

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

CUARTO TRIMESTRE 2024

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
16/12/2024	ABARCA LLOPIS, CARMEN	688,50 €	1 Cartel ilustrado A4 "Espai Jove" 375,00€ 1 Adaptación a formato cuadrado "Espai Jove"..... 30,00€ 1 Ajustes en logotipo "Freestyle Rap Almussafes"..... 30,00€ 1 Cartel ilustrado A\$ "Festa de Cap d'Any" 375,00€
	TOTAL ABARCA LLOPIS, CARMEN	688,50 €	
30/10/2024	ACTURA ARTS VALÈNCIA, SL	1.355,00 €	TERESA CUNYAT I IBORRA 1 Unidades 21 escultures. Homenatge Majors de 90 anys
	TOTAL ACTURA ARTS VALENCIA, SL	1.355,00 €	
13/12/2024	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIO NES SL	17.938,25 €	1 Unidades AVRACO01 Airvoice consola Radio (Largo alcance) SN 00RACO02220501 + 00RACO01230501 3 Unidades AVRAMS03 Punto de megafonia 4 Altavoces, via radio, alimentación solar 1 Unidades Maqui. elevador,Ant. trans. UHF, Fleje sujeción INOX, Cable y Conectores RF, Elementos sujeción 1 Unidades Configuración, Replanteo, Instalación y Formación
	TOTAL ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIO NES SL	17.938,25 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		3 HP OfficeJet Pro 6200, Pack4 cartuchos 934 K y 935 0 COMMENT P/N: 6ZC72AE 2 BROTHER TONER HLL5210DN, HLL6210DW NEGRO 3K 0 COMMENT TN3600 4 RIBBON QUALICA RN P/N: 659500
11/11/2024	ADV INFORMÁTICA S.L.	611,59 € ...
	TOTAL ADV INFORMÁTICA SL	611,59 €
		Expediente: FOTAE/2023/13/46 Se 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/09/2024 al 30/09/2024 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/09/2024 al 30/09/2024 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/09/2024 al 30/09/2024
02/10/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 €
		Período facturación 01/10/2024 - 31/10/2024 Ref. contrato receptor: FOTAE /2023/13/46 Expediente: FOTAE /2023/13/46 1 Unidades AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES alquiler módulo_FOTAE /2023/13/46 - FOTAE /2023/13/46
19/12/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 € alquiler módulo mes octubre
		Período facturación 01/11/2024 - 30/11/2024 Ref. contrato emisor: FOTAE /2023/13/46 Ref. contrato receptor: FOTAE /2023/13/46 1 Unidades AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES alquiler módulo_FOTAE /2023/13/46 - FOTAE /2023/13/46
19/12/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 € alquiler módulo mes noviembre

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>ALGECO CONSTRUCCIONES 20/12/2024 MODULARES, S.L.U.</p>	<p>1.547,11 €</p>	<p>Período facturación 01/11/2024 - 30/11/2024 Ref. contrato receptor: 1972453T Expediente: 1972453T 1 Unidades AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES_CEIP Almassaf_alquiler prefabricados - Exp 1972453T EDU/cme/004-2024 Alquiler prefabricados mes noviembre 2024</p>
<p>ALGECO CONSTRUCCIONES 20/12/2024 MODULARES, S.L.U.</p>	<p>3.863,21 €</p>	<p>Período facturación 10/10/2024 - 31/10/2024 Ref. contrato receptor: 1972453T Expediente: 1972453T EDU/cme/004-2024 exp 1972453T transporte entrega y obras instalación - 1 Unidades AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES_ceip Almassafs_obras instalación y transporte entrega - EDU/cme/004- 2024 exp 1972453T transporte entrega y obras instalación exp 1972453T EDU/cme/004-2024 alquiler de prefabricados de 10 a 31 octubre 2024 - 1 Unidades AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES_CEIP Almassaf_alquiler prefabricado - exp 1972453T EDU/cme/004-2024 alquiler de prefabricados de 10 a 31 octubre 2024</p>
<p>TOTAL ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU</p>	<p>7.239,48 €</p>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Período facturación 01/10/2024 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 843298872 RAMO 133-ACCIDENTES
14/10/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	85,69 € COLECTIVO
		Período facturación 18/06/2024 - 18/06/2025 1 Unidades 50303110 - PÓLIZA: 50303110 RECIBO: 411748084
14/10/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	473,11 € RAMO 376-AVIACION
		Período facturación 01/11/2024 - 19/11/2025 1 Unidades 33912547 - PÓLIZA: 33912547 RECIBO: 443370436
11/11/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	329,38 € RAMO ACCIDENTES COLECTIVO
		Período facturación 01/11/2024 - 19/11/2025 1 Unidades 33912547 - PÓLIZA: 33912547 RECIBO: 443370436
12/11/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	329,38 € RAMO ACCIDENTES COLECTIVO
		Período facturación 01/07/2024 - 01/07/2025 1 Unidades 37247244 - PÓLIZA: 37247244 RECIBO: 846170276
13/11/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	451,57 € RAMO FURGONETA
		Período facturación 01/08/2024 - 01/08/2025 1 Unidades 31232667 - PÓLIZA: 31232667 RECIBO: 424413528
04/12/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	564,48 € RAMO 1269-ALLIANZ AUTO V.08
		Período facturación 17/10/2024 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 844637821
17/12/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	80,48 € COLECTIVO
		Período facturación 01/01/2025 - 01/01/2026 1 Unidades 49695062 - PÓLIZA: 49695062 RECIBO: 456146681
27/12/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	355,35 € RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Período facturación 01/01/2025 - 01/01/2026 1 Unidades 48185543 - PÓLIZA: 48185543 RECIBO: 457025413 RAMO 2058-MULTISEGURO
27/12/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	13.134,54 € EMPRESARIAL
		Período facturación 01/01/2025 - 01/01/2026 1 Unidades 49695012 - PÓLIZA: 49695012 RECIBO: 848719781 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03
27/12/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	337,63 €
	TOTAL ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS	16.141,61 €
21/11/2024	AMERICAN PETROL, SL	2.008,50 € 1500 Unidades GASOLEO A
21/11/2024	AMERICAN PETROL, SL	1.118,60 € 850 Unidades GASOLEO A
	TOTAL AMERICAN PETROL SL	3.127,10 €
		FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA BOBINA GALGA 400 4x50 NEGRA (200M2) CRUCETAS PARA AZULEJOS 200UD/BOLSA 3MM 3 ARENA REPASADA SACA 3 PALET CHANZA GRAVA PLANCHÉ SACA
03/10/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	1.074,19 € ...
		144 GRAVA PLANCHÉ SACO 3 PALET PALA ARRE 56 CEM GRIS 25KG PALET CEMENTVAL 56 Cemento blanco lafarge 42,5 25kg
04/10/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	3.081,30 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

