALETINA STAND Nº 36 ENAM
07/02/2024	DANIEL GARCIA SL	194,06 €
		Período facturación 31/01/2024 - 31/01/2024 125 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG 2 Unidades BOTE ASFALTO EN FRIO (25KG)
	<b>Total Daniel Garcia SL</b>	<b>435,06 €</b>
17/01/2024	Deralaser 12 S.L	476,98 €
	<b>Total Deralaser 12 SL</b>	<b>476,98 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2024 DINAMIC.PRODUC.ES  
PECT. SL 1.089,00 € 1 Unidades ADAGGIO. GALA EDUCACION  
**Total Dinamic. Produc.  
Espect. SL 1.089,00 €**

12/01/2024 DISVACE SL 818,66 € 16 Unidades CAJA 507  
1 Unidades coste logistico  
12/02/2024 DISVACE SL 125,84 € 11 Unidades LANJARON 330 PET 42 U.  
1 Unidades coste logistico  
08/03/2024 DISVACE SL 414,58 € 25 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U  
35 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U  
1 Unidades coste logistico  
**Total Disvace SL 1.359,08 €**

13/02/2024 EDICIONS CAMACUC,  
S.L. 20,00 € ---  
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A: EDICIONS  
CAMACUC, S.L.  
ES67 1491 0001 2920 5944 3628  
BIC TRIOESMMXXX  
1 Unidades SUBSCRIPCIÓ ANUAL A  
REVISTA CAMACUC  
Periodo de facturación 01-01-2024 - 31-12-  
2024  
**Total Edicions  
Camacuc. SL 20,00 €**

13/03/2024 EDICIONS PAIS  
VALENCIA SA 145,00 € Ref. operació emisor: 58306  
1 Otros Subscripcio anual setmanari EL  
TEMPS - Periode de 2070 a 2121  
**Total 145,00 €**

19/02/2024 EDITORIAL JAIF SL 620,10 € 1 Unidades Material bibliogràfic per a la  
Biblioteca Pública. Detall en pdf adjunt  
**Total Editorial Jaif SL 620,10 €**

17/01/2024 ELECT. Y MUEBLES  
FAUS SL 85,00 € 1 Unidades 2114496080 HDD EX TOSHIBA  
HDTB420EK3CB 2TB 2,5"  
1 Unidades DEPARTAMENTO DE  
COMUNICACION MARIA JOSE GIRONA  
08/03/2024 ELECT. Y MUEBLES  
FAUS SL 46,00 € 1 Unidades 0402844001 CONVECTOR SP  
TL10N 2000W  
1 Unidades RETEN POLICIA ERNESTO  
SERRANO  
**Total Elect. Y Muebles  
Faus SL 131,00 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

11/01/2024	ESPECTACLES DAVID S.L.	1.650,00 €	1 Unidades POR LA ORGANIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD FESTIVA EL 16-12-23 DURANTE 6 HORAS EN ALMUSSAFES.
	<b>Total Espectacles David SL</b>	<b>1.650,00 €</b>	
			Menú nochebuena para Policía Local: Gambones.... 20€ Solomillo ..... 20€ Arroz del Senyoret para tres ..... 21€ Postres para tres ..... 9€
			Menú nochevieja para Policía Local: Gambones.... 20€ Solomillo ..... 20€ Carrilleras para tres ..... 45€ Postres para tres ..... 9€
12/01/2024	ESPINOSA GRESA, FRANCISCO	164,00 €	
	<b>Total Espinosa Gresa, Francisco</b>	<b>164,00 €</b>	
			0 A:2024/05/000002 F:02/01/2024 MIRAQUEBE 3 MTN 94 RV-136 MARRON INCA 3 MTN 94 RV-138 MARRAQUECH 4 MTN HC2 RV-7040 GRIS PERLA
12/03/2024	EURO ELITE DECORACION, SL	99,95 €	...
			0 A:2024/05/000273 F:06/02/2024 3 MONTO SPRAY ACRILICO COLOR AZUL CELESTE VALLAS PARKING
12/03/2024	EURO ELITE DECORACION, SL	19,14 €	
			0 A:2024/05/000339 F:13/02/2024 PINTADAS COLUMPIO DISOLVENTE DE LIMPIEZA 5 LTS TRAPO COLOR VIROLA EXTRA 2 KG
12/03/2024	EURO ELITE DECORACION, SL	29,32 €	
	<b>Total Euro Elite Decoración, SL</b>	<b>148,41 €</b>	
			1 Unidades Presupuestp Espai Jove Almussafes: tapar acequia; cambiar new jersey de sitio; abrir zanja para cimentación de puerta
07/02/2024	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	484,00 €	
	<b>Total Excavaciones Aparici SL</b>	<b>484,00 €</b>	
			0 TRABAJOS REALIZADOS EN POL.IND. JUAN CARLOS I (Desplazar farolas enfrente de Polimar)
09/02/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	232,32 €	4 31/01/2024 CAMION GRUA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO Nº 000001 DE FECHA 26/01/2024 ACEPTADO POR PAU (ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCROSS-
20/02/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	1.800,00 €	ALMUSSAES-)
25/03/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	145,20 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ CANO Y C/ SAN JOSE (Quitar farolas) 2.5 13/03/2024 CAMION GRUA
	<b>Total Excavaciones y Derribos Ram SLU</b>	<b>2.177,52 €</b>	
			0 Unidades APLICACION PRESUPUESTARIA: 2023.0.0.1350.0.22699 0 Unidades REFERENCIA: 202300062950 0 Unidades POLICIA LOCAL Sustituir fuente de alimentación averiada en la base. Incluye mano de obra y desplazamiento. - 1 Unidades MANO DE OBRA REPARACIONES - Sustituir fuente de alimentación averiada en la base. Incluye mano de obra y desplazamiento. 1 Unidades AV-825-BC FUENTE
17/01/2024	EXPOCOM SA	220,22 €	ALIMENTACION CON CARGADOR
			0 Unidades APLICACION PRESUPUESTARIA: 2023.0.0.1350.0.22699 0 Unidades REFERENCIA Nº 202300062951 Sustitución de boton de canales, boton de volumen y boton y marco PTT. El cargador funciona correctamente. Incluye transporte y mano de obra. - 1 Unidades ALB. 45406 - REPARACION EQUIPO MOTOROLA MTP3250 nº 893TSM0820 - Sustitución de boton de canales, boton de volumen y boton y marco PTT. El cargador funciona correctamente. Incluye transporte y mano de obra.
22/01/2024	EXPOCOM SA	70,69 €	
			0 Unidades R.C.: 2024000065 1 Unidades BATERIA IMPRES2 LIION 1900MAH, IP68 PARA MXP600
20/02/2024	EXPOCOM SA	68,37 €	1 Unidades PORTES CLIENTES
	<b>Total Expocom SA</b>	<b>359,28 €</b>	
			Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., -
05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	197,73 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	30,93 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES
05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES
05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES
05/01/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Periodo facturación: 01.01.2024 a 31.03.2024 Ascensor Hidráulico LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES
	<b>Total Fain Ascensores SA</b>	<b>1.371,91 €</b>	
05/01/2024	FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL	50,00 €	1 Unidades Talleres de Educación Sexual
	<b>Total Federación de Planificación Familiar Estatal</b>	<b>50,00 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/02/2024	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	502,70 € CUOTA ASOCIADO FEMP 2024
	<b>Total FEMP</b>	<b>502,70 €</b>
18/01/2024	FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	8929 Unidades Cuota 2024 - Cuota aportación 2024. Conforme al Título IX, artículo 50 de los estatutos de la FVMP.
	<b>Total FVMP</b>	<b>2.678,70 €</b>
05/01/2024	FEM ESCOLA S.L.	Factura generada desde GESIO. Módulo facturae 14.429,25 € NADAL CONCILIA
	<b>Total Fem Escola SL</b>	<b>14.429,25 €</b>
13/02/2024	FERRA CAMPOS, JOSE VICENTE	1 Unidades PODA ARBOLES Y RETIRADA DE RAMA SECA - DEPARTAMENTO DE 726,00 € JARDINERIA. JAVI PERPIÑA.
	<b>Total Ferra Campos, Jose Vicente</b>	<b>726,00 €</b>
05/01/2024	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. Correspondiente a Diciembre de 2023
06/02/2024	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. Correspondiente a Enero de 2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. Correspondiente a
05/03/2024	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76 €	Febrero de 2024
	<b>Total Ferrovial Servicios SA</b>	<b>4.373,28 €</b>	
			Ref. operación emisor: 24070 Ref. contrato receptor: 202400000500 Expediente: 1778435Z 1 - 1 Unidades * Expediente 1778435Z 2 - 1 Unidades S452 Renovación y configuración del certificado digital
28/03/2024	Formación Informática, Desarrollo y Comu	66,55 €	
	<b>Total Formación Informática Desarrollo y Comu</b>	<b>66,55 €</b>	
			1 Unidades REPARACION VALLA COLEGIO PONTET + CONSTRUCCION DE ENCLAVAMIENTOS PARA VALLA, * 12800 MM TUBO DE D 50 MM * 1120 MM TUBO DE D 60 MM * 480X120 MM CHAPA DE 3 MM * 8 HORAS TALLER, PEDIDO POR MIGUEL " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
15/01/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	299,62 €	
			1 Unidades ALBARAN Nº 125 DEL 04/03/2024, REPARACION BARANDILLA LENGUA EN PARQUE POLIDEPORTIVO, * 1100 MM TUBO DE D 30 MM * 6 HORAS 2 OPERARIOS, PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, " JAVIER PERPIÑA, PARQUES Y JARDINES ".
06/03/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	198,89 €	
			1 Unidades Rc202400012313, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE RAMPA PARA PARKING C/ EL CANO, PEDIDO POR JAIME WIC, " ERNESTO SERRANO, POLICIA ".
27/03/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	629,20 €	
	<b>Total Fran y Mi BJ SL</b>	<b>1.127,71 €</b>	
			1 Unidades MEDINA IBORRA, NURIA. Pago matricula de RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
12/03/2024	FUNDACIÓN ADEIT	300,00 €	
	<b>Total Fundación ADEIT</b>	<b>300,00 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

08/03/2024	FUNDACIÓN ASFPLANT	1 Unidades PROGRAMA VILES EN FLOR 302,50 € 2024
	<b>Total Fundación ASFPLANT</b>	<b>302,50 €</b>
18/01/2024	GARCIA GARCIA, VICTOR	PABELLÓN 12 placas desmontables per. esca. con fibra 116,16 € 6 placas lisas desmontables
11/03/2024	GARCIA GARCIA, VICTOR	Pablo electricista 18 placas desmontables perforadas con lana 163,35 € de roca
	<b>Total García García, Victor</b>	<b>279,51 €</b>
18/01/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	Período facturación 22/12/2023 - 22/12/2024 1 Unidades POLIZA 3S-G- 281000100   V.S.S. (NUEVO) / DESDE 22- Dec-2023 HASTA 22-Dec-2024 / CONCEPTO: CASAL JOVE - POLIZA 3S-G- 281000100   V.S.S. (NUEVO) / DESDE 22- Dec-2023 HASTA 22-Dec-2024 / CONCEPTO: CASAL JOVE 1.084,85 €
26/03/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	Período facturación 19/03/2024 - 19/03/2024 1 Unidades POLIZA 3S-G- 163000566   V.S.S. (NUEVO) / DESDE 25- Mar-2024 HASTA 25-Mar-2025 / CONCEPTO: CASA DE LA CULTURA - POLIZA 3S-G-163000566   V.S.S. (NUEVO) / DESDE 25-Mar-2024 HASTA 25- Mar-2025 / CONCEPTO: CASA DE LA CULTURA 4.469,52 €
	<b>Total Generali España SA</b>	<b>5.554,37 €</b>
19/01/2024	GEORADAR ZANJADORA, SL	1 Otros DETECCION DE SERVICIOS EN EL SUBSUELO 1 Unidades ELABORACION DE PLANOS E INFORME 484,00 €
	<b>Total Georadar Zanjadora SL</b>	<b>484,00 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			SERVICIO PARA LA RECOGIDA Y TRASLADO EN VEHÍCULO ADAPTADO DE PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS "SOM I ESTEM" Y "LA LLIMERA" DESDE SUS DOMICILIOS PARTICULARES HASTA LOS CENTROS UBICADOS EN LA LOCALIDAD E BENIFAIÓ Y VICEVERSA DICIEMBRE 2023
05/01/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,67 €	1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD
			SERVICIO PARA LA RECOGIDA Y TRASLADO EN VEHÍCULO ADAPTADO DE PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS "SOM I ESTEM" Y "LA LLIMERA" DESDE SUS DOMICILIOS PARTICULARES HASTA LOS CENTROS UBICADOS EN LA LOCALIDAD E BENIFAIÓ Y VICEVERSA ENERO 2024
06/02/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,67 €	1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD
			SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DIA ALMUSSAFES, BENIFAIO, SOLLANA (SOM I ESTEM Y LA LLIMERA)
15/02/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	2.041,24 €	1 Unidades OCTUBRE 2022
			SERVICIO PARA LA RECOGIDA Y TRASLADO EN VEHÍCULO ADAPTADO DE PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS "SOM I ESTEM" Y LA LLIMERA" DESDE SUS DOMICILIOS PARTICULARES HASTA LOS CENTROS UBICADOS EN LA LOCALIDAD E BENIFAIÓ Y VICEVERSA FEBRERO 2024
08/03/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,67 €	1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD
	<b>Total Gestió Soc-Sanit Medit SL</b>	<b>6.903,25 €</b>	
09/01/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	97,47 €	1 Unidades BOTE DE GRIPS WILSON (MIRA QUE BE)
18/01/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	553,58 €	30 Unidades CHALECO ROLY SOFT-SHELL (PENYA CARRETERS)
	<b>Total Girona Giménez, Adela</b>	<b>651,05 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>CONCEPTO: Facilitació d'una xarrada d'1h 30 minuts: Escola d'Igualtat: propostes per a una societat més justa i inclusiva. 2312.23021.22699 Concepto exento de IVA, según el artículo 20.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, norma reguladora de IVA.</p>
11/03/2024	GIRONA MAGRANER, MARIA JESUS	102,00 €	
	<b>Total Giorona Magraner, Maria Jesus</b>	<b>102,00 €</b>	
			<p>1 Unidades Taller de Radio, días 3 y 4 enero 2024 en la V Feria de Ocio Familiar, Miraquebé. Cuñas y promoción en la 99.9 Valencia Radio.</p>
24/01/2024	GM PUBLICIDAD, S.L.	2.000,00 €	
	<b>Total GM Publicidad SL</b>	<b>2.000,00 €</b>	
			<p>PAGADA CON EL TPM 59633 NOTAS SIMPLES F40FQ55C0 Información registral Ref:exp 76/2005 14/11/2023 9,02 € F40FZ35U1 Búsq. Titular 20/11/2023 9,02 € F40FZ35U2 Búsq. Titular 20/11/2023 9,02 € F40HP05Q1 Búsq. Titular Ref:EXP. 1403285H 20/11/2023 9,02 € F40HP26Q4 Búsq. Titular Ref:EXP. 1403285H 20/11/2023 9,02 €</p>
15/01/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	47,80 €	
			<p>1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL 1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIF. 1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS 1 Unidades 2.1R10 ANOTACIÓN EMBARGO</p>
21/03/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	76,46 €	...
			<p>PAGADA CON EL TPM 10457 NOTAS SIMPLES F41PQ38F4 Búsq. Otros Datos 30/01/2024 9,02 € Importe base total: 9,02 € IVA (21,00%) 1,89 € Total factura: 10,91 € IRPF (15,00%) -1,35 € Total a pagar: 9,56 €</p>
22/03/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	9,56 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		PAGADA CON EL TPM 4426
		NOTAS SIMPLES
		F40ZH18N5 Información registral Ref:EXP
		208/2021 27/12/2023 9,02 €
		Importe base total: 9,02 €
		IVA (21,00%) 1,89 €
		Total factura: 10,91 €
		IRPF (15,00%) -1,35 €
22/03/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	9,56 € Total a pagar: 9,56 €
	<b>Total Gomez Dura, Maria del Carmen</b>	<b>143,38 €</b>
		4000 RECIBOS IMPRESOS A COLOR
		CALENDARIOS
12/01/2024	GRAFICAS BENIFAIO, S.L.	635,25 € 13 CARTELES MENSUALES 40X50 A COLOR CALENDARIOS
	<b>Total Graficas Benifaió SL</b>	<b>635,25 €</b>
		2 Unidades PLOTER 2x0.5M- PAPEL OFFSET 100GR- IMPRESIÓN COLOR - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRACION Y JARDINERIA
24/01/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	37,95 € EXPEDIENTE: FETF2/2023/8/46 ENTREGADO EN LA NOTA N°752
		1 Unidades CARTEL FOREXIMPRESO 5MM Y LAMINADO POLIMÉRICO 1000X1200MM - A/A: NATIVIDAD ALBERT O YOLANDA CENTRE EPA FOMENT ECONÒMIC TALLER EMPLEO OBRA Y JARDINERÍA 2023 FOTAE 2023/13/46
		1 Unidades LONA IMPRESA CON REFUERZO Y OLLADOS, 1000X1200MM - A/A: NATIVIDAD ALBERT O YOLANDA CENTRE EPA FOMENT ECONÒMIC TALLER EMPLEO OBRA Y JARDINERÍA 2023 FOTAE 2023/13/46
		2 Unidades SELLO AUTOMÁTICO 4915, TAMAÑO PLACA 69X24MM - A/A: NATIVIDAD ALBERT O YOLANDA CENTRE EPA FOMENT ECONÒMIC TALLER EMPLEO OBRA Y JARDINERÍA 2023 FOTAE 2023/13/46
19/02/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	262,08 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

