

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
15/04/2024	ABUC MANAGEMENT, SL	278,30 €	RC: 202400012281 JUEGO FUNDAS DELANTERAS REFORZADAS MANO DE OBRA GENERICA
	TOTAL ABUC MANAGEMENT, SL	278,30 €	
06/05/2024	ACTURA ARTS VALÈNCIA, SL	327,99 €	TERESA CUNYAT I IBORRA L01460351 1 Unidades 2plaques d,acomiadament per als dos funcionaris José Maria Bullón Juan Ernesto Serrano
	TOTAL ACTURA ARTS VALÈNCIA SL	327,99 €	
15/04/2024	AGUADO PONCE, JUAN MANUEL	113,50 €	ALCALDÍA 04 MENU PACTADO
	TOTAL JUAN MANUEL AGUADO PONCE	113,50 €	
02/04/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	5.705,36 €	Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat Valenciana correspon a la facturació del Cànon de Sanejament. Període Factura 2024/01 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT) GENERALITAT VALENCIANA
	TOTAL AGUAS DE VALENCIA, SA	5.705,36 €	
10/05/2024	AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT, S.L.	3.421,64 €	Expediente: DEP/cme/01-2024 CALDERA ECOTHERM PLUS WGB 50 GN BAXI Licitación DEP /cme / 01-2024, suministro caldera gas piscina climatizada municipal de Almussafes.
	TOTAL AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT, SL	3.421,64 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES	
17/04/2024	ALEMANY SOLER, SILVIA	40,00 €	AIDA MARTINEZ IBORRA40,00€
	TOTAL SILVIA ALEMANY SOLER	40,00 €	
Período facturación 01/02/2024 - 29/02/2024 Expediente: FOTAE/2023/13/46 1 Unidades AYTO ALMUSSAFES taller jardinería - T.E. OBRA JARDINERÍA FOTAE/2023/13/46			
18/04/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	1.009,45 €	Alquiler módulo sanitario con equipamiento
Período facturación 01/03/2024 - 31/03/2024 Expediente: FOTAE/2023/13/46 1 Unidades AYTO ALMUSSAFES taller jardinería - T.E. OBRA JARDINERÍA FOTAE/2023/13/46			
18/04/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 €	Alquiler módulo sanitario con equipamiento mensualidad marzo 2024
Expediente: FOTAE/2023/13/46 Se 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/04/2024 al 30/04/2024			
02/05/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 €	1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/04/2024 al 30/04/2024 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/04/2024 al 30/04/2024
Expediente: FOTAE/2023/13/46 Se 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/05/2024 al 31/05/2024			
05/06/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 €	1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/05/2024 al 31/05/2024 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/05/2024 al 31/05/2024
	TOTAL ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU	2.838,61 €	
Período facturación 01/05/2024 - 01/05/2025 1 Unidades 48764930 - PÓLIZA: 48764930 RECIBO: 403761871 RAMO 1230-ALLIANZ VH.COM. V.03 (1ª CATEG.) POLIZA 48764930/ MEDIADOR: 3470023/SUC. 682. SEGURO VEH. COMERCIAL USO POLICIA MATRICULA 8654LNZ			
22/04/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.Y REASEG	1.072,62 €	
Período facturación 17/06/2024 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 411200706 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO			
27/05/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.Y REASEG	785,05 €	
Período facturación 01/06/2024 - 01/06/2025 1 Unidades 37247060 - PÓLIZA: 37247060 RECIBO: 410073575 RAMO 1230-ALLIANZ VH.COM. V.03 (1ª CATEG.) FORD ECOSPORT MTR: 6175JGB			
28/05/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.Y REASEG	899,37 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 07/06/2024 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 834992004 RAMO 133-
12/06/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.Y REASEG	124,15 €	ACCIDENTES COLECTIVO
	TORAL ALLIANZ CIA SEGUR. Y REASEGUR.	2.881,19 €	
			1 Unidades Alquiler portes montaje y desmontaje Suelo de 20x25 Montaje la primera semana de Marzo, 2024 Desmontaje 22 de marzo, 2024 RC 202400005282
17/04/2024	ALVIR EVENTOS, S.L.	3.630,00 €	
	TOTAL ALVIR EVENTOS SL	3.630,00 €	
23/05/2024	AMERICAN PETROL, SL	2.188,50 €	1500 Unidades GASOLEO A
23/05/2024	AMERICAN PETROL, SL	2.196,00 €	1500 Unidades GASOLEO A
24/05/2024	AMERICAN PETROL, SL	2.196,00 €	1500 Unidades GASOLEO A
	TOTAL AMERICAN PETROL, SL	2.188,50 €	
			25 Unidades Spray solar Bonté SPF 50+ 250 ml
14/05/2024	ANCAR SHOP S.L.	411,44 €	25 Unidades Repelente antimosquitos Bloom derm 100ml
			25 Unidades Spray solar Bonté SPF 50+ 250 ml (TE OBRA Y JARDIN.FOTAE 2023/13/46)
17/05/2024	ANCAR SHOP S.L.	411,44 €	25 Unidades Repelente antimosquitos Bloom derm 100ml
	TOTAL ANDACAR SHOP SL	411,44 €	
			OBRAS
15/04/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	6,90 €	2 CAL SACO
			TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46
23/04/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	108,90 €	CONTENEDOR ESCOMBRO LIMPIO camp de tir
			48 ARENA REPASADA SACO
			PALET CHANZA
			48 ARENA TRITURADA SACO
06/05/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	133,02 €	PALET PALA ARRE

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Fotav/2022/27/46 2 ARENA REPASADA SACA 2 GRAVA PLANCHÉ SACA 56 CEM GRIS 25KG PALET CEMENTVAL 125 ML BORDILLO JARDÍN 6X20X50 BICAPA (250uds) (gris/blanco)
06/05/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	1.630,00 €	...
			TE OBRA Y JARDINERIA FOTAE 2023/13/46 RC: 202400026241
06/06/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	54,45 €	SACA RECEBO 1.000kg
			TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC202400029457
25/06/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	252,83 €	4 SACO PAVILAND IMPRESO 25KG ROJO SACO 15KG PAVILAND DESMOLDEANTE PAVILAND RESINA 25L A4
			TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC 202400029458
25/06/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	126,20 €	96 GRAVA PLANCHÉ SACO 2 PALET PALA ARRE
	TOTAL ANTONIO CERDA SL	2.312,30 €	

COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL

			- MARIVI VILA VENDRELL 49,00€ - JJ BAUTISTA MARTINEZ VILLODRE 53,00€ - SONIA FERNANDEZ JAEN 22,00€ - M CARMEN DOMINGO ALEMANY 25,00€ - M ANGELES GARCERAN ALBUIXECH 25,00€
10/04/2024	AÑO LLORET, ARACELI	186,00 €	- AMPARO LOPEZ ROCA 12,00€
	TOTAL AÑO LLORET, ARACELI	186,00 €	

CAMPANYA TOT AL TEU POBLE

			MILA SELMA ASINS10,00€ JOANA PILES BASTIDA..... 21,00€ ANA MACHI ISIDRO 50,00€ INES Mª SANROMAN PLAZA.. 26,00€ Mª ANGELES GARCERAN 16,00€ PAQUI OLIVER GIL 4,00€ CARLA HUERTAS 30,00€ JAVI MOLINA LEIVA 12,00€ VANESA RODRIGUEZ 10,00€ ROSANA PASTOR BARTUAL. 49,00€ Mª CARMEN DOMINGO 26,00€ PAQUI OLIVER GIL 15,00€
16/04/2024	APARICI FOLCH, ANA	304,00 €	Mª ANGLÉS GARCERAN..... 35,00€
	TOTAL APARICI FOLCH, ANA	304,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			VIII CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE" COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL Sales Baldovi Ribes 50€ Estela Magraner Soler 40€ Charo Guisado Perez 75€ Sonia Fernandez Jaen 22€ Isabel Piles Vela 19€ Joana Piles Bastida 8€ Amparo Arbona Calatayud 38€ Tania Collado Magraner 68€ Asuncion Fernandez Suarez 10€ Amparo Moreno Magraner 8€
09/04/2024	APARICI MAGRANER, VERONICA	338,00 €	
	TOTAL APARICI MAGRANER, VERÓNICA	338,00 €	
10/05/2024	ARMERIA QUINTER, S.L.	1.760,79 €	80 municion cal.9mm PB FMJ (caja de 50 unidades)
	TOTAL ARMERIA QUINTER, SL	1.760,79 €	
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
15/04/2024	ARNAS IZQUIERDO, FELIX	50,00 €	LUISA ORTEGA SWANEPOL IMPORTE 50,00€
15/04/2024	ARNAS IZQUIERDO, FELIX	20,00 €	CAMPANYA TOT AL TEU POBLE JAVI MOLINA LEIVA IMPORTE 20,00€
	TOTAL ARNAS IZQUIERDO, FELIX	70,00 €	
08/04/2024	ASOC. ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS	570,01 €	
24/04/2024	ASOC. ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS	513,00 €	CUOTA SOCIO PARJAP PAMPLONA 2024 2 Otros INSCRIPCION PARJAP
	TOTAL ASOC. ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS	1.083,01 €	
12/06/2024	ASSOC.ARXIVERS I GESTORS DOC. VALCNS.	150,00 €	Período facturación 27/05/2024 - 27/05/2024 1 Unidades QUOTA ANUAL 2024 DE SOCI 0 Unidades TRANSFERÈNCIA BANCARIA: ES49 0081 0319 4800 0149 4350 0 Unidades Factura exempta d'IVA segon l'article 20.UNO.12ª de la LLei 37/1992de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL ASSOC.
ARXIVERS I GESTORS
DOC. VALCNS. 150,00 €**

SOLICITADO POR.: FECHA SERVICIO:
22/05/2024
N/ SERVICIO DE AUTOCAR : 08:15H
ALMUSSAFES - VALENCIA: MARQUÉS DE
DOS AGUAS, C/ PINTOR SOROLLA JUNTO
BANCAJA EN LA PARADA BUS
REGRESO A LAS 14:00H : SE LES
RECOGE EN EL EN JARDÍN BOTÁNICO -
ALMUSSAFES

Taller de Empleo Obra y jardinería 2023

30/05/2024	AUTOBUSES BUÑOL, SL	350,00 €	T.E. OBRA Y JARDINERÍA 2023, FOTAE/2023/13/46 y la RC 202400017673 . Kilometros Nacional FECHA SERVICIO: 01/06/2024 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : 08:30H - ALMUSSAFES - ALBALAT DE LA RIBERA: POLIDEPORTIVO(HABILITADO APARCAR EL BUS JUNTO POLIICIA) 13:30H - ALBALAT DE LA RIBERA - ALMUSSAFES
12/06/2024	AUTOBUSES BUÑOL, SL	450,00 €	Kilometros Nacional
	TOTAL AUTOBUSES BUÑOL, SL	800,00 €	

02/05/2024	AUTOCARES BRIZ S.L.	770,00 €	Ida Asociacion de Fibromialgia de Almussafesal Balneario de la Concepción en Villatoya (Albacete). Regreso de la Asociacion de Fibromialgia de Almussafes del Balneario de la Concepción en Villatoya (Albacete) a Almussafes
	TOTAL AUTOCARES BRIZ SL	770,00 €	

18/04/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	47,86 €	1 Unidades Caparazón de girofaro azul 1 Unidades Girofaro con cable imantado
18/04/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	4,68 €	1 Unidades Lata lavaparabrisas 5l
18/04/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	29,88 €	1 Unidades Escobilla flex 75cm 1 Unidades Escobilla flex plus serca 70
20/05/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	23,80 €	1 Unidades ANTICRISTALIZANTE UREA 100 ML 1 Unidades ADBLUE UREA 10L

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/06/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL		2 Unidades ESCOBILLA SERTR. VISION 70 CM 53,26 € 2 Unidades CINTA ANTI-ESTATICA
	TOTAL AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES SL		159,48 €
09/04/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	1.400,00 €	TAXI: 2955 Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alxzira, Hospital de la Ribera y la Fe. Ida, Espera y Regreso SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE MARZO 2024) TAXI 2955
18/04/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	110,00 €	Trasllat Consell de la Infància 12 Abril 2024 Grup impulsor Pobla de Farnals Ida y vuelta Almussafes - Pobla de Farnals TAXI: 2955
09/05/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	1.262,00 €	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. Ida, Espera y Regreso SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE ABRIL DE 2024)
31/05/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	110,00 €	Trasllat Consell de la Infància 27 Mayo 2024 Grup impulsor Pobla Farnals TAXI: 2955
03/06/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	60,00 €	Trasllat consell de la Infancia 01 junio 2024 Grup impulsor Pobla Farnals Trayecto Regreso: Pobla de Farnals - Almussafes TAXI: 2955
05/06/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	60,00 €	Servicio de traslado del Alcalde desde Almussafes hasta Estación AVE Joaquin Sorolla Ida y Regreso TAXI: 2955
10/06/2024	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	1.713,00 €	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. SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE MAYO DE 2024)
	TOTAL BALSERA HERNANDEZ, OSCAR		4.715,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

12/04/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	642,51 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2188 COLOCACION PLETINAS ACERO INOXIDABLE PARA JUNTAS PUERTAS ENTRADA PABELLON EN VARIAS MEDIDAS
12/04/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	212,96 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2190 REPARAR POSTE VALLA , REPARAR PASADOR PUERTA ENTRADA Y SUJECCION VALLA POLIDEPORTIVO
14/05/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	2.092,09 €	Ref. contrato emisor: 9284 1 Unidades SUSTITUIR MOTOR PUERTA SECCIONABLE ELECTROMATEN , PARA PUERTAS (HASTA 400 KG) CUADRO DE MANIOBRAS TS970 , TRABAJOS DE SUSTITUIR MOTOR ESTROPEADO Y MONTAJE DE MATERIALES NUEVOS
14/05/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	609,84 €	Ref. contrato emisor: RC 19621 1 Unidades SOPORTE DE HIERRO PARA BANDERAS + 4 SOPORTES BALCON
14/05/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	183,92 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2193 ABRIR PUERTA HIERRO VESTUARIO Nº 3 2 Unidades CAMBIAR CERRADURAS A PUERTAS HIERRO DE VESTUARIOS Nº 1 , Nº 3 Y REPARAR BISAGRAS
30/05/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	421,08 €	1 Unidades ADECUACION PUERTA DE ACCESO DEL PARKING CALLE SANTA ANA
12/06/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	2.675,31 €	1 Unidades TECHO CON PANEL SANDWICH 5.5 X 5.5 CUBIETRA COLOR BLANCO DE 30 MM , DESMONTAR TECHO , COLOCAR PERFILES REFUERZO Y MONTAR PANEL NUEVO CON REMATES EN RESTAURANTE PISCINAS
	TOTAL BAUTISTA Y MARIO, SL	6.837,71 €	

CAMPANYA TOT AL TEU POBLE "COMBOI DE FALLES"

			MILA SELMA ASINS 15,00€
			JAVI MOLINA LEIVA 10,00€
			PAQUI OLIVER GIL 3,00€
			JOSE MOSCARDO AGUADO 14,00€
			ROSA CARBONELL BLAI 7,00€
			PEPITA ESQUER SOLER 13,00€
			TANIA ALCALA FUENTES 13,00€
16/04/2024	BONAFE BOIX, M ^a CARMEN	117,00 €	TERE SALESA AGUADO 30,00€ AMPARO ARBONA CALATAYUD. 12,00€
29/04/2024	BONAFE BOIX, M ^a CARMEN	117,00 €	1 Unidades Mila Selma Asins 1 Unidades Javi Molina Leiva 1 Unidades Paqui Oliver Gil 1 Unidades Jose Moscardó Aguado 1 Unidades Rosa Carbonell Blai
29/04/2024	BONAFE BOIX, M ^a CARMEN	153,00 €	100 Unidades Mones menudes 10 Unidades Rotllos