ANTONIO CERDA, 15/10/2024 S.L.	1.074,19 € ...	FOTAV/2022/27/46 BOBINA GALGA 400 4x50 NEGRA (200M2) CRUCETAS PARA AZULEJOS 200UD/BOLSA 3MM 3 ARENA REPASADA SACA 3 PALET CHANZA GRAVA PLANCHÉ SACA
ANTONIO CERDA, 15/10/2024 S.L.	3.081,30 € ...	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 144 GRAVA PLANCHÉ SACO 3 PALET PALA ARRE 56 CEM GRIS 25KG PALET CEMENTVAL 56 Cemento blanco lafarge 42,5 25kg
ANTONIO CERDA, 14/11/2024 S.L.	60,81 €	FOTA 2023/13/46 T.E. Obra Jardinería 2023 RC 202400052542 10 GUARDACANTOS AZULEJO PVC 11.5 BLANCO 5 AZULEJO 20X20 BLANCO MATE M2 (25 PIEZAS/M2) SIKACERAM-650 CLASSIC WHITE
ANTONIO CERDA, 19/11/2024 S.L.	60,81 €	FOTAE 2023/13/46 T.E. Obra y Jardinería 2023 RC 202400052542 10 GUARDACANTOS AZULEJO PVC 11.5 BLANCO 5 AZULEJO 20X20 BLANCO MATE M2 (25 PIEZAS/M2) SIKACERAM-650 CLASSIC WHITE
ANTONIO CERDA, 22/11/2024 S.L.	51,35 € ...	FOTAV/2022/27/46 20 ML BORDILLO JARDÍN 6X20X50 BICAPA BLANCO GRAVA PLANCHÉ SACA ARENA REPASADA SACA 3 Cemento blanco lafarge 42,5 25kg 5 TECTOR COLA BLANCA 25KG

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

ANTONIO CERDA, 22/11/2024 S.L.	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC:202400052592 0 PEDIDO 240227 5 CRUCETAS PARA AZULEJOS 200UD/BOLSA 5MM SIKACERAM-650 CLASSIC CEMEN 7 31.6X31.6 BOSTON MARENGO 104,54 € C1 (A10/1)
ANTONIO CERDA, 22/11/2024 S.L.	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC:202400052594 0 PEDIDO 240224 3 SIKACERAM-650 CLASSIC TERRACOTA 10 SIKA MONOTOP 4012 25kg 48 ARENA REPASADA SACO PALET CHANZA 660,39 € ...
ANTONIO CERDA, 27/11/2024 S.L.	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC202400047201 5 CRUCETAS PARA AZULEJOS 200UD/BOLSA 2MM 5 ELEMENTO BASE DE 1 MM (250PZ) 5 CALZO NIVELACION 3MM. BOLSA 250 UDS. ESTRECHO Escuadra Nivelación marca Peygran (bolsa 25uds) 5 AZULEJO 20X20 BLANCO MATE M2 (25 PIEZAS/M2) 750,53 € ...
ANTONIO CERDA, 27/11/2024 S.L.	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC:202400052592 0 PEDIDO 240227 5 CRUCETAS PARA AZULEJOS 200UD/BOLSA 5MM SIKACERAM-650 CLASSIC CEMEN 7 31.6X31.6 BOSTON MARENGO 104,54 € C1 (A10/1)