19/02/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	303,47 €	1 Unidades CARTEL DIBON IMPRESO 3MM Y LAMINADO POLIMÉRICO TAMAÑO 1000X1200MM + 6 SEPARADORES - A/A: MAYVI T'AVALEM EXPEDIENTE FOTAV 2022/27/46 ENTREGAR EN ESPAI JOVE D'ALMUSSAFES 1 Unidades LONA IMPRESA CON REFUERZO Y OLLADOS, 1000X1200MM - A/A: MAYVI T'AVALEM EXPEDIENTE FOTAV 2022/27/46 ENTREGAR EN ESPAI JOVE D'ALMUSSAFES
22/02/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	222,16 €	1 Unidades CARTEL DIBON IMPRESO 3MM Y LAMINADO POLIMÉRICO TAMAÑO 1000X1200MM + 6 SEPARADORES - A/A: TERESA CENTRE EPA TALLER OCUPACIÓ PER A DONES ADMINISTRACIO I JARDINERIA (ESPECIALITAT D'ADMINISTRACIO) FOTAEM 2023/33/46
29/02/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	61,15 €	100 Unidades FLYERS A4- IMPR DIGITAL COLOR 2/C- 100U
29/02/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	393,25 €	2000 Unidades FOLLETO A4- DOBLADO A5- 4+4- 150GR- 2M - PRODUCTES PIROTÈCNICS A/A: M. JOSE GIRONA
29/02/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	242,24 €	450 Unidades TICKETS- 4+0- 180X65MM- NUM- MATRIZ - IX SETMANA PER LA IGUALTAT A/A: RAQUEL GIRONA 400 Unidades A4- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- 150GR - IX SETMANA PER LA IGUALTAT A/A: RAQUEL GIRONA
05/03/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	222,16 €	1 Unidades CARTEL DIBON IMPRESO 3MM Y LAMINADO POLIMÉRICO TAMAÑO 1000X1200MM + 6 SEPARADORES - A/A: PACO CENTRE EPA T'AVALEM ADMINISTRACIO EXPEDIENTE FOTAV 2022/23/46
26/03/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	464,16 €	500 Unidades SUBCARP. SECRETARIA- 2+1- CON HENDIDO Y CORTES PARA FASTENER- 500U - A/A: M. JOSE GIRONA
26/03/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	28,44 €	2 Unidades PLOTER A1- COLOR- PAPEL 100GR- 2UD - PLANOLS SOPAR DONA A/A: RAQUEL GIRONA
26/03/2024	SL	GRAFIQUES MACHI,	379,46 €	10000 Unidades RECIBOS A4- 1+0- PERFORADOS- 90GR- 10M

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			520 Unidades LIBRETAS A5- 50H- 1+1- 80GR- TAPAS PLAST 1/C- ENCUADERNACION COLA PUR- 500UD - A/A: PURI GARCIA
26/03/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	1.195,48 €	RC 5381
	<b>Total Grafiques Machi SL</b>	<b>3.812,00 €</b>	
			Período facturación 01/12/2023 - 31/12/2023 1 Unidades 08/12/2023-SUZUKI SWIFT 4309DSH 1 Unidades 21/12/2023-OPEL CORSA CS2356AL
09/01/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	180,00 €	
			Período facturación 01/01/2024 - 31/01/2024 1 Unidades 02/01/2024, CITROEN XSARA, 7039 CSW. 1 Unidades 03/01/2024, PEUGEOT 206, 7295 BLX. 1 Unidades 15/01/2024, OPEL ASTRA, 6189 DRZ. 1 Unidades 20/01/2024, PEUGEOT 207, 0053 FBY. 1 Unidades 20/01/2024, FORD C MAX, 5466 HJS.
12/02/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	1.080,00 €	...
			Período facturación 01/02/2024 - 29/02/2024 1 Unidades 09/02/2024, RENAULT MEGANE, AL 755 B 1 Unidades 21/02/2024, PORSCHE GTS, 9484 LGR
06/03/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	180,00 €	
	<b>Total Gruas Paco Blasco SL</b>	<b>1.440,00 €</b>	
			.No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: SEC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022 17.01.2024 al 16.02.2024
28/02/2024	HARDWARE PARTS S.A.	327,70 €	
			.No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: SEC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022 17.02.2024 AL 16.03.2024
20/03/2024	HARDWARE PARTS S.A.	327,70 €	
	<b>Total Hardware Parts SA</b>	<b>655,40 €</b>	
			Período facturación 01/01/2024 - 31/12/2024 1 Unidades El Punt Avui - Subscripció: 39621018 Biblioteca Municipal Subscripció del 01/01/2024 al 31/12/2024
18/01/2024	HERMES COMUNICACIONS, S.A	114,40 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**Total Hermes  
Comunicaciones SA 114,40 €**

15/03/2024	HISPAMAST S.L	921,48 €	5 Unidades Casco bombero modelo Tytan Max NEO, fabricado con poliamida reforzado con fibra de vidrio. Conforme a las normas: EN 16471:2014,
	Total Hispamast SL	921,48 €	

INFANCIA

12/02/2024	HONG , JIANXIAO	64,65 €	20 GUIRNALDA 20 GOMA EVA PURPURINA 2 CINTA DOBLE CARA 1 CINTA DOBLE CARA 2 CINTA DOBLE CARA 3 CINTA METALIZADA
------------	-----------------	---------	---

INFANCIA

12/02/2024	HONG , JIANXIAO	16,85 €	2 BRIDAS DE NYLON 1 BRIDAS DE NYLON 3 HILO LINO 1 BOLSA 50X60 3 LÁMPARA CON PILA
------------	-----------------	---------	--

21/02/2024	HONG , JIANXIAO	70,10 €	1 LIBRO MEGA PEGA Y PINTA 1 ROTULADORES 36 UND. 1 HILO MANUALIDADES 1 HILO PULSERA 2 LIBRO HIPER COLOR 15 ARTICULO PARA MANUALIDAD 1 ACCESORIOS MANUALIDADES
------------	-----------------	---------	--

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6 cartulina a2</li> <li>1 cartulina metalizada</li> <li>1 regla metal</li> <li>5 cartulina a4</li> <li>1 goma milan</li> <li>1 celo 3</li> <li>2 tijera de escolar</li> <li>2 pegamento universal</li> <li>1 pegamento universal</li> <li>2 compas pa117c</li> <li>1 cola blanca</li> <li>2 cera de colores</li> <li>2 tempera solida</li> <li>2 goma eva purpurina</li> <li>2 bola manualidad</li> <li>3 globo verde</li> <li>1 globo verde</li> <li>1 vaso carton rojo</li> <li>1 mp lapiz con goma</li> <li>1 caja 24 ceras oil pastel</li> <li>1 purpurina gel</li> <li>2 bolita bombon</li> <li>1 caja con tapa</li> <li>1 caja n9</li> <li>2 globos rojos</li> <li>3 pompon rojo</li> <li>5 cartulina colores</li> <li>1 block de papel celofan</li> <li>1 tijeras escolar</li> <li>1 folio 500u</li> <li>1 tijera</li> <li>1 cutter 9mm</li> <li>3 purpurina gel</li> <li>2 goma eva</li> </ul>
21/02/2024	HONG , JIANXIAO	90,30 € 1 pompon manualidades
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5 HAMA BLANCA</li> <li>3 JAMA 500</li> <li>1 PAPEL HORNO</li> <li>2 TABLA HAMA</li> <li>2 HAMA ROSA</li> <li>3 HAMA VERDE</li> <li>4 HAMA CARNE</li> <li>4 HAMA ROJO</li> <li>5 HAMA AZUL</li> <li>4 HAMA AMARILLO</li> <li>2 HAMA AZULON</li> <li>2 HAMA MARRON CLARO</li> <li>5 ACCESO MANUALIDADES</li> <li>6 PALETA HAMA</li> <li>4 HAMA NEGRO</li> <li>3 HAMA VERDE PISTACHO</li> <li>2 HAMA MARRON</li> <li>4 HAMA GRIS</li> <li>3 TABLA HAMA</li> <li>2 HAMA MORADO</li> <li>2 HAMA LILA</li> </ul>
21/02/2024	HONG , JIANXIAO	55,65 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			8 BARRA SILICONA 13 PALO MANUALIDADES 12 POMPON ROJO 8 BOLA DE POMPON VERDE 2 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 7 MADERA MANUALIDADES 14 PURPURINA
21/02/2024	HONG , JIANXIAO	72,20 €	10 POMPON MANUALIDADES  2 CINTA REGALO 2 ALFILERES 40PCS 1 CINTA DE REGALO
28/02/2024	HONG , JIANXIAO	3,40 €	PAGADO POR SONIA MARTI ALEPUZ (BIBLIOTECA)
	<b>Total Hong, Jianxiao</b>	<b>373,15 €</b>	
			SERVICIO DE MENUS Y ALMUERZOS PRESTADO EN LA FIRA MIRAQUEBÉ LOS DIAS 3 Y 4 DE ENERO, SEGUN TIKET
17/01/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	3.252,00 €	11011
21/02/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	1.690,00 €	CENA JUBILADOS SEGUN TIKET 302 DE FECHA 16/02
11/03/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	499,99 €	SERVICIO ALMUERZO SEMANA IGUALDAD 3/03/24 SEGUN TICKET 11711 ADJUNTO
11/03/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	6.375,50 €	SERVICI PER SOPAR DE LA DONA 8M SEGONS TIKET 11713 ADJUNT.
	<b>Total Hosteleria Almussafes 94 SL</b>	<b>11.817,49 €</b>	
			Ref. contrato emisor: 1 20000 Unidades 1 Paperete "Almussafes amb el comerç- falles 2024" 2 numeracions + perforat
29/02/2024	IMAG IMPRESSIONS, SL	561,44 €	
			Ref. contrato emisor: 1 1250 Unidades 1 Vals "Almussafes amb el comerç"premís personalitzats, a color
27/03/2024	IMAG IMPRESSIONS, SL	200,86 €	
	<b>Total Imag Impressions SL</b>	<b>762,30 €</b>	
			Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU
05/01/2024		33,88 €	OFV-0006172 Certificado de Representante de Entidad
			Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU
09/02/2024		181,50 €	PFB24-0097 15 Certificado de Empleado Público