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

TOTAL BONAFE BOIX, M.^a CARMEN		387,00 €	
			PROGRAMA DE TALLERES PARA COMERCIOS LOCALES
10/04/2024	BORRAS ESTEVE, LOURDES	300,00 €	ACCIÓN FORMATIVA: "TRANQUILIDAD ECONÓMICA"
	TOTAL BORRAS ESTEVE, LOURDES	300,00 €	
			VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
17/04/2024	BOSQUE SORIANO, ESTHER	70,00 €	Raquel soria Vela 70,00€
			VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
17/04/2024	BOSQUE SORIANO, ESTHER	50,00 €	Almudena Jimenez 50,00€
			VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
17/04/2024	BOSQUE SORIANO, ESTHER	50,00 €	Alba Alarcos Lauesta 50,00€
	TOTAL BOSQUE SORIANO, ESTHER	170,00 €	
			VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE área de Comerç Ajuntament d'Almussafes
			VALES DE ROSALIA GINES VAREA 75,00€ VALES DE CONCHIN PILES CALVO 100,00€ VALES DE ROSA CARBONELL BLAI 93,00€ VALES DE MILA SELMA ASINS 48,00€ VALES DE PEPITA RAGA CASAÑ 50,00€ VALES DE JOSE ROVIRA RIBES 39,00€
18/04/2024	BOU FERRER, JUAN MANUEL	405,00 €	
	TOTAL BOU FERRER, JUAN MANUEL	405,00 €	
07/05/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	300,00 €	1 Unidades FOTAE / 2023 / 33 / 46
27/05/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	300,00 €	1 Unidades FOTAE / 2023 / 33 / 46
			Expediente: 0001/2400131 1 Unidades FOTAEM / 2022 / 59 / 46 - SERVICIO DE AUTOBUS ALMUSSAFES / VALENCIA / ALMUSSAFES PARA VISITAR SAN
28/05/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	300,00 €	MIGUEL DE LOS REYES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Expediente: 0001/2400131
			1 Unidades FOTAEM / 2023 / 33 / 46 -
			SERVICIO DE AUTOBUS ALMUSSAFES /
			VALENCIA / ALMUSSAFES PARA VISITAR
			SAN
05/06/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	300,00 €	MIGUEL DE LOS REYES
	TOTAL BRAGHINI ULL, BEATRIZ	1.200,00 €	
			1 Unidades actuació de l'espectacle
			GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA,
			representat a Almussafes, el dia Dissabte 27
30/04/2024	CAL CALMA S.L	7.260,00 €	Abril 2024.
			1 Unidades actuació de l'espectacle
			GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA,
			representat a Almussafes, el dia Dissabte 27
10/05/2024	CAL CALMA S.L	3.121,80 €	Abril 2024.
	TOTAL CAL CALMA SL	10.381,80 €	
			1 Unidades
24/04/2024	CANO PEIRO, CARLES	332,50 €	CONTACONTES BIBLIOTECA MUNICIPAL
	TOTAL CANO PEIRO, CARLES	332,50 €	
			1 Unidades Ref; CEIP Pontet
			22 Unidades Cambiar cremona a presión
			blanca Mano de obra incluida
			24 Unidades Colocar pasadores interior para
30/05/2024	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	1.727,88 €	hoja pasiva Mano de obra incluida
			1 Unidades ref; Espai Jove
			1 Unidades Sistema para poder abrir/cerrar
30/05/2024	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	353,32 €	puerta con automatismo desde el interior mediante mando
			1 Unidades ref; CEIP El Pontet
			1 Unidades Apertura de puerta mediante
			rotura de bombillo
			1 Unidades Cambio de cerradura y bombillo
30/05/2024	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	254,10 €	1 Unidades Ajustar 3 puertas de salida a terracea
			1 Unidades ref; CEIP Almazaf Reparación de
30/05/2024	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	114,95 €	stor enrollable Cambiar tela Montaje incluido
	TOTAL CARPINTERIA METÁLICA XEFFER SL	2.450,25 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1,00 Monòleg SOC HIPERACTIVA de PEPA CASES en Almussafes el dimecres 6 de Març de 2024. 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.
11/04/2024	CASES GUERRERO, MARIA JOSE	456,00 €	
			2,00 Passes de l'espectacle de dansa POLS de PEPA CASES per a l'alumnat de l'IES d'Almussafes el divendres 17 de Maig de 2024. 1.400,00 € + IVA 21% 294, 00 € - IRPF 7% 98,00 € TOTAL
18/05/2024	CASES GUERRERO, MARIA JOSE	1.596,00 €	1.596,00 €
			1,00 Monòleg RIU-TE I VIU de PEPA CASES en Almussafes el divendres 17 de Maig de 2024. 1.200,00 € + IVA 21% 252, 00 € TOTAL
18/05/2024	CASES GUERRERO, MARIA JOSE	1.452,00 €	1.452,00 €
			1,00 Monòleg RIU-TE I VIU de PEPA CASES en Almussafes el divendres 17 de Maig de 2024. 1.200,00 € + IVA 21% 252, 00 € - 7% IRPF 84, 00 € TOTAL
08/06/2024	CASES GUERRERO, MARIA JOSE	1.368,00 €	1.368,00 €
	TOTAL CASES GUERRERO, MARIA JOSE	4.872,00 €	
07/05/2024	CASTELLÓ VILA, MARI CARMEN	1.149,50 €	1 Unidades MARCADOR PORTATIL 60X40 CON POSESIÓN
	TOTAL CASTELLÓ VILA, MARI CARMEN	1.149,50 €	
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	194,35 €	1 Unidades ENTREGA: TESORERIA - AYTO. ALMUSSAFES 6 Unidades ROTULADOR UNI-BALL ROLLER UB-157 NEGRO 0,7 MM UD. 12 Unidades ROTULADOR UNI-BALL ROLLER UB-157 AZUL 0,7 MM UD. 4 Unidades ROTULADOR UNI-BALL ROLLER UB-150 MICRO EYE ROJO 0,5 MM UD. 30 Unidades CAJA ARCHIVO DEFINITIVO 104 FL.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	229,60 €	1 Unidades ENTREGA: TESORERIA - AYTO. ALMUSSAFES 25 Unidades PAPEL FOTOCOP.NAVIGATOR DIN A4 80 GRAMOS PAQUETE 500 H.
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	41,99 €	1 Unidades ENTREGA: TESORERIA - AYTO. ALMUSSAFES 10 Unidades CORRECTOR TIPP-EX EASY LATERAL 4,2 MM X12MTS
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	430,58 € ...	1 Unidades ENTREGA: URBANISMO - AYTO. ALMUSSAFES 11 Unidades LAPICES GRAFITO STAEDTLER NORIS N.2 HB 5 Unidades ROTULADOR FABER FLUOR 48-07 AMARILLO 5 Unidades ROTULADOR FABER FLUOR 48-28 ROSA 5 Unidades ROTULADOR FABER FLUOR 48-63 VERDE
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	520,64 € ...	1 Unidades ENTREGA: ESCUELA EPA - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades BOLSA DE PLASTIFICAR FELLOWES BRILLO DIN A4 250 MC PACK DE 100 UD 30 Unidades CORRECTOR TIPP-EX CINTA GRIP 5MMX10MT 1 Unidades CHINCHETAS CAJA 100 3 Unidades PILA Q-CON.ALCALINA AAA BLISTER C/4 PILAS
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	6,35 €	1 Unidades ENTREGA: ESCUELA EPA - AYTO. ALMUSSAFES 3 Unidades SUJETACOSA MASILLA Q-CON.ADH.
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	100,94 € ...	1 Unidades ENTREGA: URBANISMO - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades TALADRADOR RAPID FC30 PLASTICO COLOR NG. CAPACIDAD 30 HOJAS 5 Unidades BOLI BIC CRISTAL AZUL UD. 1 Unidades GOMILLAS ELASTICAS Q-CON.1000 GR NUMERO 12 10 Unidades BOLI PILOT G-2 AZUL TINTA GEL RETR.-SUJECION CAUCHO
08/05/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	19,75 € ...	1 Unidades ENTREGA: POLICIA LOCAL - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades CARPETA BEAUT.2 A RED.S MINI 15 MM 49072 PP DIN A4 AZUL 1 Unidades CARPETA BEAUT.2 A RED.S MINI 15 MM 49070 PP DIN A4 ROJA 1 Unidades CARPETA BEAUT.2 A RED.S MINI 15 MM 49073 PP DIN A4 VERDE 1 Unidades CARPETA BEAUT.2 A RED.S MINI 15 MM 49074 PP DIN A4 TPTE.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/06/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	411,40 €	1 Unidades ENTREGA: POLICIA LOCAL - AYTO. ALMUSSAFES 20 Unidades BOLSA PLASTIFICAR Q-CON.- 303 X 216 MM 80 MC DIN A4 100 UD**35838 1 Unidades PORTES CS
19/06/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	239,58 €	1 Unidades ENTREGA: URBANISMO - AYTO. ALMUSSAFES 50 Unidades PAQ. PAPEL ANONIMO A-4 500H ECF DEP N° 4007502700/4007502745 1 Unidades ENTREGA: URBANISMO - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades GRAPADORA PETRUS LILIPUT 200 CAP. 12 H. 6 Unidades CARPETA PROYECTOS LOMO 5 CM CUERO 3 Unidades CARPETA PROYECTOS LOMO 9 CM CUERO 1 Unidades PORTES CS
19/06/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	300,10 €	...
18/04/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	194,35 €	1 Unidades ENTREGA: TESORERIA - AYTO. ALMUSSAFES 6 Unidades ROTULADOR UNI-BALL ROLLER UB-157 NEGRO 0,7 MM UD. 12 Unidades ROTULADOR UNI-BALL ROLLER UB-157 AZUL 0,7 MM UD. 4 Unidades ROTULADOR UNI-BALL ROLLER UB-150 MICRO EYE ROJO 0,5 MM UD. 30 Unidades CAJA ARCHIVO DEFINITIVO 104 FL.
	TOTAL CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL	2.689,63 €	
11/04/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	600,00 €	MAYORISTA: TOUR DIEZ TRAVEL FECHA SALIDA: 08/05/2024 FECHA VUELTA: 11/05/2024 ASISTENCIA A CONGRESO PARQUES Y JARDINES ESPAÑA 2024 LOCALIZADOR/BONO: 3221692 MAYORISTA: TOUR DIEZ TRAVEL FECHA SALIDA: 08/05/2024 FECHA VUELTA: 11/05/2024 ASISTENCIA A CONGRESO PARQUES Y JARDINES ESPAÑA 2024 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES LOCALIZADOR/BONO: 3221692 DOS HABITACIONES SERVICIO : HOTEL DAVINIA CALATAYUD SEBASTIA JAVIER PERPIÑA ROVIRA
17/05/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	600,00 €	
	TOTAL CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	1.200,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			ROMPIENDO BARRERAS CONFERENCIA 4 MARZO (Semana Igualdad)
12/04/2024	CHAQUES MARI, M ^a JOSE	201,40 €	23.122.302.122.699
	TOTAL CHAQUES MARI, M.^a JOSE	201,40 €	
			ALMUSSAFES - POLICIA LOCAL Ref. operación emisor: OF. 1180 100 Unidades VALLA METALICA PEATONAL 2x1m Pies en V Azules - EXPEDIENTE 1791848D SEGRA 823906
10/04/2024	CHOOSEMAK, S.L.	4.664,55 €	1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA
	TOTAL CHOOSEMAK, SL	4.664,55 €	
			1 Unidades ELECCIONES EUROPEAS 52 Unidades COMIDA DIA 9 DE JUNIO ELECCIONES 55 Unidades ALMUERZO 9 DE JUNIO ELECCIONES 64 Unidades BOTELLAS AGUA 1,5 LITROS 9 DE JUNIO
18/06/2024	CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA	1.137,66 €	
	TOTAL CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA	1.137,66 €	
			PAGADO TPM 17162
			TARJETA 7100009002135 - 31.34 Litros SIN PLOMO 95 18/03/24 4:59:03 548027 0* - TARJETA 7100009002135 11.03 Litros SIN PLOMO 95 19/03/24 12:28:41 548185 0* 4.02 Litros SIN PLOMO 95 19/03/24 12:42:34 548188 0* 36.44 Litros SIN PLOMO 95 23/03/24 1:09:55 548929 0* 32.15 Litros SIN PLOMO 95 26/03/24 4:28:49 549477 0*
15/04/2024	COAGAL	279,49 €	...
			PAGADO CON EL TPM 17162
			64.72 Litros SIN PLOMO 95 26/03/24 7:53:06 549497 0* - TARJETA 7100009002128
15/04/2024	COAGAL	100,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PAGADO CON EL TPM 12336
			TARJETA 7100009002135 - 41.58 Litros GASOLEO A 01/03/24 20:58:07 544903 0* - TARJETA 7100009002135 38.78 Litros SIN PLOMO 95 03/03/24 16:27:15 545125 0* 20.6 Litros SIN PLOMO 95 06/03/24 15:56:17 545779 0* 39.23 GASOLEO A 09/03/24 4:08:45 546338 0* 34.11 SIN PLOMO 95 11/03/24 8:13:41 546642 0*
15/04/2024	COAGAL	372,42 €	...
			PAGADO CON EL TPM 12336
			49.84 Otros SIN PLOMO 95 06/03/24 9:14:59 545676 0* - TARJETA 7100009002128
15/04/2024	COAGAL	75,01 €	PAGADO CON EL TPM 12050
			TARJETA 7100009002135 - 35.84 Litros SIN PLOMO 95 16/02/24 12:21:21 541854 0* - TARJETA 7100009002135 33.87 Litros GASOLEO A 18/02/24 20:46:36 542311 0* 47.77 Litros GASOLEO A 24/02/24 11:27:41 543494 0* 14.05 Litros SIN PLOMO 95 26/02/24 21:31:12 543939 0* 39.22 Litros GASOLEO A 27/02/24 19:33:48 544138 0*
15/04/2024	COAGAL	255,67 €	PAGADO CON EL TPM 12050
			TARJETA 7100009002128 - 63.08 Litros GASOLEO A 19/02/24 7:44:19 542352 0* - TARJETA 7100009002128 66.71 Litros GASOLEO A 19/02/24 7:47:19 542353 0* 66.71 Litros SIN PLOMO 95 28/02/24 11:52:40 544243 0*
15/04/2024	COAGAL	294,56 €	PAGADO CON EL TPM 8833
			TARJETA 7100009002135 - 43.16 Litros GASOLEO A 01/02/24 15:26:52 538758 0* - TARJETA 7100009002135 27.99 Litros GASOLEO A 02/02/24 11:29:12 538950 0* 8.28 Litros SIN PLOMO 95 02/02/24 12:05:42 538957 0* 10.47 Litros SIN PLOMO 95 02/02/24 12:23:24 538965 0* 48.99 Litros GASOLEO A 07/02/24 0:53:20 539942 0*
15/04/2024	COAGAL	328,16 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PAGADO CON EL TPM 8833
			TARJETA 7100009002128 - 69.2 Litros SIN PLOMO 95 05/02/24 11:10:55 539540 0* - TARJETA 7100009002128 45.91 Litros SIN PLOMO 95 15/02/24 9:12:33 541589 0* 30.63 Litros GASOLEO A 15/02/24 9:38:09 541597 0* 26.69 Litros GASOLEO A 15/02/24 13:34:10 541652 0*
15/04/2024	COAGAL	253,49 €	PAGADO CON EL TPM 8832
			TARJETA 7100009002135 - 47.36 Litros GASOLEO A 20/01/24 7:32:33 536224 0* - TARJETA 7100009002135 31.49 Litros SIN PLOMO 95 22/01/24 23:30:37 536711 0* 20.47 Litros SIN PLOMO 95 26/01/24 16:28:22 537536 0* 47.64 Litros GASOLEO A 26/01/24 16:29:25 537537 0*
15/04/2024	COAGAL	207,96 €	PAGADO CON EL TPM 4089
			TARJETA 7100009002135 - 43.2 Litros GASOLEO A 03/01/24 7:06:41 532755 0* - TARJETA 7100009002135 50.73 Litros GASOLEO A 08/01/24 15:56:14 533797 0* 32.22 Litros SIN PLOMO 95 10/01/24 23:47:09 534300 0* 50.04 Litros GASOLEO A 15/01/24 6:53:08 535102 0* 69.43 Litros GASOLEO A 15/01/24 8:40:45 535118 0*
15/04/2024	COAGAL	412,67 €	...
			PAGADO CON EL TPM 4089
			TARJETA 7100009002128 - 39.24 Litros GASOLEO A 03/01/24 13:16:14 532816 0* - TARJETA 7100009002128 67.84 Litros SIN PLOMO 95 15/01/24 8:37:14 535117 0*
15/04/2024	COAGAL	151,44 €	JUAN CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NRº: ES-00792 LOTE: 232436 - JUAN CALATAYUD VILLAR 15 Litros NORTON 5 L NºR:24477 LOTE:234095115 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390557
16/04/2024	COAGAL	504,31 €	1 Litros GOZAI 1L NºR:23138 LOTE:229952
16/04/2024	COAGAL	88,03 €	30 Kilogramos PLASTICO NEGRO 1M 100G - JUAN CALATAYUD VILLAR
16/04/2024	COAGAL	25,15 €	120 Kilogramos FEM CULTIVIT 30KG - JUAN CALATAYUD VILLAR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/04/2024	COAGAL	143,80 €	JUAN CALATAYUD VILLAR - 3 Litros ATOMINAL EC 1L NºR:19675 LOTE:332122 - JUAN CALATAYUD VILLAR 2 Kilogramos DIPEL DF 1KG NºR:23738 LOTE:345-156-PG30 10 Litros ALBELDA CE 5L NºR:20036 LOTE:80030262
16/04/2024	COAGAL	19,56 €	5 Litros TRIPLE PH 5L - JUAN CALATAYUD VILLAR 2 Kilogramos DIPEL DF 1KG NºR:23738 LOTE:345-156-PG30 - JUAN CALATAYUD VILLAR
16/04/2024	COAGAL	91,23 €	2 Litros ATOMINAL EC 1L NºR:19675 LOTE:332122 - JUAN CALATAYUD VILLAR JUAN CALATAYUD VILLAR - 1 Kilogramos DIPEL DF 1KG NºR:23738 LOTE:345-156- PG30 - JUAN CALATAYUD VILLAR JUAN CALATAYUD VILLAR - 2 Litros POSEIDON 1L NºR:ES-00114 LOTE:452025 - JUAN CALATAYUD VILLAR
16/04/2024	COAGAL	101,64 €	1 Litros TRIPLE PH 1L
16/04/2024	COAGAL	23,07 €	50 Kilogramos ENTEC SOLUB 21 JUAN CALATAYUD VILLAR - 1 Kilogramos ARMETIL 25 WP 1KG NºR:25330 LOTE:343447 - JUAN CALATAYUD VILLAR 25 Kilogramos NITRATO DE CALCIO GR. TROPICOTE 25 KG
16/04/2024	COAGAL	61,70 €	28 Litros 12-4-6-1 LIQUIDO JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 1.5 Kilogramos EPIK 250 GR NºR:23377 LOTE:PI03-0013 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros ALBELDA CE 5L NºR:20036 LOTE:80030967 2 Litros ATOMINAL EC 1L NºR:19675 LOTE:332122
06/06/2024	COAGAL	168,70 €	25 Litros 12-4-6-1 LIQUIDO - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
06/06/2024	COAGAL	8,68 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 50 Kilogramos 15-15-15 25 KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
06/06/2024	COAGAL	39,72 €	3 Kilogramos AZUFRE ESPOLVOREO 1KG 25 Kilogramos 12-4-6-1 LIQUIDO - JUAN CALATAYUD VILLAR
06/06/2024	COAGAL	8,68 €	JUAN CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NRº: ES-00792 LOTE: 240546 - JUAN CALATAYUD VILLAR 20 Litros U-46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390557 10 Litros NORTON 5 L NºR:24477 LOTE:244095105
06/06/2024	COAGAL	434,21 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/06/2024	COAGAL	152,13 €	JUAN CALATAYUD VILLAR - 3 Unidades EPIK 100 GR N°R:23377 LOTE:PI01-0009 - JUAN CALATAYUD VILLAR JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 1 Litros CARNADINE 1L N°R:ES-00629 LOTE:FRA26061 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR JUAN CALATAYUD VILLAR - 1 Litros POSEIDON 1L N°R:ES-00114 LOTE:452025 - JUAN CALATAYUD VILLAR 5 Litros CITROL-INA 5L N°R:15173 LOTE:TI01-0003
06/06/2024	COAGAL	130,77 €	JUAN CALATAYUD VILLAR - 72 Kilogramos DISAFUL 24KG - JUAN CALATAYUD VILLAR 5 Kilogramos TARAFEED IRONFEED 48 1KG 5 Litros SIAPTON 5 L
06/06/2024	COAGAL	191,17 €	54 Kilogramos PLASTICO NEGRO 1M 150G - JUAN CALATAYUD VILLAR
06/06/2024	COAGAL	18,12 €	1 Litros ATOMINAL EC 1L N°R:19675 LOTE:332122 - JUAN CALATAYUD VILLAR PAGADA CON EL TPM 29546
06/06/2024	COAGAL	355,26 €	TARJETA 7100009002135 - 36.3 Litros GASOLEO A 16/05/24 11:14:19 560121 0* - TARJETA 7100009002135 35.49 Litros GASOLEO A 16/05/24 17:58:18 560215 0* 32.62 Litros SIN PLOMO 95 18/05/24 4:08:07 560508 0* 45.2 Litros GASOLEO A 21/05/24 20:54:59 561203 0* 47.67 Litros GASOLEO A 25/05/24 11:50:59 562012 0*
06/06/2024	COAGAL	11,52 €	10 Litros AD-BLUE 10L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR PAGADA CON EL TPM 28131
06/06/2024	COAGAL	397,56 €	TARJETA 7100009002135 - 50.5 Litros GASOLEO A 01/05/24 5:29:00 556953 0* - TARJETA 7100009002135 33.37 Litros SIN PLOMO 95 03/05/24 16:17:56 557488 0* 45.37 Litros GASOLEO A 06/05/24 15:57:33 558060 0* 42.42 Litros GASOLEO A 10/05/24 10:27:10 558879 0* 45.61 Litros SIN PLOMO 95 13/05/24 11:08:30 559465 0*

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PAGADA CON EL TPM 23766
			TARJETA 7100009002135 - 31.85 Litros SIN PLOMO 95 17/04/24 14:35:40 554042 0* - TARJETA 7100009002135
			29.58 Litros SIN PLOMO 95 21/04/24 0:03:08 554817 0*
			49.8 Litros GASOLEO A 23/04/24 23:25:21 555415 0*
06/06/2024	COAGAL	230,32 €	40.14 Litros GASOLEO A 27/04/24 2:07:58 556189 0*
			PAGADA CON EL TPM 23766
			TARJETA 7100009002128 - 62.93 Litros SIN PLOMO 95 16/04/24 7:44:16 553716 0* - TARJETA 7100009002128
06/06/2024	COAGAL	172,00 €	45.31 Litros SIN PLOMO 95 16/04/24 9:08:51 553730 0*
			PAGADA CON EL TPM 21345
			38.57 Litros GASOLEO A 10/04/24 9:39:01 552417 0* - TARJETA 7100009002128
06/06/2024	COAGAL	57,43 €	PAGADA CON EL TPM 21345
			TARJETA 7100009002135 - 36.55 Litros SIN PLOMO 95 04/04/24 3:55:31 551255 0* - TARJETA 7100009002135
			47.35 Litros GASOLEO A 08/04/24 7:41:42 551957 0*
			42.58 Litros GASOLEO A 11/04/24 10:35:57 552679 0*
			20.94 Litros GASOLEO A 13/04/24 14:30:03 553233 0*
06/06/2024	COAGAL	284,19 €	42.07 Litros GASOLEO A 14/04/24 11:28:04 553355 0*
			PAGADA CON EL TPM 28131
			TARJETA 7100009002128 - 45.67 Litros SIN PLOMO 95 07/05/24 10:44:01 558218 0* - TARJETA 7100009002128
06/06/2024	COAGAL	172,57 €	63.73 Litros SIN PLOMO 95 09/05/24 8:40:10 558613 0*
06/06/2024	COAGAL	16,00 €	5 Unidades MANGO RASTRILLO 1200X28 - JUAN CALATAYUD VILLAR
			TARJETA 7100009002128 - 44.01 Litros GASOLEO A 29/05/24 8:36:35 562746 0* - TARJETA 7100009002128
			45.84 Litros GASOLEO A 30/05/24 10:07:53 562995 0*
			65.4 Litros SIN PLOMO 95 30/05/24 12:04:48 563015 0*
			56 Litros GASOLEO A 30/05/24 12:07:18 563016 0*
06/06/2024	COAGAL	346,28 €	31.46 Litros GASOLEO A 30/05/24 13:49:27 563042 0*
	TOTAL COAGAL	6.984,67 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

04/04/2024	COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA (COACV)	720,00 €	1 Unidades IV EDICIÓN CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PLANEAMIENTO, URBANISMO Y ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA_BLOQUE I
04/04/2024	COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA (COACV)	378,00 €	1 Unidades IV EDICIÓN CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PLANEAMIENTO, URBANISMO Y ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA_BLOQUE II
08/04/2024	COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA (COACV)	720,00 €	1 Unidades IV EDICIÓN CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PLANEAMIENTO, URBANISMO Y ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA_BLOQUE I
08/04/2024	COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS COMUNIDAD VALENCIANA (COACV)	378,00 €	1 Unidades IV EDICIÓN CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PLANEAMIENTO, URBANISMO Y ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA_BLOQUE II
	TOTAL COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS C.V. (COACV)	2.196,00 €	
02/04/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	156,77 €	2 BUJIA NGK B7HS CADENA 47E 1/4 1.1 ACEITE MOTOR RACORD REDUCCION 1/2 A 1" MANGUITO H-H 1"
12/04/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	101,51 €	... LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS FILTRO DE COMBUSTIBLE BUJIA BOSCH WSR 6F MEMBRANA DE REGULACION MANO DE OBRA LIMPIAR CARBURADOR,FILTRO Y PUESTA EN MARCHA SOPLADOR STIHL BR 420
25/04/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	848,63 €	... LAMINA DE CONTACTO GOMA GASOLINA 026 MANO DE OBRA REPARAR MANDO ACELERADOR,CAMBIAR LATIGUILLO Y PUESTA EN MARCHA MOTOSIERRA STIHL MS 260 N°1 CIGÜEÑAL HONDA GXV 160 RETEN CIGÜÑAL LD
25/04/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	341,10 €	... BRIDA MANDO ACELERADOR SOPORTE CABLE ACELERADOR TUBO SOPLADOR PORTES MATERIAL BUJIA BOSCH WSR 6F

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

25/04/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	162,10 € ...	2 CADENA 45E BP 1.3 AFILADO CADENA MOTOSIERRA GUARNICION BIELA PALANCA (11281605000) CINTA DE FRENO MS
30/05/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	379,00 €	ASPIRADOR A BATERIA SHA 56+AK20+AL101 Nº932235382 Nº BATERIA 948656775 ENTREGADO LIBRO INSTRUC. Y NORMAS SEGURIDAD DEPORTES CAMPO DE FUTBOL
30/05/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	193,07 € ...	7 AFILADO CADENA MOTOSIERRA CAMBIAR CUERDA ARRANQUE A GENERADOR KIMMO BUJIA NGK CMR6H LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS BUJIA NGK HONDA
13/06/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	24,62 €	RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA CURSO DE JARDINERIA
19/06/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	24,62 €	RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA PARQUES Y JARDINES
21/06/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	310,67 € ...	AFILADO CUCHILLAS CORTASETOS DOBLE FILO TUBO GRASA LUBRICANTE MULTIUSO 80 GR. BUJIA NGK CMR6H FILTRO DE AIRE HS 82 R 0.5 MANO DE OBRA AFILAR CUCHILLAS CORTASETOS STIHL HS 82 R Nº186935743
	TOTAL COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES SL	2.542,09 €	

05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	1.866,72 €	CUPS: ES0222120042996227MT / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH S/N Puerta: COLE 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188970147 Ref. contrato emisor: OFL292550142 54 Otros Término fijo 32887 Otros Consumo gas 32887 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 32.887 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x 16,66 EUR
------------	---	------------	--