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/12/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	121,00 €	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC.202400020789 CONTENEDOR ESCOMBRO LIMPIO
12/12/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	108,90 €	TE OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC.202400020789 CONTENEDOR ESCOMBRO LIMPIO MOLÍ DEL CARMEN
13/12/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	75,35 €	CULTURA 48 ARENA REPASADA SACO PALET CHANZA 6 ARENA REPASADA SACO
27/12/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	68,86 €	PARC CENTRAL FESTES 48 ARENA REPASADA SACO PALET CHANZA
	TOTAL ANTONIO CERDA, SL	10.478,06 €	
20/11/2024	APUNTS INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIO NS S.L.	262,82 €	Part proporcional premis del Concurs de booktràilers Zona Llibre Zona Lliure.
	TOTAL APUNTS INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIO NS SL	262,82 €	
24/10/2024	ARCA AUDITORES SL	719,95 €	Expediente: 1852350J 1 Unidades Factura correspondiente al servicio de auditoria para la justificacion de la anualidad de la subvención de la Agencia Valenciana de Innovación de Compra Pública innovadora correspondiente a 2023 y 2024. Expediente 1852350J
	TOTAL ARCA AUDITORES SL	719,95 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

03/12/2024	ARTESANIAS LLOBE, SL	1 Unidades BANDA S/MOD REINA DE LAS FIESTAS 2024 5 Unidades BANDAS S/MOD CORTE DE HONOR 2024 1 Unidades PORTES (ENTREGA EN AYTO)	289,79 €
	TOTAL ARTESANIAS LLOBE SL		289,79 €
13/11/2024	ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC	1 Unidades RC 202400027757 2 BICICLETAS+ 3 CASCOS PROTECCION CIVIL	398,70 €
	TOTAL ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRÀFIC		398,70 €
10/12/2024	ASOC. ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS	1 Unidades CUOTA AEPJP 2024	132,00 €
	TOTAL ASOC. ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS		132,00 €
16/12/2024	ASOCIACIÓ LLORCA MÚSICA TRADICIONAL	1 Unidades Participació ALbades dia 21 d'octubre Almussafes 2024. Parella de cantadors, versador, 1 tabal, 1 dolçaina. Número RC: 202400045553	650,00 €
	TOTAL ASOCIACIÓ LLORCA MÚSICA TRADICIONAL		650,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

PAGO A JUSTIFICAR EXPTE Nº
1928515T

02/10/2024	ASOCIACION PROTECCION CIVIL CORVERA DE TORANZO	Alojamiento y Formación 4 voluntarios 2º Encuentro Nacional Protección Civil (Ontaneda)	200,00 €
------------	---	---	----------

TOTAL ASOCIACIÓN PROTECCION CIVIL CORVERA DE TORANZO	200,00 €
---	-----------------

18/10/2024	ASOCIACIÓN RED INNPULSO	1 Otros CUOTA 2024 (P)	500,00 €
------------	----------------------------	------------------------	----------

TOTAL ASOCIACION RED INNPULSO	500,00 €
--	-----------------

11/11/2024	AUTOBUSES VIALCO, S.L.	1 Unidades (02/10 - 02/10/2024) ALMUSSAFES - PATERNA - ALMUSSAFES ' Taller de Empleo Obra y jardinería 2023 ' FOTAE 2023/13/46 ' RC : 202400035441 ' ' VISITA Feria de valencia ' 1 Servicio Transp. X 0	268,05 €
------------	---------------------------	--	----------

19/11/2024	AUTOBUSES VIALCO, S.L.	1 Unidades (12/11 - 12/11/2024) ' ' ·Origen: 12/11/2024 08:00 CFPA, C/Salvador Botella, 43, Almussafes ' · ' ·Destino: 12/11/2024 14:30 JARDINES DE L'ALBARDA ' (Urb.Muntanya de La sella, Carrer Baix Vinalopò, 8, 03750 Pedreguer, Alicante)· ' ' Natividad Albert / M ^a José Puchades ' Directora - Administrativa ' Movil: 687 82 11 78 ' TE Obra y Jardineria 2023 ' FOTAE 2023/13/461 Servicio Transp. X 0	437,36 €
------------	---------------------------	---	----------