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		OFV-0006715 Expediente 1790437T
		3 Certificado para servidor web seguro SSL -
		1 año
14/03/2024	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	Certificado de Aplicación - 1 años 0 Expediente 1790437T
		365,12 €
	<b>Total Infraestructuras y Serv. Telecomunicación y Certificación SAU</b>	<b>580,50 €</b>
		2 [20110003] CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL
		2 [17250011] PLACA CARTERA ESC. GENERALITAT PL
		2 [15130010] NUMERO PLACA
		2 [17200013] CARTERA LIBRO ESTRELLA VALENCIA PIEL NEGRA PEQUEÑA
15/01/2024	INSIGNA UNIFORMES, SL	Policia Local Credenciales AG 1116 Y 1124
		112,99 €
	<b>Total Insigna Uniformes SL</b>	<b>112,99 €</b>
29/02/2024	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	1 Unidades Suscripción IVE online_2023
		50,00 €
	<b>Total Instituto Valenciano de la Edificación</b>	<b>50,00 €</b>
18/01/2024	INTERNATIONAL DINAMYC ADVISORS, S.L	1 Unidades Estudio, análisis y asesoría respecto a la normativa e implementación de calidad total en el Ayuntamiento de Almussafes en el marco de la subvención de Compra Pública Innovadora de la Agencia Valenciana de Innovación. Desarrollado en el último trimestre de 2023
		5.808,00 €
	<b>Total International Dinamyc Advisors, SL</b>	<b>5.808,00 €</b>
15/02/2024	JACOBS DOUWE EGBERTS ES SLU	Cafetera + lote de café - L'OR BARISTA SUBLIME para las oficinas del Ayuntamiento de Almussafes
		69,00 €
	<b>Total Jacobs Douwe Egberts Es SLU</b>	<b>69,00 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/02/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	96,80 €	TRABAJOS DESMONTAR RUEDA, REPARAR PINCHAZO, COLOCAR AGUA Y VOLVER A MONTAR E-6803-BFP
05/03/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	208,12 €	1 TRABAJOS DE COLOCAR TORNILLO DE SUJECIÓN EN GRUPO DE LA TRITURADORA. 5 LITROS ACEITE 5W30 3 DÍAS ALQUILER RECULADORA
13/03/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	311,45 €	Trabajos de cambiar los dos latiguillos de dirección del tractor y colocar aceite hidráulico. E6803-BFP
	<b>Total Juanes Blasco, Vicente</b>	<b>616,37 €</b>	
09/02/2024	JUDEZ MARTIN- MACHO, ANGELA	45,00 €	1 Alfiler 100 Anys de vida Concejalfía del Mayor
	<b>Total Judez Martin- Macho, Angela</b>	<b>45,00 €</b>	
18/01/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	2.488,30 €	GEORGE SAND LECCIONES DE QUIMICA EL MAL CAMINO EL BAILE DE LOS MUERTOS BOCABESADA ...
14/02/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	253,80 €	12 LEJOS DE LUISIANA LOS ÚLTIMOS FRIKIS DEL MUNDO OFICINA DE DETECTIUS EL ARTE DE NO AMARGARSE LA VIDA (EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA) ITARTE VLOGS FAMILY 1.SUPERAVENTURA EN FAMILIA EL RULAS Y LA MOTILLO PERDIDA
22/02/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	1.113,22 €	...
	<b>Total L'Espai Llibres SL</b>	<b>3.855,32 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades Trabajo realizado en Ceip El Pontet: DESENGRASE DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COCINA.
		2 Unidades Trabajo realizado en Ceip El Pontet: ENTREGA E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN CONFORME AL REAL DECRETO 2177/96. Las tapas de inspección nos permiten acceder al interior de los conductos para limpiar de manera eficiente, y les permiten controlar en cualquier momento el estado de sus instalaciones.
		DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 1 campana central inoxidable tradicional de 1.5x2m 2 x 3 filtros modelo lamas de 490 x 490 x 50 (no se limpiarán). 1 receptáculo de grasa con 1 válvula de purga, 1 canalón Periférico, 1 salida en el plenum, 1 codo de 90°, 1 conducto horizontal galvanizado de 1m 300 de diametro, 1 caja de extracción, 1 conducto horizontal galvanizado de 2m de 300 de Diametro y 1 codo de 90°.
01/03/2024	LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L	832,48 €
		1 Unidades Trabajo realizado en Ceip Almassaf: DESENGRASE DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COCINA
		2 Unidades Trabajo realizado en Ceip Almassaf: ENTREGA E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN CONFORME AL REAL DECRETO 2177/96. Las tapas de inspección nos permiten acceder al interior de los conductos para limpiar de manera eficiente, y les permiten controlar en cualquier momento el estado de sus instalaciones.
		DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 1 campana central inoxidable tradicional de 2x3m - 2 x 6 filtros modelo lamas de 490 x 490 x 50 (no se limpiarán). 1 canalón Periférico, 1 salida en el plenum, 1 codo de 90°, caja de extracción 18/18, conducto horizontal galvanizado de 3m 500 de diametro, 1 codo de 90°, 1 conducto vertical galvanizado de expulsión y 1 receptaculo de grasa.
01/03/2024	LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L	999,46 €
	<b>Total Labor-Dos equipamiento para colectividades y hostelería SL</b>	<b>1.831,94 €</b>
		Expediente: 105018
		6 Unidades Mano de Obra Camión
		1 Unidades Gastos Gestión de Residuos
15/01/2024	LIFTISA SL	493,08 € Reparación
	<b>Total Liftisa SL</b>	<b>493,08 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		5- oct-23 1 transporte de material del BPM (Almansa) a la BPM (Almussafes)	
19/02/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	26-oct-23 1 transporte de material de BPM (Almussafes) a BPM (La Roda) Albacete.	108,00 €
19/02/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	2-NOV-23 1 transporte de material de BPM (Alacant) a la BPM (Almussafes)	54,00 €
19/02/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	14-dic-23 1 transporte de material de la BPM (Almussafes) a la BPM ( Almansa).	60,00 €
		29-feb-24 1 transporte de material de la biblioteca pública (Almussafes) a la biblioteca pública "Azorín" (Alacant).	
05/03/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	29-feb-24 2 transporte de material de la biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo) a la biblioteca pública municipal (Almussafes).	120,00 €
	<b>Total Lladosa Meneses, Jose</b>		<b>342,00 €</b>
18/01/2024	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	Albarán nº 622 VICENT RODRÍGUEZ CEIP PONTET 2 CERR-LLAV - llave serreta	2,80 €
18/01/2024	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	COLEGIO ALMAZAF Albarán nº 604 SALVA 18 Llave serreta 15 Porta etiquetas 15 Cubre llaves	32,70 €
18/01/2024	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	ESPORTS Albarán nº 596 ANA JIMENEZ (FUTBOL) Llaves de serreta, porta etiquetas, llave de seguridad especial, regrabado de mando, etc.	169,50 €
18/01/2024	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	POLICÍA LOCAL Copias llaves de serreta, porta etiquetas, funda silicona Ford, Pilas, etc.	18,40 €
18/01/2024	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	URBANISME - PABLO OREJUDO Copia llaves de serreta, mando garaje M-BT, lave de seguridad, etc.	257,70 €
	<b>Total Llorca Estarelles, Carlos</b>		<b>481,10 €</b>
22/02/2024	LOPEZ GASTALDO, MARC	1 Unidades 97272-NCEDA - Fase de redacción proyecto	6.360,00 €
	<b>Total Lopez Gastaldo, Marc</b>		<b>6.360,00 €</b>
05/01/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades PROGRAMA FORMATIVO 0 Unidades ESCOLES DOCUPACIÓ ET FORMEM 2 Unidades Tempera Generica 1000ml BABY Blanco 0 Unidades Nº EXPTE. FETF22023846 0 Unidades MATERIAL ESCOLAR	128,84 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	943,76 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades T.E.M. ADMINISTRACION 0 Unidades FOTAEM20233346 0 Unidades MATERIAL ALUMNADO 50 Unidades Boligrafo CTapa PMedia Azul AS1165 BCS180-50-3
16/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	442,59 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades T.E.M. ADMINISTRACION 0 Unidades FOTAEM20233346 0 Unidades MATERIAL DE OFICINA 3 Unidades Grapadora 25 h NEGRO 246 y 266. BERNA KORES
16/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	370,44 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades T.E.M. ADMINISTRACION 0 Unidades FOTAEM20233346 0 Unidades ALUMNADO PRACTICAS 1 Unidades Espiral Metal 30 mm (Ne) 50 u PASO 64 51 260h
16/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	284,59 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades T.E.M. ADMINISTRACION 0 Unidades FOTAEM20233346 0 Unidades MATERIAL UTILES Y HERRAMIENTAS 11 Unidades Auriculares Diadema + MICRO 2 CONECTORES 3.5M Negr
16/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	47,53 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades Programa Formativo Escoles D'Ocupació ET Formem 2 Unidades Cinta Adhesiva TESA SIN TIJERAS 19x25 BOLSA 2 Unidades Grapadora VANTAGE ST50FC Ng 50h FLAT CLINCH 0 Unidades FETF22023846
16/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	89,09 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades Programa Formativo Escoles D'Ocupació ET Formem 7 Unidades Corrector CINTA OFFICE CLUB 5 mm x 12 m 320083 10 Unidades Escalimetro A ESCOLAR 30cm 120255075100125 0 Unidades FETF22023846

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades Programa Formativo Escoles D'Ocupació ET Formem 0 Unidades FETF22023846 0 Unidades MATERIAL 1 Unidades Automatico SHINY S-833 Az Aprox.25x82mm
29/02/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	60,74 € ...	
	<b>Total Lozano Moreno, Francisco</b>	<b>2.367,58 €</b>	
17/01/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	27,30 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA DICIEMBRE 2.023
17/01/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	837,39 €	1 Unidades FACTURA RECETAS MES DE DICIEMBRE 2.023
15/02/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	762,44 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE ENERO 2.024
15/02/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	24,88 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA ENERO 2.024
22/03/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	30,30 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA FEBRERO 2.024
22/03/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	932,85 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE FEBRERO 2.024
	<b>Total MI Colegio Farmacéutico</b>	<b>2.615,16 €</b>	
05/01/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	1.044,23 €	5 Unidades ALQUILER CAMION CESTA 5 Unidades SEGURO DIA NATURAL 29 Litros COMBUSTIBLE
05/03/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	1.452,00 €	7 Unidades ALQUILER CAMION CESTA 7 Unidades SEGURO DIA NATURAL 32 Litros COMBUSTIBLE 7 Unidades FECHAS: 05-22-23-24-25-30-31
05/03/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	2.541,00 € ...	5 Unidades ALQUILER CAMION CESTA 5 Unidades SEGURO DIA NATURAL 9 Unidades ALQUILER CAMION CESTA TARIFA SEMANAL 9 Unidades SEGURO DIA NATURAL 52 Litros COMBUSTIBLE
	<b>Total Main Llogistica SLU</b>	<b>5.037,23 €</b>	
12/03/2024	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	832,12 €	8549072605 Período facturación 11/03/2024 - 11/03/2025 AUTOMÓVILES PARTICULARES  "PÓLIZA":2002100115093   "RECIBO":8549072605  "MATRICULA/BASTIDOR":5973LMT  "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 300 L1TRAIL 5973-LMT

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<b>Total Mapfre Familiar Cía. de Seguros y Reaseguros SA</b>		<b>832,12 €</b>	
12/02/2024	MARI CHIRAL, ENRIQUE	5.300,00 €	Se facturan los meses de Noviembre, diciembre y enero del contrato con expediente 1628068F 1 Unidades Dirección de obra reforma Centro Cultural de Almussafes, noviembre, diciembre y enero
21/03/2024	MARI CHIRAL, ENRIQUE <b>Total Mari Chiral, Enrique</b>	210,25 € <b>5.510,25 €</b>	Se Factura el 20% del de la dirección de obra del Lote 1 Código de registro: REGAGE23e00087896207 1 Unidades Dirección obra Proyecto de señalización Polígono Juan Carlos I (20% que faltaba)
04/03/2024	MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL <b>Total Mari Chiral Miguel Angel</b>	2.226,00 € <b>2.226,00 €</b>	1 Unidades REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN, Y COORDINACIÓN DE SEGURODAD Y SALUD, DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL ASFALTADO TRAMO CALLE MAYOR
14/02/2024	MARIN MENDOZA, ISABEL <b>Total Marin Mendoza Isabel</b>	217,80 € <b>217,80 €</b>	6 RAMOS PRESENTACIONES FALLERAS MIG CAMI, LA TORRE Y PRIMITIVA
24/01/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	211,75 €	Cambio de cerraduras rotas en puertas del baño del Campo de Fútbol. Ordén tramitada por Alfonso
24/01/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	215,38 €	Arreglo de manivela y cerradura rota en puerta de paso. Orden tramitada por Vicente (Conserje)
04/03/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	843,37 €	1 armario modular realizado en melamina blanca con una distribución según plano..... 487,00€ 1 Colocación de cuatro cerraduras en puertas de aulas .....210,00€ Orden tramitada por Alfonso.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

04/03/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	348,48 €	Cambio de rodamientos de puerta corredora de puerta de aseo de caballeros de baño de Agora. Orden tramitada por Begoña
26/03/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	980,10 €	Desmontaje de paneles fenolicos en ducha de pabellón para transformar a ducha accesible. Orden tramitada por Alfonso.
	<b>Total Martinez Ciscar, Angel</b>	<b>2.599,08 €</b>	
19/02/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	268,62 €	1 Unidades FETF2/2023/8/46 - MATERIAL ESCOLAR 10 Unidades ROTULADOR STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC 364 FLUORESCENTE AMARILLO 30 Unidades MEMORIA USB 3.2 KINGSTON 128GB DATATRAVELER EXODIA
26/02/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	78,95 €	A la atención de Marcos 1 Unidades FETF2/2023/8/46 MATERIAL DE OFICINA 1 Unidades FUNDA MULTITALADRO PP EXTRA LOMO REFORZADO FOLIO 16 TALADROS TRANSPARENTE CAJA 100UNIDADES GRAFOPLÁS 15 Unidades PAQUETE 500H. A-4 80GR. MAESTRO STANDARD 1 Unidades CATALOGO GENERAL AGB 2024
26/02/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	885,47 €	1 Unidades T AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN ADMINISTRACIÓ FOTAV/2022/23/46 - MATERIAL DE OFICINA Y DOCENTE 30 Unidades PAQUETE 500H. A-4 80GR. MAESTRO STANDARD 6 Unidades FUNDA MULTITALADRO PP EXTRA LOMO REFORZADO FOLIO 16 TALADROS TRANSPARENTE CAJA 100UNIDADES GRAFOPLÁS 24 Unidades LAPICES DE GRAFITO STAEDTLER NORIS N.2 HB UNIDAD 8 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL VERDE UNIDAD