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	397,53 €	<p>CUPS: ES0222120091445293PA / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH S/N Portal: B Puerta:POLID 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/02/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188990182 Ref. contrato emisor: OFL292550182 24 Otros Término fijo 6868 Otros Consumo gas 6868 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/02/2024 - 18/03/2024 6.868 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/02/2024 - 18/03/2024 1 UN x 0,48 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	487,65 €	<p>CUPS: ES0222120046827976JH / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH 0045 Puerta:PISCI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/02/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188970165 Ref. contrato emisor: OFL292530130 24 Otros Término fijo 8556 Otros Consumo gas 8556 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/02/2024 - 18/03/2024 8.556 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/02/2024 - 18/03/2024 1 UN x 0,46 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	1.009,07 €	<p>CUPS: ES0222120061475632KD / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C LIRA ALMUSSAFENSE 0011 Portal: B Puerta:COLEG 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/02/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188970167 Ref. contrato emisor: OFL292550167 24 Otros Término fijo 18394 Otros Consumo gas 18394 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/02/2024 - 18/03/2024 18.394 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/02/2024 - 18/03/2024 1 UN x 7,40 EUR 1 Otros Descuento por interrupción de suministro</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	20,72 €	<p>CUPS: ES0222120126823070RP / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C FOIA S/N Puerta:PISTA 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188990189 Ref. contrato emisor: OFL292550196 54 Otros Término fijo 103 Otros Consumo gas 103 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 103 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x 1,03 EUR</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	1.449,89 €	<p>CUPS: ES0222120061475632KD / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C LIRA ALMUSSAFENSE 0011 Portal: B Puerta:COLEG 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/01/2024 - 23/02/2024 Ref. operación emisor: 1188970167 Ref. contrato emisor: OFL292550167 31 Otros Término fijo 25581 Otros Consumo gas 25581 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2024 - 23/02/2024 25.581 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/01/2024 - 23/02/2024 1 UN x 9,56 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	308,98 €	<p>CUPS: ES0222120065044140SK / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C FOIA S/N Puerta:CAMPO 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188990175 Ref. contrato emisor: OFL292550177 54 Otros Término fijo 5307 Otros Consumo gas 5307 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 5.307 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x 1,08 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	804,13 €	<p>CUPS: ES0222120046827976JH / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH 0045 Puerta:PISCI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/01/2024 - 23/02/2024 Ref. operación emisor: 1188970165 Ref. contrato emisor: OFL292530130 31 Otros Término fijo 13965 Otros Consumo gas 13965 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2024 - 23/02/2024 13.965 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/01/2024 - 23/02/2024 1 UN x 0,59 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	1.013,73 €	<p>CUPS: ES0222120091445293PA / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH S/N Portal: B Puerta:POLID 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/01/2024 - 23/02/2024 Ref. operación emisor: 1188990182 Ref. contrato emisor: OFL292550182 31 Otros Término fijo 17793 Otros Consumo gas 17793 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2024 - 23/02/2024 17.793 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/01/2024 - 23/02/2024 1 UN x 0,62 EUR</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	57,63 €	<p>CUPS: ES0222120025699842LY / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: RDA NORD S/N Puerta: POLI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188970139 Ref. contrato emisor: OFL292530109 54 Otros Término fijo 768 Otros Consumo gas 768 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 768 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x 1,03 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	4.321,01 €	<p>CUPS: ES0222120002327500QB / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: RDA NORD 0999 Puerta: POL 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/01/2024 - 23/02/2024 Ref. operación emisor: 1188970133 Ref. contrato emisor: OFL292550127 31 Otros Término fijo 77550 Otros Consumo gas 77550 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2024 - 23/02/2024 77.550 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/01/2024 - 23/02/2024 1 UN x 19,55 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	2.942,29 €	<p>CUPS: ES0222120002327500QB / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: RDA NORD 0999 Puerta: POL 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 24/02/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188970133 Ref. contrato emisor: OFL292550127 24 Otros Término fijo 53876 Otros Consumo gas 53876 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/02/2024 - 18/03/2024 53.876 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 24/02/2024 - 18/03/2024 1 UN x 15,13 EUR</p>
05/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	167,49 €	<p>CUPS: ES0222120000590390KE / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH 0045 Puerta: OFI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188770613 Ref. contrato emisor: OFL292330612 54 Otros Término fijo 2614 Otros Consumo gas 2614 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 2.614 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x 1,03 EUR</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			CUPS: ES0222120095594074TK / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C SALVADOR BOTELLA S-N Puerta:COLE 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 314472511 Ref. contrato emisor: OFL292550189 54 Otros Término fijo 11486 Otros Consumo gas 11486 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 11.486 kWh x 0,002340 EUR/kWh 1 Otros Alquiler de contador 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x 1,08 EUR
08/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	690,98 €	
			CUPS: ES0222120025699842LY / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: RDA NORD S/N Puerta: POLI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 1188970139 Ref. contrato emisor: OFL292530109 -10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 -24 Otros Término fijo 01/01/2024 - 24/01/2024 24 Otros Término fijo 01/01/2024 - 24/01/2024 -54 Otros Término fijo 25/01/2024 - 18/03/2024
10/04/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	-69,20 €	...
			CUPS: ES0222120095594074TK / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C SALVADOR BOTELLA S-N Puerta:COLE 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 25/01/2024 - 18/03/2024 Ref. operación emisor: 314472511 Ref. contrato emisor: OFL292550189 -54 Otros Término fijo 54 Otros Término fijo -11486 Otros Consumo gas 4597 Otros Consumo gas -11486 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2024 - 18/03/2024 - 11.486 kWh x 0,002340 EUR/kWh
06/06/2024	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	-375,38 €	...
	TOTAL COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	15.093,24 €	
			131097 - ZANAHORIA TIERNA 131097 - ZUMO MANZ CONSUM 1L 131097 - TIBURÓN CONSUM 500G 131097 - 2 CALDO POLLO CONSUM 131097 - 6 AGUA CONSUM 1.5L
08/04/2024	CONSUM S COOP LTDA	6.697,76 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/05/2024	CONSUM S COOP LTDA	5.926,93 € ...	101552 - SETAS BANDEJA 200 G 101552 - 0.754 PATATA SELECCION 101552 - AC.JOLCA S/H 75G 101552 - 0.451 LONGANIZA EXTRA BAN 101552 - 0.21 KIWI
11/06/2024	CONSUM S COOP LTDA	7.575,80 € ...	166173 - 0.651 MANZANA GOLDEN 166173 - CEBOLLA SECA 1 KG 166173 - AZUCAR BCA. KILO 166173 - ESPINACAS CONSUM425 166173 - CAFE MEZ.CONSUM250
	TOTAL CONSUM S COOP LTDA	20.200,49 €	
03/04/2024	DANI MIQUEL SOCIEDAD LIMITADA	1.839,20 €	1 Unidades Actuació VOLEM de Dani Miquel i els MaMeMiMoMúsics a Almussafes el dia 31 de març de 2024.
	TOTAL DANI MIQUEL SL	1.839,20 €	
22/04/2024	DANIEL GARCIA SL	81,98 €	Período facturación 16/04/2024 - 16/04/2024 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B-125 1 Unidades GARRAFA TACPRIMER RX-514 (5LT)
22/04/2024	DANIEL GARCIA SL	65,65 €	Período facturación 16/04/2024 - 16/04/2024 4 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 14 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 2 Unidades BOLSA FIBRATEC VIDRIO HORMIGON (1KG)
23/04/2024	DANIEL GARCIA SL	128,26 €	Período facturación 16/04/2024 - 16/04/2024 0 Unidades ALMACEN OBRAS 0 Unidades ROTONDA PISCINAS 100 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG
23/04/2024	DANIEL GARCIA SL	88,48 €	Período facturación 16/04/2024 - 16/04/2024 0 Unidades ALMACEN OBRAS 0 Unidades HENRY FORD 1 Unidades TAPA Y MARCO D-17 60X60 B-125
07/05/2024	DANIEL GARCIA SL	317,01 €	Período facturación 30/04/2024 - 30/04/2024 96 Unidades ARENA VIVA REP.ENVASADA SACO 40 Unidades LECHADA CALCICA SACO 10 Unidades BORDILLO C5 15/12X25X50 ML
20/05/2024	DANIEL GARCIA SL	43,08 €	Período facturación 16/05/2024 - 16/05/2024 0 Unidades CREUS DE MAYO 40 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/06/2024	DANIEL GARCIA SL	232,13 €	Período facturación 31/05/2024 - 31/05/2024 0 Unidades ALMACEN OBRAS 10 Unidades REJA PASARELA PLAST GRIS 200X500 RF/36520RG
05/06/2024	DANIEL GARCIA SL	163,23 €	Período facturación 31/05/2024 - 31/05/2024 0 Unidades ALMACEN OBRAS 0 Unidades CAMPO DE FUTBOL 48 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 1 Unidades PALET PALA ARRE 0 Unidades ALMACEN OBRAS
05/06/2024	DANIEL GARCIA SL	32,07 €	Período facturación 31/05/2024 - 31/05/2024 0 Unidades ALMACEN OBRAS 0 Unidades BAR POLIDEPORTIVO 25 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG
	TOTAL DANIEL GARCIA SL	1.151,89 €	
23/05/2024	DISTEST	66,08 €	ELENA PARDO PSICOLOGA BIENESTAR SOCIAL - 1 Unidades TEST VINCULATEST J. COMPLETO - ELENA PARDO PSICOLOGA BIENESTAR SOCIAL ELENA PARDO PSICOLOGA BIENESTAR SOCIAL - 1 Unidades GASTOS ENVIO - ELENA PARDO PSICOLOGA BIENESTAR SOCIAL
	TOTAL DISTEST	66,08 €	
29/04/2024	DISTRIMOBIL,S.L.(FS MOBEL)	267,71 €	1 Unidades MESA REUNION VIVA 60 DIAMETRO
	TOTAL DISTRIMOBIL SL (FS MOBEL)	267,71 €	
13/06/2024	DISVACE SL	918,80 €	Período facturación 10/05/2024 - 21/05/2024 6 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 1 Unidades coste logistico 30 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 40 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 1 Unidades coste logistico
13/06/2024	DISVACE SL	383,14 €	Período facturación 06/05/2024 - 06/05/2024 35 Unidades LANJARON 500 PET 24U 2 Unidades PEPSI LATA 330 1 Unidades PEPSI PET 1000 1 Unidades SCH NARANJA ZERO 330 LATA 1 Unidades SCH. LIMON ZERO LATA
	TOTAL DISVACE SL	1.301,94 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades El big bang y otros pedos. Un pasado explosivo
			1 Unidades El libro que te lee la mente
			1 Unidades Rotunda (català)
			1 Unidades Eli i el fantasma
			1 Unidades La tia Marita y sus cinco sobrinos
28/05/2024	DLIBROS DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.L.	212,31 € ...	
	TOTAL DLIBROS DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN SL	212,31 €	
			VIII CAMPAÑA 2024 "TOT AL TEU POBLE"
			ASUNCIÓN FERNÁNDEZ SUAREZ 90,00€
			PAQUI OLIVER GIL 10,00€
			JOAQUINA LUCÍA TARAZON SOLAZ 50,00€
			ALICIA PONCE JUANES 50,00€
12/04/2024	DUART BARBERAN, MARIA DOLORES	251,00 €	MARIVI VILA VENDRELL 51,00€
	TOTAL DUART BARBERAN, MARIA DOLORES	251,00 €	
			Período facturación 14/03/2024 - 14/03/2024
			Observaciones cobro: TRANSFERENCIA
			Ref. operación emisor: 106049
			1 Unidades Campaña / Anuncio: ESPECIAL
			Fallas Ribera (LEV 14/03/2024) Orden:
16/04/2024	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	665,50 €	2024/11175 - Periodo / Fechas: 14/03/2024
			Período facturación 04/03/2024 - 10/03/2024
			Observaciones cobro: TRANSFERENCIA
			Ref. operación emisor: Expediente 1773791Z
			1 Unidades Campaña / Anuncio: EVENTO MUNICIPALISMO (GRUPO) Orden:
			2024/13320 - Periodo / Fechas: 04/03/2024 al 10/03/2024
16/04/2024	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.929,95 €	
	TOTAL EDIT. PRENSA VALENCIANA SA	2.595,45 €	
			1 Unidades VIII CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE" - COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
			1 Unidades PAQUI ESCRIVA GIMENEZ
			1 Unidades SALVADOR ESQUER CASANY
			1 Unidades CONSUELO TRAPERO VALERO
			1 Unidades CARLA HUERTAS FABREGUES
15/04/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	202,00 € ...	
			1 Unidades 0350803961 TV LG 55QNED816RE 55 QNED 4K SMART HRD10 ASIS.VOZ
			1 Unidades PEDIDO POR REGIDORA RAQUEL GIRONA - ENTREGAR EN C/ TOSSAR S/N PLANTA BAJA CENTRO MEDICO
19/06/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	739,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL ELECT. Y
MUEBLES FAUS SL 941,00 €**

29/04/2024	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	196,63 €	<p>FOCO FUNDIDO DE LED, COMUNICADO POR LA POLICIA LOCAL, SE CAMBIA FOCO. FOCO FUNDIDO DE LED, COMUNICADO POR LA POLICIA LOCAL, SE CAMBIA FOCO. Orden de trabajo 97740 DEL 26.03.2024 (10/04/2024) FOCO LED ROJO 200 MM. D 2 Orden de trabajo 97740 DEL 26.03.2024 (10/04/2024) Oficial 1ª especialista 68 Orden de trabajo 97740 DEL 26.03.2024 (10/04/2024) Km. Desplazamientos.</p>
	TOTAL ELECTRONIC TRAFIC SA	196,63 €	

 Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre.
 Artículo 91.Uno.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

C) Tributan al 10% los servicios artísticos de guiñol (consulta 1500-98), los teatros de títeres (consulta 1570-98), cuentacuentos y los servicios consistentes en recitar poesías durante un concierto flamenco (consulta 2392-99).
 2 Unidades Sessions escolars de narració oral. Formació d'usuaris de biblioteca
 Projecte: "RATOLINADES"

Data prevista: 22 abril
 Horari: 9,15h i 11.15h.
 Espai: Biblioteca municipal.
 4 Unidades Sessions escolars de narració oral. Formació d'usuaris de biblioteca
 Projecte: "EL NIU"

25/04/2024	ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	803,00 €	Data prevista: 25 abril Horari: 9.30 a 12.00 Espai: Biblioteca municipal.
	TOTAL ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	803,00 €	

24/04/2024	EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS, S.L.	605,00 €	1 Unidades PATROCINIO PREMIOS LA RIBERA 2024 - .
------------	---------------------------------------	----------	--

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL EVENTOS Y
DIGITALES
VALENCIANOS SL 605,00 €**

12/04/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	907,50 €	TRABAJOS REALIZADOS EN PARKING DE CAMIONES Y SOLAR DE BLAT (Cargar camiones y repartir gravilla de asfalto)
12/04/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	2.032,80 €	0 TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO N° 000002 DE FECHA 18/03/2024 TRABAJOS EN CIRCUITO DE AYUDAS PARA EL RIEGO
29/04/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	366,63 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN PARKING DE LA PISTA POLIVALENTE Y CASAL JOVE (Cargar y repartir gravilla de asfalto y tierra flor) 3 18/04/2024 CAMION 4 18/04/2024 GIRATORIA MIXTA
09/05/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	174,24 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ADULTOS Y PARKING DE CAMIONES (Trasladar caseta y montar farola) 3 02/05/2024 CAMION GRUA
06/06/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	116,16 €	0 TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL Y ANTIGUA COOPERATIVA (Cambiar caseta de sitio) 2 22/05/2024 CAMION GRUA
06/06/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	1.936,00 €	TRABAJOS REALIZADOS EN PARKING DE COCHES Y RONDA ANTONIO ALBUIXECH, CALLE BENIFAIO CRUZE EN CALLE LA PAU (Aportar materiales de relleno y gravilla de asfalto)
	TOTAL EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	5.533,33 €	

10/06/2024	EXPOCOM SA	3.096,18 €	0 Unidades APLICACION PRESUPUESTARIA: 1320.22199 0 Unidades RC: 202400025503 0 Unidades EXPEDIENTE:1844710Y 11 Unidades BATERIA MOTOROLA PARA MTP3000 2200 mAh 10 Unidades MICROAURICULAR 2 HILOS MOTOROLA MTP3550 PMLN7269
	TOTAL EXPOCOM SA	3.096,18 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES
02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	197,73 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES
02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES
02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	30,93 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 Ascensor Hidráulico LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES
02/04/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65 €	Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024 Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES
17/05/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	4.355,99 €	2 PLACA ELECTRÓNICA Suministro e instalación de una nueva placa de circuito impreso, con circuitería a base de componentes electrónicos, como resistencias, condensadores, o circuitos integrados, y sus PLACA ELECTRÓNICA REPARADA Desmontaje de la placa del módulo electrónico del cuadro de maniobras y transporte a nuestros talleres para su reparación, incluida la sustitución de los componentes fundid
	TOTAL FAIN ASCENSORES, SA	5.727,90 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

08/04/2024	FARMACIA SEBASTIAN, C.B.	53,88 €	1 Unidades COMANDA PROTECCIÓ CIVIL
10/04/2024	FARMACIA SEBASTIAN, C.B.	81,00 €	1 Unidades VI CAMPANYA MUNICIPAL 1 Unidades VIII CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE"COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL. ESTELA MAGRANER SOLER 7 EUROS. ENRI BALDOVI AGUADO 19 EUROS. ISABEL PILES VELA 33 EUROS. ANNA LOPEZ VILA 12 EUROS. TANIA COLLADO MAGRANER 10 EUROS.
15/04/2024	FARMACIA SEBASTIAN, C.B.	81,00 €	
	TOTAL FARMACIA SEBASTIAN CB	215,88 €	
08/04/2024	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	500,00 €	CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2024
11/04/2024	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00 €	CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2024
30/05/2024	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00 €	CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030
	TOTAL FEMP	1.100,00 €	
04/04/2024	FEDERICO DOMENECH, S.A.	665,50 €	Observaciones cobro: Ad Ref. operación emisor: 3856590 1 Unidades ALMUSSAFES FALLES - 2X5 FALLAS - 9 MARZO - ALMUSSAFES Soporte: Las Provincias - PRV - Fallas Producto: Módulo General 10 mod 2x5 (10x5) Color Par*
	TOTAL FEDERICO DOMENECH SA	665,50 €	
15/04/2024	FEM ESCOLA S.L.	15.463,80 €	Factura generada desde GESIO. Módulo facturae Expediente EDU/cme/02-2024
	TOTAL FEM ESCOLA SL	15.463,80 €	

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 06/05/2024 - 06/05/2025 Ref. contrato emisor: 0085-005067113-0000 Prima MULTIRRIESGO COMERCIO 0085-005067113 Cobertura desde 06-05-2024 hasta 06-05-2025. Fondo Mut. MULTIRRIESGO COMERCIO 0085-005067113 Cobertura desde 06-05-2024 hasta 06-05-2025. Consorcio MULTIRRIESGO COMERCIO 0085-005067113 Cobertura desde 06-05-2024 hasta 06-05-2025.
07/05/2024	FIATC MUTUA SEGUROS Y REA	1.975,68 €	
	TOTAL FIATC MUTUA SEGUROS Y REA	1.975,68 €	
08/04/2024	FIL DE VINT 2021 S.L.	1.113,20 €	1 Unidades Concert Marcel el Marcià a Almussafes l'1 d'abril
	TOTAL FIL DE VINT 2021 SL	1.113,20 €	
18/06/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	537,92 €	1 Unidades CAMBIAR VALLA CAMPO DE FUTBOL + REPARACION BARRAS EN GRADA * 6000MM MALLA DE VALLA GALVA DE 1500 M * 30 MTS CABLE METALICO DE 4 MM * 14 HORAS 2 OPERARIOS, (RC202400022270) PEDIDO POR PAU " ALFONSO LOPEZ, DEPORTES".
	TOTAL FRAN Y MI BJ SL	537,92 €	
27/05/2024	FRANCES MORA, ALMUDENA	332,50 €	1 Unidades DOS SESSIONS D'ANIMACIÓ LECTORA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 26 D'ABRIL DE 2024 PER A ALUMNES DE 5É DE PRIMÀRIA
	TOTAL FRANCES MORA, ALMUDENA	332,50 €	
10/05/2024	FUNDACION FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA	145,20 €	Enviament de l'exposició àlbums il·lustrats infantils
	TOTAL FUNDACIÓ FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA	145,20 €	
02/05/2024	GARCIA GARCIA, VICTOR	229,90 €	CASETA DELS MESTRES Reparació del texo i caixó
02/05/2024	GARCIA GARCIA, VICTOR	423,50 €	TECHO DEL BAR QUIOSCO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

02/05/2024	GARCIA GARCIA, VICTOR	229,90 €	CASETA DELS MESTRES Reparació del techo i caixo
	TOTAL GARCIA GARCIA, VICTOR	883,30 €	
10/04/2024	GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR	1.258,40 €	1 Unidades 40% de l'actuació de Canta Canalla el 07/04/2024
	TOTAL GARCÍA SORIANO, LUIS OSCAR	1.258,40 €	
22/05/2024	GARCIA TAPIA, ENRIQUE JOSE	1.956,95 €	11 UF0327 RECOPIACION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION CON PROCESADORES DE TEXTO 11 UF0328 ORGANIZACION Y OPERACIONES CON HOJAS DE CALCULO Y TECNICAS DE REPRESENTACION GRAFICA EN DOCUM 11 UF0329 ELABORACION Y EDICION DE PRESENTACIONES CON APLICACIONES INFORMATICAS 11 MF0982_3 ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS COMUNICACIONES DE LA DIRECCION 11 UF0522 MARCO ORGANIZATIVO Y NORMATIVO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DE LA UNION EUROPEA
	TOTAL GARCÍA TAPIA, ENRIQUE JOSE	1.956,95 €	
11/04/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,67 €	SERVICIO DE TRANSPORTES USUARIOS CD LA LLIMERA Y SOM I ESTEM MARZO 24 1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD
07/05/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,65 €	TRANSPORTE ALMUSSAFES-ABRIL 2024 1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD
10/05/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,65 €	Servicio transporte adaptado a personas residentes en Almussafes, usuarias de los centros "Som i Estem" y "La Llimera" ubicados en Benifaió. ABRIL 2024 1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD
11/06/2024	GESTIO SOC-SANIT MEDIT.SL	1.620,66 €	SERVICIO DE TRANSPORTES USUARIOS CD LA LLIMERA Y SOM I ESTEM MARZO 24 1 Unidades SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS CD MARZO 2024

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL GESTIÓ SOC-
SANIT MEDIT SL 6.482,63 €**

			BIBLIOTECA Per l'activitat educativa infantil d'animació lectora amb el títol "Una nit a la biblioteca" realitzat el 26 d'abril a la biblioteca municipal 0 Base imposable del 10% d'acord amb l'art. 91.UNO.2.7 que determina l'IVA reduït a les activitats incloses a l'art. 20.UNO.8 del títol VII de la Ley 37/92 de l'IVA del R.D. 1624/92 i no aplicar-se el caràcter d'exempció
15/05/2024	GESTIONA CULTURA S.L.U.	660,00 €	
	TOTAL GESTIONA CULTURA SLU	660,00 €	
05/04/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	60,50 €	1 Unidades TORRE RACEF 8open tenis (cadeira rodes)
11/04/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	64,13 €	2 Unidades PLAQUETA ESP. GRAVADA AMB ESCUT (JUBILACIÓ JOSÉ M. BULLÓN I ERNESTO SERRANO) VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE - ROSA M ^o VANACLOCHA BENIMELI 72,00€ - M ^a CARMEN MORENO GONZALVO 50,00€ - VICEN GARCIA BOSCH 45,00€ - AMPARO LOPEZ ROCA 38,00€ - SALVADOR ESQUER CASANY 37,00€ - DORA HERNANDEZ ROCA 4,00€ - JOSE ROVIRA RIBES 3,00€
11/04/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	249,00 €	
31/05/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	70,05 €	7 Unidades SAMARRETA CONCELL INFANCIA
14/06/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	481,70 €	30 Unidades BALÓN FUTBOL LUANVI T/5
25/06/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA	321,13 €	20 Unidades BALÓN FUTBOL LUANVI T/5
	TOTAL GIRONA GIMENEZ, ADELA	1.246,51 €	
17/04/2024	GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S.L.	100,38 €	12 M3 desde 4/01/2024 hasta 4/04/2024. Período Factura 2024/02 Trimestral. Contador 19BB025473. Suministro: AVDA.HENRY FORD, 7, BAJO RED FORD 46440 VALENCIA. Ref.: 01776787/001 Período facturación 04/01/2024 - 04/04/2024 G OMNIUM I (SUMINISTRO) GENERALITAT VALENCIANA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL GLOBAL
QOMNIUM
INVERSIONES, SL 100,38 €**