TOTAL AUTOBUSES VIALCO SL	705,41 €
--------------------------------------	-----------------

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

03/12/2024	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	311,58 €	1 Unidades mantenimiento puerta ayuntamiento
03/12/2024	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	473,00 €	1 Unidades MATERIAL SUSTITUIDO EN REVISION DE MANTENIMIENTO
03/12/2024	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	2.808,31 €	1 Unidades EXPEDIENTE 2036051Z REPARACION PUERTA AYUNTAMIENTO ALMUSAFES
	TOTAL AUTOMATISMOS MONTORO SL	3.592,89 €	
04/10/2024	AYUNTAMIENTO DE ELCHE	5,00 €	10 ENTRADAS AL MUSEO DEL PALMERAL. (Pagadas por el director del taller Et Formem, con motivo de una visita formativa el día 13/09/2024)
	TOTAL AYUNTAMIENTO DE ELCHE	5,00 €	
15/11/2024	AZULEJOS BARMA, S.L.	1.018,09 €	1 Unidades SUMINISTRO MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES: RECAMBIOS EQUIPO DE CALIBRACION AGUA
15/11/2024	AZULEJOS BARMA, S.L.	137,83 €	1 Unidades SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES
15/11/2024	AZULEJOS BARMA, S.L.	1.753,74 €	1 Unidades SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION EN LA FILTRACION DE LA PISCINA DEPARTAMENTO DE DEPORTES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>AZULEJOS BARMA, 15/11/2024 S.L.</p>	<p>534,36 €</p>	<p>1 Unidades SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE DEPURACION DE LA PISCINA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES</p>
<p>AZULEJOS BARMA, 15/11/2024 S.L.</p>	<p>2.513,78 €</p>	<p>1 Unidades SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA LA DEPURACION DE PISCINA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES</p>
<p>AZULEJOS BARMA, 15/11/2024 S.L.</p>	<p>1.435,06 €</p>	<p>1 Unidades SUMINISTRO E INSTALACION DEL ACTUADOR PARA EL SISTEMA DE DEPURACION DE LA PISCINA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES</p>
<p>TOTAL AZULEJOS BARMA SL</p>	<p>7.392,86 €</p>	
<p>BAUTISTA Y MARIO, 14/10/2024 S.L.</p>	<p>107,69 €</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 2196 REPARAR SOPORTE PANEL Y CAMBIAR RUEDAS NUEVAS</p>
<p>BAUTISTA Y MARIO, 30/10/2024 S.L.</p>	<p>1.880,34 €</p>	<p>1991021H - 1 Unidades SUSTITUIR MOTOR A PUERTA BASCULANTE ALMACEN POLIGONO , MOTOR HB1 BAC-0.8 Y CONFIGUARAR 1 Unidades MONTAR ELECTROCERRADURA</p>
<p>TOTAL BAUTISTA Y MARIO SL</p>	<p>1.988,03 €</p>	
<p>BENAVENT MARCH, 17/12/2024 JOSE MIGUEL</p>	<p>945,01 €</p>	<p>Premarco de pino pladur Puerta de paso en melamina color gris, con canto macizo de haya, galces y tapajuntas en haya, herraje y manivela en acero. Cerradura con llave</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL BENAVENT
MARCH, JOSE
MIGUEL 945,01 €**

BETACONSULTING 1 Unidades DESARROLLO
20/12/2024 FORMACION SL 10.000,00 € CAMPAÑA SALUD, PARTE 2024

**TOTAL
BETACONSULTING
FORMACIÓN SL 10.000,00 €**

FESTA JOVE "NOCHE VIEJA"

BONAFE BOIX, M^a 7.5 LLANDES DE PIZZA
30/12/2024 CARMEN 210,00 € (SERVIDES EN 30 BANDEJETES)

**TOTAL BONAFE
BOIX, M.^a CARMEN 210,00 €**

600 ABANICO SEÑORA
400 BOLÍGRAFO CON ESTUCHE
Detalls adquirits per la Regidoria de
la 3^a Edat per a regalar en el dinar
conmemoratiu del XLV Homenatge
BOU FERRER, JUAN 2.420,00 € als Majors 2024.
15/11/2024 MANUEL