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		<p>La dirección de entrega es la siguiente:                  Centro Municipal de Formación de Personas                  Adultas de Almussafes, calle Salvador Botella                  S/N.                  1 Unidades TALLER DE EMPLEO PARA                  MUJERES ADMINISTRACION                  FOTAEM/2023/33/46                  1 Unidades ATRIL FELLOWES PARA                  LIBROS PLASTICO GRIS MEDIDAS 244 X                  295 X 50 MM                  3 Unidades CALCULADORA CASIO SL-                  320TER BOLSILLO 12 DIGITOS TAX +/-                  CONVERSION MONEDA TECLA DOBLE                  CERO COLOR AZUL                  2 Unidades CINTA ADHESIVA TESA PVC                  TRANSPARENTE 66MT X 50 MM PARA                  EMBALAJE                  3 Unidades ROTULADOR EDDING                  MARCADOR PERMANENTE 300 NEGRO                  PUNTA REDONDA 1,5-3 MM RECARGABLE</p>
11/03/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	153,26 € ...
19/02/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	268,62 €
	<b>Total Martinez Gallego Antonio</b>	<b>1.654,92 €</b>
24/01/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	600,01 € ...
06/02/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	253,34 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 01/02/2024 - 15/02/2024 AF2962 - 11 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0007 - 15 Unidades SEGURO 0027 - 1 Unidades Administración y Gestión Documental Factura 0 Unidades Contrato N°: C24-007401 0 Unidades Periodo del 01/02/24 al 15/02/24
06/03/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	624,18 € ...	
	<b>Total Mateco Alquiler de Maquinaria SLU</b>	<b>1.477,53 €</b>	
26/03/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALDINO S.L.	927,20 €	1 Unidades TALLER DE EMPLEO
	<b>Total Materiales de Construcción Aldino SL</b>	<b>927,20 €</b>	
05/01/2024	MAVICLIM,S.L.	199,65 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN: JUBILADOS.- NO SALE AIRE EN ALGUNAS ZONAS  3 HORAS TECNICO 3 HORA AYUDANTE  - Las zonas no abren porque faltaba pila a los termostatos. No envían bien el infrarrojo a los receptores y no abren copuerta.
23/01/2024	MAVICLIM,S.L.	199,65 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN:  Aire acondicionado mercado. No se apaga 3 HORAS TECNICO 3 HORA AYUDANTE  - Equipo A.A. PANASONIC, fondo izquierdo: Al encenderlo en modo calor, accedemos a u.exterior y ésta arranca en frio, es decir, la bobina de 4 vias no saca tensión a placa. - Al alimentar directa la bobina, arranca en calor pero para por alta presión debido a que está averiada turbina de unidad interior. - Al no haber despiece de esta unidad, se recomienda cambio de equipo
01/02/2024	MAVICLIM,S.L.	217,80 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN: * SPA.  2 HORAS TECNICO 2 HORA AYUDANTE 7 M2 MANTA FILTRANTE  Se cambia la filtrina de la UTA del SPA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/02/2024	MAVICLIM,S.L.	11.776,05 € ...	<p>0 CAMBIO COMPRESOR Y FILTRO DESHIDRATADOR, HACER VACIO Y CAMBIO DE REFRIGERANTE A PESO 40 HORAS OFICIAL 40 HORA AYUDANTE COMPRESOR COPELAND SCROLL ZR12M3E-TWD-961 FILTRO DEHIDRATADOR R407C</p> <p>0 TRABAJOS REALIZADOS EN:  RUIDO EN EQUIPO A.A. EN JUBILADOS</p> <p>- El ventilador caracol, se había salido del sitio. - Se sustituyen rodamientos. - Se quita polea del eje. - Se cambian correas. - Comprobar funcionamiento correcto.</p>
07/02/2024	MAVICLIM,S.L.	411,40 €	<p>4 HORAS TECNICO 4 HORA AYUDANTE 2 RODAMIENTO 6206 2RS ISB 2 CORREA TRAPEZIAL SPA-1857 Lw</p>
	<b>Total Maviclim SL</b>	<b>12.804,55 €</b>	
12/03/2024	MEDICSER SL	70,00 €	<p>1 Unidades MIGUEL IBORRA SALVADOR. RENOVACION CARNET PROFESIONAL - MIGUEL IBORRA SALVADOR. RENOVACION CARNET PROFESIONAL</p>
	<b>Total Medicser SL</b>	<b>70,00 €</b>	
05/01/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	748,37 €	<p>20 SUSTRATO MERCAJARDIN 80L. 5 BANDEJA DE SEMILLERO PLANTAS VARIADAS DE 104 UN TEUCRIUM,,Rhynchospermum,abelia, durillo ... 520 MACETA AMALIA 7 CM FETF2/2023/8/46 PROGRAMA FORMATIVO ESCOLES D'OCUPACIÓ ET FORMEM</p>
29/02/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	911,36 € ...	<p>TALLER DE EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 TRAMPAS ADHESIVAS AMARILLAS 10 UND Termohigrómetro Max/Min digital Sonda CE THMMSD2 2 TOP CROP COCO 50L 3 SUSTRATO 200 lts CON TURBA RUBIA</p>
	<b>Total Mercajardín Moreno SL</b>	<b>1.659,73 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	99,46 € ...	12 Unidades PEGATINA 68002 10 Unidades PEGATINA BRILLANTE 12 Unidades PEGATINA T9686WX-TS06 24 Unidades PEGATINA T9705WX-AQ01 15 Unidades PEGATINA
26/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	97,83 €	200 Unidades CHUPACHUS 2 Unidades PAQUETES DE PAJITAS 15 Unidades CARTULINAS PEQUENAS 14 Unidades CARTULINA GRANDES 5 Unidades PEGAMENTO DOBLE CARA
26/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	80,15 € ...	20 Unidades CARTULINA A4 2 Unidades ESPONJAS OVALADAS 1 Unidades PAPEL COCINA 34 Unidades ACCESORIO PINTURA 2 Unidades TEMPERA PLATA
26/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	100,00 € ...	1 Unidades CASA MADERA NAVIDAD 1 Unidades TEMPERAS PURPURINA 6 Unidades TEMPERAS 6COLORES PURPURINA 1 Unidades PAPEL A4 80G 500 HOJAS 1 Unidades BOLAS CARTON 24 PLASTICERAS
30/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	97,94 € ...	29 Unidades LAZO CARADO 8 Unidades ABALORIOS 20 Unidades PINZAS PELO 12 Unidades CINTAS 14 Unidades ARTICULOS TEMPORAL
30/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	47,15 € ...	1 Unidades ESTUCHE 4 CREMALLERAS 1 Unidades STICKERS GOMA EVA ESTRELLAS CON PURPURINA COLOR ROJO 16*25CM PE0475 4 Unidades STICKERS GOMA EVA ESTRELLAS CON PURPURINA COLOR ORO 10*19CM PE0400 2 Unidades PEGATINA DE PERLA 1 Unidades CINTA CORRECTOR PA400
30/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	52,90 €	50 Unidades CARTULINA BLANCA GRANDE 34 Unidades PAQUETES DE OJOS 2 Unidades PINTURA NINOS LAVABLE AZUL
30/01/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	100,03 € ...	200 Unidades CARTULINAS PEQUENAS 6 Unidades TIJERAS 6 Unidades SILICONA FRIA 9 Unidades PALOS DE MADERA 14 Unidades POMPOMS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		290 Unidades SELLOS INFANTILES SURTIDOS PM194-21 28 Unidades PULSERA TRENZADAS 30 Unidades PITO ARBITRO 25U 23 Unidades JUGUETE PEONZAS 20 Unidades BLISTER MOTOS CARRERAS
30/01/2024	MERKAT WENZHOU, S.L.	868,27 € ...
		Expediente: FETF2/2023/8/46 3 Unidades PEGATINA C3801-4MM 4 Unidades PEGATINA 68000 2 Unidades PALO DE LUZ 5 Unidades CAJA 12 LAPICES TITA HEXAGONALES 4 Unidades DIADEMA RENO CASCABELES GLITTER ORO
01/02/2024	MERKAT WENZHOU, S.L.	92,85 € ...
		Expediente: FETF2/2023/8/46 2 Unidades GOMA EVA E5705 2 Unidades ACCESORIO PINTURA 2 Unidades PALETA DE COLORES 17*23CM 2 Unidades ACCESORIO PINTURA 2 Unidades PEGATINA EVA
01/02/2024	MERKAT WENZHOU, S.L.	9,30 € ...
		Expediente: FETF2/2023/8/46 2 Unidades CINTA PINTOR 3*3 2 Unidades TIZAS DE COLORES 2 Unidades ABALORIO S72-10CM 12 Unidades STICKERS GOMA EVA ESTRELLAS CON PURPURINA COLOR 50 Unidades CARTULINA A4
01/02/2024	MERKAT WENZHOU, S.L.	44,75 € ...
	<b>Total Merkat Wenzhou, SL</b>	<b>1.690,63 €</b>
		2 W963 PLYSAFE, 9,1MX19MM C/EST 10 BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO 10 MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO 10 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
		LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220- 240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO 2 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
17/01/2024	METALUX LEVANTE, SAU	890,54 € ...
		LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220- 240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		6 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 16A C 6KA 6 CAJA MINIKAEDRA 1FILA. 3 MODULOS 4 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		TUBO LED CRISTAL 1500MM 22W 4000K 2420LM 330 PF0.9 100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G1.5 MM (ROLLO) 2 ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO.DIARIO/SEM.2 CIRC.CONM.16(10)A.40 MEMO.
22/01/2024	METALUX LEVANTE, SAU	718,25 € ...
		25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
		LUMILUX L 36W/865 10 MANGUITO PUNTA-PUNTA CU B.T SECCION 10 MM 10 MANGUITO PUNTA-PUNTA CU B.T SECCION 25 MM 25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
01/02/2024	METALUX LEVANTE, SAU	43,31 € ...
13/02/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.219,01 € 120 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 5G16 MM
13/02/2024	METALUX LEVANTE, SAU	199,65 € EMBALAJE BOBINA MIGUELEZ 630
		4 Este articulo incluye 0.90 RAEE unitario
		PROYECTOR LED FL PFM 80W/4K SYM 100 BK 1000LM 3 KIT DE SUSPENSION PARA 1 LUMINARIA LUA TODAS LAS MEDIDAS 2M BLANCA 7 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario
		PROYECTORES LED F SMD 150W 4000K 19.500LM 120-277V IP66 120 3 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
13/02/2024	METALUX LEVANTE, SAU	2.291,29 € LUMINARIA LUA 40W CCT 4400 (3000K) - 4700 (4000K) - 4600 (5700K) 60CM BLANCA W963 PLYSAFE. 9.1MX19MM C/E 5 Este articulo incluye 0.08 RAEE unitario
		LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 100- 240V 1650LM 4000K 225 X 22MM (ARO BLANCO) 100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G2.5 MM (ROLLO) 100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G1.5 MM (ROLLO)
19/02/2024	METALUX LEVANTE, SAU	246,05 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>2 UNO QRD 230 V. INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 1 MODULO CON RESERVA DIARIO.PODER RUPTURA 16(4)A</p> <p>UNO QRD 230 V. INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 1 MODULO CON RESERVA DIARIO.PODER RUPTURA 16(4)A</p> <p>2 CONTACTOR CONEX.TORNILLOS MODULAR 20A 2NA 230VCA</p> <p>20 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario</p>
04/03/2024	METALUX LEVANTE, SAU	2.020,60 € ...	<p>LED ESTANDAR E27 11W BLANCO FRIO 4000K 1100LM 220-240V</p> <p>2 CONTACTOR CONEX.TORNILLOS MODULAR 40A 4NA 230VCA</p> <p>2 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>CAMPANA INDUSTRIAL ASTRO V5 SMD 150W AC120-277V 4000K 21000LM 120 DIM</p> <p>6 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>CAMPANA INDUSTRIAL ASTRO V5 SMD 150W AC120-277V 4000K 21000LM 120 DIM</p>
04/03/2024	METALUX LEVANTE, SAU	701,69 €	
			<p>3 PLAFON REDONDO CON CARCASA Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. CUENTA CON IK10, IP66, TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE, JUNTA DE SILICONA EN LA ZONA DE CONEXION, PRENSA-ESTOPA Y CONEXION RAPIDA PARA INSTALARLO FACILMENTE SIN TENER QUE ABRIRLO. 18W 1800 LM IP66 BLA PLAFON LED RECUBIERTO TOTALMENTE DE POLICARBONATO Y APTO PARA AMBIENTES CORROSIVOS. 9W 810 LM IP65 BLANCO</p> <p>MECANISMO PERSIANAS PULSADOR</p> <p>10 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario</p> <p>TUBO LED T8 EM VALUE 1500 18.3W 840 2200LM</p> <p>10 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario</p> <p>TUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LM</p>
20/03/2024	METALUX LEVANTE, SAU	387,99 € ...	
	<b>Total Metalux Levante SAU</b>	<b>8.718,38 €</b>	
09/01/2024	MICO GASCO, JORGE JUAN	427,50 €	<p>1 Unidades El millor espectacle del mon. Sessió de contes i acrobàcies, el 3 de gener del 2024</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	<b>Total Mico Gasco Jorge Juan</b>	<b>427,50 €</b>	
22/01/2024	MIM ESTUDIO DE ARQUITECTURA, O.E.	2.608,76 €	1 Unidades RC-202300055326 URBANISMO- Proyecto para la construcción de un núcleo zoológico recreativo - RC- 202300055326 Urbanismo- Proyecto para la construcción de un núcleo zoológico
	<b>Total MIM Estudio de Arquitectura OE</b>	<b>2.608,76 €</b>	
05/01/2024	Mira Talón, Rosa Ana	3.509,00 €	1 Unidades 1 espectacle concert DRETS Nanets band rock el dia 4 de gener per la cloenda de Miraquebé(tecnicla inclosa)
	<b>Total Mira Talón, Rosa Ana</b>	<b>3.509,00 €</b>	
30/01/2024	MOBIPARK, S.L.	205,70 €	1 Unidades 91-Cable Tiroлина (25000x10mm) 1 Unidades Portes
	<b>Total Mobipark SL</b>	<b>205,70 €</b>	
05/01/2024	MOLIMAR SL	594,00 €	1 Unidades BOCADILLO DE TORTILLA DE PATATAS, PARA 120 PERSONAS EL DIA 30/12/2023 EN ALMUSSAFES - BOCADILLO DE TORTILLA DE PATATAS, PARA 120 PERSONAS, EL DIA 30/12/2023 EN ALMUSSAFES
	<b>Total Molimar SL</b>	<b>594,00 €</b>	
14/03/2024	MOVINORD PROJET, SL	104,06 €	1 Unidades SUMINISTRO E INST.MANILLA HOPPE LLAVE
	<b>Total Movinord Projet, SL</b>	<b>104,06 €</b>	
08/01/2024	MOYA MILAN, BENJAMIN	155,00 €	IL.LUMINEM EL NADAL 2023  JULIAN CORRAL BAZ DNI: 07939260M (45 EUROS) MARIA DANIELA FUENTES DNI: 26769400E (18 EUROS) DALIA LA BOUTIQUE - LIDIA ROIG CHELOS DNI: 23860964M (92 EUROS)
	<b>Total Moya Milan Benjamin</b>	<b>155,00 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. operación emisor: 24/100 12 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER 5 Unidades ARQUETA RECTANGULAR JUMBO TAPA 55X38X33 CM 2 Unidades TUBERIA GOTEIO MARRON 16 MM A 33 CM 2 L/H AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE R-100 M 20 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 5004 PLUS SECTORIAL Y CICULO COMPLETO 10 Unidades ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR 2000 90-210° COLOR NEGRO
06/03/2024	MP IRRIGATION, S.L.	834,17 €	...
			Ref. operación emisor: 24/39 3 Unidades TUBERIA GOTEIO MARRON 16 MM A 33 CM 2 L/H AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE R-100 M 200 Unidades ESTACA SUJECION TUBERIA MARRON 16 MM
06/03/2024	MP IRRIGATION, S.L.	188,54 €	
			Ref. operación emisor: 24/100 3 Unidades CAJA CONEXION RAIN BIRD TBOS II 2 ESTACIONES BLUETOOTH
06/03/2024	MP IRRIGATION, S.L.	313,80 €	
	<b>Total MP IRRIGATION SL</b>	<b>1.336,51 €</b>	
			1 Otros 241012748 - Recibo 241012748 de la póliza AUTOS 361246. Vehículo asegurado Ford Transit matrícula 0601DWT. Fechas efecto 28/02/2024 a 28/02/2025
09/02/2024	MUTUALIDAD DE LEVANTE	474,30 €	
	<b>Total Mutualidad de Levante</b>	<b>474,30 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Ref. contrato emisor: 16139600  
 Ref. contrato receptor: 107741133  
 346 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE  
 HIDROCARBUROS 25/05/2023 - 25/07/2023  
 346,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR  
 25/05/2023 - 25/07/2023 1 UN x 1,24 EUR -  
 CUPS ES0222120129321078GD Direccion  
 PS AUSIAS MARCH,43 46440  
 ALMUSSAFES  
 1 Otros CANON DE FINCA ( ) - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 161 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 150 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES

31/01/2024 NATURGY IBERIA, S.A. 63,45 € ...

Ref. contrato emisor: 16139600  
 Ref. contrato receptor: 107741133  
 4567 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE  
 HIDROCARBUROS 26/07/2023 - 25/09/2023  
 4.567,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR  
 26/07/2023 - 25/09/2023 1 UN x 1,24 EUR -  
 CUPS ES0222120129321078GD Direccion  
 PS AUSIAS MARCH,43 46440  
 ALMUSSAFES  
 1 Otros CANON DE FINCA ( ) - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 2284 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1845 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES

31/01/2024 NATURGY IBERIA, S.A. 338,54 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Ref. contrato emisor: 16139600  
 Ref. contrato receptor: 107741133  
 3551 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE  
 HIDROCARBUROS 26/09/2023 - 22/11/2023  
 3.551,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR  
 26/09/2023 - 22/11/2023 1 UN x 1,16 EUR -  
 CUPS ES0222120129321078GD Direccion  
 PS AUSIAS MARCH,43 46440  
 ALMUSSAFES  
 1 Otros CANON DE FINCA ( ) - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1897 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1353 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES

31/01/2024 NATURGY IBERIA, S.A. 295,76 € ...