			1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS - REPORTE TELEMATICOS 1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION 1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS 1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL
29/04/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	76,46 € ...	
			1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 3.1 CANCELACION EMBARGO CADUCIDAD 1 Unidades 2.1R10 PRORROGA ANOTACION -5% SOBRE 2.1- * 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS - REPORTE TELEMATICOS 1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS
29/04/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	86,01 € ...	
			PAGADA CON EL TPM 15909
			NOTAS SIMPLES F42CC26P2 Búsq. Titular Ref:EXP. EMBARG 2012/260 13/02/2024 9,02 € F42CP39F8 Búsq. Titular Ref:CONSTR RAFAEL LOPEZ 15/02/2024 9,02 € F42CP39F9 Búsq. Titular Ref:CONSTR RAFAEL LOPEZ 15/02/2024 9,02 € F42FN00H6 Búsq. Otros Datos Ref:CONST. RAFAELLOPEZ 20/02/2024 9,02 € F42FF44T8 Información registral Ref:CONSTR RAFAEL LOPEZ 20/02/2024 9,02 € F42FF49Q1 Búsq. Otros Datos Ref:DESAMPARADOS DUART B 20/02/2024 9,02 € F42MF46T2 Información registral 29/02/2024 9,02 €
			Importe base total: 63,14 € IVA (21,00%) 13,26 € Total factura: 76,40 € IRPF (15,00%) -9,47 € Total a pagar: 66,93 €
03/05/2024	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	66,93 €	
	TOTAL GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	229,40 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			2600 Ejemplares libro fiestas con las siguientes características
			. Tapas con solapa.
			. Formato Tapa abierta 29.7 x 65 cm
			. Tipo de papel portada: Estucado mate.
			. Gramaje portada: 300 gramos.
			. Tintes portada: 4 +4
			. Acabado portada: Plastificado brillo 1 cara.
			. Interior: 72 páginas.
			. Formato interior: 29.7 x 21 cm
			. Gramaje interior: 150 gramos.
			. Tintas interiores: 4 + 4
			. Encuadernación: Rústica cosido hilo vegetal.
			. Retractilado. Individual
26/06/2024	GRAFICAS BENIFAIO, S.L.	12.093,95 €	. Maquetación libro incluida
27/06/2024	GRAFICAS BENIFAIO, S.L.	429,55 €	3900 FLYERS 10X15 ARREPLEGA LLIBRE DE FESTES IMPRESOS A TODO COLOR
	TOTAL GRAFICAS BENIFAIO, SL	12.523,50 €	
09/04/2024	GRAFICAS FORTUNY	209,20 €	0 R.C. nº 202400007219 1017 Impresión Recibos Vados 2024
08/05/2024	GRAFICAS FORTUNY	1.272,15 €	0 Recibos IBI 6571 Recibos ensobrados
	TOTAL GRAFICAS FORTUNY	1.481,35 €	
29/04/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	790,13 €	1 Unidades FOREX IMPRESO 5MM-5.5X2M- FORMADO CON 3 PIEZAS - FENT CAMI CAP A LA IGUALTAT PER A L'INSTITUT A/A: RAQUEL GIRONA
			25 Unidades PLANOS HOMENAJE A LA PAELLA A2 - TREBALLS CORRESPONENTS A L'ANY 2023
			15 Unidades PLANOS HOMENAJE A LA PAELLA 61X90 - TREBALLS CORRESPONENTS A L'ANY 2023
			10 Unidades PLANOS HOMENAJE A LA PAELLA 105X150 - TREBALLS CORRESPONENTS A L'ANY 2023
10/06/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	641,85 €	200 Unidades ABANICOS- IMPR DIGITAL COLOR DOS CARAS- TROQUELADO- 200UD - A/A: SONIA (BIBLIOTECA)
12/06/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	221,91 €	3900 Unidades BIM- 24 PAG- 4+4- 3.9M- TANCAT 24X33.5- 125GR- BRILLO - Nº 84 MAIG 24
18/06/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	2.445,39 €	900 Unidades INVITACIONES PRESENTACION FIESTAS 14X7CM- CART- IMPR DIGITAL COLOR 1/C- 900U - A/A: M. JOSE GIRONA
18/06/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	146,97 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACION - 400 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 G- COPIA 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACION JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 50 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 G- SIN ALCOHOL- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 100 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 P- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 100 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 J- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN
19/06/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	757,45 €	
	TOTAL GRAFIQUES MACHI, SL	5.003,70 €	
			Período facturación 01/03/2024 - 31/03/2024 1 Unidades 04/03/2024-SEAT IBIZA 1749CZJ 1 Unidades 11/03/2024-VW SCIROCCO 0418GYX 1 Unidades 14/03/2024-RANGE ROVER 0071HJJ 1 Unidades 15/03/2024-FURGON IVECO DAILY 7145BZV 1 Unidades 15/03/2024-REMOLQUE DE 750KG
04/04/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	943,10 €	...
			Período facturación 18/03/2024 - 18/03/2024 8 Unidades 18/03/2024-RETIRADA VEHICULOS POR OFRENDA FALLAS- CITROEN BERLINGO 0721LBY-NISSAN JUKE 5512MFY-FORD FOCUS 4919BYS- BMW SERIE 1 8101HVX-AUDI A4 6518CTK- CITROEN C4 3041FXS-VW SHARAN 4740HDR-OPEL MOKKA 4624KJN
18/04/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	720,00 €	
			Período facturación 01/04/2024 - 30/04/2024 1 Unidades 05/04/2024-FORD MONDEO 5760FSD
22/05/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	90,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 01/05/2024 - 31/05/2024
			1 Unidades 01/05/2024-AUDI A3 3543HBG
			1 Unidades 02/05/2024-FORD FIESTA
			5038CDR
			1 Unidades 16/05/2024-FORD MONDEO
			5760FSD
			3 Unidades 18/05/2024-DESPLAZAMIENTO
			VEHICULOS POR MOTIVO COMUNIONES-
			TOYOTA RAV 4 1653FGF- PEUGEOT 308
			5871GNZ- DACIA DOKKER 4381LGK
			2 Unidades 19/05/2024-OPEL COMBO
25/06/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	720,00 €	1271MHZ-RENAULT CAPTUR 0338KGT
	TOTAL GRUAS PACO BLASCO SL	2.473,10 €	
			1 Unidades Actuació El gegant de merengue,
			contacontes infantil amb titelles, per l'autora
			del llibre, Mari Carmen Sáez Lorente,
			cançons interpretades pel cantautor Rubén
			Suárez. Realitzada a l'Àgora del Parc Central
05/06/2024	GRUP POETIC ARGILA DE L'AIRE	770,00 €	d'Almussafes el dia 24 de maig de 2024.
	TOTAL GRUP POETIC ARGILA DE L'AIRE	770,00 €	
			1 Unidades Actualización y rectificación del
02/05/2024	GS LOCAL SL	3.509,00 €	Inventario Municipal de Bienes a 31/12/2023.
	TOTAL GS LOCAL SL	3.509,00 €	
			VALES AYUNTAMIENTO TOT AL TEU
			POBLE
16/04/2024	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	10,00 €	QUIQUE NAVARRO GARCIA, 10,00€
			VALES AYUNTAMIENTO TOT AL TEU
			POBLE
16/04/2024	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	10,00 €	VICEN GARCIA BOSCH, 10,00€
			VALES AYUNTAMIENTO TOT AL TEU
			POBLE
16/04/2024	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	27,00 €	RAFAEL FLORES ADAM, 27,00€
			VALES AYUNTAMIENTO TOT AL TEU
			POBLE
16/04/2024	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	25,00 €	JOSE MOSCARDO AGUADO, 25,00€
			VALES AYUNTAMIENTO TOT AL TEU
			POBLE
16/04/2024	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	10,00 €	CONSUELO BALDOVI FORT, 10,00€

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

VALES AYUNTAMIENTO TOT AL TEU
POBLE

16/04/2024	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	20,00 €	RAFAEL FLORES ADAM, 20,00€
	TOTAL GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	102,00 €	
23/04/2024	GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	320,00 €	1 Unidades GASTOS ALIMENTACION PERRAS PROGRAMA ESTIMEM ASOCIACION LUCKY
11/06/2024	GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	320,00 €	1 Unidades GASTOS ALIMENTACION PERRAS PROGRAMA ESTIMEM ASOCIACION LUCKY
	TOTAL GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	640,00 €	
24/04/2024	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 17.03.2024 AL 16.04.2024
21/05/2024	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 17.04.2024 al 16.05.2024
	TOTAL HARDWARE PARTS SA	655,40 €	
19/06/2024	HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	131,52 €	PROTECCION CIVIL TIKET 1/AA/9114 32,73€ TIKET 1/AA/9561 48,64€ TIKET 1/AA/9714..... 14,55€ TIKET 1/AA/9842 23,64€
19/06/2024	HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	574,50 €	PROTECCIÓN CIVIL TIKET 1/AA/2266 127,73€ TIKET 1/AA/5345 240,00€ TIKET 1/AA/5750 21,82€ TIKET 1/AA/6402 105,45€ TIKET 1/AA/6936 27,27€
	TOTAL HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	706,02 €	
03/04/2024	HERRERO BOSCH, S.L.	145,87 €	1 Unidades MEDIDOR LASER VERDE 1 Unidades ADHESIVO SUPER GLUE 3 GRAMOS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/05/2024	HERRERO BOSCH, S.L.	79,47 €	1 Unidades TENAZ AJUSTABLE 1 Unidades JUEGO DESTORNILLADORES 1 Unidades FLEXOMETRO 5MTS
09/05/2024	HERRERO BOSCH, S.L.	79,47 €	1 Unidades TENAZA AJUSTABLE 1 Unidades JUEGO 6 DESTORNILLADORES 1 Unidades FLEXOMETRO 5 METROS
05/06/2024	HERRERO BOSCH, S.L.	816,75 €	1 Unidades BARREDORA KARCHER
	TOTAL HERRERO BOSCH, SL	1.121,56 €	
04/04/2024	HNOS. BALSELLS, S.L.	541,20 €	Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 (Limpieza colector Luis Alabarta 02/01/24) Camión cuba (manguera presión) 1ªh 2.5 Camión cuba (manguera presión)
	TOTAL HNOS. BALSELLS SL	541,20 €	
23/05/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	1.605,00 €	PICAETA ELECCIÓN DE LA REINA DE FESTES 2024 SEGONS F/ 414
23/05/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	288,00 €	CENA JUNTA AGRARIA SEGONS F/ADJUNTA
	TOTAL HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL	1.893,00 €	
16/05/2024	INELCOM TECHNOLOGY S.L.	2.119,13 €	Retención de Crédito: 202400019616 . Expediente 1820704F Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 20 Unidades Módulo Temporizador Luminarias 25 Unidades Fuente alim. 220Vac/90W 10 Unidades Fuente alim. 220Vac/36Vcc/90W.
	TOTAL INELCOM TECHNOLOGY SL	2.119,13 €	
15/05/2024	INFO WORLD WHITE WEB, SL	4.975,16 €	5 Unidades Teléfono VoIP Cisco 7821 - SIP propietario -Ref: CP-7821-K9= 4 Unidades Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO Dual Band PoE PoE+ 1 Unidades Auricular inalámbrico DECT Plantronics CS540 (Ref: 84693-02) 2 Unidades Descolgador electrónico Plantronics APC-43 (Ref: 38350-11 2 Unidades D-Link DGS-1210-10-E Switch 8xGB 2xSFP

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			4 Unidades Lenovo Pila Bios CMOS ThinkPad L13 (Ref: 5B10S73571) 2 Unidades Cartucho Tinta Original HP n°934+n°935 Multipack (6ZC72AE) 0 Unidades (Cian/ Magenta/ Amarillo/ Negro) 1 Unidades Expediente: 1845487C
28/05/2024	INFO WORLD WHITE WEB, SL	315,52 €	(SEC/cme/051-2024)
	TOTAL INFO WORLD WHITE WEB SL	5.290,68 €	
	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	87,42 €	Expediente nº. :1868412R OFV-0007382 Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año Expediente nº. :1868412R
12/06/2024			
	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	121,00 €	OFV-0007584 Expediente: 1814979E 10 Certificado de Empleado Público Expediente: 1814979E
21/06/2024			
	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	121,00 €	OFV-0007688 10 Certificado de Empleado Público
25/06/2024			
	TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	329,42 €	
	INSUMO PROYECTOS S.L.	3.267,00 €	1 Unidades INFORME DE ASISTENCIA TECNICA (RC 8427)
23/05/2024			
	TOTAL INSUMO PROYECTOS SL	3.267,00 €	
	INTERIM IMPULSA, S.L.U.	1.816,55 €	Período facturación 31/05/2024 - 31/05/2024 SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
07/06/2024			
	TOTAL INTERIM IMPULSA SLU	1.816,55 €	
	JARDINERIA TOT EN U, S.L.	899,94 €	175 Unidades PAQUETES LEÑA PARA PAELLAS
02/05/2024			
	TOTAL JARDINERÍA TOT EN U, SL	899,94 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/06/2024	JORGE CASTELLO, S.L.	667,79 €	1 Unidades Art. 68.1 1 Unidades Art. 82 1 Unidades Art. 85 - R.C. 2023.2.0007616.000
	TOTAL JORGE CASTELLO, SL	667,79 €	
26/04/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	162,14 €	TRABAJOS DE COLOCAR DOS MARTILLOS A LA TRITURADORA. TRES DÍAS DE ALQUILER RECLADORA
14/05/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	139,51 €	TRABAJOS DE CAMBIAR CRISTAL PEQUEÑO TRASERO Y ESPEJO RETROVISOR E-6803-BFP
14/05/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	254,10 €	TRABAJOS DE REPASAR LUCES AL TRACTOR, CAMBIAR PILOTO DELANTERO INTERMITENTE Y DESMONTAR EQUIPO AIRE ACONDICIONADO.
	TOTAL JUANES BLASCO, VICENTE	555,75 €	
03/04/2024	JUDEZ MARTIN- MACHO, ANGELA	45,00 €	ALFILER 100 AÑOS de vida concejalía CAMPAÑA COMBOI DE FALLES AL COMERÇ
10/04/2024	JUDEZ MARTIN- MACHO, ANGELA	29,00 €	Maria Marti Milla
	TOTAL JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA	74,00 €	
30/04/2024	JUVALCESA, S.L.	422,56 €	5 Unidades NIVEL TUBULAR MAGNETICO 600MM 5 Unidades TALOCHA RECTANGULAR POLIETILENO 225X120 MM 10 Unidades FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312 1 Unidades CINTA METRICA ABS-FIBRA 30MTRS 5 Unidades PALETA FORJADA MANGO MADERA 5841-B
02/05/2024	JUVALCESA, S.L.	422,56 €	5 Unidades NIVEL TUBULAR MAGNETICO 600MM 5 Unidades TALOCHA RECTANGULAR POLIETILENO 225X120 MM 10 Unidades FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312 1 Unidades CINTA METRICA ABS-FIBRA 30MTRS 5 Unidades PALETA FORJADA MANGO MADERA 5841-B

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

08/05/2024	JUVALCESA, S.L.	422,56 € ...	5 Unidades NIVEL TUBULAR MAGNETICO 600MM 5 Unidades TALOCHA RECTANGULAR POLIETILENO 225X120 MM 10 Unidades FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312 1 Unidades CINTA METRICA ABS-FIBRA 30MTRS 5 Unidades PALETA FORJADA MANGO MADERA 5841-B
08/05/2024	JUVALCESA, S.L.	422,56 € ...	AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES TE OBRA JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 5 Unidades NIVEL TUBULAR MAGNETICO 600MM 5 Unidades TALOCHA RECTANGULAR POLIETILENO 225X120 MM 10 Unidades FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312 1 Unidades CINTA METRICA ABS-FIBRA 30MTRS 5 Unidades PALETA FORJADA MANGO MADERA 5841-B
22/05/2024	JUVALCESA, S.L.	422,56 € ...	AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES TE OBRA JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 5 Unidades NIVEL TUBULAR MAGNETICO 600MM 5 Unidades TALOCHA RECTANGULAR POLIETILENO 225X120 MM 10 Unidades FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312 1 Unidades CINTA METRICA ABS-FIBRA 30MTRS 5 Unidades PALETA FORJADA MANGO MADERA 5841-B
	TOTAL JUVALCESA		
	SL	2.112,80 €	
10/04/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	723,42 € ...	EL CAMELLO ALBERTO ALAS DE HIERRO LA SOMBRA DE LOS SUEÑOS EL SUEÑO DE LA FAMILIA CRESPI LA VEU D'UN POBLE
30/04/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	710,50 € ...	TAMBIEN ESTO PASARA DE COLOR DE AMAPOLA PUNTUACIÓN PARA ESCRITORES Y NO ESCRITORES VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN FABULOSAS NARRACIONES POR HISTORIAS
10/06/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	305,10 €	20 TODO SE PUEDE ENTRENAR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			NO HAY LUZ BAJO LA NIEVE UNA COMISARIA EN LA PROVENZA. EL CASO DEL INGLÉS DESAPARECIDO LA INNOMBRABLE ESCRIBIR UN SILENCIO LOS NUEVE REINOS
26/06/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	546,68 € ...	
	TOTAL L'ESPLAI LLIBRES, SL	2.285,70 €	
			1 Unidades Trabajo hecho en Polideportivo s/presupuesto 024009: Sacar salida vertical de extracción zona piscina: Tolva de expulsión 10/10 de 300mm. Codo galvanizado de 90° de 300mm. Metro tubo galvanizado de 300mm. Sombrero cono invertido galvanizado de 300mm. Tiravientos galvanizado de 300mm. Cinta aluminio 40 micras, sika sellado de tuberías, tornillería, remaches, alambres sujeción?.etc. Mano de obra operarios y desplazamiento incluidos
25/04/2024	LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L	598,95 €	
			1 Unidades Trabajo hecho caf. Polideportivo s/presupuesto 024008: Extracción de humos cocina del poli salida x baños: Hacer nueva instalación de extracción de humos desde la campana mural de cocina hasta fachada con salida actual. Caja de ventilación trifásica 12/12 1,5C.V. Tolva de expulsión 12/12 a 400. Metros tubo galvanizado de 400. Codo galvanizado de 90° de 400. Codo galvanizado de 45° de 400. Cono reducción de galvanizado de 400 a 300 diametro. Guia perforada 41/21 L-2 mtros. Varilla roscada M- 8. Manguito roscado M8x25 cincado. Cinta aluminio 40 micras, sika sellado de tuberías, tornillería, remaches,?.etc. Mano de obra operarios (3) y desplazamiento incluidos.
25/04/2024	LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L	2.776,95 €	
			1 Unidades Según presupuesto 024007: Trabajos en Cafeteria Hogar del jubilado: 1 Sacar Conducto por fachada y subir por encima de la cubierta. 1 Metros de tubo galvanizado de 500 diametro. 4 Codo galvanizado de 90° de 500. 1 Garras doble pletina galva 500. 2 Sombrero cono invertido.Galv. De 500. 1 Tiraviento Galvanizado de 500. 1 Cinta aluminio 40 micras, sika sellado de tuberías, tornillería, 1 remaches, tirantes?.etc. Mano de obra operarios (3) y desplazamiento incluidos. 1
05/06/2024	LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L	1.082,95 €	
	TOTAL LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERÍA SL	4.458,85 €	
27/05/2024	LAMBDA	208,55 €	1 Unidades Taller sobre notícies, premsa i diversitat per al día 14 de maig

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

TOTAL LAMBDA 208,55 €

16/05/2024 LEFEBVRE - EL DERECHO, SA 1.294,25 € Plus
 Período facturación 14/05/2024 - 14/05/2024
 1 Unidades 8132 iQMemento Administrativo
TOT LEFEBVRE - EL DERECHO, SA 1.294,25 €

25/06/2024 LEISIS, SL 281,16 € ...
 0 Unidades Pedido 0A24000633 fecha 14-06-2024
 0 Unidades Presupuesto 0A24000505 fecha 27-05-2024
 60 Unidades Cuerda de polietileno para corcheras. Precio por metro.
 0 Unidades Pedido 0A24000633 fecha 14-06-2024
 2 Unidades Batería Metalu
TOTAL LEISIS SL 281,16 €

03/05/2024 LLADOSA MENESES, JOSE 60,00 €
 12-abril-2024 1 transporte de material de la Biblioteca provincia de Guadalajara (Guadalajara) a la biblioteca pública municipal de Almussafes
TOTAL LLADOSA MENESES, JOSE 60,00 €

16/04/2024 LLORCA ESTARELLES, CARLOS 38,00 €
 CAMPANYA TOT AL TEU POBLE "COMBOI DE FALLES"
 - AMPARO MORENO MAGRANER
TOTAL LLORCA ESTARELLES, CARLOS 38,00 €

11/04/2024 LOZANO MORENO, FRANCISCO 121,08 € ...
 0 Unidades AJUNTAMENT D ALMUSSAFES
 0 Unidades Programa Formativo Escoles D'Ocupació ET Formem
 0 Unidades MATERIAL
 9 Unidades Auriculares Diadema + MICRO 2 CONECTORES 3.5M Negr
 10 Unidades Cuaderno Esp TL Fº #4 80 h 60gr 056808 ANC Cards