**TOTAL BOU
FERRER, JUAN
MANUEL 2.420,00 €**

BRAGHINI ULL,
14/10/2024 BEATRIZ 860,00 € 1 Unidades FOTAV2022/27/46

BRAGHINI ULL,
14/10/2024 BEATRIZ 111,00 € 1 Unidades FETF2/2023/8/46

BRAGHINI ULL,
21/10/2024 BEATRIZ 990,00 € 1 Unidades FETF2/2023/8/46

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/10/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	860,00 €	1 Unidades FOTAV2022/27/46 AUTOBUS IDA Y VUELTA + ENTRADAS COMBINADAS OCEANOGRAFICO,MUSEO Y HEMISFERIC - AUTOBUS IDA Y VUELTA + ENTRADAS COMBINADAS OCEANOGRAFICO,MUSEO Y HEMISFERIC
23/10/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	111,00 €	1 Unidades FETF2/2023/8/46 BILLETES SUMA + Y ENTRADAS FERIA INTERNACIONAL DE PLANTA Y FLOR,PAISAJISMO,TECNOLOGIA Y BRICOJARDIN - FETF2/2023/8/46 BILLETES SUMA + Y ENTRADAS FERIA INTERNACIONAL DE PLANTA Y FLOR,PAISAJISMO,TECNOLOGIA Y BRICOJARDIN
24/10/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	990,00 €	1 Unidades FETF2/2023/8/46 AUTOBUS IDA Y VUELTA ENTRADAS HUERTO DEL CURA ENTRADA VISITA CENTRO HISTORICO - FETF2/2023/8/46 AUTOBUS IDA Y VUELTA ENTRADAS HUERTO DEL CURA ENTRADA VISITA CENTRO HISTORICO
	TOTAL BRAGHINI ULL, BEATRIZ	3.922,00 €	
30/12/2024	BRYC EXPERIENCE SL	750,00 €	Expediente: 2051317C 1 Unidades COMIDA DE NAVIDAD
	TOTAL BRYC EXPERIENCE SL	750,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		RA 3121 DE 2024 - Exp: 2039124R. PAGO A JUSTIFICAR para la compra de material para la organización de actividades navideñas
27/12/2024	CARBAJAL ZAMORA, ROSA ANA	10 disfraces profesionales cabalgata 968,00 €
	TOTAL CARBAJAL ZAMORA, ROSA ANA	968,00 €
14/10/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1 Unidades Reportaje fotográfico Acto 1 -Actividades varias 9 de Octubre (asociaciones y talleres colaboradores) 1 Unidades Reportaje fotográfico Acto 2 -Acto oficial institucional 9 de Octubre + Mascletá 931,70 €
31/10/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1 Unidades Acto 1 Reportaje fotográfico Lunes 21 de octubre a las 18:00h. 1 Unidades Acto 2 Reportaje fotográfico Jueves 24 de octubre a la 18:30h. 2 Unidades Acto 3 y 4 Reportaje fotográfico Domingo 27 de octubre de 2024 1.863,40 €
16/12/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1 Unidades Grabación en video de la reapertura del Mercado Municipal 532,40 €
27/12/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1 Unidades Reportaje en video de Mercado Ambulante en Almussafes 532,40 €
31/12/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1 Unidades Reportaje fotográfico visita de Abel Ruiz al Campo de fútbol y firma libro honor 465,85 €
	TOTAL CARIOCA ALMUSSAFES, SL	4.325,75 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>CARPINTERIA METALICA XEFFER, 12/11/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades ref; CEIP Pontet 1 Unidades Reparación persianas 7 aulas -6 recogedores cinta -7 cintas -4 flejes persiana -1 guidor -1 soporte interior de rodamiento</p>	<p>672,76 € mano de obra incluida</p>
<p>CARPINTERIA METALICA XEFFER, 12/11/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades Ajuntament Almussafes: C/ Pinar Puerta corredera, con guía suelo, con plancha en la parte inferior y mallazo en la parte superior. Medidas: 4500x1950 1 Unidades Obra C/Cano, C/Pinar. - Picado de hormigón y arrancado de guía existente de puerta corredera. - Hacer asiento para nueva guía y falcado de ella. - Rellenado de hormigón sobre ella. - Recogida y retirada de escombros. - Materiales necesarios para la realización. Total mano de obra más materiales. Agua y generador de luz incluidos 1 Unidades Carro para puerta corredera con guías de nylon 1 Unidades Pintar puerta corredera en color blanco 1 Unidades Ajuntament Almussafes: C/ Cano Puerta de 2 hojas abatibles con mallazo, fabricada en perfil de tubo con travesaños para dar fuerza a las hojas, platina preparada para colocar candado y 2 pasadores inferiores para las hojas, soldada a perfil existente. Medida total puerta: 7500 x 1950 1 hoja aproximadamente medira 2400 de ancho y la otra el resto Colocación</p>	<p>4.719,00 € incluida</p>
<p>CARPINTERIA METALICA XEFFER, 04/12/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades Ref; CEIP El Pontet Reparaciones -Colocar 8 escuadras -Ajustar y limar puerta para que cierre bien</p>	<p>215,38 €</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