Ref. contrato emisor: 16139600  
 Ref. contrato receptor: 107741133  
 4229 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE  
 HIDROCARBUROS 23/11/2023 - 24/01/2024  
 4.229,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros CANON DE FINCA ( ) - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES  
 607 Otros CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120129321078GD Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES

01/02/2024 NATURGY IBERIA, S.A. 358,29 € ...

**Total Naturgy Iberia SA 1.056,04 €**

05/01/2024 NUNSYS, S.A. 42,59 € 19/12/23) 4 Unidades Microsoft 365 Apps for business -  
 Compromiso anual Pago mensual (20/11/23 -

13/02/2024 NUNSYS, S.A. 42,59 € 19/01/24) 4 Unidades Microsoft 365 Apps for business -  
 Compromiso anual Pago mensual (20/12/23 -

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/01/24 - 19/02/24)
13/03/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €
	<b>Total Nunsys SA</b>	<b>132,61 €</b>
		Ref. contrato receptor: VP-10240212 1 Unidades FOMENT ECONOMIC 1 Unidades FOTAE/2023/13/46 1 Unidades PROYECTO T.E OBRA Y JARDINERIA 2023 1 Unidades MATERIAL OFICINA 15 Unidades ARCHIVADOR AZ C/RADO CLASSIC JASPE NG Fº
13/02/2024	OFITAKE, S.L.	548,05 € ...
		Ref. contrato receptor: VP-10240214 1 Unidades FOMENT ECONOMIC 1 Unidades FOTAE/2023/13/46 1 Unidades PROYECTO T.E OBRA Y JARDINERIA 2023 1 Unidades MATERIAL ESCOLAR 100 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL CLASIC AZUL
13/02/2024	OFITAKE, S.L.	922,45 € ...
	<b>Total Ofitake SL</b>	<b>1.470,50 €</b>
		Expediente: Exp. 807735E 28 V1a. - Resolución expedientes por alteración física - económica mediante declaración 900D (Parcela afectada) 9 V1b. - Resolución expedientes por alteración física - económica mediante declaración 900D (Bien inmueble exceso) 87 V2. - Actualización de la cartografía digital - Realización de FXCC (Croquis por planta) 6 V5. - Inscripción de cotitular
28/03/2024	OFITEC S.C.V.L.	2.210,91 €
	<b>Total Ofitec SCVL</b>	<b>2.210,91 €</b>
05/01/2024	OMEGA WORLD EVENTS SL	3.267,00 €
		1 Unidades ORGANIZACIÓN ZONA ESPORTS MIRAQUEBE 2024
18/01/2024	OMEGA WORLD EVENTS SL	1.815,00 €
	<b>Total Omega World Events SL</b>	<b>5.082,00 €</b>
		1 Unidades JORNADA TECNOLOGICA CORRESPONSABLES 23 DICIEMBRE 2023

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		URGENCIA GATO ROJO, ATROPELLO PARQUE PONTET, AVISO DIGNITAT ANIMAL - 1 Unidades URGENCIA - URGENCIA GATO ROJO, ATROPELLO PARQUE PONTET, AVISO DIGNITAT ANIMAL DESPLAZAMIENTO PARA ANESTESiar Y RECOGER ANIMAL PARA LLEVAR A LA CLÍNICA - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO - DESPLAZAMIENTO PARA ANESTESiar Y RECOGER ANIMAL PARA LLEVAR A LA CLÍNICA 1 Unidades ANESTESIA 1 Unidades RADIOGRAFIA 2 Unidades RADIOGRAFIA
10/01/2024	ORDASVET, S.L.	428,69 € ...
		DESPLAZAMIENTO PARA ANESTESiar Y RECOGER ANIMAL PARA LLEVAR A LA CLÍNICA ATROPELLO GATO NEGRO EN RESIDENCIA, AVISO POLICIA LOCAL - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO - DESPLAZAMIENTO PARA ANESTESiar Y RECOGER ANIMAL PARA LLEVAR A LA CLÍNICA ATROPELLO GATO NEGRO EN RESIDENCIA, AVISO POLICIA LOCAL 1 Unidades ANESTESIA 1 Unidades RADIOGRAFIA 1 Unidades RADIOGRAFIA 1 Unidades HOSPITALIZACIÓN
10/01/2024	ORDASVET, S.L.	273,12 € ...
		JACOB ROMERO GATO ROJO ZONA PONTET - 1 Unidades EUTANASIA - JACOB ROMERO GATO ROJO ZONA PONTET
19/01/2024	ORDASVET, S.L.	130,00 € 1 Unidades INCINERACION
	<b>Total Ordasvet SL</b>	<b>831,81 €</b>
		PAGADA CON EL TPM Nº 59650
		Número de Aranceles aplicados: 22, 24 RBM Nota informativa - 0558FNG  WDF63960313326339 22/11/2023 9,00 €
15/01/2024	ORTS HERRANZ, LUIS	9,54 €
	<b>Total Orts Herranz Luis</b>	<b>9,54 €</b>
		1 Unidades EQUIPO SONIDO ILUMINACION VIDEO EFECTOS Y ESTRUCTURAS 1 Unidades SERVICIOS PUBLICIDAD Y MARKETING
20/02/2024	PALMERO GARCIA, JAVIER	7.574,60 € 1 Unidades SERVICIO DJS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<b>Total Pamero Garcia Javier</b>		<b>7.574,60 €</b>
06/02/2024	PARDO GARCES, JOSE A	Entregado en su domicilio 03/02/24 1 Unidades Ramo flores centenario Sr. Blas Girona 30,00 €
27/02/2024	PARDO GARCES, JOSE A	Entrega en Tanatorio de Cullera. 1 Unidades Corona funeraria Sr.Joan Pau Manuel Aragó (24/02/24) 240,00 €
11/03/2024	PARDO GARCES, JOSE A	Entrega en Llar Jubilats 1 Unidades 45 plantes sopar Igualtat (08/03/24) 157,50 €
<b>Total Pardo Garces, Jose A</b>		<b>427,50 €</b>
17/01/2024	PASTOR BARCENAS, PABLO	1 Unidades DISSENY I MAQUETACIO PROGRAM ESPORTIU ANUAL23-24 1.754,50 €
17/01/2024	PASTOR BARCENAS, PABLO	1 Unidades dissenys corresponsables 217,80 €
17/01/2024	PASTOR BARCENAS, PABLO	1 Unidades disseny imatge miraquebe 665,50 €
01/02/2024	PASTOR BARCENAS, PABLO	1 Unidades IMATGE VIDEOS, DIPLOMES I INVITACIONS GALA DE L'EDUCACIÓ 871,20 €
<b>Total Pastor Barcenas, Pablo</b>		<b>3.509,00 €</b>
21/03/2024	PAVI-NAVAS, SL	60 Unidades ALMUSAFES BLANCO TERRAZO 33X33X3.5 60 Unidades ALMUSAFES ROJO TERRAZO 33X33X3.5 6 Unidades PALETS MADERA 8 Unidades DEV PALETS MADERA 2.025,54 €
<b>Total Pavi-Navas SL</b>		<b>2.025,54 €</b>
05/01/2024	PECRÉS, S.L.U.	Ref. operación emisor: CL MAJOR 46 Ref. contrato emisor: 403382 3 Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR 46 Contrato/PR: NORMAL 24H + TELEFONIA Periodo: 10/2023 - 12/2023 439,85 €
<b>Total Pocrés SLU</b>		<b>439,85 €</b>
09/01/2024	PENYA CARRETERS	1 Unidades CABALGATA REYES Y REPARTIR REGALOS 1.000,00 €
22/01/2024	PENYA CARRETERS	1 Unidades SANT ANTONI 605,00 €
<b>Total Penya CarreTERS</b>		<b>1.605,00 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		6 Caucho negro 40cm	
		3 Colg. ag. Fallera Pequeño	
		3 Colg. ag. Fallera Grande	
26/01/2024	PERIS RAMIREZ, INES	3 Pin ag. Fallero	408,00 €
	<b>Total Peris Ramirez</b>		
	<b>Ines</b>		<b>408,00 €</b>
		PIENSO Y MATERIAL ANIMALES	
		ALMUSSAFES - 4 Unidades SANICAT	
		BENTONITA - PIENSO Y MATERIAL	
		ANIMALES ALMUSSAFES	
	Piensos y Cereales	1 Unidades CAT ADULT CHICKEN 20KG	
13/03/2024	Romera, S. L.	2 Unidades CAT ADULT FISH 20KG	118,81 €
		7 Unidades SANICAT BENTONITA	
		AGLOMERANTE 10L	
	Piensos y Cereales	2 Unidades CAT ADULT CHICKEN 20KG	
14/03/2024	Romera, S. L.	3 Unidades CAT ADULT FISH 20KG	197,96 €
	<b>Total Piensos y</b>		
	<b>Cereales Romera SL</b>		<b>316,77 €</b>
	PIMA SUMINISTROS	0 ALUMBRADO-PABLO OREJUDO	
08/03/2024	SL	5 100 TORN. AUTOLADR. TAE 4.2X16 ZINC	24,84 €
	PIMA SUMINISTROS	0 DEPENDENCIAS-PABLO OREJUDO	
08/03/2024	SL	2 100 TORN.BROCA DIN7504-K 4.2X13	8,71 €
		0 TRACTOR -JOSE JUAN	
		LATA ACEITE HIDRAU.ISO-46 sae-5 LTS.	
	PIMA SUMINISTROS	PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMANOS	
08/03/2024	SL	CELULOSA GOFRADO	53,68 €
		0 CULTURA - FALLAS- JOSE JUAN	
	PIMA SUMINISTROS	2 SPRAY ELIMIN.ETIQUETAS LABEL OFF	
08/03/2024	SL	250 ML.	41,25 €
		0 PARQUES Y JARDINES -JUAN	
	PIMA SUMINISTROS	BOTA GLOVE II HIGH NEGRO S3 HRO SRA	
08/03/2024	SL	T-41	146,23 €
		0 POLICIA -JUAN	
	PIMA SUMINISTROS	ROLLO MALLA SEÑALIZ.NARANJA 1X50	
08/03/2024	SL	METROS	45,36 €
		2 100 BRIDAS 290x4.8. NEGRA	
	PIMA SUMINISTROS	0 FESTES FALLES-JUAN	
08/03/2024	SL	20 MILLAR PINS 6/20 CABEZA	20,47 €
		0 ALMACEN-OBRA-MIGUEL GIL	
	PIMA SUMINISTROS	6 BALIZA SEÑALIZACION-BASE CONICA	
08/03/2024	SL	PARA SEÑALIZACION	147,61 €
		12 BATERIA BALIZA	
		SEÑALIZACION6V4RS103	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 ALMACEN OBRAS- SR. MIGUEL GIL 10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU WORKEASY T-9/L GUANTE AMBIENTE FRIO Y TACTIL AGILITY BRUSH T-9 10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU WORKEASY T-9/L 10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU WORKEASY T-9/L
08/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	36,15 €	
08/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	138,13 €	0 ALMACEN OBRAS-MIGUEL GIL 25 DISCO TYROLIT 230X1.9 PREMIUM 2 EN 1
20/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	108,54 €	0 Foment Económic 0 T.E . Obra y jardinería 2023 0 FOTAE 2023/13/46 CONSUMIBLES 0 . 10 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE
20/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	152,46 €	0 Foment Económic 0 T.E . Obra y jardinería 2023 0 FOTAE 2023/13/46 0 . 14 TERMO BOTELLA SURTIDA 500 ML 74040
22/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	152,46 €	0 Foment Económic 0 T.E . Obra y jardinería 2023 0 FOTAE 2023/13/46 0 . 14 TERMO BOTELLA SURTIDA 500 ML 74040
22/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.843,19 €	0 FOTAEM/2023/33/46 0 Taller de empleo para mujeres administración 0 . 5 CHALECO FRANK NEGRO T.S 5 CHALECO FRANK NEGRO T.M
25/03/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.810,83 €	0 FOTAV/2022/27/46 0 T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA 0 . 2 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-S 8 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-M
	<b>Total Pima Suministros SL</b>	<b>4.729,91 €</b>	
18/01/2024	PLATANIAS EDUCA SL	3.424,30 €	1 Unidades FIRA DE NADAL - FIRETA DE NADAL. CORRESPONSABLES 27 I 28 DESEMBRE

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<b>Total Platanias Educa SL</b>		<b>3.424,30 €</b>
12/01/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	459,80 € 1 Unidades discomovil dia 15 diciembre
12/01/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	580,80 € 1 Unidades 2 ASEOS PORTATILES + 1 ASEO PMR PORTATIL dia 5 enero
12/01/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.359,50 € 1 Unidades montaje audiovisual y asistencia tecnica feria "MIRA QUE BE" dia 3 y 4 enero
15/01/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	17.380,44 € 1 Unidades DOTACION MATERIAL AUDIOVISUAL CASAL JOVE 1 Unidades amolificador megafonia PA120USB 4 Unidades altavoz megafonia IC6PRO par 3 Unidades tramos truss triangular negro FK30T 4 Unidades foco COB SPOT 200LW ...
12/02/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	8.833,00 € 1 Unidades espectaculo para cabalgata "JA ESTAN ACI" compuesto por 5 hinchables de 4 m 4 Unidades carro ambientacion musical
07/03/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	7.139,00 € 3 Unidades CASETA 6 BAÑOS con conexion a red del 1 al 20 marzo 1 Unidades lote 18 aseos ECO portatiles + 2 aseos ECO PORTATILES PMR , incluye portes entrega y retirada
12/03/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	459,80 € 1 Unidades discomovil BASIC dia 8 marzo 1 Unidades RC referencia 202400009255
<b>Total Playmusic Global Pro SLU</b>		<b>37.212,34 €</b>
05/01/2024	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39 € 1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
06/03/2024	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39 € 1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
<b>Total Procesos Hidraulicos SL</b>		<b>492,78 €</b>
10/01/2024	PROGES XXI, S.L.	2.238,50 € Ref. operación emisor: 1/2024 Ref. contrato emisor: C12024 1 Unidades Espectacle Royal Circus al pavelló d' Almussafes el 3 de gener de 2024
<b>Total Proges XXI SL</b>		<b>2.238,50 €</b>
10/01/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	400,00 € RECEPCIÓ PER A 50 PERSONES DEL CONSELL DE CULTURA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			SUMINISTRO DE CAFÉ PARA MIRA QUE BÉ, 600 VASOS 600 PALITOS 7 LITROS DE LECHE 4 LITROS DE LECHE SIN LACTOSA 3 LITROS DE BEBIDA DE AVENA 60 PIRAMIDES DE MANZANILLA 60 PIRAMIDES DE POLEO 90 PIRAMIDES DE TÉ 150 CAPSULAS DE CAFÉ 150 CAPSULAS DE CAFÉ DESCAFEINADO 300 BOLSITAS DE AZÚCAR
24/01/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	470,80 €	200 BOLSITAS DE SACARINA PROTOCOLO
24/01/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	68,00 €	ACTES NADAL
	<b>Total Raga Martínez Irene</b>	<b>938,80 €</b>	
			14 ARROZ EXTRA LA PERLA 6 ACEITE COALIMENT GIRASOL 12 AZUCAR BOLSA PAPEL 4 ACEITE CARBONELL OLIVA SAL COALIMENT FINA 1K
05/01/2024	RAMÓN RIBERA ALOS, S.L.U.	99,84 €	6 ARROZ EXTRA LA PERLA 3 TOMATE CELORRIO 800 grs. 2 LECHE COALIMENT ENTERA 2 CACAO COLLARET 2 CACAU COLLARET 2.5K
22/01/2024	RAMÓN RIBERA ALOS, S.L.U.	1.649,81 € ...	
	<b>Total Ramón Ribera Alos SLU</b>	<b>1.749,65 €</b>	
			Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690026869091 Poliza: 3021500023416 Recibo: 690026869091 F.Efect.Rbo: 21/01/2024 F.Vto.Rcb: 21/01/2025 Riesgo: R6033BCR
22/01/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	264,47 €	REMOLQUE SEMI-REMOLQUE SEMI-REMOLQUE
			Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690027100102 Poliza: 3022300041262 Recibo: 690027100102 F.Efect.Rbo: 31/01/2024 F.Vto.Rcb: 31/01/2025 Riesgo: E1569BHT V.
31/01/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	260,53 €	INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL DUMPER