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

15/05/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	507,44 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT DALMUSSAFES 0 Unidades T.E.M. ADMINISTRACION 0 Unidades FOTAEM2023346 2 Unidades Taco POST-IT® P.6 76x76 Miami 70005291227 24 Unidades Corrector CINTA PRITT Compac 4.2. 715439
29/05/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	57,37 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT D ALMUSSAFES 0 Unidades Programa Formatiu Escoles Ocupació ET Formem 0 Unidades FETF22023846 0 Unidades MATERIAL OFICINA N3 5 Unidades Archivador Palanca Jaspeado Fº SIN Rado 07179000
05/06/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	465,32 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT D ALMUSSAFES 0 Unidades TAVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN ADMON. 10 Unidades Lapiz STAEDTLER FLUOR Amarillo 128 64-1 10 Unidades Sacapuntas PL 2 Usos. CDeposito 925001 5 0 Unidades FOTAV20222346
05/06/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	368,47 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT D ALMUSSAFES 0 Unidades TAVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN ADMON. 0 Unidades FOTAV20222346 0 Unidades MATERIAL OFICINA Y DOCENTE 2 Unidades BOTELLA TERMO IBILI ACERO INOX 750 ml PLATA
05/06/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	64,54 € ...	0 Unidades AJUNTAMENT D ALMUSSAFES 0 Unidades Programa Formatiu Escoles Ocupació ET Formem 10 Unidades Rotulador Fluor TOP STAR Amarillo 364-1 STA 5 Unidades Rotulador Fluor TOP STAR Naranja 364-4 STA 0 Unidades FETF22023846
	TOTAL LOZANO MORENO, FRANCISCO	1.584,22 €	
16/04/2024	LUQUE GARRIDO, S.L.	192,00 €	1 Unidades ISABEL RIBES MONER 24367020 S 1 Unidades JAVI MOLINA LEIVA 1 Unidades QUIQUE NAVARRO GARCIA 1 Unidades JUAN JOSE BAUTISTA MARTINEZ VILLODRE 1 Unidades TERE SALESA AGUADO
	TOTAL LUQUE GARRIDO SL	192,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

15/04/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	36,26 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA MARZO 2.024
15/04/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.113,85 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE MARZO 2.024
23/05/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	976,87 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE ABRIL 2.024
23/05/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	31,97 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA ABRIL 2.024
19/06/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	36,35 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA MAYO 2.024
19/06/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.106,07 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE MAYO 2.024

TOTAL MI COLEGIO FARMACÉUTICO 3.301,37 €

09/04/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	229,90 €	1 Unidades ALQUILER CAMION CESTA 1 Unidades SEGURO DIA NATURAL 12 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHAS: 13/03/2024
06/05/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	1.064,80 €	5 Unidades ALQUILER CAMION CESTA 5 Unidades SEGURO DIA NATURAL 32 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHAS: 02,03,04,05,09/04/24
25/06/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	1.161,60 €	7 Unidades ALQUILER TARIFA SEMANA 7 Unidades SEGURO DIA NATURAL 20 Litros COMBUSTIBLE

TOTAL MAIN LOGÍSTICA SLU 2.456,30 €

12/04/2024	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	891,17 €	8552599834 Período facturación 29/03/2024 - 29/03/2025 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":2002100150927 "RECIBO":8552599834 "MATRICULA/BASTIDOR":8109LNC "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 340 L2 AMBIENTE 8109-LNC
12/04/2024	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	853,86 €	8552581398 Período facturación 29/03/2024 - 29/03/2025 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":2002100151044 "RECIBO":8552581398 "MATRICULA/BASTIDOR":8949LNC "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 340 L2 AMBIENTE 8949-LNC
25/04/2024	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	607,69 €	8551686568 Período facturación 24/04/2024 - 24/04/2025 MULTIRRIESGO COMER. Y AUTOEMP. "PÓLIZA":0742180056005 "RECIBO":8551686568 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			8591763924
	MAPFRE FAMILIAR		Período facturación 19/07/2024 - 21/07/2024
	COMPAÑIA DE		CONTINGENCIAS "PÓLIZA":047247000466
	SEGUROS Y		4 "RECIBO":8591763924 "RIESGO":SEGUN
10/06/2024	REASEGUROS, S.A.	971,14 €	CONSTA EN POLIZA
	TOTAL MAPFRE		
	FAMILIAR CÍA DE		
	SEGUROS Y		
	REASEGUROS SA	3.323,86 €	
			Se facturan los meses de Noviembre,
			diciembre y enero del contrato con
			expediente 1628068F
			Código de registro:
			REGAGE24e00010838357. El resto se
			facturará a final de obra.
			1 Unidades Dirección de obra reforma Centro
			Cultural de
05/06/2024	MARI CHIRAL,	5.300,00 €	Almussafes, febrero, marzo abril y mayo
	ENRIQUE		
	TOTAL MARI CHIRAL,		
	ENRIQUE	5.300,00 €	
21/06/2024	MARI CUÑAT, ALVARO	1.996,50 €	1 Unidades DO CUBIERTA PADEL
	TOTAL MARI CUÑAT,		
	ALVARO	1.996,50 €	
03/04/2024	MARIN MENDOZA,	30,00 €	1 Ram Centenari Lola
	ISABEL		
24/04/2024	MARIN MENDOZA,	121,00 €	50 ROSAS SANT JORDI (BIBLIOTECA)
	ISABEL		
	TOTAL MARIN		
	MENDOZA, ISABEL	151,00 €	
			IMAC
			SOLICITADO POR MANOLO DUART
			BOLUDA
			REPOSICIÓN DE CARGAS AMB.
			CONCENTRADO LOEW Y CK-1
			CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
			MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,
15/05/2024	MARTINEZ ALCAZAR,	66,79 €	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA IMAC
	ANDRES		
	TOTAL MARTINEZ		
	ALCAZAR, ANDRES	66,79 €	
17/04/2024	MARTINEZ CISCAR,	1.558,48 €	Refuerzo de piezas metálicas y sujeciones
	ANGEL		para juego del parque y sustitución de piezas
			de madera dañadas.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

22/05/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	102,85 €	Arreglo de puerta y colocación de manivela especial (servicios sociales) Orden tramitada por Juan.
27/06/2024	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	496,10 €	Refuerzo de la escalera para piscina de verano
	TOTAL MARTINEZ CISCAR, ANGEL	2.157,43 €	
05/06/2024	MARTINEZ CLIMENT, JOSE LUIS	212,00 €	1 Unidades SERVICIO TAXI 1/JUN/2024 desde Almussafes a Pobla de Farnals y vuelta. REUNION UNICEF-CAI, REPRESENTANTES CONSELL MUNICIPAL DE XIQUETS I XIQUETES.DPTO INFANCIA
	TOTAL MARTINEZ CLIMENT, JOSE LUIS	212,00 €	
02/04/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	291,86 €	1 Unidades FOTAV/2022/23/46 - MATERIAL DE OFICINA Y DOCENTE 1 Unidades SELLO AUTOMATICO PRINTER C45 COLOP 1 Unidades SELLO AUTOMATICO PRINTER C40 COLOP 2 Unidades FUNDA MULTITALADRO PP EXTRA LOMO REFORZADO DINA4 16 TALADROS TRANSPARENTE CAJA 100UNIDADES GRAFOPLÁS 1 Unidades CALCULADORA SOBREMESA AS-120II HB 12DIGITOS CANON 4722C002
02/04/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	50,82 €	VIRGINIA Y MARCOS 12 Unidades LUPA CUENTA HILOS AUMENTOS 7X CA8530
05/04/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	50,82 €	VIRGINIA Y MARCOS 12 Unidades LUPA CUENTA HILOS AUMENTOS 7X CA8530
09/05/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	209,57 €	TALLER ADMON I JARDINERIA 1 Unidades FETF2/2023/8/46 PROGRAMA FORMATIVO ESCOLES D OCUPACIÓ ET FORMEM 2 Unidades ATRIL PARA ORDENADOR DE SOBREMESA Q-CONNECT -BASE REGULABLE DE PLASTICO 2 Unidades REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO DE ESPUMA COLOR NEGRO KENSINGTON SMARTFIT REF. 62383 10 Unidades CORRECTOR CINTA 5MMX12M OFFICE CLUB 2 Unidades REPOSAMUÑECA KENSINGTON PARA RATON

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			A la atención de Virginia 1 Unidades PROGRAMA FORMATIVO ESCOLES D OCUPACIÓ ET FORMEM Nº EXPTE.: FETF2/2023/8/46 3 Unidades BOTELLA PORTALÍQUIDOS ANTARTIK ISOTERMICA ACERO INOXIDABLE LIBRE DE BPA COLOURFUL AMARILLO/VERDE 750 ML 1 Unidades ENERGY SISTEM AURICULARES INALAMBRICOS URBAN 3 - INALAMBRICOS - DISEÑO COMPACTO - CAJA DE CARGA INALAMBRICA - COLOR NEGRO 1 Unidades ORGANIZADOR SOBREMESA CEP CONFOR ICE BLUE PLASTICO TRANSPARENTE CELESTE 1 Unidades BLOC DE NOTAS ADHESIVAS QUITA Y PON POST-IT 76X76 MM CUBO COLOR AZUL PASTEL 450 HOJAS
24/05/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	101,28 €	VIRGINIA
			1 Unidades FETF2/2023/8/46 PROGRAMA FORMATIVO ESCOLES D OCUPACIÓ ET FORMEM 1 Unidades FUNDA MULTITALADRO PP EXTRA LOMO REFORZADO FOLIO 16 TALADROS TRANSPARENTE CAJA 100UNIDADES GRAFOPLÁS 7 Unidades ROTULADOR STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC 364 FLUORESCENTE ROSA 7 Unidades ROTULADOR STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC 364 FLUORESCENTE NARANJA 7 Unidades ROTULADOR STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC 364 FLUORESCENTE VERDE
07/06/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	83,76 € ...	
	TOTAL MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	788,11 €	
28/05/2024	MARTINEZ PRATS, M ^a AMPARO	120,00 €	2 Unidades Jornades de la salut. Xarrades Escola Infantil Almussafes
29/05/2024	MARTINEZ PRATS, M ^a AMPARO	102,00 €	2 Unidades Jornades de la salut. Xarrades Escola Infantil Almussafes
	TOTAL MARTINEZ PRATS, M.^a AMPARO	222,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 08/04/2024 - 25/04/2024 29744A - 14 Unidades PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 18 Unidades SEGURO 0003 - 100 Unidades SERVICIO DE REPOSTAJE 0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS
08/05/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	2.447,38 € ...	
			Período facturación 22/04/2024 - 30/04/2024 AF2888 - 7 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 9 Unidades SEGURO 0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS 0004 - 1 Unidades GESTIÓN CARGA BATERÍAS
08/05/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	588,64 € ...	
			Período facturación 01/05/2024 - 31/05/2024 AF2888 - 23 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA AF2888 - -1 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0 Unidades 1 días descontados 0007 - 31 Unidades SEGURO 0027 - 1 Unidades Administración y Gestión Documental Factura
10/06/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	1.247,69 € ...	
			Período facturación 11/06/2024 - 12/06/2024 AD47813 - 2 Unidades CARRETILLA FRONTAL DIESEL 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 2 Unidades SEGURO 0003 - 19.19 Unidades SERVICIO DE REPOSTAJE 0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS
21/06/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	369,91 € ...	
	TOTAL MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA SLU	4.653,62 €	

0 TRABAJOS REALIZADOS EN:
 AMBULATORIO.- CAMBIO CICLO A.A.

8 HORAS TECNICO
 ROLLO FILTRINA
 BACTERICIDA (NEO CLIM-2)
 PULVERIZADOR

29/04/2024	MAVICLIM,S.L.	438,02 €	- Cambiar a frio todos los termostatos de aire acondicionado. - Revisar funcionamiento de las enfriadoras y revisar fan-coils. - Sustituir filtrinas.
------------	---------------	----------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

20/05/2024	MAVICLIM,S.L.	48,40 €	<p>0 TRABAJOS REALIZADOS EN: Aire acondicionado despacho planta baja edificio ayuntamiento, despacho Salvador Navarro (planta baja a la izquierda)No funciona y no es el mando</p> <p>HORAS TECNICO</p> <p>FUSIBLE - PORTAFUSIBLE</p>
29/05/2024	MAVICLIM,S.L.	329,12 €	<p>0 TRABAJOS REALIZADOS EN: JUBILADOS</p> <p>8 HORAS TECNICO</p> <p>0</p> <p>Maquina 1 tiene el rele termico en mal estado, se puentea y se da servicio.</p> <p>Maquina 2 tiene fuga en el circuito 2</p> <p>Se hace limpieza de baterias y se revisa funcionamiento correcto</p>
29/05/2024	MAVICLIM,S.L.	133,10 €	<p>0 TRABAJOS REALIZADOS EN: BIBLIOTECA</p> <p>2 HORAS TECNICO</p> <p>2 HORA AYUDANTE</p> <p>0</p> <p>Error U8 (Fallo motor ventilador unidad exterior)</p> <p>Se revisa maquina la maquina que falla para ver si es motor o placa</p> <p>El fallo es en uno de los motores ventilador de la unidad exterior</p> <p>Pasar presupuesto sustitución motor/placa Mitsubishi Electric PUAZ-P250YHA3</p>
05/06/2024	MAVICLIM,S.L.	133,10 €	<p>0 TRABAJOS REALIZADOS PARA SU EMPRESA EN:</p> <p>MÁQUINA A.A. CIATESA EN 1ª PLANTA DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>2 HORAS TECNICO</p> <p>2 HORA AYUDANTE</p> <p>- Se revisa avería en equipo Ciatesa.</p> <p>- Termostato y electrónica con funcionamiento anormal.</p> <p>- Se recomienda sustitución por EBERLE 7007 y recablear el equipo.</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

0 TRABAJOS REALIZADOS PARA SU
EMPRESA EN: REPARACIÓN
BIBLIOTECA 1ª PLANTA

FAN MOTOR PUHZ-P250YHA3
4 HORAS OFICIAL
4 HORA AYUDANTE
0

RC Referencia / 202400028742

Ref. Gestión 77600001063

12/06/2024	MAVICLIM,S.L.	691,39 €	Expediente	1869054J
	TOTAL MAVICLIM SL	1.773,13 €		

07/05/2024	MEDICSER SL	70,00 €	1 Unidades LUIS MONTES FERNANDEZ. SERVICIOS PRESTADOS CRCCV CARNET PROFESIONAL - LUIS MONTES FERNANDEZ. SERVICIOS PRESTADOS CRCCV CARNET PROFESIONAL
	TOTAL MEDICSER SL	70,00 €	

20/05/2024	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL	2.000,00 €	1 Unidades RC 202400005281 ENMIENDA ALMUSSAFES 8 PAGINAS EN EL PERIODICO DE AQUI EDICION LA RIBERA FEBRERO - .
	TOTAL MEDIOS IMPRESOS Y DITGITALES DE AQUI SL	2.000,00 €	

FETF2/2023/8/46

27/05/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	324,46 €	24 GAZANIA CT-13 15 TAGETES CT-10,5 10 PETUNIA CT-14 10 PORTULACA CT-13
------------	-----------------------------	----------	--

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES BENESTAR, SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL, I PROMOCIÓ SOCIO- ECONÒMICA T.E . Obra y jardinería 2023 FOTAE 2023/13/46 RC : 202400020845</p>
27/05/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	494,45 € ...	<p>9 TAMARIX ROMOSISSIMA 'RUBRA'- TAMRU 10L E 15 SALVIA OFFICINALIS Salvia de Aragón - SALOF 10,5 25 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS Santolina,... - SANTO 10,5 15 STACHYS BYZANTINA - STABY 2,5L E</p>
		0	<p>AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES BENESTAR, SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL, I PROMOCIÓ SOCIO- ECONÒMICA T.E . Obra y jardinería 2023 FOTAE 2023/13/46 RC : 202400020790</p>
27/05/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	369,38 € ...	<p>12 PISTACIA LENTISCUS CT23 POLIS 5 VIBURNUM TINUS Durillo - VIBTI 2,5L 12 PYRACANTA COCCINEA CT 18 10 PITTOSPORUMA TOBIRA NANA CT 18</p>
	TOTAL MERCAJARDIN MORENO SL	1.188,29 €	
21/06/2024	MERKAT WENZHOU, S.L.	38,70 € ...	<p>Ref. contrato receptor: FETF2/2023/8/46 4 Unidades BOLSA DE BASURA 85*105CM 1 Unidades PALO MADERA 140CM 1 Unidades ESCOBA PRESIDENT 2 Unidades ESCOBA LARGO 2 Unidades PALO CAPUCHON 115*2.2CM</p>
	TOTAL MERKAT WENZHOU, SL	38,70 €	
02/04/2024	METALUX LEVANTE, SAU	461,33 €	<p>25 M. CABLE RZ1-K 0.6/1KV 4G 2.5 MM 16 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario LED BOMBILLA 27W AC 100-277V 3510LM 4000K E27</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

17/04/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.623,60 € ...	<p>Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario</p> <p>MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH 5 MANGUITO PUNTA-PUNTA CU B.T SECCION 25 MM 20 CINTA AISL 20X19 NEGRA 100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G2.5 MM (ROLLO) TAPA DOBLE RJ45 S-ONE POLAR</p> <p>LATIGUILLO FO SM 9/125 LC DOBLE 2MT LSZH GTLAN 2 CAJA ESTANCA DE CONEXION CON CONOS. COLOR GRIS.IP55. IK08. DIMENSIONES INTERIORES 153 X 110 X 65 MM. CIERRE CON TORNILLOS 1/4 DE VUELTA. PRECINTABLE. CON 8 CONOS PARA TUBO 25 MM Y 2 CONOS PARA TUBO 32 MM. 100 FIJACION C VIGA 4/7 DIAMETRO 25- 32 4 CURVA FLEXIBLE GRIS M.25 30 MTRS. TUBO BLINDADO ENCHUFABLE M25 GRIS</p>
02/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	3.429,09 € ...	<p>ESTABILIZADOR DE TENSION EMI3 T 70- 4F (101.2A)</p> <p>Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>PROYECTORES LED V SMD 150W 4000K 18.000LM 200-240V IP65 120 LATIGUILLO FO SM 9/125 LC DOBLE 2MT LSZH GTLAN 2 CAJA ESTANCA DE CONEXION CON CONOS. COLOR GRIS.IP55. IK08. DIMENSIONES INTERIORES 153 X 110 X 65 MM. CIERRE CON TORNILLOS 1/4 DE VUELTA. PRECINTABLE. CON 8 CONOS PARA TUBO 25 MM Y 2 CONOS PARA TUBO 32 MM. 100 FIJACION C VIGA 4/7 DIAMETRO 25- 32 4 CURVA FLEXIBLE GRIS M.25</p>
02/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	5.636,57 €	<p>Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>PROYECTORES LED V SMD 150W 4000K 18.000LM 200-240V IP65 120 LATIGUILLO FO SM 9/125 LC DOBLE 2MT LSZH GTLAN 2 CAJA ESTANCA DE CONEXION CON CONOS. COLOR GRIS.IP55. IK08. DIMENSIONES INTERIORES 153 X 110 X 65 MM. CIERRE CON TORNILLOS 1/4 DE VUELTA. PRECINTABLE. CON 8 CONOS PARA TUBO 25 MM Y 2 CONOS PARA TUBO 32 MM. 100 FIJACION C VIGA 4/7 DIAMETRO 25- 32 4 CURVA FLEXIBLE GRIS M.25</p>
10/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.607,43 € ...	<p>8 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario</p> <p>PROYECTORES LED XV2 SMD 200W 6500K 28.000LM 100-277V IP66 120 MW DRIVER</p>
10/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.821,66 €	<p>PROYECTORES LED XV2 SMD 200W 6500K 28.000LM 100-277V IP66 120 MW DRIVER</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>2 ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO.DIARIO/SEM.2 CIRC.CONM.16(10)A.40 MEMO. 6 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 10A C 6KA 8 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p>
16/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	2.458,10 € ...	<p>LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220- 240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO 9 XI FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 SXT 10 FUSIBLE DE CRISTAL 5X20 DE 6A 2 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p>
16/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.291,31 € ...	<p>PROYECTORES LED V SMD 200W 4000K 24.000LM 200-240V IP65 120 100 FIJACION C VIGA 4/7 DIAMETRO 25- 32 70 SUMFLEX® RVFV-K 5 G 6MM 0.6/1KV CPR ECA ARMADA FLEJE 10 CURVA 90 ENCHUFABLE GRIS M25 10 CURVA FLEXIBLE GRIS M.25</p>
16/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	127,05 €	BOBINA MADERA FITOSANITARIA
16/05/2024	METALUX LEVANTE, SAU	107,06 €	2 ITL 2P 16A 230VCA 110VCC
03/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	127,05 €	BOBINA MADERA FITOSANITARIA
03/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	399,98 €	<p>20 SURGE PROTECTOR 20KA + CABLE PORTES NOVATILIU 120 SUMFLEX RVFV-K 3 G 6MM2 0.6/1KV CPR ECA ARMADA FLEJE Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario</p>
			<p>MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH 10 Este articulo incluye 0.22 RAEE unitario</p>
03/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.421,47 € ...	<p>DULUX D 18W/840 G24D-2 NO SUMINISTRAN 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 25A 30MA CLASE AC 6KA 5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30MA CLASE AC 6KA</p>
06/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	399,98 €	<p>20 SURGE PROTECTOR 20KA + CABLE PORTES NOVATILIU</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			120 SUMFLEX RVFV-K 3 G 6MM2 0.6/1KV CPR ECA ARMADA FLEJE Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
			MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH 10 Este articulo incluye 0.22 RAEE unitario
06/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.421,47 € ...	DULUX D 18W/840 G24D-2 NO SUMINISTRAN 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 25A 30MA CLASE AC 6KA 5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30MA CLASE AC 6KA
06/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	127,05 €	BOBINA MADERA FITOSANITARIA 2 ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO.DIARIO/SEM.2 CIRC.CONM.16(10)A.40 MEMO. 6 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 10A C 6KA 8 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	2.458,10 € ...	LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220- 240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO 9 XI FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 SXT 10 FUSIBLE DE CRISTAL 5X20 DE 6A
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.607,49 € ...	LATIGUILLO FO SM 9/125 LC DOBLE 2MT LSZH GTLAN 2 CAJA ESTANCA DE CONEXION CON CONOS. COLOR GRIS.IP55. IK08. DIMENSIONES INTERIORES 153 X 110 X 65 MM. CIERRE CON TORNILLOS 1/4 DE VUELTA. PRECINTABLE. CON 8 CONOS PARA TUBO 25 MM Y 2 CONOS PARA TUBO 32 MM. 100 FIJACION C VIGA 4/7 DIAMETRO 25- 32 4 CURVA FLEXIBLE GRIS M.25 30 MTRS. TUBO BLINDADO ENCHUFABLE M25 GRIS 8 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.821,67 €	PROYECTORES LED XV2 SMD 200W 6500K 28.000LM 100-277V IP66 120 MW DRIVER