CARPINTERIA METALICA XEFFER, 18/12/2024 S.L.	1 Unidades Reparación a puerta de entrada a comunidad -Cambiar manivela l. blanco -Cambiar abrepuestas -Ajustar muelle y puerta	133,10 €
TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA XEFFER SL		5.740,24 €
	PAGO A JUSTIFICAR para cubrir los gastos ocasionados por la asistencia a la I Jornada anual ACEAC a celebrar en Avila el día 4de diciembre de 2024	
12/12/2024 CASTELLANA, SACE	COMPROBANTE DE PASO (PEAJE)	11,00 €
	PAGO A JUSTIFICAR para cubrir los gastos ocasionados por la asistencia a la I Jornada anual ACEAC a celebrar en Avila el día 4de diciembre de 2024	
12/12/2024 CASTELLANA, SACE	COMPROBANTE DE PASO (PEAJE)	11,00 €
TOTAL CASTELLANA, SACE		22,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 07/10/2024 S.L.</p>	<p>339,49 € ...</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: CASA AIORA - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades AGENDA ESP. SYRO S A5 2025 DÍA PÁGINA ROSA PAPEL 60 GR 1 Unidades AGENDA ESP. SYRO S A5 2025 DÍA PÁGINA TURQ.PAPEL 60 GR 1 Unidades AGENDA ESP. SYRO S A5 2025 DÍA PÁGINA AZ. PAPEL 60 GR 1 Unidades AGENDA ESP. SYRO S A5 2025 DÍA PÁGINA RJ. PAPEL 60 GR</p>
<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 11/11/2024 S.L.</p>	<p>305,30 € ...</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: URBANISMO - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades PAPEL FOTOCOPIADORA IQ PREMIUM DIN A3 80 GRAMOS PAQUETE DE 500 HOJAS 2 Unidades EXTRAEGRAPAS Q- CON.KF01232 NEGRO 1 Unidades GRAPADORA PETRUS 435 GOLF AZUL CAP. 30 H. 1 Unidades TIJERA OFICINA Q- CON.INOXIDABLE 10" 25 CM BLISTER</p>
<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 21/11/2024 S.L.</p>	<p>449,61 € ...</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 5 Unidades AG.F.CAT. ESP.MY E10 D/P NEGRE 1 Unidades PORTES DS 2 Unidades AGENDA ENCUADERNADA PSARA A5 2025 DIA PAGINA GRIS PIEDRA PAPEL 70 GR 1 Unidades AGENDA ESP. GAZI A5 2025 DÍA PÁGINA ROSA PAPEL 70 GR</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 04/12/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: CTRO FORMACION PERSONAS ADULTAS 50 Unidades PAQ. PAPEL XEROX RECYCLED A-4 80G 500H 305,53 € (STEINBEIS N°1) (503735)</p>
<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 04/12/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades AGENDA ESP. GAZI A5 2025 DÍA PÁGINA ROSA PAPEL 70 GR 1 Unidades PORTES CS 1 Unidades RECAMBIO AGENDA FINOCAM R598 OPEN 500 ANUAL D/P 2 Unidades AG.F.CAT. ESP.MY E10 D/P NEGRE 66,20 € ...</p>
<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 04/12/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: TESORERIA - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades AGENDA ESP. SYROS A5 2025 DIA PAGINA AZ. PAPEL 60GR.CATALAN 1 Unidades AGENDA ESP. SYRO S A5 2025 DÍA PÁGINA RJ. 10,22 € PAPEL 60 GR</p>
<p>CASTEVILA DISTRIBUCIONES 18/12/2024 S.L.</p>	<p>1 Unidades ENTREGA: BIENESTAR SOCIAL - AYTO. ALMUSSAFES 0 Unidades N° PEDIDO: 34090 1 Unidades AGENDA ENCUADERNADA PSARA A5 2025 DÍA PÁGINA VE. PAPEL 70 GR 2 Unidades AGENDA ENCUADERNADA CRETA A5 2025 DIA PAGINA NG.PAPEL 70 GR 2 Unidades AGENDA ENCUADERNADA OLBIA A5 2025 DÍA PÁGINA RJ. PAPEL 60 GR 142,90 € ...</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/12/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	1 Unidades ENTREGA: TESORERIA - AYTO. ALMUSSAFES 2 Unidades AGENDA ESP. SYROS A5 2025 DÍA PÁGINA COLORVERDE PAPEL 60GR.CATALAN 3 Unidades CINTA ADH. Q- CON.33 MT X 19 MM INVISIBLE 1 Unidades GRAPADORA RAPID FASHION HD210 PLATA/NJ. 210H. GRAPAS 9/8-24 23/8-24 2 Unidades RAP C.1000 GRAPAS 23/10 GALVAN.24869300**12902009	284,07 € ...
18/12/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	1 Unidades ENTREGA: CASA AIORA - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades AGENDA ESP. SYROS A5 2025 DÍA PÁGINA RJ. PAPEL 60GR.CATALAN 1 Unidades AGENDA ENCUADERNADA TINOS A6 2025 DIA PAGINA PERSO.PAPEL 70 GR 2 Unidades BOLSA PLASTIFICARGBC A4 125 MICRAS ACABADO BRILLO CAJA 100 UD. 1 Unidades BLOC NOTAS ADH.POST-IT SUPER STICKY 76X76MM 24UD 90H. COL.SURT.	204,77 € ...
	TOTAL CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL		2.108,09 €
15/11/2024	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	TALLER DE EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 CAJA 100 PIEZAS FUNDA PIEL DE NARANJA CARPETA FUNDAS 40 HOJAS PACK PERGAMINO 50 HOJAS CARPETA SOBRE PLASTICO	57,80 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL CEBOLLA
CORTES, MARIA
DOLORES 57,80 €**

		Período facturación 01/01/2024 - 31/12/2024
03/12/2024 CEDRO	174,24 €	Utilización de resúmenes de prensa - Empleados: 4
		Período facturación 01/01/2024 - 31/12/2024
03/12/2024 CEDRO	124,75 €	Administraciones públicas y otros organismos - Empleados: 10
TOTAL CEDRO	298,99 €	