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690027456597 Poliza: 3021800061919 Recibo: 690027456597 F.Efect.Rbo: 23/02/2024 F.Vto.Rcb: 23/02/2025 Riesgo: E7679BBY V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL PLATAFORMA ELEVADORA
23/02/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	179,90 €	
	<b>Total Reale Seguros Generales SA</b>	<b>704,90 €</b>	
			Período facturación 01/10/2023 - 31/12/2023 273.126 Unidades IMPUESTO ESTATAL DEPOSITO RESIDUOS A VERTEDERO - TN. IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS A VERTEDEROS, INCINERACIÓN Y COINCINERACIÓN DE RESIDUOS PERIODO 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2023
26/01/2024	RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER, S.L.	9.914,47 €	
	<b>Total Reciclados Ribera del Xuquer SL</b>	<b>9.914,47 €</b>	
			40 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés correspondiente al mes de enero de 2024
30/01/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.079,60 €	
			1 Unidades Por el servicio de monitor para el programa socioeducativo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondientes al mes de enero de 2024. Expediente 862374R
30/01/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	
			1 Unidades Por el servicio socioeducativo para niños y adolescentes en situacion de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de febrero de 2024. Expediente 862374R
27/02/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	
			48 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés para la EPA, correspondiente al mes de febrero de 2024
04/03/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.295,52 €	
			1 Unidades Por el servicio de profesorado para inglés en la EPA, correspondiente al mes de marzo de 2024
26/03/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.164,62 €	
			1 Unidades por el servicio socioducativo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de marzo de 2024. Expediente 862374R
26/03/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	
	<b>Total Recursos y Apoyo Técnico SL</b>	<b>7.839,73 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

09/01/2024	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	665,50 €	1 Unidades Entrevista amb l'Alcalde d'Almussafes per a Balanç de l'Any 2023 i Projectió per al 2024 Fecha: 12/12/2023 Presupuesto: 261
	<b>Total Ribera Televisio SLU</b>	<b>665,50 €</b>	
17/01/2024	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	2.420,00 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº2022-72 con fecha 30/11/2023. Instalación eléctrica de actividades navidad en interior pabellón y aparcamiento.
			Según presupuesto nº 2022-71 con fecha 30/11/2023. Refuerzo iluminación cabalgata de reyes en Calle Mayor e iglesia. - 1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2022-71 con fecha 30/11/2023. Refuerzo iluminación cabalgata de reyes en Calle Mayor e iglesia.
17/01/2024	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	2.225,76 €	Alquiler de camión para montar y desmontar, ya que no disponiamos del camión de ayuntamiento. - 1 Unidades Alquiler de camión - Alquiler de camión para montar y desmontar, ya que no disponiamos del camión de ayuntamiento.
26/03/2024	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.815,00 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2024-18 con fecha 22/02/2024.  Montaje falla la Torre. Jose María Bullón.
26/03/2024	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.815,00 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2024-19 con fecha 22/02/2024.  Montaje falla la Primitiva. Jose María Bullón.
	<b>Total Rodrigo Martinez, Antonio</b>	<b>8.275,76 €</b>	
12/01/2024	ROIG CHELOS, LIDIA	34,00 €	CONCURS "JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL 2023" 1 Unidades PANTALON HELMA - MARIA DANIELA FUENTES 26769400E
	<b>Total Roig Chelos Lidia</b>	<b>34,00 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	66,26 €	FORD KUGA 4772LLL REPARAR PINCHAZO TRASERO IZQUIERDO 17/01/2024 REPARAR PINCHAZO DELANTERO DERECHO ADITIVO ADBLUE FORD FOCUS 5727HW
02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	302,98 €	REVISAR ITV PASAR ITV FORD ECOSPORT 6175JGB
02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	221,76 €	DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR BATERÍA COMPROBAR SISTEMA DE CARGA REVISIÓN DE SEGURIDAD SUSTITUIR LAMPARA DE CRUCE IZQUIERDA SUSTITUIR LAMPARA DE MATRÍCULA TRASERA IZQUIERDA FIAT ULYSES 5321GTP
02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	76,70 €	D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR POMO PALANCA CAMBIOS
02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	198,86 €	FORD TRANS FURG 0601DWT DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DE VEHÍCULO SUSTITUIR BATERIA COMPROBAR SISTEMA DE CARGA SUSTITUIR PLACA MATRICULA TRASERA FORD KUGA 5952HLP
02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	296,85 €	REVISAR PARA ITV SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS PASAR ITV FORD TRANS FURG 0601DWT
02/02/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	263,60 €	D/M ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR CILINDRO MAESTRO PEDAL DE EMBRAGUE SUSTITUIR PILA MANO
	<b>Total Roldan Jimenez, Rafael</b>	<b>1.427,01 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
31/01/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	42,95 €	* SALA BILLAR *
			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
			* ARCHIVO * 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
31/01/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	30,98 €	* SALA BILLAR *
			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 28 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 8 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
07/02/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	539,47 € ...	
			- - - - 4 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG - - - - 24 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG - - - - 11 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. RVSIDEC - RVSIDEC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS REVGRUP - REVGRUP - 1 Unidades REVISION GRUPO INCENDIOS
07/02/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	820,17 € ...	
			Ref. operación emisor: RECAP6 Ref. contrato emisor: RECAP6 1 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG RECARGADO (5084318) lote A4782
15/02/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	21,78 €	* RETEN POLICIA *

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Ref. operación emisor: CALDERIN Ref. contrato emisor: CALDERIN 1 Unidades CALDERIN 24 LITROS PRES.MAX 8 BAR SUMINISTRO Y SUSTITUCION
		** SEGUN PR N° 4404 **
27/02/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	205,52 € * CEIP ALMAZAF *
		----- 9 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 6 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ----- 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PI-6 - PI-6 - 1 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
27/02/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	228,45 € ...
		Ref. operación emisor: JUBAT22 Ref. contrato emisor: JUBAT22 2 Unidades BATERIA 12V 2A
		* PR-4459 *
12/03/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	104,06 € * ESCOLA D'ADULTS *
		Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
28/03/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	15,49 € * CEMENTERI *
	<b>Total SCI Martinez Traver SL</b>	<b>2.008,87 €</b>
03/01/2024	SABATER LLACER, REBECA	PABELLÓN CUBIERTO Albarán nº 08/23-J 107x48 Cristal cámara vidrio 6mm, cámara 8 mm y vidrio 5 mm Mano de obra cambiar vidrio y reparar hoja abatible
03/01/2024	SABATER LLACER, REBECA	PISCINAS MUNICIPALES Albarán nº 9/23-J Reparar toldo entrada: máquina reguladora 363,00 € Reparar ventana abatible: compás + golpete

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		COLEGIO EL PONTET 4 cinta persiana rollable 10 tirantes de tela 1 polea metálica para rulo de 60 y cinta 1 recogedor embutir plástico pequeño Mano de obra reparar persianas rollables 1 vidrio de 6mm 1/3 silicona vidrio 2 lama pvc blanca persiana rollable Mano de obra cambiar vidrio y reparar persiana rollable 1 persiana rollable plástico curvada blanca Mano de obra reparar persiana
19/02/2024	SABATER LLACER, REBECA	460,10 €
		COLEGIO ALMAZAF
19/02/2024	SABATER LLACER, REBECA	76,23 €
		COLEGIO PONTET 2 147X265 Persiana rollable plástico curvada blanca Mano de obra reparar persianas en Biblioteca
15/03/2024	SABATER LLACER, REBECA	566,28 €
		COLEGIO PONTET 1 Recogedor abatible para cinta de 14mm 6 topes PVC blancos 3 cinta de 22mm 8 tirantes de tela 6 lama PVC curvada blanca Mano de obra reparar 7 persianas rollables
15/03/2024	SABATER LLACER, REBECA	190,21 €
		COLEGIO PONTET Reparar toldo. desmontar toldo, cambio de juego brazos articulados y volver a montar toldo.
15/03/2024	SABATER LLACER, REBECA	701,80 €
	<b>Total Sabater Llacer Rebeca</b>	<b>2.473,20 €</b>
		Albarán n/23-06136 Fecha 14-Dic-2023 4 Libro "LIBRO REGISTRO DE NICHOS (25 h)
04/01/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	338,32 €
		CASA AYORA - NEUS QUINTAIROS 2 AGENDA DEL AÑO 2024 DÍA PÁGINA A6 6 AGENDA DEL AÑO 2024 15X21 1 AGENDA DEL AÑO 2024 DÍA PÁGINA 15X21
07/02/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	85,56 €
		9-Nov-2023 Sobre Americano 115x225 Autodex V/D impreso a 1 tinta con franqueo
15/03/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	179,08 €
	<b>Total Sanchis Terres, Irene</b>	<b>602,96 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA  
 PL DEL AYUNTAMIENTO 24  
 46002 VALENCIA  
 Período facturación 01/12/2023 - 31/12/2023  
 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266  
 01 EXENTO - 18 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 126 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 246 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

SDAD.ESTA.CORREOS  
 09/01/2024 yTELEGRA 2.208,61 € ...

01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA  
 PL DEL AYUNTAMIENTO 24  
 46002 VALENCIA  
 Período facturación 01/01/2024 - 31/01/2024  
 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266  
 01 EXENTO - 7 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 59 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 15 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 83 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

SDAD.ESTA.CORREOS  
 06/02/2024 yTELEGRA 1.291,40 € ...

01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA  
 PL DEL AYUNTAMIENTO 24  
 46002 VALENCIA  
 Período facturación 01/02/2024 - 29/02/2024  
 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266  
 01 EXENTO - 22 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 69 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO  
 01 EXENTO - 109 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

SDAD.ESTA.CORREOS  
 04/03/2024 yTELEGRA 1.306,18 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	<b>Total Sdad. Esta. Correos y Telegr.</b>	<b>4.806,19 €</b>	
			<p>SEGURO DE Pyme POLIZA: 8-10874908                  RECIBO: 436801505-D PERIODO:                  09.01.2024 AL 09.01.2025 IGENTE DE                  09.01.2024 A 09.01.2025 Cemente rios (sin                  incluir obra civil)-Call C/ OPERACIÓN                  EXENTA DE IVA POR APLICACIÓN DEL                  ARTÍCULO 20.1.16 DE LA LEY 37/1992, DE                  28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE                  EL VALOR AÑADIDO.                  Período facturación 09/01/2024 - 09/01/2025                  1 Unidades TOTAL PRIMA DE LA FACTURA                  APSN000202400000275                  1 Unidades TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA                  APSN000202400000275                  1 Unidades TOTAL CONSORCIO DE LA                  FACTURA APSN000202400000275</p>
10/01/2024	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE	1.592,63 €	
	<b>Total Seguros Catalana Occidente</b>	<b>1.592,63 €</b>	
			<p>Relació de 2 jornades formatives de Tir                  policial amb classes teòriques y pràctiques                  realitzades a la localitat de Lliria (València)                  Camp de Tir Olímpic de Lliria amb un total de                  24 hores pel Director de Tir D. Francisco                  Miguel Selma Bort.                  Relación dels dies formatius.                  - 31 de maig de 2023                  - 22 de novembre de 2023                  - 29 de novembre de 2023                  Total 2 jornades formatives a 300 per jornada                  900 Euros</p>
16/01/2024	SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL	765,00 €	
	<b>Total Selma Bort, Francisco Miguel</b>	<b>765,00 €</b>	
			<p>Ref. contrato receptor: 202400009251                  Expediente: 1778398Y                  1 Unidades contrato suministro licencias uso                  programa AUTOCAD LT, [suscripción anual]                  RC 202400009251</p>
05/03/2024	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA	526,35 €	
	<b>Total Semiconductores y Sistemas SA</b>	<b>526,35 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 CONTRATO MENOR SUMINISTO SEÑALIZACIÓN RC. 202300022055
			4 Ud. Señal aluminio CIRCULAR de D60 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. Ref: R-308 2 Ud. Señal aluminio CIRCULAR de D60 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. Ref: R-101 20 Ud. Señal aluminio CUADRADA de L60 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. "R-308+S-17a (PMR)" 2 Ud. Señal aluminio CUADRADA de L60 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. Ref: S-13
09/01/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	14.831,35 € ...	
			0 RC 202400006540
29/02/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	199,36 €	2 Ud. Espejo Acrílico de 40, mod. Europeo 2 Ud. Soporte espejo para poste o pared
	<b>Total Señalizaciones Roses SL</b>	<b>15.030,71 €</b>	
			Ref. operación emisor: 240106 flecha hacia arriba public - Seal S-17 de 60x60cm en aluminio EG - flecha hacia arriba public flecha hacia izquierda public - Seal S-17 de 60x60cm en aluminio EG - flecha hacia izquierda public flecha derecha - Seal R-307 de 60cm en aluminio EG - flecha derecha flecha izquierda - Seal R-307 de 60cm en aluminio EG - flecha izquierda 4 Poste 80x40x2mm de 3mt acero galva sin agujeros
13/02/2024	Señalizaciones Trillo S.L.	473,59 € ...	
	<b>Total Señalizaciones Trillo SL</b>	<b>473,59 €</b>	
			ASPERSOR SECTORIAL METALICO AEREO RM 1/2 CODO PE 90° ROSCA HEMBRA 32 X 1 PERFORMANCE (CPX) 3 ENLACE PE ROSCA HEMBRA 32 X 1 PERFORMANCE (CPX) 2 TUERCA PVC REDUCIDA 1 x 3/4 (CH) 2 MACHON PVC REDUCIDO 1 X 3/4 (CH)
12/01/2024	SERTEC AGROJARDIN SL	230,64 € ...	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			200 TUBERIA PE AGRICOLA 32 DN 4 ATM (CAUDAL 50)
			10 TAPON PE FINAL 32 DN PERFORMANCE (CPX)
			10 ENLACE PE RECTO 32 DN PERFORMANCE (CPX)
			10 ENLACE PE ROSCA MACHO 32 X 1 PERFORMANCE (CPX)
			10 TE PE IGUAL 32DN PERFORMANCE (CPX)
22/01/2024	SERTEC AGROJARDIN SL	977,62 € ...	
			-10 ENLACE PE ROSCA MACHO 32 X 1 PERFORMANCE (CPX)
			10 CODO PE 90° IGUAL 32 DN PERFORMANCE (CPX)
			2 PROGRAMADOR GRIFO DIGITAL GLC 900 1D
			4 ENLACE PE ROSCA HEMBRA 32 X 1 PERFORMANCE (CPX)
22/02/2024	SERTEC AGROJARDIN SL	221,42 € ...	2 MACHON PVC REDUCIDO 1 X 3/4 (CH)
	<b>Total Sertec Agrojardin SL</b>	<b>1.429,68 €</b>	
05/01/2024	SERUNION, S.A.U.	1.510,74 €	Período facturación 01/12/2023 - 31/12/2023 Ref. operación emisor: 0011925202 198 Unidades - COMIDAS
06/02/2024	SERUNION, S.A.U.	1.846,46 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/01/2024 Ref. operación emisor: 0011985896 242 Unidades - COMIDAS
05/03/2024	SERUNION, S.A.U.	1.800,68 €	Período facturación 01/02/2024 - 29/02/2024 Ref. operación emisor: 0012043715 236 Unidades - COMIDAS
	<b>Total Serunion SAU</b>	<b>5.157,88 €</b>	
10/01/2024	SIGNE POSITIU S.L.	464,64 €	200 Unidades MOTXILLES A 1 T (RC 202300062391 ) DEMAN JAUME ) SECTOR POLICIA
06/02/2024	SIGNE POSITIU S.L.	589,27 €	1 Unidades LONA 226X226 POP UP 25 Unidades BOLIS A LÀSER 25 Unidades ESTOX REF. CUPA CARTÓN (DEMANA ALFONSO) SECTOR EDUCACIÓ
09/02/2024	SIGNE POSITIU S.L.	317,02 €	1 Unidades METACRILAT TRASN.45X40 (11UTS) PLACAS FOREX 150X150 ( 4UTS) DEMANA M.J.GIRONA SECTOR COMUNICACIÓ
13/02/2024	SIGNE POSITIU S.L.	62,92 €	1 Unidades VINIL GLASS TAPAR VENTANA ASEO ( CÓDIGO CPV 37823300 PAPEL CRISTAL ( EXPED.1755089Z) DEMAN DARÍO ,SECTOR URBANISME