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			2 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
			PROYECTORES LED V SMD 200W 4000K 24.000LM 200-240V IP65 120 100 FIJACION C VIGA 4/7 DIAMETRO 25-32 70 SUMFLEX® RVFV-K 5 G 6MM 0.6/1KV CPR ECA ARMADA FLEJE 10 CURVA 90 ENCHUFABLE GRIS M25 10 CURVA FLEXIBLE GRIS M.25
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.291,31 € ...	
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	127,05 €	BOBINA MADERA FITOSANITARIA
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	107,06 €	2 ITL 2P 16A 230VCA 110VCC
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	399,98 €	20 SURGE PROTECTOR 20KA + CABLE PORTES NOVATILIU
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	127,05 €	BOBINA MADERA FITOSANITARIA 120 SUMFLEX RVFV-K 3 G 6MM2 0.6/1KV CPR ECA ARMADA FLEJE Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
			MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH 10 Este articulo incluye 0.22 RAEE unitario
			DULUX D 18W/840 G24D-2 NO SUMINISTRAN 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 25A 30MA CLASE AC 6KA 5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30MA CLASE AC 6KA
10/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.421,47 € ...	Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA AMBULATORIO-URBANISM - 16 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
			LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220-240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO AMBULATORIO-URBANISM - 50 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
			LUMILUX L 18W/865 AMBULATORIO-URBANISM - 25 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT PISCINAS-URBANISMO - 3 INTERRUPTOR HORARIO DIARIO SERIE 12 ANCHO DE 35,8MM, 1 CONTACTO CONMUTADO 16A, 230V AC, RESERVA DE MARCHA AMBULATORIO-URBANISM - 25 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT
17/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	859,26 €	Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO Y SUST Expediente: MTO Y SUST. SKATE Y 12 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario
17/06/2024	METALUX LEVANTE, SAU	2.014,59 €	PROYECTOR LED FV2 SMD 200W 6500K 28.000LM 120-277V IP66 120

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. contrato receptor: URBANISMO
	METALUX LEVANTE, SAU		Expediente: DEV
17/06/2024		-36,60 €	10 CURVA 90 ENCHUFABLE GRIS M25
	TOTAL METALUX LEVANTE, SAU	34.658,63 €	
			1 Unidades 2 sessions amb l'acrobat Josemi Sacristán per el 24 d'abril per el mati
29/04/2024	MICO GASCO, JORGE JUAN	855,00 €	1 Unidades Sessió per a adults LA LENGUA TATUADA,per el 25 d'abril per la vesprada
	TOTAL MICO GASCO, JORGE JUAN	855,00 €	
			LA PRINCESA TOTEM
			FRIDA - ALBUMES
			UN PASEO CON MARY POPINS
			EL MAGO DE OZ- CLASICOS ILUSTRADOS
23/04/2024	MONTERREY GLOBAL, S.L.	942,09 € ...	LA LEYENDA DEL REY ARTURO
	TOTAL MONTERREY GLOBAL SL	942,09 €	
09/04/2024	MOYA MILAN, BENJAMIN	132,00 €	15 LITROS CHOCOLATE
09/04/2024	MOYA MILAN, BENJAMIN	132,00 €	MERCADO 15 LITROS CHOCOLATE
	TOTAL MOYA MILAN, BENJAMIN	264,00 €	
			Ref. operación emisor: 24/180
			2 Unidades ARQUETA RECTANGULAR
			JUMBO TAPA 55X38X33 CM
14/06/2024	MP IRRIGATION, S.L.	141,70 €	2 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA HUNTER SERIE I-25 TOMA 1"
			Ref. operación emisor: 24/274
			40 Unidades ASPERSOR EMERGENTE
			TURBINA RAIN BIRD 5004 PLUS
			SECTORIAL Y CICULO COMPLETO
			8 Unidades MACHON REDUCIDO 2"-1 1/2"
			14 Unidades ENLACE ROSCA HEMBRA 63- 2"
			14 Unidades ENLACE ROSCA HEMBRA 50- 1'1/2"
14/06/2024	MP IRRIGATION, S.L.	780,52 €	15 Unidades TEFLON GRANDE 0,1X19 MM ROLLO 50 M

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. operación emisor: 24/602 6 Unidades TUBERIA GOTEIO MARRON 16 MM A 33 CM 2 L/H AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE R-100 M 2 Unidades TUBERIA GOTEIO MARRON 16 MM LISA ROLLO 100 M 250 Unidades TE GOTEIO 16 MM 50 Unidades ENLACE GOTEIO 16 MM 10 Unidades VALVULA GOTEIO 16 MM
19/06/2024	MP IRRIGATION, S.L.	705,66 € ...	
			24/474 - 4 Unidades MACHON REDUCIDO LATON 1 1/2"- 1" 24/474 - 10 Unidades CODO R-H LATON 32- 1" 24/474 - 10 Unidades TE ROSCA HEMBRA LATON 32-1" 24/474 - 10 Unidades UNION 3 PIEZAS ROSCA ROSCA PVC 1" 24/474 - 10 Unidades MANGUITO LATON 1" H-H
19/06/2024	MP IRRIGATION, S.L.	433,93 € ...	Ref. operación emisor: 24/474 2 Unidades CAJA CONEXION RAIN BIRD TBOS II 2 ESTACIONES BLUETOOTH 2 Unidades CAJA CONEXION RAIN BIRD TBOS II 4 ESTACIONES BLUETOOTH 5 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER 9 Unidades ELECTROVALVULA RAIN BIRD DV 1" SOLENOIDE 9V CON CONTROL DE CAUDAL 4 Unidades TUBERÍA POLIETILENO ALIMENTARIA DN32 PN10 ROLLO 100 M
19/06/2024	MP IRRIGATION, S.L.	3.235,89 € ...	
	TOTAL MP		
	IRRIGATION SL	5.297,70 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. contrato emisor: 16139600 Ref. contrato receptor: 107741133 3473 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 25/01/2024 - 26/03/2024 3.473,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 25/01/2024 - 26/03/2024 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 1 Otros ABONO POR CALIDAD DE SERVICIO GAS - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES 1673 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES
05/04/2024	NATURGY IBERIA, S.A.	264,81 € ...	
			Ref. contrato emisor: 16139600 Ref. contrato receptor: 107741133 780 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 27/03/2024 - 15/04/2024 780,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 27/03/2024 - 15/04/2024 1 UN x 0,4 EUR - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES 1 Otros CANON DE FINCA () - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES 585 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES 195 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120129321078GD Direccion PS AUSIAS MARCH,43 46440 ALMUSSAFES
24/04/2024	NATURGY IBERIA, S.A.	62,81 € ...	
	TOTAL NATURGY IBERIA, SA	327,62 €	
10/04/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/02/24 - 19/03/24)
10/05/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/03/24 - 19/04/24)
10/06/2024	NUNSYS, S.A.	507,84 €	1 Unidades RENOVACION ANUAL ZOOM. Vto. 25-05-2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/04/24 - 19/05/24)
10/06/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €	
14/06/2024	NUNSYS, S.A.	32,32 €	1 Unidades FUENTE DE ALIMENTACION TELTONIKA
	TOTAL NUNSYS SA	682,45 €	
30/04/2024	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	1.965,04 €	1 Unidades Suministro de 8 protectores a "2 caras" para el Pabellón polideportivo municipal.
20/05/2024	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	2.418,79 €	1 Unidades Suministro de 4 tapas de anclaje, 2 juegos de postes de voley, con sus protecciones y varillas
20/05/2024	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	272,25 €	1 Unidades Suministro de 3 redes de voley
	TOTAL NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP SL	4.656,08 €	
			PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL - 3 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL
16/05/2024	ORDASVET, S.L.	850,97 €	POR CARLOS CARBONELL LUCKY - 4 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - POR CARLOS CARBONELL LUCKY DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ - 5 Unidades CASTRACION GATO - DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ
16/05/2024	ORDASVET, S.L.	764,96 €	POR NOEMI DIGNITAT ANIMAL - 2 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - POR NOEMI DIGNITAT ANIMAL
	TOTAL ORDASVET SL	1.615,93 €	
			PAGADA CON EL TPM 17918
			RBM Nota informativa - 7213DDB VF1JM02D532709472 31/01/2024 9,00 € RBM Nota informativa - 9335LYM LRWYGCEKXNC334467 28/02/2024 9,00 €
			Importe base total: 18,00 € IVA (21,00%) 3,78 € Total factura: 21,78 € IRPF (15,00%) -2,70 €
03/05/2024	ORTS HERRANZ, LUIS	19,08 €	Total a pagar: 19,08 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL ORTS
HERRANZ, LUIS 19,08 €**

09/05/2024 PARDO GARCES, JOSE A 400,00 € Pressupost 01/24 del 12/03/24
1 Unidades Creu de Maig 2024 (03/05/24)

09/05/2024 PARDO GARCES, JOSE A 99,00 € Entrega en Bar Musical
3 Unidades Cistella yute flors seques.
Berenar Dames Música (07/05/24)

**TOTAL PARDO
GARCES, JOSE A 499,00 €**

02/05/2024 PASTOR BARCENAS, PABLO 254,10 € 1 Unidades DISSENY BANNER
EXTRAESCOLARS ABRIL JUNY,
PROGRAMACIO

**TOTAL PASTOR
BARCENAS, PABLO 254,10 €**

05/04/2024 PECRÉS, S.L.U. 304,94 € Ref. operación emisor: CL MAJOR 46
Ref. contrato emisor: 403382
2 Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL
MAJOR 46 Contrato/PR: NORMAL 24H +
TELEFONIA Periodo: 1/2024 - 2/2024

09/04/2024 PECRÉS, S.L.U. 439,85 € 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: 7/2023 - 9/2023

14/06/2024 PECRÉS, S.L.U. 304,94 € Ref. operación emisor: CL MAJOR 46
Ref. contrato emisor: 403382
Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR
46 Contrato/PR: NORMAL 24H +
TELEFONIA Periodo: 4/2024 - 4/2024
Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR
46 Contrato/PR: NORMAL 24H +
TELEFONIA Periodo: 5/2024 - 5/2024

21/06/2024 PECRÉS, S.L.U. 152,47 € Ref. operación emisor: CL MAJOR 46
Ref. contrato emisor: 403382
Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR
46 Contrato/PR: NORMAL 24H +
TELEFONIA Periodo: 4/2024 - 4/2024
Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR
46 Contrato/PR: NORMAL 24H +
TELEFONIA Periodo: 5/2024 - 5/2024

21/06/2024 PECRÉS, S.L.U. -152,47 € Ref. operación emisor: CL MAJOR 46
Ref. contrato emisor: 403382
Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR
46 Contrato/PR: NORMAL 24H +
TELEFONIA Periodo: 2/2024 - 2/2024

TOTAL PECRÉS SLU 1.049,73 €

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

29/04/2024	PENYA CARRETERS	2.420,00 €	1 Unitades ORGANIZACION TIR Y ARROSEGAMENT
	TOTAL PENYA CARRETERS	2.420,00 €	
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI FALLER
19/04/2024	PEREZ ASINS, SILVIA	75,00 €	M ^a CARMEN PERALES SACHIS
	TOTAL PEREZ ASINS, SILVIA	75,00 €	75,00€
30/04/2024	PEREZ PERELLO, MIGUEL	380,00 €	1 Unitades interpretació a la guitarra de diverses músiques per a acompanyar al rapsode Vicent Camps, en un recital per als joves de l'IES de la població el proper dia 26 d'abril de 2024
	TOTAL PÉREZ PERELLO, MIGUEL	380,00 €	
02/05/2024	PERIS RAMIREZ, INES	600,00 €	6 reloj Lotus señora Regals institucionals festes 2024. M ^a José Girona
	TOTAL PERIS RAMIREZ, INES	600,00 €	
23/05/2024	PIENSOS Y CEREALES ROMERA, S. L.	227,72 €	Pienso y material l'associació Dignitat Animal - 9 Unitades SANICAT BENTONITA AGLOMERANTE 10L - Pienso y material l'associació Dignitat Animal 3 Unitades CAT ADULT FISH 20KG 1 Unitades CAT ADULT CHICKEN 20KG 2 Unitades bonmascota gato 10kg
	TOTAL PIENSOS Y CEREALES ROMERA SL	227,72 €	
21/05/2024	PILES MARI, ANGEL	70,00 €	1 Unitades REVISION 7014MFV
	TOTAL PILES MARI, ANGEL	70,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 FETF2/2023/8/46 ZAPATILLA DEPORT. VERDE MEGOSZS8310 T-40 TIJERA JARDIN 1MANO MANGO REFORZADO FUNDA DE CUERO TIJERAS PARA CINTURON 28CM 416
29/04/2024	PIMA SUMINISTROS SL	78,03 €	GAFI TIPO VISITANTE BOLLE
29/04/2024	PIMA SUMINISTROS SL	182,41 €	0 FETF2/2023/8/46 2 BATERIA 20V LI 6AH VIBCBL206
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.446,26 €	0 FOTAE 2023/13/46 0 HERRAMIENTA TE Obra y Jardinería 2023 3 AZADA BINADORA C/MANGO 120 CM 2 CINTA METRICA CERRADA 50M.13MM. LLAVE TUBULAR 10-11 ALYCO
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	60,33 €	0 ALMACEN OBRAS-COLEGIO PONTET 4 MASILLA POLIURETANO BLANCA PU-16 2 MASILLA POLIURETANO BLANCA PU-16 2 ESPUMA POLIURETANO PENOSILPU-46 MANUAL 4 TUBO SILICONA NEUTRA BLANCA OLIVE C-27F 300ML.
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	38,48 €	0 BOTA SEGURIDAD-MIGUEL GIL BOTA WIN MID S3 HI CI SRC 41
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	6,38 €	0 DEPENDENCIES 0.15 100 CONTERA'INTERIOR' 50X50
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	32,97 €	0 ALUMBRADO PUBLICO- PABLO VASO IMPACTO LARGO 22MM. 1/2 0.08 100 TUERCA FRENO M-14 DIN 985 ZINC LUBRICANTE MULTI USOS WD-40 400ML. FLEXIBLE 34692
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	95,69 €	0 OBRA COLEGIO PONTET-PABLO 2 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-10 CUERDA AMARRE 1.5M AK9424 LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO L-50 50113 ESPUMA POLIURETANO PARA PISTOLA 750 ML. 50095
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	99,03 €	0 CAMPO DE TIRO -JUAN ABRAZADERA 'SUPRA' 55-59 4 M.MANGUERA TRANSLIQUID 50MM CINTA AMERICANA 50X50 GRIS TESA 100 BRIDAS 290X7.6 NEGRA
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	354,43 €	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN ZAPATO GLOVE MDS MTX LOW S3 HRO SRC ESD NEGRO T-41 ZAPATO WARHEAD ESD S1 P SRC T-43 - NORBERTO ZAPATO GLOVE REJILLA NEGRA 43
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	386,69 €	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 32 INSECTICIDA AVISPAS 750ML. PREVALIEN PRO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 100 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE 25 BUZO POLIPROPI.DESECHABLE DELTASAFE +HOOD XL/T3 25 BUZO POLIPROPI.DESECHABLE DELTASAFE +HOOD L/T3 12 ESPUMA POLIURETANO PENOSILPU- 46 MANUAL
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	356,65 €	
16/05/2024	PIMA SUMINISTROS SL	92,08 €	0 PARQUES Y JARDINES TRACTOR-JUAN BOMBA ENGRASE UMETA TOPTUL 0 --- Pedido COMPLETO --- 0 FETF2/2023/8/46 0 MATERIAL: EPI?S JARDINERÍA 0 . BOLSA BOTIQUIN 26X20X20 CM VACIA PINZAS PRIMEROS AUXILIOS INOX
17/06/2024	PIMA SUMINISTROS SL	461,58 €	...
17/06/2024	PIMA SUMINISTROS SL	278,57 €	0 PARQUES Y JARDINES-SR. JAVIER PERPINYA ZAPATO PETRI S1P SRC 46 100 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE
17/06/2024	PIMA SUMINISTROS SL	184,44 €	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 80 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150
17/06/2024	PIMA SUMINISTROS SL	385,75 €	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 2 BUZO CON CARETA DE ESGRIMA T-XL
	TOTAL PIMA SUMINISTROS SL	4.539,77 €	

09/05/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.413,95 €	1 Unidades lote 18 aseos ECO portatiles + 2 aseos ECO PMR dia 27 de abril
27/06/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	544,50 €	1 Unidades discomovil dia 22 julio 1 Unidades EQUIPO DE AUDIO LOCAL JUBILADOS 2 Unidades altavoces RCF 2 Unidades soportes 1 Unidades etapa potencia ZENITH 1000 1 Unidades mezclador MUB6
27/06/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.489,58 €	...
	TOTAL PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	5.448,03 €	

			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	34,00 €	- INES Mª SANROMAN 34,00€
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	10,00 €	CAMPANYA TOT AL TEU POBLE - ROSANA PASTOR 10,00€
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	63,00 €	CAMPANYA TOT AL TEU POBLE - ANNA LOPEZ 63,00€

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	75,00 €	- GEMA ARANDA 75,00€
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	50,00 €	- ANA TALAMANTES 50,00€
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	24,00 €	- INES M ^a SANROMAN 24,00€
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
10/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	10,00 €	- VICEN GARCIA 10,00€
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
12/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	50,00 €	- TERESA CUNYAT IBORRA50,00€
			CAMPANYA TOT AL TEU POBLE
12/04/2024	PRATS PONS, CARMEN	38,00 €	- REBECA ABRIL MARTINEZ ... 38,00€
	TOTAL PRATS PONS, CARMEN	354,00 €	
			25 Unidades HIPOCLORITO SODICO POTABLE
23/04/2024	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	363,30 €	25 Unidades ANTIINCRUSTANTE WT 810 25 Unidades BISULFITO SODICO POTABLE
			25 KG
13/06/2024	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39 €	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
	TOTAL PROCESOS HIDRAULICOS SL	609,69 €	
			LLIBRES - €- €
			LA GUERRA CALLADA 5 19,90 99,50 €
			FILLS DE LA FAM 1 15,38 15,38 €
			DIBUIXA'M EL COR 1 18,94 18,94 €
			RONDALLES DE LA VALL BLANCA 1 13,46 13,46 €
			EL ROBATORI DE BENIMASSOT, de Manel Arcos 1 10,10 10,10 €
			ENDEVINA, ENDEVINALLA 1 13,46 13,46 €
			ENDEVINALLES VALENCIANES 1 14,90 14,90 €
			EL LLOP QUE VOLIA SER L'AMO DEL BOSC 1 14,42 14,42 €
			LA PEDRA DE LES EMOCIONS 1 14,42 14,42 €
			MARA, LA TORTUGA D'ACÍ I ARA 1 14,42 14,42 €
			PLUJA DE CANÇONS 1 14,42 14,42 €
10/06/2024	PUJADES SARRION, MARIA VICTORIA	267,16 €	DEU POEMONSTRES I UNA NIT DE POR 1 13,46 13,46 €
	TOTAL PUJADES SARRION, MARIA VICTORIA	267,16 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/04/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	1.358,50 €	DÍA 4 DE MARÇ PICAETA DE SALAET 50 PERSONES APROX. DÍA 5 MARÇ VI D'HONOR 130 PERSONES APROX. DÍA 11 DE GENER 5 BOTELLES D'AIGUA
01/04/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	7,92 €	DÍA 9 DE FEBRER 4 BOTELLES D'AIGUA NITS A LA BIBLIOTECA 35 ESMORÇAR PER ALS XIQUETS I MONITORS PARTICIPANTS EN LA BIBLIOTECA EL DÍA 27 D'ABRIL. COMPOST DE.
13/05/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	154,00 €	SUCS, BATUTS, BOLLERIA
13/05/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	40,04 €	40 BOTELLES D'AIGUA PER A LA SETMANA DEL LLIBRE
13/05/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	9,90 €	90 CAMELOS CON PALO PINTALENGUAS SIN GLUTEN
13/05/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	44,09 €	CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE" COMBOI DE FALLES TIQUES PER VALOR DE : 40,90€
07/06/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	219,73 €	ABASTECIMIENTO DE BEBIDA PARA LA ROMERIA DEL DIA 11/06 RELLENADO DE NEVERRA SITUADA EN EL AGORA. COMPUESTA POR: 120 CERVEZAS FORMATO LATA 33 CCL.1.10.....132.00 50 BOTELLAS AGUA FORMATO 33 CCL.0.7236.00 25 COCA-COLA FORMATO LATA 33CCL1.2731.75
07/06/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	275,00 €	ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES DE ALMUSSAFES CAMINA, PARA 50 PERSONAS, COMPUESTO DE: 50CAFÉ, LECHE, BOCADILLOS Y FRUTA 250.00
	TOTAL RAGA MARTÍNEZ, IRENE	2.109,18 €	
19/04/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	714,00 €	Período facturación 06/04/2024 - 06/04/2024 CARNICERIA AL PESO CHARCUTERIA AL PESO CARNICERIA AL PESO PATATA ARTESANAS 160 G CARNICERIA AL PESO ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

19/04/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	714,00 € ...	<p>Período facturación 06/04/2024 - 06/04/2024 CARNICERIA AL PESO CHARCUTERIA AL PESO CARNICERIA AL PESO PATATA ARTESANAS 160 G CARNICERIA AL PESO</p>
19/04/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	714,00 € ...	<p>Período facturación 06/04/2024 - 06/04/2024 CARNICERIA AL PESO CHARCUTERIA AL PESO CARNICERIA AL PESO PATATA ARTESANAS 160 G CARNICERIA AL PESO</p>
19/04/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	9,00 €	<p>DANONINO DE FRESA CARNICERIA AL PESO BOLSAS PLÁSTICO PEQUEÑA</p>
22/04/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	714,00 € ...	<p>Período facturación 06/04/2024 - 06/04/2024 CARNICERIA AL PESO CHARCUTERIA AL PESO CARNICERIA AL PESO PATATA ARTESANAS 160 G CARNICERIA AL PESO</p>
22/04/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	9,00 €	<p>DANONINO DE FRESA CARNICERIA AL PESO BOLSAS PLÁSTICO PEQUEÑA 0 COMMENT VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES 0 COMMENT 73907430N-NORA RODRIGO BOIX-9</p>
	TOTAL RAMON RIBERA ALOS SLU	2.874,00 €	
02/04/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	391,01 €	<p>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: 00000000690027868721 Poliza: 3021700098229 Recibo: 690027868721 F.Efect.Rbo: 30/03/2024 F.Vto.Rcb: 30/03/2025 Riesgo: 5952HLP FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANI S 4WD 5p (092011)</p>
02/04/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	527,49 €	<p>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: 00000000690027868679 Poliza: 3021700098223 Recibo: 690027868679 F.Efect.Rbo: 30/03/2024 F.Vto.Rcb: 30/03/2025 Riesgo: 1385DBX NISSAN CABSTAR 110.35 CHC L BASIC 2p (072007)</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