		TEXTO/ - REVISAR LUCES Y CORTOCIRCUITO - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 0/25540MB40A - INTERRUPTOR - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 0/RINDER965.00 - PILOTO MATRICULA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR PHILI/12821CP - 5W BA15S STANDARD - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 3 1H/1HM - MANO DE OBRA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR
CHUST ALEMANY, 22/10/2024 FRANCISCO	284,50 €	

		TEXTO/ - COMPROBAR CIERRE EN SISTEMA ALUMBRADO Y REPARAR - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR PHILI/12498CP - LAMPARA 12V 21W INTERMITENTE LATERAL - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 1H/1HM - MANO DE OBRA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR
CHUST ALEMANY, 26/11/2024 FRANCISCO	48,70 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	6815 HMG - NISSAN CABSTAR - TEXTO/ - COMPROBAR Y CAMBIAR BATERIA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 6815 HMG - NISSAN CABSTAR - BATER/CGA 95 AH - BATERIA QWP 95 AH (2 AÑOS GARANTIA) - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 6815 HMG - NISSAN CABSTAR - 0.5 1H/1HM - MANO DE OBRA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 6815 HMG - NISSAN CABSTAR - TEXTO/ - REVISAR Y REPARAR LA INSTALACION ELECTRICA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 6815 HMG - NISSAN CABSTAR - TEXTO/ - EN CAMION Y EN LA CUBA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR	
27/12/2024	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	519,76 € ...
	TOTAL CHUST ALEMANY, FRANCISCO	852,96 €
05/11/2024	CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA	1.136,00 € 142 MENU EMERGENCIA DANA (ALMUERZOS Y COMIDA)
05/11/2024	CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA	129,70 € MENU EMERGENCIA DANA (COMIDA VOLUNTARIOS)
18/12/2024	CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA	960,00 € 48 MENÚ CENA 17/12/2024 CONSELLERIA ESPORTS
	TOTAL CIFUENTES GARCERÁN, SENEIDA	2.225,70 €
01/10/2024	CLEANBIRD- SEÑALIZACIÓN VÍAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL SL	13.611,29 € 80.35 Unidades BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD **PPTO200-24**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL CLEANBIRD-
SEÑALIZACIÓN VIAL
Y QUÍMICA
INDUSTRIAL 13.611,29 €**

07/10/2024 CLERIGUES, S.L. 600,82 € sus medios
42 Suliflor 70 Lts (0-20)
42 Suliflor 70 Lts (0-20)
**TOTAL CLERIGUES
SL 600,82 €**

08/10/2024 ALMUSSAFES, S.L. 210,04 € ...
COMERCIAL
AGRICOLA
FILTRO DE AIRE
BUJIA NGK CMR6H
FILTRO AIRE FS 200
BUJIA BOSCH WSR 6F
MANO DE OBRA REPASAR
DESBROZADORAS STIHL FS 460
C Y ECHO

29/10/2024 ALMUSSAFES, S.L. 96,68 € ...
COMERCIAL
AGRICOLA
2 CADENA MOTOSIERRA 44-E
BP
6 AFILADO CADENA
MOTOSIERRA
BUJIA NGK CMR6H
BUJIA BOSCH WSR 6F
0.5 MANO DE OBRA LIMPIAR
FILTROS,CAMBIAR BUJIAS Y
PUESTA EN MARCHA
MOTOSIERRA STTIHL MS 193 T
Y MS 260

25/11/2024 ALMUSSAFES, S.L. 307,05 € ...
COMERCIAL
AGRICOLA
8 AFILADO CADENA
MOTOSIERRA
MOTOMIX 5L.
2 ENLACE FIG. 25 RI 3"
2 ENLACE FIG. 21 D. 75 MM.
3 ABRAZADERA SUPER 79-85

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

25/11/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	90,46 € ...	PUÑO DE ARRANQUE HONDA LARGO 2 CUERDA ARRANQUE 4,5 MM. MANO DE OBRA CAMBIAR CUERDA ARRANQUE A CORTACESPED HONDA HRD 536 Nº4 JUEGO DE TENSOR CADENA AFILADO CADENA MOTOSIERRA
28/11/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	2.092,43 € ...	10 ENLACE FIG. 25 RI 3" 10 ENLACE FIG. 21 D. 75 MM. 5 ABRAZADERA SUPER 79-85 5 ABRAZADERA SUPER 73-79 20 MANGUERA LIQUIFLEX 75 MM.
17/12/2024	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	151,26 € ...	ENGRANAJE TORNILLO TENSOR PASADOR PARA TENSADO AFILADO CADENA MOTOSIERRA 0.5 MANO DE OBRA REPARAR TENSOR MOTOSIERRA ACEITE MOTOR
	TOTAL COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES SL	2.947,92 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

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
54 Otros Término fijo
-32887 Otros Consumo gas
10420 Otros Consumo gas
-32887 Otros Impuesto Especial
sobre hidrocarburos 25/01/2024 -
18/03/2024 -32.887 kWh x
0,002340 EUR/kWh

COMERCIALIZADOR
A REGULADA GAS &
24/10/2024 POWER

-1.216,33 € ...