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

04/03/2024	SIGNE POSITIU S.L.	271,04 €	200 Unidades BRAGUES A 1 T (DEMANA RAQUE) SECTOR SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD) RC REF. 20240009257
	<b>Total Signe Positiu SL</b>	<b>1.704,89 €</b>	
12/01/2024	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	412,61 €	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal PERIODO: Desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023
07/02/2024	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	412,61 €	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal PERIODO: Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
04/03/2024	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	412,61 €	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal PERIODO: Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024
	<b>Total Sistemas Digitales Informática SL</b>	<b>1.237,83 €</b>	
06/02/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	277,09 €	1 Unidades REPARACION MAQUINA MS05 2.5 Unidades CUERDA NEGRA/ROJA TRENZADO 8MM 1.5 Unidades HORAS DE OPERARIO 2 Unidades DESPLAZAMIENTO
	<b>Total Soluciones Tecnológicas Deportivas SL</b>	<b>277,09 €</b>	
22/02/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	690,81 €	COMPRAS VARIAS CAMPO DE FUTBOL .... SEGUN DETALLE ADJUNTO
	<b>Total Soria Calatayud Marta</b>	<b>690,81 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 PARQUES Y JARDINES 2 ESPUMA POLIURET.750ML.ORBAFOAM AER.
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	52,64 € ...	0 PARQUES Y JARDINES 4 TESAPACK ROLLO 132X50 (MAR.) 4089 0 parque i jardins
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	13,41 €	0 PISTAS DE TENIS CEYS TRIACTION LIQUIDO 75 GR 507267 0 CAMP DE TIR 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	6,62 €	0 FUTBOL SPRAY RAL 7000 GRIS PALETINA DOBLE STANDAR N° 18 40
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	22,88 €	0 FRONTON NUEVO TOLDO PROTECTOR C/OJETES 2,85X4,90 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT)
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	24,96 € ...	0 *OBRAS BOBINA FILM ESTIRABLE MANUAL 23 MY TRANSPARENTE 0 ALMACEN OBRAS (ESPAI JOVE) 12 EMBELLECEDOR LISO NIQUEL 39/12 TORN.AGL.PL.POZ. 4X40BICR.COINF.BL
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	12,20 €	0 CULTURA 8 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15D 0 *CENTRE CULTURAL 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I
09/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	5,90 €	0 *CULTURA *PIANO* TOLDO POLIETILENO REFORZADO 2X3 METROS 120 GRAMOS
10/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	412,09 € ...	0 *POLICIA CINTA MOQUETAS ESTANDAR 25X50 64620 0 POLICIA LOCAL LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I LLAVERO VENTANILLA RJO.A-1(BOL.100)
10/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	600,35 € ...	0 MIRA QUE BE 10 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX rojo 39 CINTA AMERICANA 398 30M.X50MM. NEGRO 161 ARMARIO CLASIF. 60 LLAVES PLL60 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D
31/01/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	232,42 €	0 PABELLO 10 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,69 € ...	0 PARQUES I JARDINS 2 BRIDA NYLON NEGRA 200X3,6 (CENT) 0 PARQUES Y JARDINES BLISTER 2 CIERRES PARA CAJAS 988/PC 0 *ALMACEN PARQUE Y JARDINES
01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	26,00 €	0 CULTURA / SAN ANTONI 3 FREGASUELOS NARANJA 1L. 3 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150 2 LAVAVAJILLAS ULTRA ASEVI GREEN 650ML 20166 AMBIENTADOR PRIMAVERA ASEVI
01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	326,28 € ...	0 ALMACEN OBRAS. 7 BALIZA SEÑALIZACION (2 BATERIAS NO INCLUIDAS)1033B 7 BATERIA BALIZA SEÑALIZ. 6V 4RS 1034 0 ALMACEN OBRAS PALETA BELLOTA 5841-B
01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	51,69 € ...	0 ELECTRICISTA 4 GUANTE NYLON PALMA NEGRO T/ 10 SILICONA AKLESIL BLANCO 280ML. 0 ELECTRICISTA 0.06 % TORN.6/C 933 C.8.8 M-10X20 ZINC
01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	65,22 € ...	0 COLEGE PONTET 0.2 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 5.0X45 BROCA PARED PROFESIONAL 8 MM. ARANDELA PL.ANCHA M 6 ZINC.COINF.BL 2 TORN.AGL.PL.POZ. 4X35BICR.COINF.BL
01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	116,69 €	0 CEMENTERI 2 PILA MANDO 12V. G23GA VARTA 2 CANON RECICLAJE 0.01 12 SOLUCION TOTAL MS BL. 290ML
01/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	915,14 € ...	0 CULTURA *FALLAS* 12 ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO 7 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 0 FALLES 2 HEMBRILLA C/T.ALBERICH M-12 420012

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 POLICIA LOCAL 3 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) 3 LLAVIN GRUPO B AGA-18D 0 *POLICIA* 3 CINTA 35CM
14/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	268,05 € ...	
			0 PARQUES Y JARDINES 80 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G- 150 10 RECOGEDOR C/P AZUL ECO 09021
14/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	300,32 €	
			0 FALLES ROLLO CINTA AMER.GRIS 25X48 56388 ROLLO CINTA AMER.GRIS 50X48 56389 ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X48 04662- 00194-00 2 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC
14/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	213,43 € ...	
			0 CASETA COLOMBAIRES CERRAD.SOBR. 7 IZ.NIQUEL AZBE
14/02/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	88,95 €	
			0 FESTES*FALLES 105 CABALLETE MADERA ASTIGARRAGA
04/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	698,78 €	
			0 ALMAZAF 5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I 5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5D 5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 COLEGIO ALMAZAF
04/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	28,86 € ...	
			0 ESCOLA DADULTS LLAVIN GRUPO A 'COINFER' AZ-17D LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CI-DL LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I 3 ANILLA LLAVE RD 240U
05/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	15,40 € ...	
			0 ELECTRICISTA 0.2 % TIRAFONDOS C/EXAG.D-571 ZIN.6X40 0.2 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 8 0 ELECTRICISTA CARTUCHO S/ESTIRENO C-MIX PLUS
05/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	104,80 € ...	
			0 ALMACEN OBRAS 2 SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO 300ML 0 ALMACEN OBRAS (RAMPA PARKING) 10 CIEN ANCLAJE CH TORN. 8X 80 BROC.10 0 ALMACEN OBRAS (VALLAS PARKING)
05/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	27,78 € ...	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	48,36 € ...	0 ALMACEN OBRAS (casetón polígono) CANDADO LATON A/L 25MM TACO 6 NY+HEM.CER.20X70 ZN.COINF.BL 0 ALMACEN OBRAS ALICATE ARAND.INTER. CURVO 4421J11
05/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	19,90 € ...	0 PAVELLON 2 BL.1 P.ALCA HIGT ENERG.6LR61 4922 2 ECOPILA R/D 106/2008 911674254 0 PABELLO SELLADOR POLIMERO FIJA PLUS TURBO BLANCO 150ML
06/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	1.260,18 € ...	0 FETF2/2023/8/46 6 CAMISETA BIKE ROJO LOTO S 8 CAMISETA BIKE ROJO LOTO M 2 CAMISETA BIKE ROJO LOTO L 2 CAMISETA BIKE ROJO LOTO XL
12/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	75,99 € ...	0 JUVENTUD*ESPAI JOVE 4 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 *ESPAI JOVE* SEÑAL 1036 297X148 SALIDA DE EMERGE 2 SERVI-122 METACRILATO 160 X120
15/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	3.466,54 € ...	0 FOTAV/2022/23/46 3 CHAQUETA ANTARTIDA H MARINO XL CHAQUETA ANTARTIDA H MARINO M 2 CHAQUETA ANTARTIDA H MARINO L 2 CHAQUETA ANTARTIDA MARINO 2XL
15/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	94,67 € ...	0 COLEGIO PONTET 2 ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G-120 2 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150 2 SOLUCION TOTAL MS GRIS 290ML. 2 LIMPIADOR SANYTOL MULTIUSOS 750ML 170023
22/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	942,15 € ...	0 T.E. OBRA Y JARDINERIA 0 FOTAE 2023/13/46 0 MATERIAL DE RIEGO 2 TUBO CONDUCCION AGUA PE HD100, 10BAR.25M/32MM.ALIM 2 TUBO MARRON GOTEIO INTEGRADO CILINDRICO SUP/COMPACT

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	146,60 € ...	0 FETF2/2023/8/46 BOTA TREKKING MEGOS T/43 NEGRO BOTA TREKKING MEGOS T/43 VERDE MILITAR 0 FETF2/2023/8/46 BOTA MOD TERRA T40
26/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	51,06 € ...	0 COLEGE ALMAZAF PASADOR NIQUELADO AMIG 384-100 2 HEMBRILLA CERR. 14X25 ZINC.COINF.BL 3 SEÑAL PROHIBIDO EL PASO 0 COLLEGE ALMASSAF
26/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	41,99 €	0 ESCOLA ADULTS 18 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) 12 LLAVERO VENTANILLA AZL.A- 1(BOL.100) 16 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 4 LLAVIN GRUPO B AGA-5I
26/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	30,78 €	0 PROTECCIO CIVIL 3 GUANTE FLOR VACUNO GRIS T-9 3 GUANTE FLOR VACUNO GRIS T-10 2 GUANTE FLOR VACUNO GRIS T-11 406VRW
27/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	183,24 € ...	0 ALMACEN OBRAS ROLLO MANTEL 1X100 0 ALMACEN OBRAS 3 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M. 0 ALMACEN OBRAS (SEÑALES)
27/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	77,83 € ...	0 PARQUES Y JARDINES 6 CUBRE TODO GRUESO 40 MICRAS 4X5 4 CUBRE TODO FINO 4x5 7 MICRAS 0 PARQUES Y JARDINES 2 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT)
27/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	85,63 € ...	0 ELECTRICISTA TORNILLO BROCA EXA.MONT.4,8X25(CENT 0.1 % TUERCAS DIN-934 6.8 CINC. M- 8 0.1 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 8 0 ELECTRICISTA
27/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	588,60 €	0 *CULTURA*PASCUA 3 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 15 ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO
28/03/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	7,25 €	0 FETF2/2023/8/46 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 FETF2/2023/8/46 COLA BLANCA MADERA 250GR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**Total Soria F. Sumin.**  
**Ferrete. SL 11.806,32 €**

SORIANO GIJON, 09/02/2024 MARIA CONSUELO	1.649,43 € ...	8 SOLADOS CONVENCIONALES CON PIEZAS RÍGIDAS 8 SOLADOS ESPECIALES CON PIEZAS RÍGIDAS 8 MF1941_2 ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS Y RÍ 8 RECRECIDOS DE MORTERO Y HORMIGÓN 8 GUARNECIDOS MAESTREADOS
SORIANO GIJON, 20/02/2024 MARIA CONSUELO	853,58 € ...	10 COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES. ADGG0408 - OPERACIONES AUXILIARES COMUNICACION EN LAS RELACIONES PROFESIONALES 10 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA. ADGG0408 - OPERACIONES AUXILIARES DE COMUNICACION ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA 10 GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO- ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. ADGG0408
SORIANO GIJON, 21/02/2024 MARIA CONSUELO	4.660,74 € ...	*fotae 2023/13/46 10 OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA. MF0520 OPERACIONES BASICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE 10 OPERACIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. MF0521 OPERACIONES BASICAS PARA LA INSTALACION DE
SORIANO GIJON, 21/02/2024 MARIA CONSUELO	853,58 € ...	10 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS. ADGG0408 - OPERACIONES AUXILIARE ORGANIZACION EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMA 10 GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA EMPRESA. ADGG0408 - OP GESTION AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQ 10 GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO- ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. ADGG0408