02/04/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	445,41 €	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: 00000000690027868659 Poliza: 3021700098220 Recibo: 690027868659 F.Efect.Rbo: 30/03/2024 F.Vto.Rcb: 30/03/2025 Riesgo: 4714HJR PIAGGIO COMERCIAL PORTER 1.2D FURGON 5p (032011)
02/04/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	543,88 €	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: 00000000690027868700 Poliza: 3021700098227 Recibo: 690027868700 F.Efect.Rbo: 30/03/2024 F.Vto.Rcb: 30/03/2025 Riesgo: 6815HMG NISSAN CABSTAR 110.35 CHC C BASIC ABATBL 2p (102006)
02/04/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	168,19 €	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: 00000000690027870035 Poliza: 3021700098214 Recibo: 690027870035 F.Efect.Rbo: 30/03/2024 F.Vto.Rcb: 30/03/2025 Riesgo: E8692BFB V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL TRACTOR INDUSTRIAL
17/05/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	357,53 €	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: 00000000690028992043 Poliza: 3022100174898 Recibo: 690028992043 F.Efect.Rbo: 17/05/2024 F.Vto.Rcb: 17/05/2025 Riesgo: 0088LPH FORD TRANSIT CONNECT 1.5EB 100 230L TREND 5p (052018)
	TOTAL REALE SEGUROS GENERALES SA	2.433,51 €	
23/04/2024	RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER, S.L.	8.961,13 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 246.863 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 ENERO A 31 DE MARZO DE 2024
	TOTAL RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER SL	8.961,13 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/06/2024	RECLAM EDITORIAL SL	975,00 € 75 Unidades RIBERENC S IV
	TOTAL RECLAM EDITORIAL SL	975,00 €
		PAGADA CON EL TPM 15908
		Número de Aranceles aplicados: 22, 24 Informacion mercantil - ENCARNACION CAMBRONERO GIL SL 14/02/2024 2,98 € Situaciones especiales - ENCARNACION CAMBRONERO GIL SL 14/02/2024 1,80 €
		Importe base total: 4,78 € IVA (21,00%) 1,00 € Total factura: 5,78 € IRPF (15,00%) -0,72 €
03/05/2024	REG.MERC.VALENCIA- B.MUEBL	5,06 € Total a pagar: 5,06 €
	TOTAL REG. MERC. VALENCIA – B. MUEBL	5,06 €
		VIII CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE" COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
10/04/2024	ROIG CHELOS, LIDIA	25,00 € - Tere salesa Aguado 25,00€ VIII CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE" COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
10/04/2024	ROIG CHELOS, LIDIA	87,00 € - Amparo Gomez Monedero 87,00€ VIII CAMPANYA "TOT AL TEU POBLE" COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
10/04/2024	ROIG CHELOS, LIDIA	35,00 € - Aida Martinez Iborra 35,00€ Expediente: FETF2/2023/8/46
19/04/2024	ROIG CHELOS, LIDIA	299,90 € 10 Unidades PANTALONES SKINNY VIENA MARCA JJXX
	TOTAL ROIG CHELOS, LIDIA	446,90 €
		FORD TRANS FURGONETA 0601DWT D/M ELEMENTOS AUXILIARES REVISAR TIMONERIA CAJA DE CAMBIOS SUSTITUIR TORNILLO DONDE ENGANCHA CABLE CON LA CAJA DE CAMBIOS Y ENGRASAR
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	32,02 €
		FORD ESCOSPORT 6175JGB DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DE VEHÍCULO D/M ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR PALIERES DELANTEROS CARGA DE BATERIA
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	1.514,90 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PIAGGIO PORTER 4714HJR
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	232,86 €	DIAGNOSIS D/M ELEMENTOS AUXILIARES D/M Y LIMPIEZA PARCIAL DE FILTRO DE PARTICULAS NISSAN CABSTAR 1385DBX
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	784,24 €	D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES REVISAR PARA ITV LIMPIEZA MOTOR SUSTITUIR AMORTIGUADORES DELANTEROS SUSTITUIR LÁMPARA INTERMITENTE TRASERA IZQUIERDA SUSTITUIR PILOTO TRASERO IZQUIERDO PASAR ITV SISTITUIR PROTECTORES PARAGOLPES TRASERO D/M LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS LIMPIEZA FUGA HIDRAÚLICO FORD TRANS FURG 0601DWT
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	271,80 €	DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DE VEHÍCULO CARGA DE BATERÍA REVISAR PARA ITV SUSTITUIR CORREA AUXILIAR SUSTITUIR LÁMPARA ANTINEBLA DELANTERA DERECHA PASAR ITV NISSAN CABSTAR 6815HMG
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	45,12 €	D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR INTERRUPTOR DEL VOLQUETE FIAT ULYSSES 5321GTP
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	357,01 €	REPARAR PINCHAZO DELANTERO IZQUIERDO REVISAR PARA ITV SUSTITUIR ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS DELANTERAS SUSTITUIR FUELLE PALIER DELANTERO EXTERIOR DERECHO PASAR ITV FORD KUGA III 8654LNZ
12/04/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	664,68 €	D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR MODULO RADIO INSTALACIÓN DE MÓDULO ACM PROGRAMABLE REALIZAR PROGRAMACIÓN Y CODIFICACIÓN DEN LINEA
	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	3.902,63 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>0 Unidades - ALMUSSAFES MAGOS Del J-11 al 14/04/24; Montaje: M-09/04/24 a partir 15 hrs; todo finalizado X-10/04 a las 14 h; Desmontaje: L-15/04 a las 8 hrs allí; finalizar todo el Lunes; Pabellón - 1 Unidades CONVENCION DE MAGOS - Del J-11 al 14/04/24; Montaje: M-09/04/24 a partir 15 hrs; todo finalizado X-10/04 a las 14 h; Desmontaje: L-15/04 a las 8 hrs allí; finalizar todo el Lunes; -10,00m Ancho x 10,00m Fondo x 0,90m Alt; -Barandilla perimetral de protección; -1 Escalera frontal con barandilla; -2 Escaleras laterales con barandilla; Incluye;; -Montaje y desmontaje; MOQUETA; Pabellón - 1 Unidades ESCENARIO - -10,00m Ancho x 10,00m Fondo x 0,90m Alt; -Barandilla perimetral de protección; -1 Escalera frontal con barandilla; -2 Escaleras laterales con barandilla; Incluye;; -Montaje y desmontaje; MOQUETA; PARA SUPERFICIE ESCENARIO; Incluye;; -Montaje y desmontaje; CELULOSA; Pabellón - 100 Unidades m2 MOQUETA NEGRA (COL 4) Plast - PARA SUPERFICIE ESCENARIO; Incluye;; -Montaje y desmontaje; CELULOSA; PARA BAJOS DE ESCENARIO; Incluye;; -Montaje y desmontaje; Pabellón - 30 Unidades ml TELA CELULOSA NEGRA - PARA BAJOS DE ESCENARIO; Incluye;; -Montaje y desmontaje;</p>
17/04/2024	RUANO ORGANIZACION S.L.	3.260,95 € ...	
	TOTAL RUANO ORGANIZACIÓN SL	3.260,95 €	
			<p>---- 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG ---- 6 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ---- 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ---- 8 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. ---- 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS</p>
04/04/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	939,74 € ...	<p>Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
16/04/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	30,98 €	* CAMARA AGRARIA *

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

29/04/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	38,72 € * MERCAT *	<p>Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 5 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
10/05/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	167,46 € ...	<p>--- 8 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG --- 8 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p> <p>* MUSEU CASA AYORA * REVEXCOC - REVEXCOC - 1 Unidades REVISION SISTEMA EXTINCION AUTOMATICOCA CAMPANA COCINA COMPUESTO POR: 4 BOTELLAS CO2 DE 45KG 9 DIFUSORES 2 DETECTOR REGULABLE TEMPERATURA --- 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS ELECTRICO --- 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS</p>
10/05/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	272,25 € ...	<p>DTVTC - DTVTC - 3 Unidades DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO CONVENCIONAL SUMINISTRO Y SUSTITUCION</p> <p>** HOGAR DEL JUBILADO ** --- 8 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p> <p>* MUSEU CASA AYORA * REVEXCOC - REVEXCOC - 1 Unidades REVISION SISTEMA EXTINCION AUTOMATICOCA CAMPANA COCINA COMPUESTO POR: 4 BOTELLAS CO2 DE 45KG 9 DIFUSORES 2 DETECTOR REGULABLE TEMPERATURA --- 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS ELECTRICO --- 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS</p>
10/05/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	30,98 € * BAR PISCINA *	<p>Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/05/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	147,62 €	<p>Ref. operación emisor: BAT127 Ref. contrato emisor: BAT127 2 Unidades BATERIA DE 12V 7A (sustituida en simulacro de incendios)</p> <p>** CENTRE DE SALUT **</p> <p>Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 8 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 8 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
13/05/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	167,46 €	<p>* MUSEU CASA AYORA *</p> <p>DTVTC - DTVTC - 3 Unidades DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO CONVENCIONAL SUMINISTRO Y SUSTITUCION</p> <p>** HOGAR DEL JUBILADO ** - - - 8 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
14/05/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	272,25 €	<p>* MUSEU CASA AYORA *</p> <p>Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 7 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 3 Unidades RETIMBRADO BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm.</p>
05/06/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	239,78 €	<p>** BIBLIOTECA **</p> <p>Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
14/06/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	249,50 €	<p>* ESCOLA D'ADULTS *</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>SIRINT - SIRINT - 1 Unidades SIRENA DE ALARMA BITONAL INTERIOR 24 V CABLEADO DE INCENDIOS TRENZADO APANTALLADO, TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS (COCINA) INSISCON - INSISCON - 1 Unidades INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA</p> <p>(medios de elevación no incluidos) CERTIF - CERTIF - 1 Unidades CERTIFICADO ELVIMAR</p> <p>** SEGUN PR Nº 4417 ACEPTADO **</p>
21/06/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	350,90 €	>> CEIP ALMASSAF << EX011 - EX011 - 8 Unidades SEÑAL FOTOLUM BIE 21x29 SEÑEXT - SEÑEXT - 10 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR" VALREFIL - VALREFIL - 2 Unidades VALVULA DE ASIENTO MOMPE 25mm. CON RACOR SUMINISTRO Y SUSTITUCION (BIE 2 Y 8) VACREDPU - VACREDPU - 1 Unidades VACIADO, LLENADO Y PURGADO RED INCENDIOS SIRINT - SIRINT - 3 Unidades SIRENA DE ALARMA BITONAL INTERIOR 24 V SUMINISTRO Y SUSTITUCION
21/06/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	1.540,51 €	...
	TOTAL SCI MARTÍNEZ TRAVER SL	4.448,15 €	
			<p>COLEGIO EL PONTET</p> <p>4 Cinta 22mm persiana rollable 6 tirantes de tela 1 Guia-cintas rodillo metálico para cinta de 22mm 3 lama de 50mm pvc blanca 2 Lama de 50mm pvc blanca 1 Vidrio de 6mm Silicona vidrios Mano de obra reparar persianas y cambiar vidrio</p> <p>PABELLÓN CUBIERTO</p>
10/05/2024	SABATER LLACER, REBECA	187,73 €	
23/05/2024	SABATER LLACER, REBECA	115,02 €	<p>2 41X30 Marcos maera azul mate con vidrio velgás, montado con láminas del cliente. COLEGIO EL PONTET</p>
23/05/2024	SABATER LLACER, REBECA	43,92 €	<p>1 45X46 Vidrio de 6mm colocado con silicona</p>

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATS MENORS

			Pabellón Cubierto 1 304x80 Vidrio laminado 4+4 con cantos pulidos Cambiar vidrio en puerta de emergencia (gradas)
28/05/2024	SABATER LLACER, REBECA	481,19 €	
	TOTAL SABATER LLACER, REBECA	827,86 €	
			Albaran: N/24-03515 Fecha 6-Mar-2024 1 Sobre 120x176 impreso a 1 tinta negra con franqueo 1500 und. 1 Sobre 176x231 impreso a 1 tinta negra con franqueo 750 und.
08/04/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	376,31 €	
			Sobre 115*225 sin ventana impreso a 1 tinta + franqueo 1500 unidades Tarjeta visita impresa a color 1 cara 200 unidades Tarjeta "Medicaments per a Jubilats", 150 unidades
30/04/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	353,80 €	Suministrar en edificio Casa Ayora 921 bolsas blancas 260x185 impresas 1 color azul 500 und. 112,00€ 31915 sobre n.2 bco. din americano 110x220mm tirasilicola open system caja
11/06/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	197,40 €	2..... 51,14€
19/06/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	468,27 €	at. Raquel Girona Dpt. Llar dels Jubilats 915 Mesas Mod. NEO 5, estructura:efecto cromo, color melomina: roble oasis
	TOTAL SANCHIS TERRES, IRENE	1.395,78 €	
05/04/2024	SANZ ARANDA, LUIS VTE	290,40 €	6 Horas Treball de retro d'amuntonar i cremar en el Camp de tir
29/04/2024	SANZ ARANDA, LUIS VTE	387,20 €	1 Unidades OBRA CAMP DE TIR 8 Horas Cremar rames de restes d'esporgada i escampar muntons de terra
23/05/2024	SANZ ARANDA, LUIS VTE	193,60 €	4 Horas OBRA PARCS I JARDINS, (ARRANCAR I PLANTAR ARBRES)
	TOTAL SANZ ARANDA, LUIS VTE	871,20 €	
			VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
17/04/2024	SANZ DEL MOMPO, MARIA CARMEN	50,00 €	Francisco Trujillo 50,00€
	TOTAL SANZ DEL MOMPO, MARIA CARMEN	50,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/03/2024 - 31/03/2024 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 - 39 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 114 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO
03/04/2024	SDAD.ESTA.CORREOS YTELEGRA	1.176,41 € ...	
			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/04/2024 - 30/04/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 5 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 - 37 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 - 133 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO
06/05/2024	SDAD.ESTA.CORREOS YTELEGRA	1.551,86 € ...	
			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/05/2024 - 31/05/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 11 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 6 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 33 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 12 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
05/06/2024	SDAD.ESTA.CORREOS YTELEGRA	1.324,51 € ...	
	TOTAL SADA. ESTATAL CORREOS Y TELEGRA.	4.052,78 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/06/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACION ES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041-2024 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (Periodo: del 15/05/2024 al 14/06/2024)
	TOTAL SENTINEL INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACION ES SLL	323,07 €	
03/04/2024	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	423,50 €	Ref. operación emisor: 240251 10 Seal R-101 economica de 50cm galvanizada 10 Seal R-400a economica de 50cm galvanizada 5 Seal S-15a economica de 50x50cm galva
	TOTAL SEÑALIZACIONES TRILLO	423,50 €	
03/06/2024	SERTEC AGROJARDIN SL	170,71 €	2 PROGRAMADOR GALCON DIGITAL DE GRIFO 3/4 9001 BRIDAS NEGRAS 200X4,8MM (BR) ADAPTADOR GRIFO PVC 3/4-1-4 SALIDAS (BR) 6 ADAPTADOR GRIFO LATON ROSCA HEMBRA 3/4 (BR) 2 ENLACE PE ROSCA HEMBRA 32 X 1 PERFORMANCE (CPX)
18/06/2024	SERTEC AGROJARDIN SL	170,71 €	2 PROGRAMADOR GALCON DIGITAL DE GRIFO 3/4 9001 BRIDAS NEGRAS 200X4,8MM (BR) ADAPTADOR GRIFO PVC 3/4-1-4 SALIDAS (BR) 6 ADAPTADOR GRIFO LATON ROSCA HEMBRA 3/4 (BR) 2 ENLACE PE ROSCA HEMBRA 32 X 1 PERFORMANCE (CPX)
	TOTAL SERTEC AGROJARDIN SL	341,42 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 Prestación del servicio de mantenimiento e inspección periódica de Centros de Transformación e infraestructura de Alta Tensión de titularidad del Ayuntamiento de Almussafes. Expediente 1784219H
08/05/2024	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	3.648,15 €	Centros de Transformación e inspecciones trienales OCA.
			0 Prestación del servicio de revisión de los edificios municipales de titularidad del Ayuntamiento de Almussafes. Expediente 1784116P
27/05/2024	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	5.989,50 €	Centros de Transformación e inspecciones trienales OCA.
	TOTAL SERTEVAL ELECTRICA SL	9.637,65 €	
			Camión cuba manguera presión (1ª hora) 0.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco y limpieza de colector con manguera presión. - Colegio Pontet Fecha: 12 de Abril de 2024
18/04/2024	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	187,00 €	
	TOTAL SERVICIOS DELIMEX SL	187,00 €	
			65 Unidades MOTXILLA A 1 T CAMINA 65 Unidades PORTA TODO ROKDEM A 1 T SALUD 1200 Unidades MOTXILLES DINKI A 1 T SALUT DEMANA ESTER MARTINEZ SECTOR SERVEIS SOCIALS
20/05/2024	SIGNE POSITIU S.L.	1.466,52 €	
20/05/2024	SIGNE POSITIU S.L.	137,94 €	LONA PANCARTA 1,20X4 DEMANA ALFONSO, SECTOR EDUCACIÓ
			URNA 40X30X30 CAJA METACRILAT TRANSP. 5MM 45,5X32X38,2
05/06/2024	SIGNE POSITIU S.L.	271,04 €	0 COMMENT DEMANA Mº JOSÉ GIRONA
			100 ZAPATILLERO REF. 1563 GRAB. 0 COMMENT SECTOR ESPORTS,
26/06/2024	SIGNE POSITIU S.L.	423,50 €	DEMANA ALFONSO
	TOTAL SIGNE POSITIU SL	2.299,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/04/2024	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 01/03/2024 hasta 31/03/2024
03/05/2024	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 01/04/2024 hasta 30/04/2024
31/05/2024	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 01/05/2024 hasta 31/05/2024
	TOTAL SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA SL	1.237,83 €	
09/04/2024	SOLFIX ENGINEERING, S.L.	19.096,92 €	CONTRATO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE VIDEOVIGILANCIA Y SOFTWARE DE ANALITICA DE DATOS PARA GESTIONAR DESDE POLICIA LOCAL EXPEDIENTE 1676107C
10/05/2024	SOLFIX ENGINEERING, S.L.	7.608,48 €	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁFICO EXPEDIENTE 1632123N
	TOTAL SOLFIX ENGINEERING SL	26.705,40 €	
08/04/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	264,99 €	0.5 Unidades TELA NAUTICO AZUL 2.5 Unidades HORAS DE OPERARIO 1 Unidades RETAPIZAR 2 Unidades DESPLAZAMIENTO
24/04/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	107,00 €	1 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 8 Unidades CUERDA NEGRA/ROJA TRENZADO 8MM. 1 Unidades HORAS DE OPERARIO 1 Unidades DESPLAZAMIENTO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/05/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	232,17 €	6 Unidades CUERDA NEGRA/ROJA TRENZADO 8MM 3 Unidades HORAS DE OPERARIO 2 Unidades DESPLAZAMIENTO
	TOTAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	604,16 €	
16/04/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	332,50 €	POR MATERIAL SERVIDO AL CAMPO DE FUTBOL SEGUN N/F 11
18/06/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	692,37 €	SERVICIO PRESTADO EL 14 DE JUNIO EN LA GALA JOVE SERVICIO PRESTADO EL 14 DE JUNIO EN LA GALA JOVE
18/06/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	33,78 €	COMPRA MATERIAL COL.LEGI ALMASSAF
27/06/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	462,32 €	PRODUCTOS LIMPIEZA SUMINISTRADOS AL CAMPO DE FUTBOL
	TOTAL SORIA CALATAYUD, MARTA	1.520,97 €	
10/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	113,00 €	0 CAMPANYA TOT AL TEU POBLE 0 MARIA MARTI MILLA 20775237G C/ SANTA ANA, 33 2 GRIFO ESCUADRA CIST. 1/2X3/8 MONOMANDO JAVE BIDET 0 CAMPANYA TOT AL TEU POBLE ...
11/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	46,00 €	0 CAMPANYA TOT AL TEU POBLE 0 MARIA MARTI MILLA 20775237G C/ SANTA ANA, 33 2 GRIFO ESCUADRA CIST. 1/2X3/8 MONOMANDO JAVE BIDET
11/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	37,99 €	0 VALS CAMPANYA TOT AL TEU POBLE 0 ISABEL PILES VELA 73941771Z C/ PARALELO 7 COPA VIDRIO TRANSPARENTE MEDIANA 28.5 CL (CAJA 6 UDS) 2 VASO BAJO VIDRIO TRANSPARENTE 30 CL (CAJA 6 UDS)
11/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	14,00 €	ES. BRILL BLANCO 750 C.C. 0 VALS CAMPANYA TOT AL TEU POBLE 0 TANIA ALCALA FUENTES C/ GIBRALTAR 3
11/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	15,00 €	0 CAMPANYA TOT AL TEU POBLE 0 JAVI MOLINA LEIVA C/ SUECA, 40 CAZO BOMBADO C/PICO INOX. 18CM.
15/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	40,00 €	COPA VIDRIO TRANSPARENTE MEDIANA 28.5 CL (CAJA 6 UDS) COPAS VINO 12 UNDS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

15/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	40,00 €	0 VASL CAMPANYA TIT AL TEU POBLE 0 ISABEL PILES VELA DNI C/ PARALELO,7 COPA VIDRIO TRANSPARENTE MEDIANA 28.5 CL (CAJA 6 UDS) COPAS VINO 12 UNDS
22/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	81,37 € ...	0 T.E . OBRA Y JARDINERIA 2023, FOTAE/2023/13/46 CUERDA ALB.POLIP.50M.DS. 102052 BOTE MARKERPAINT FLUOR.500ML.ROJO 5 CUTTER PROF. ALM.MET. 150MM DISCO DIAM.COINF.SINTER.SEGMENT.230
24/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	345,94 €	0 OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL 0 . AMOLADORA 2000W 230MM GA9050 ARCON METALICO 835X370X370 HECO
24/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	213,29 € ...	0 CAMP DE TIR CAJA CADENA GALVANIZADA 8 CANDADO LATON A/N 50MM 0 CAMP DE TIR FREGASUELOS NETHOGAR NAR, 1L
24/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	43,09 €	0 ALMAZAF 4 RETENEDOR VENTANA CLIP01 NE 0 ALMAZAF CUERDA TRENZ.ALMA PP 4MM TRI. 200M. MOSQUETON BOMBERO SEGUROCINCADO M7X70 180 KG 2 U.
24/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	125,49 € ...	0 *ALMACEN JARDI 2 SERVILLETAS 2 CAPA 30X30 BLANCA SERVILLETA 20X20 NEGRA 0 PARQUES I JARDINS MANTEL BLCO. ROLLO 100X1
24/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	40,60 € ...	0 COLEGE PONTET 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D MOCHO MICRIFIBRAS MORADO MERY 0 COL.LEGE PONTET 5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I
24/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	171,84 €	0 POLICIA PUERTA RETÉN CIERRAPUERTA 33AT.50 PLATA TELESCO
30/04/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	239,16 € ...	0 FOTAEM/2023/33/46 PANTALON GRAHAM MARINO ORION S PANTALON GRAHAM MARINO ORION M PANTALON GRAHAM MARINO ORION XXL 0 FOTAEM/2023/33/46