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			. - 10 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA - . ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 11 INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO 11 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL (FCOY0001). ESPECIALID *T.E OBRA Y JARDINERIA
15/03/2024	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	322,30 € ...	
15/03/2024	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	206,86 €	9 LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON *T.E ADMON JARDINERIA **FETF2/2023/8/46
	<b>Total Soriano Gijon, Maria Consuelo</b>	<b>8.546,49 €</b>	
09/02/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	724,36 € ...	1 Unidades T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA FOTAV/2022/27/46 10 Unidades LABORES AUXILIARES DE OBRA 10 Unidades EJECUCION DE BORDES DE CONFINAMIENTO Y ADOQUINADOS 10 Unidades PREPARACION DE SOPORTES PARA REVESTIR 10 Unidades EJECUCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON IMPRESO
09/02/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	871,00 € ...	1 Unidades T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA FOTAV/2022/27/46 MATERIAL DOCENTES Y ALUMNOS 1 Unidades ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES CARPETAS COLGANTES 1 Unidades PAQUETE DE 20 ROTULADORES STABILO 1 Unidades ATRIL MADERA METALICO 12 Unidades ESTUCHE TRES CREMALLERAS
09/02/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	391,88 € ...	1 Unidades T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA FOTAV/2022/27/46 MATERIAL OFICINA 4 Unidades CAJA DE 5 PAQUETES 500 A4 80GRS 3 Unidades CAJA 100 FUNDAS MULTITALADRO A4 1 Unidades CAJA DE 12 LAPICES STEDTLER HB 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN ADMINISTRACIÓ FOTAV/2022/23/46 MATERIAL ALUMNADO 10 Unidades MEMORIA USB 32 GB Q- CONNECT 10 Unidades ESTUCHE PORTATODO TRES CREMALLERAS 10 Unidades CARPETA ARCHIVEX 40 FUNDAS CON GOMAS 10 Unidades ARCHIVADOR FOLIO AZ CON CAJETIN
20/02/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	1.545,78 € ...	
			1 Unidades T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA FOTAV/2022/27/46 1 Unidades SELLO 4915 TAMAÑO PLACA 69X24MM 1 Unidades SELLO 4913 TAMAÑO PLACA 57X21MM 3 Unidades CAJA 100 FUNDAS MULTITALADRO 3 Unidades CAJA DE 5 PAQUETES A4 500 HOJAS 80GRS
23/02/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	247,34 € ...	
	<b>Total Suministros de Papelería y Oficina Rido SL</b>	<b>3.780,36 €</b>	
			CONCURS "JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL 2023"
			DALIA LA BOUTIQUE 23860964M (3€) MARIA DANIELA FUENTES 26769400E (25€) JULIAN CORRAL BAZ 07939260M (115€)
09/01/2024	TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL	143,00 €	
	<b>Total Talamantes Contell Ana Isabel</b>	<b>143,00 €</b>	
			CEIP ALMASSAF 2 CERRADURA OCARIZ 1069R2355CI INOX FRENTE CUADRADO
05/01/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	74,15 €	
			TALLER DE EMPLEO Expediente: FETF2/2023/8/46 2 Polo manga corta color verde bosque talla L 2 Polo manga larga color verde bosque talla L Pantalon DARKO verde militar-negro-naranja fiesta T-L PORTES DARKO Sudadera color verde bosque talla XL
05/01/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	222,04 € ...	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	44,43 €	POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL 3 7.6 X 250 BRIDA NEGRO (100und) 7 4.8 x 250 BRIDA NEGRO (100u)
21/02/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.717,98 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAV/2022/27/46 ZAPATO DEP. P1 PRACTICE S1P SPARCO T-41 ZAPATO DEP. P1 PRACTICE S1P SPARCO T-45 2 ZAPATO DEP. P1 PRACTICE S1P SPARCO T-38 ZAPATO DEP. P1 PRACTICE S1P SPARCO T-44 2 GUANTE FLOR VACUNO (Blanco T-9)
04/03/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	106,25 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAV/2022/27/46 11 CASCO SEGURIDAD C/BANDA DESUDAD.BLANCO 11 VINILO CASCOS 2 GUANTE FLOR VACUNO (Blanco T-9)
13/03/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	48,40 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAEM/2023/33/46 PANTALLA GRANDE LOGOS MOCHILAS
20/03/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	106,00 €	CULTURA Y FIESTAS Maquina de afeitar JBMA1400. Seco/humedo. Uso dual con/sin cable. FREIDORA ACEITE MAXIFRYPRO 4,2L. GRUNKEL BLX1 4922 9V. VARTA ALC LONGLIFE POWER TASA GESTION ECO RAEE 2 Lámpara Eco-halógena G8 42W 2 unidades
20/03/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	40,38 €	POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL 8 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210 LAMPARA SEÑALIZACION 2 BATERIAS
20/03/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	73,54 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAV/2022/27/46 Zapatilla trabajo Siroco punt y plantilla no metal. nº 40
25/03/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	358,33 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAEM/2023/33/46 13 Mochila Sublim Urban Lock 16" gris 26 Estampación bolsillo 1 color Puesta en máquina y lavado de pantalla Taller de empleo de mujeres de administración.
	<b>Total Tapia Suminis. Industriales SLL</b>	<b>2.791,50 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			TAXI:0190 Servicios de taxi realizados desde Almussafes hasta el hospital de La Ribera, en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe. Ida, Espera y Regreso
04/01/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	500,00 €	MES DE DICIEMBRE 2023
			TAXI 0190
			Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la ribera y La Fe de Valencia. Ida, Espera y Regreso
12/02/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	611,00 €	MES DE ENERO DE 2024
			TAXI 0190
			Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y la Fe de Valencia. Ida, Espera y Regreso
08/03/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.022,00 €	SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES FEBRERO DE 2024)
	<b>Total Taroncher Jover, Ruben</b>	<b>2.133,00 €</b>	
12/03/2024	TEKON, S.L.U.	217,20 €	1 Unidades REPARACION CALDERA HIDROLIMPIADORA
14/03/2024	TEKON, S.L.U.	375,46 €	1 Unidades ENTREGA MATERIAL REPUESTO PARA HIDROLIMPIADORA
27/03/2024	TEKON, S.L.U.	1.628,48 €	1 Unidades CAMBIAR CARTER Y JUNTAS DISTRIBUIDOR CARTER MOTOR S4S MAQUINA MITSUBISHI FB16K
	<b>Total Tekon SLU</b>	<b>2.221,14 €</b>	
			Periodo regular de cuotas: 01/01/2024 a 31/01/2024 - Periodo regular de tráflCOs: 01/12/2023 a 31/12/2023
			Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.
			Ref. contrato emisor: 035011001
			FACTURACION CONCERTADA FIJA
			MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES -
			Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2024 a 31/01/2024 -
			Periodo regular de tráflCOs: 01/12/2023 a
30/01/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	31/12/2023

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Periodo regular de cuotas: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Periodo regular de tráflCOs: 01/01/2024 a 31/01/2024
		Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.
		Ref. contrato emisor: 035011001
		FACTURACION CONCERTADA FIJA
		MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES -
		Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2024 a 29/02/2024 -
		Periodo regular de tráflCOs: 01/01/2024 a 31/01/2024
28/02/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €
		Periodo regular de cuotas: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Periodo regular de tráflCOs: 01/02/2024 a 29/02/2024
		Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.
		Ref. contrato emisor: 035011001
		FACTURACION CONCERTADA FIJA
		MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES -
		Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2024 a 31/03/2024 -
		Periodo regular de tráflCOs: 01/02/2024 a 29/02/2024
28/03/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €
	<b>Total Telefónica de España, SA</b>	<b>13.610,88 €</b>
		Ref. operación emisor: P-V/62589
		1 Unidades OKI
		FUSER-UNIT-C824/C834/C844/ES8434 /
		Referencia Fabricante: 47219604
		1 Unidades PORTES FASTWAY TARIFA LOCAL
		***expedient 1664354D
18/01/2024	TETRABIT DISTRIBUIDORA DE MATERIAL INFORMÁTICO,SL	130,22 €
	<b>Total Tetrabit Distribuidora de Material Informático SL</b>	<b>130,22 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS                  Dirección de Instalación: PS/DEL                  PARQUE ,SN - Almussafes                  Periodo Facturado: 01/10/2023 - 31/12/2023.                  Total Aparatos: 1</p>
			<p>Período facturación 01/10/2023 - 31/12/2023                  Ref. contrato receptor: A900865                  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS                  Dirección de Instalación: PS/DEL                  PARQUE ,SN - Almussafes                  Periodo Facturado: 01/10/2023 - 31/12/2023.                  Total Aparatos: 1</p>
05/01/2024	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	293,49 €	
			<p>IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA REALIZADA EN SU INSTALACIÓN EL 05/02/24                  Dirección de Instalación: PS/DEL                  PARQUE ,SN - Almussafes</p>
			<p>Ref. contrato receptor: a900865                  IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA REALIZADA EN SU INSTALACIÓN EL 05/02/24                  Dirección de Instalación: PS/DEL                  PARQUE ,SN - Almussafes</p>
08/03/2024	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	151,25 €	
	<b>Total Thyssenkrupp Elevador SL</b>	<b>444,74 €</b>	
			<p>Forma de pago Transferencia cuenta ES2100817340860001825986 Los datos de esta factura son gestionados según RUE 2016/679                  Ref. contrato receptor: 2312.23021.22699                  Punt violeta + Arc de Sant Martí + Punt lliure d'agressions sexistes                  Amb fullets informatius sobre violència de gènere i les festes segures. Pins i polseres violetes i de diversitat.                  referència: 2312.23021.22699</p>
20/03/2024	TODOLI TORRES INNOVACIONES, SL	1.173,70 €	
	<b>Total Todoli torres Innovacions SL</b>	<b>1.173,70 €</b>	
			<p>Observaciones cobro: TRANSF a 30 días                  Fecha Factura (Transferencia)                  Orientació per a l'Estudiant (14 de Març) 8 hores màxim per dia</p>
15/03/2024	TOT ANIMACIO, S.L.	1.433,85 €	
	<b>Total Animació SL</b>	<b>1.433,85 €</b>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>UNIDAD EDITORIAL, 26/01/2024 S.A. Total Unidad Editorial SA</p>	<p>Observaciones cobro: Transferencias 1 Unidades 211979/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. Renovacion de la 35,32 € Suscripcion 1018-1029 TELVA  35,32 €</p>
<p>06/02/2024 UNIPREX, SAU</p>	<p>CAMPAÑA MIRAQUEBÉ Ref. operación emisor: 1352189113 Ref. contrato receptor: DICIEMBRE 23 Expediente: DICIEMBRE 23 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:DICIEMBRE 23;ORDEN:1352189113;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:MIRAQUEBÉ;P.EMI SION:03-03/01/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:DICIEMBRE 23;ORDEN:1352189113;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:MIRAQUEBÉ;P.EMI SION:03-03/01/2024;CL:GASTOS 350,90 € PRODUCCION;DUR.:00000;</p>
<p>06/02/2024 UNIPREX, SAU</p>	<p>CAMPAÑA MIRAQUEBÉ Ref. operación emisor: 1352189115 Ref. contrato receptor: ENERO 24 Expediente: ENERO 24 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA:ENERO 24;ORDEN:1352189115;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:MIRAQUEBÉ;P.EMI SION:03-03/01/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 145,20 €</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/03/2024 UNIPREX, SAU	350,90 €	<p>LLOCS MERCAT MUNICIPAL INTERIOR                  Ref. operación emisor: 1352189258                  Ref. contrato receptor: FEBRER 24                  Expediente: FEBRER 24                  14 EMISORA:ALCIRA OCR;                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189258;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:06-                  23/02/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;                  14 EMISORA:ALCIRA OCR;                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189258;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:06-                  23/02/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;                  2 EMISORA:ALCIRA OCR;                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189258;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:10-                  17/02/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;                  EMISORA:ALCIRA OCR;                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189258;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:06-                  06/02/2024;CL:GASTOS                  PRODUCCION;DUR.:00000;</p>
05/03/2024 UNIPREX, SAU	145,20 €	<p>LLOCS MERCAT MUNICIPAL INTERIOR                  Ref. operación emisor: 1352189257                  Ref. contrato receptor: FEBRER 24                  Expediente: FEBRER 24                  11 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera );                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189257;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:06-                  23/02/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;                  3 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera );                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189257;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:07-                  21/02/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;                  EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera );                  REF.EXTERNA:FEBRER                  24;ORDEN:1352189257;ANUNCIANTE:AJUN                  TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:LLOC                  MERCAT MUNICIPAL                  INTERIOR;P.EMISION:10-                  10/02/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<b>Total Uniprex SAU</b>	<b>992,20 €</b>	
10/01/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 € 1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Enero 2024
06/02/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	12,00 € 1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Enero
09/02/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 € 1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Febrero 2024
08/03/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 € 1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mensual Mes de Marzo
	<b>Total Universal Tickets SL</b>	<b>520,20 €</b>
05/01/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	177,57 € Expediente: 1679164Y 1 Unidades SUMINISTRO DE ADAPTADORES INTERFACES SISTEMAS INFORMATICOS
09/01/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	471,90 € 600 Unidades SUMINISTRO DE TARJETAS RFID SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
12/01/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	1.220,89 € 1 Unidades SUMINISTRO, PROYECTO Y CONEXION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES DE "ESPAI JOVE"
15/02/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	4.455,22 € 1 Unidades SUMINISTRO E INSTALACION Y LEGALIZACION DE SISTEMA DE CCTV, EN ESPAI JOVE
12/03/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	966,79 € Expediente: 1765969K
	<b>Total Valbit Ingenieria, SL</b>	<b>7.292,37 €</b>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 04/12/2023 - 31/12/2023  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 4 Consumo de Aquaservice Mini  
50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1||15895  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 2 Consumo de Aquaservice Mini  
50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1||15895  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
15896 - 1||15896 - 6 Consumo de  
Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº  
Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
15896 - 1||15896 - 6 Consumo de  
Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº  
Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA  
DE MAYORES Dirección: SALVADOR  
BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES - 1||  
181666 - 1||181666 - 21 Consumo de  
Aquaservice 20 L. - Nº Contrato: 1||181666  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO  
EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección:  
SALVADOR BOTELLA, 51, 46440,  
ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE  
05/01/2024 SPAIN, S.A.

822,55 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 04/01/2024 - 31/01/2024  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 4 Consumo de Aquaservice Mini  
50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1||15895  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 2 Consumo de Aquaservice 11 L. -  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini  
50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1||15895  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
15896 - 1||15896 - 2 Consumo de  
Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA  
LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
15896 - 1||15896 - 8 Consumo de  
Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº  
Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE  
06/02/2024 SPAIN, S.A.

665,34 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		<p>Período facturación 01/02/2024 - 29/02/2024                  N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1                    15896 - 1  15896 - 7 Consumo de                  Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N°                  Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES                  N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1                    15896 - 1  15896 - 7 Consumo de                  Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N°                  Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES                  N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1                    15896 - 1  15896 - Consumo de Higiene                  dispensador - N° Contrato: 1  15896 Nombre:                  AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL)                  Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,                  ALMUSSAFES                  N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1                    15896 - 1  15896 - 4 Consumo de                  Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N°                  Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:                  SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES                  N° Contrato: 1  181666 Nombre: AYTO                  ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA                  DE MAYORES Dirección: SALVADOR                  BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES - 1                    181666 - 1  181666 - 14 Consumo de                  Aquaservice 20 L. - N° Contrato: 1  181666                  Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO                  EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección:                  SALVADOR BOTELLA, 51, 46440,                  ALMUSSAFES</p>
05/03/2024	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	723,01 € ...
	<b>Total Viva Aqua Service Spain, S.A.</b>	<b>2.210,90 €</b>
05/01/2024	VIVEROS BARGUES, S.L.	231,00 €
		1 Unidades Expediente FETF2/2023/8/46 70 Unidades Euphorbia pulcherrima
28/03/2024	VIVEROS BARGUES, S.L.	1.430,00 €
		100 Unidades Cotoneaster lacteus 300 Unidades Pelargonium peltatum 200 Unidades Pelargonium zonale

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<b>Total Viveros Bargues</b>	
<b>SL</b>	<b>1.661,00 €</b>