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

08/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	81,03 € ...	0 COLEGE PONTET AGUAPLAST STANDARD TUBO 200ML. 1421 GAFA VIRTUA INCOLORA AOSafety 0 COLEGE PONTET BROCHA PRENSA MEDERA BAR. N.10
08/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,01 € ...	0 *POLIDEPORTIU 2 CILINDRO SERRETA R15 30X30 NQ. 0 PISTA POLIVALENT 0 . 5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15I 0 FUENTE OSMOSIS 0 . PALETINA TRIPLE PUNTA ROJA M/MADERA N° 33 3738 BL.1 P.ALCA HIGT ENERG.6LR61 4922 SOSA CAUSTICA 1K
08/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	22,24 € ...	0 TALLER DE EMPLEO TE OBRA Y JARDINERIA 2023 0 FOTAE2023/13/46 LANZA TB-25 CONTRAINCENDIOS RACOR BARCELONA MACHO 1 TB 25 2 RACOR BARCELONA 19MM TB25
14/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	216,26 € ...	0 ELECTRICISTA 0.2 % TIRAFONDOS C/EXAG.D-571 ZIN.6X45 0.2 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 6 0.5 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 4.5X45 0 ELECTRICISTA
16/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	70,39 € ...	0 CAMP DE TIR CANDADO LATON 300/50 AN LINCE 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15D 2 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) LLAVERO VENTANILLA AZL.A-1(BOL.100)
16/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	33,37 € ...	0 CEMENTERI 12 SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO 300ML
16/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	70,86 € ...	0 TALLER DE EMPLEO TE OBRA Y JARDINERIA 2023 0 FOTAE2023/13/46 RC202400024469 LANZA TB-25 CONTRAINCENDIOS RACOR BARCELONA MACHO 1 TB 25 2 RACOR BARCELONA 19MM TB25
17/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	216,26 € ...	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	231,35 € ...	0 PARQUES Y JARDINES 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I 3 LLAVERO VENTANILLA RJO.A-1(BOL.100) 0 ALMACEN**OBRAS** TORNILLO SPAX C/PL POZI BRICO. 5.0X20 C/20 UDS
23/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	52,27 €	0 TALLER CERÁMICA 6 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 120M. 0 TALLER PINTURA 6 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 120M.
30/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	411,62 € ...	0 CULTURA JAR DELS JUBILATS 2 TESAPACK ROLLO 132X50 (MAR.) 4089 2 TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089 3 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 25 BRIDA MARQUETERIA 21-B 7CM.
31/05/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	593,23 € ...	0 PROGRAMA FORMATIVO ESCOLES D'OCUPACIO ET 0 N° EXPTE:FETF2/2023/8/46 2 SUDADERA DUBLIN GRANATE CAOBA M 2 SUDADERA DUBLIN GRANATE CAOBA 2XL 6 CAMISETA BIKE ROJO LOTO S
07/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	345,26 € ...	0 POLICIA 2 BRIDA NYL.NEG.4.8X200 BN48200(CENT) 2 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT) LLAVIN GRUPO A YA-300D 0 POLICIA LOCAL
07/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	51,62 € ...	0 PAVELLO MUNICIPAL 0.6 CADENA ZINCADA 5MM 25KG. BOBINA 54MTS. CANDADO LATON A/N 40MM 4 LLAVIN JMA-3D 0 PABELLO
07/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	89,64 € ...	0 CEMENTERI 2 GUANTE NITRILO NGO FLASH T-M GD23 GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO 100 UD. T/XG GD21BE GUANTE NITRIFLEX AZUL S/POLVO 100 UD. T/XG GD20BE 0 CEMENTERIO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	134,56 € ...	0 ELECTRICISTA 2 CARTUCHO S/ESTIRENO C-MIX PLUS 2 MOSQUITERA FIBRA VIDRIO GRIS 150 (M.L.) 2 SELLADOR POLIMERO FIJA PLUS TURBO BLANCO 290ML 0 ELECTRICISTA
10/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	132,22 € ...	0 PARQUES Y JARDINES 2 TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089 0 PARQUES Y JARDINES CANDADO LATON A/L 50MM 0 PARQUES Y JARDINES
11/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	84,19 €	0 N.EXPTE.FETF2/2023/8/46 2 AFILADOR HRRITAS. CORTE SHARP-X 0 N.EXPTE.FETF2/2023/8/46 BOTA TREKKING MEGIS T/44 VERDE MILITAR
14/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,62 € ...	0 OBRA JARDINERIA 2023 0 FOTAE 2023/13/46 5 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150 2 TE BOCAS IGUALES 16MM (BOLSA GRANEL 25 UDS) ENLACE 16 MM (BOLSA GRANEL 25 UNID)
17/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	971,10 € ...	0 FOTAV/2023/23/46 BERMUDA CHINO STRETCH UNIXEX BEIG ARENA 34 BERMUDA CHINO STRETCH UNISEX BEIG ARENA 40 BERMUDA CHINO STRETCH UNISEX BEIG ARENA 44 BERMUDA CHINO STRETCH UNISEX BEIS ARENA 52
17/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	127,57 € ...	0 **PISCINA** ROLLO MANTEL NOVOTEX 1.20X7 AZUL 0 *PISCINA* 3 PILA BOTON LITIO CR2032 0 PISCINA
17/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	214,90 €	0 PARQUES I JARDINS 24 REPELENTE AUTAN PLUS SPRAY 0 *CULTURA
18/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	415,03 €	70 CABALLETE MADERA ASTIGARRAGA
18/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	839,26 €	0 **SPORTS* 12 CONTENEDOR 120L. C/VERDE 04005

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

21/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	971,10 € ...	0 FOTAV/2022/23/46 BERMUDA CHINO STRETCH UNIXEX BEIG ARENA 34 BERMUDA CHINO STRETCH UNISEX BEIG ARENA 40 BERMUDA CHINO STRETCH UNISEX BEIG ARENA 44 BERMUDA CHINO STRETCH UNISEX BEIS ARENA 52
21/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	635,88 € ...	0 FETF2/2023/8/46 3 CAMISETA BIKE ROJO LOTO S 7 CAMISETA BIKE ROJO LOTO M CAMISETA BIKE ROJO LOTO XL CAMISETA BIKE ROJO LOTO XXL
21/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	733,72 € ...	0 ***FOTAEM/2023/33/46 4 PANTALON GRAHAM MARINO ORION S 3 PANTALON GRAHAM MARINO ORION L PANTALON GRAHAM MARINO ORION XXL PANTALON LEWIS MARINO 52
27/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	137,00 € ...	0 ALMACEN OBRAS HOJA ESM.COR.2P.G-60 (BL-10)1812000 0 ALMACEN OBRAS TACO DUOPOWER 14X70 (20) 0 ALMACEN OBRAS
27/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	85,15 €	0 CEMENTERI AMBIENTADOR SAKURA 5 L ASEVI PROFESIONAL 20765 12 SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO 300ML QUITAGRASAS PROF.CONCENTRADO 5L. 26161 2 INSECTICIDA PARA VOLADORES MANZANA VERDE 600CC.
27/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	29,75 € ...	0 COLEGE ALMAZAF 2 GUANTE NYLON PALMA NEGRO T/ 7 0 **ALMAZAF** BLISTER 8 PORTAESTANTES PEQUEÑOS MA 0 COLEGE ALMAZAF
27/06/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	9,50 €	0 FETF2/2023/8/46 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D LLAVIN GRUPO A 'COINFER' AZ-17D 2 LLAVIN GRUPO B AGA-5I 5 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100)
	TOTAL SORIA F SUMIN. FERRETE SL	9.681,73 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

17/06/2024	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	2.611,72 € ...	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. ADGG0208 - GUÍA PARA 10 TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN - . TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN 10 ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN C - . ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN C - . - 10 MANUAL. PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN - . MANUAL. PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN - 10 MANUAL. INSTALACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (UF0024). CERTIFICADOS DE PROFESIONALI - . MANUAL. INSTALACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (UF0024). CERTIFICADOS DE PROFESIONALI - 10 MANUAL. RESTAURACIÓN DE PAISAJE (UF0025). CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. JARDI - .
17/06/2024	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	1.850,72 € ...	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. ADGG0208 - GUÍA PARA 10 TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN - . TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN 10 ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN C - . ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN C
27/06/2024	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	2.467,56 € ...	
	TOTAL SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	6.930,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades Taller de Empleo Obra y jardinería 2023 - FOTAE 2023/13/46
			44 Unidades PANTALON STRETCH MULTIBOLS.
			40 Unidades POLO MANGA LARGA 100%ALG
			4 Unidades POLO M/L PIQUE, 210gr
			21 Unidades CHALECO FORRO POLAR
18/04/2024	SUEPISA SAFETY WORK, S.L.	3.113,64 € ...	
	TOTAL SUEPISA SAFETY WORK SL	3.113,64 €	
			VIII CAMPANYA TOT AL TEU POBLE COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL
			ROSA M VANACLOCHA
			BENIMELI 2,00€
			TANIA COLLADO
			MAGRANER 2,00€
			ESTELA MAGRANER
19/04/2024	TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL	57,00 €	SOLER 53,00€
	TOTAL TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL	57,00 €	
			CULTURA Y FIESTAS
			FRANK ESD S1P SRC 42 ZAPATO SEG. UPOWER
09/04/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	45,00 €	-1 DESCUENTO GESTAMP
			VALES MANFRED LOPEZ
			POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL
			Expediente: 20240001229
			48 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210
09/04/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	580,65 €	48 Baliza Señalizacion intermitente para 1 bateria
			TALLER DE EMPLEO
			Expediente: FEFT2/2023/8/46
			2 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - M
			2 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - L
			10 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - XL
			4 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - 2XL
			2 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - 3XL
09/04/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.336,12 € ...	
			Benes. social/Ocup.desev.local/Prom.soci
09/04/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	86,13 €	TALADRO GSB 13 RE BOSCH (CAJA CARTON)

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/04/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	45,00 €	CAMPANYA TOT AL TEU POBLE-COMBOI DE FALL FRANK ESD S1P SRC 42 ZAPATO SEG. UPOWER -1 DESCUENTO GESTAMP VALES CAMPANYA TOT AL TEU POBLE * COMBOI DE FALLES AL COMERÇ LOCAL* MANFRED LOPEZ URBANISMO Y OBRES PUBLICAS-ELECTRICISTA PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA R100-G
02/05/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	304,13 €	SOLDADOR INVERTER CORE 160s SOLTER
02/05/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	279,28 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE2023/13/46 40 LAPIZ MADERA CARPINTERO 5 PALETIN ALBAÑIL PUNTA RED.128X70MM.RATIO DESTORN.DOBLE BOCA (TODO EN 1)2 PZ. PUNTA ACERO C/PL 3,40X70 100 UNID. DISCO DIAMANTE/ METAL D230X2,0X22,23MM ...
05/06/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	722,38 €	ET FORMEM FETF2/2023/8/46 Expediente: FETF2/2023/8/46 4 Botella acero inox. Solid Jet Black. 630 ml. 4 Mochila Sublim Urban Lock 16" gris 2 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - L 2 Pantalón THUNDER azul marino orion-verde kelly - XL 4 SUDADERA T-L 1 - AZUL MARINO
06/06/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	146,70 €	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE2023/13/46 Enrollacable prof. 50M 3X1.5 H05VV-F CINCEL AZULEJOS SDS MAX HAXCZ50 Candado latón 40mm arco largo KA6041 -1 Candado latón 40mm arco largo KA6041 CANDADO TITALIUM ARCO LARGO 30MM ABUS
	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	3.545,39 €	
12/04/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.525,00 €	TAXI: 0190 Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alxzira, Hospital de la Ribera y la Fe. Ida, Espera y Regreso SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE MARZO 2024)

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

TAXI: 0190

08/05/2024 TARONCHER JOVER, RUBEN 1.253,00 € 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.
Ida, Espera y Regreso
SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE ABRIL DE 2024)
TAXI: 0190

10/06/2024 TARONCHER JOVER, RUBEN 1.170,00 € 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 y 9 de Octubre de Valencia.
Ida, Espera y Regreso.
SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE MAYO DE 2024)
TOTAL TARONCHER JOVER, RUBEN 3.948,00 €

02/04/2024 TEKON, S.L.U. 653,40 € 1 Unidades ALQUILER Y PORTES GRUA MAQ 159 GRUPO CE ATLET DL25
16/04/2024 TEKON, S.L.U. 369,29 € 1 Unidades SUSTITUIR INVERSOR DE MARCHAS CARRETILLA MITSUBISHI Nº SERIE: EF18B-67246
TOTAL TEKON SLU 1.022,69 €

29/04/2024 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A 4.536,96 € Periodo regular de cuotas: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/03/2024 a 31/03/2024
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: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/03/2024 a 31/03/2024

28/05/2024 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A 4.536,96 € Periodo regular de cuotas: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/04/2024 a 30/04/2024
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: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/04/2024 a 30/04/2024
TOTAL TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA 9.073,92 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/05/2024	TERMOCLIMA LEVANTE, S.L.	998,25 €	Buyer Reference: PACO Período facturación 20/05/2024 - 20/05/2024 1 Unidades EQUIPO OSMOSIS
	TOTAL TERMOCLIMA LEVANTE SL	998,25 €	
			POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/01/2024 - 31/03/2024. Total Aparatos: 1
02/04/2024	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	306,12 €	Período facturación 01/01/2024 - 31/03/2024 Ref. contrato receptor: A900865 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/01/2024 - 31/03/2024. Total Aparatos: 1
	TOTAL THYSSENKRUPP ELEVADOR SL	306,12 €	
30/05/2024	TQ TECNOL S.A.U.	1.700,05 €	RC202400025775 50 Unidades TQ CAPTAFAROS BLANCO 25 Unidades TQ HITO AZUL
	TOTAL TQ TECNOL SAU	1.700,05 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			BALLS PASCUA Ref. operación emisor: 1352189436 Ref. contrato receptor: MARÇ 24 Expediente: MARÇ 24 3 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189436;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:27- 29/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 3 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189436;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:27- 29/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189436;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:30- 31/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189436;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:30- 31/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189436;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:27- 27/03/2024;CL:GASTOS PRODUCCION;DUR.:00000;
03/04/2024	UNIPREX, SAU	133,10 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>BALLS PASCUA Ref. operación emisor: 1352189435 Ref. contrato receptor: MARÇ 24 Expediente: MARÇ 24 3 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189435;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:27- 29/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 3 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189435;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:27- 29/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189435;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:30- 31/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:MARÇ 24;ORDEN:1352189435;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:BALLS PASCUA;P.EMISION:30- 31/03/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
03/04/2024	UNIPREX, SAU	96,80 €	<p>XXX TROBADA INERNACIONAL MAGIA Ref. operación emisor: 1352189446 Ref. contrato receptor: ABRIL 24 Expediente: ABRIL 24 5 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189446;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:03- 12/04/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 3 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189446;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:04- 11/04/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189446;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:06- 07/04/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
08/05/2024	UNIPREX, SAU	96,80 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			XXX TROBADA INERNACIONAL MAGIA Ref. operación emisor: 1352189447 Ref. contrato receptor: ABRIL 24 Expediente: ABRIL 24 8 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189447;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:03- 12/04/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 8 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189447;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:03- 12/04/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189447;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:06- 07/04/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ABRIL 24;ORDEN:1352189447;ANUNCIANTE:AJUN TAMENT ALMUSSAFES;MARCA:XXX TROBADA INTERNACIONAL MAGIA;P.EMISION:03- 12/04/2024;CL:GASTOS
08/05/2024	UNIPREX, SAU	220,22 €	PRODUCCION;DUR.:00000;
	TOTAL UNIPREX, SAU	546,92 €	
			1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual del 01/04/2024 al 30/04/2024
10/04/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	
			1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n gastos comisi n abril
08/05/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	538,30 €	
			1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mensual mes de Mayo
10/05/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	
			1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mensual mes de Junio
11/06/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	
	TOTAL UNIVERSAL TICKETS, SL	1.046,50 €	
			Campaña de promoción y difusión de "Almussafes Màgic" - elperiodic.com
23/04/2024	VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA SL	484,00 €	
	TOTAL VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA SL	484,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/04/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	191,18 €	1 Unidades SUMINISTRO DE MODULO DE FIBREA, DEM 310GT, S/N: SA08235000755
05/06/2024	VALBIT INGENIERIA, S.L.	44,47 €	7 Unidades TARJETA M2M (ALAI 744341374) MULTIPLATAFORMA DATOS: PERIODO DE DICIEMBRE 2023 A JUNIO DEL 2024
	TOTAL VALBIT INGENIERIA, SL	235,65 €	
27/05/2024	VALENCIANA DE COPIAS, SL	910,25 €	Ref. contrato receptor: 961782050 A61F121000969 B364E: NEGRO Contador de 301771 a 351922 = 50151 Precio: 0.015000 Datos instalación: CENTRO MUNICIPAL FORMAC. PERSONAS ADULTAS C/. SALVADOR BOTELLA S/N ALMUSSAFES
12/06/2024	VALENCIANA DE COPIAS, SL	6.621,62 €	Ref. contrato receptor: 961782050 A61G121000634 B284E: NEGRO Contador de 342604 a 375650 = 33046 Precio: 0.015000 A61G021006974 B284E: NEGRO Contador de 665343 a 691382 = 26039 Precio: 0.015000 A5C1021017691 C364E: NEGRO Contador de 125560 a 139491 = 13931 Precio: 0.015000 Ubicación: INTERVENCIÓN A61G021007769 B284E: NEGRO Contador de 43467 a 49952 = 6485 Precio: 0.015000 Datos instalación: CENTRO CULTURAL AYTO ALMUSSAFES C/. AUSIAS MARCH, S/N ALMUSSAFES A1UG021006788 B223: NEGRO Contador de 229983 a 234365 = 4382 Precio: 0.015000 Datos instalación: BIBLIOTECA D'ALMUSSAFES C/ DELS LLAURADORS, 42 ALMUSSAFES
12/06/2024	VALENCIANA DE COPIAS, SL	4.555,60 €	Ref. contrato receptor: 961782050 A5C2021014200 C284E: COLOR Contador de 2148 a 4091 = 1943 Precio: 0.080000 Datos instalación: URBANISMO PASEO PARC, S/N ALMUSSAFES A5C1021007616 C364e: COLOR Contador de 78936 a 94697 = 15761 Precio: 0.080000 A5C1021031889 C364E: COLOR Contador de 286760 a 290000 = 3240 Precio: Datos instalación: PABELLÓN MUCIPAL C/ LAURA MENDEZ, S/N ALMUSSAFES A5C1021031889 C364E: COLOR Contador de 290000 a 306335 = 16335 Precio: 0.080000 Datos instalación: PABELLÓN MUCIPAL C/ LAURA MENDEZ, S/N ALMUSSAFES A5C1021017691 C364E: COLOR Contador de 104453 a 117476 = 13023 Precio: 0.080000 Ubicación: INTERVENCIÓN

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL VALENCIANA
DE COPIAS SL 12.087,47 €**

30/05/2024	VÁZQUEZ TARAZONA, CRISTINA	340,00 €	1 Unidades ACT FORMACIÓ LECTIRA BEBETECA: QUI CANTA AL CONTE? II AJUDEM? CONTE: KIKIRIKÍ - BIBLIOTECA
	TOTAL VAZQUEZ TARAZONA, CRISTINA	340,00 €	
			MARXA A PEU - PROTECCIÓN CIVIL
09/04/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	34,00 €	1 OREJA 1 BRAVA 3 ALMUERZO
09/04/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	19,00 €	CENA MUJER - PROTECCIÓN CIVIL 1 BOCADILLO 1 BOCADILLO 1 CHIVITO
10/04/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	16,20 €	PROTECCIÓN CIVIL - ALMUERZO SAN JOSÉ 4 coca cola 2 cafe con leche 3 cortados 1 zumo
10/04/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	100,80 €	PROTECCIÓN CIVIL - COMIDA SAN JOSÉ 8 coca cola 1 agua con gas 1 fanta 1 fanta 3 oreja 3 huevos rotos 3 puntilla 3 queso frito 2 agua 1 litro
04/06/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	268,50 €	VUELTA CICLISTA - PROTECCIÓN CIVIL 4 AGUA 6 VARIOS 6 TERCIO SIN 2 COCA COLA 2 TERCIOS SIN 6 COCA COLA 1 ACUARIUS 6 CALAMARES ROMAN 6 BRAVAS 6 OREJA 14 BOCADILLOS 5 CORTADOS 1 CORTADO 1 CORTADO 1 INFUSION 1 BOMBON 1 CORTADO 1 INFUSION
04/06/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	359,40 €	RUN CANCER - PROTECCIÓN CIVIL Servicio de bebidas y bocadillos en factura adjunta.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL VICENTE
BENAVENTE, ISIDRO 797,90 €**

Período facturación 01/03/2024 - 31/03/2024
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1||
 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA
 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° 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.) - N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - 2 Consumo de Aquaservice 11 L. -
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini
 50 cl. (Pack 24 Uds.) - N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 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

03/04/2024 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 874,83 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 02/04/2024 - 30/04/2024
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - 6 Consumo de Aquaservice Mini
 50 cl. (Pack 24 Uds.) - N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° 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.) - N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||
 15896 - 1||15896 - 12 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 - 2 Consumo de
 Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1||15896
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA
 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,
 ALMUSSAFES

07/05/2024 VIVA AQUA SERVICE
 SPAIN, S.A. 1.043,60 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 02/05/2024 - 31/05/2024 N° Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1 15895 - 1 15895 - 7 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - N° Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES N° Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1 15895 - 1 15895 - 2 Consumo de Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES N° Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1 15895 - 1 15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - N° Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 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 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - N° Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES
06/06/2024	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	1.277,24 € ...	
	TOTAL VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	3.195,67 €	
14/05/2024	VIVEROS BARGUES, S.L.	150,70 €	40 Unidades Ocimum basilicum 3 Unidades Nerium oleander 3 Unidades Ampelopsis veitchii 1 Unidades Rosal trepador
21/05/2024	VIVEROS BARGUES, S.L.	286,00 €	50 Unidades Rosal 1 Unidades Cupressus sempervirens stricta
	TOTAL VIVEROS BARGUES, SL	436,70 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/04/2024	WUHAN ZHIHUUH DIANZISHANGWU YOUXIANGGONGSI	Material para el montaje de la exposición "Pluja de Versos". 42,27 € compra realizada por Amazon.
	TOTAL WUHAN ZHIHUUH DIANZISHANGWU YOUXIANGGONGSI	42,27 €
05/04/2024	ZURICH INSURANCE PLC	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000091727115 FECHA EFECTO RECIBO:31/03/2024 FECHA VTO. RECIBO:30/03/2025 PRODUCTO: ZURICH MOTOR PACK 383,29 € MATRICULA E9171BFP
	TOTAL ZURICH INSURANCE PLC	383,29 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

00