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
24 Otros Término fijo
-8556 Otros Consumo gas
1413 Otros Consumo gas
-8556 Otros Impuesto Especial
sobre hidrocarburos 24/02/2024 -
18/03/2024 -8.556 kWh x 0,002340
EUR/kWh

COMERCIALIZADOR
A REGULADA GAS &
24/10/2024 POWER

-381,47 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120042996227MT / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH S/N Puerta: COLE 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 24/01/2024 Ref. operación emisor: 1188970147 Ref. contrato emisor: OFL292550142 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 24 Otros Término fijo 01/01/2024 - 24/01/2024 3003 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 7208 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 24/01/2024 10211 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 24/01/2024 10.211 kWh x 0,002340 EUR/kWh	
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER		681,54 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

CUPS: ES0222120025699842LY /
 DIRECCIÓN PUNTO DE
 SUMINISTRO: RDA NORD S/N
 Puerta: POLI 46440 ALMUSSAFES
 (VALENCIA).
 Período facturación 22/12/2023 -
 24/01/2024
 Ref. operación emisor:
 1188970139
 Ref. contrato emisor:
 OFL292530109
 10 Otros Término fijo 22/12/2023 -
 31/12/2023
 24 Otros Término fijo 01/01/2024 -
 24/01/2024
 334 Otros Consumo gas
 22/12/2023 - 31/12/2023
 801 Otros Consumo gas
 01/01/2024 - 24/01/2024
 1135 Otros Impuesto Especial
 sobre hidrocarburos 22/12/2023 -
 24/01/2024 1.135 kWh x 0,002340
 EUR/kWh

COMERCIALIZADOR
 A REGULADA GAS &
 24/10/2024 POWER

70,85 € ...

CUPS: ES0222120065044140SK /
 DIRECCIÓN PUNTO DE
 SUMINISTRO: C FOIA S/N
 Puerta: CAMPO 46440
 ALMUSSAFES (VALENCIA).
 Período facturación 22/12/2023 -
 24/01/2024
 Ref. operación emisor:
 1188990175
 Ref. contrato emisor:
 OFL292550177
 10 Otros Término fijo 22/12/2023 -
 31/12/2023
 24 Otros Término fijo 01/01/2024 -
 24/01/2024
 792 Otros Consumo gas
 22/12/2023 - 31/12/2023
 1901 Otros Consumo gas
 01/01/2024 - 24/01/2024
 2693 Otros Impuesto Especial
 sobre hidrocarburos 22/12/2023 -
 24/01/2024 2.693 kWh x 0,002340
 EUR/kWh

COMERCIALIZADOR
 A REGULADA GAS &
 24/10/2024 POWER

156,73 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120061475632KD / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C LIRA ALMUSSAFENSE 0011 Portal: B Puerta:COLEG 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 23/01/2024 Ref. operación emisor: 1188970167 Ref. contrato emisor: OFL292550167 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 23 Otros Término fijo 01/01/2024 - 23/01/2024 16262 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 37404 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 23/01/2024 53666 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 23/01/2024 53.666 kWh x 0,002340 EUR/kWh
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER	3.359,03 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120002327500QB / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: RDA NORD 0999 Puerta: POL 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 23/01/2024 Ref. operación emisor: 1188970133 Ref. contrato emisor: OFL292550127 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 23 Otros Término fijo 01/01/2024 - 23/01/2024 24072 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 55365 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 23/01/2024 79437 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 23/01/2024 79.437 kWh x 0,002340 EUR/kWh
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER	4.977,91 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

CUPS: ES0222120042996327DP /
 DIRECCIÓN PUNTO DE
 SUMINISTRO: AVD PARAL.LEL
 S/N Portal: B Puerta:COLEG
 46440 ALMUSSAFES
 (VALENCIA).
 Período facturación 22/12/2023 -
 24/01/2024
 Ref. operación emisor:
 1188990157
 Ref. contrato emisor:
 OFL292530127
 10 Otros Término fijo 22/12/2023 -
 31/12/2023
 24 Otros Término fijo 01/01/2024 -
 24/01/2024
 755 Otros Consumo gas
 22/12/2023 - 31/12/2023
 1812 Otros Consumo gas
 01/01/2024 - 24/01/2024
 2567 Otros Impuesto Especial
 sobre hidrocarburos 22/12/2023 -
 24/01/2024 2.567 kWh x 0,002340
 EUR/kWh

COMERCIALIZADOR
 A REGULADA GAS &
 24/10/2024 POWER

155,50 € ...

CUPS: ES0222120042996327DP /
 DIRECCIÓN PUNTO DE
 SUMINISTRO: AVD PARAL.LEL
 S/N Portal: B Puerta:COLEG
 46440 ALMUSSAFES
 (VALENCIA).
 Período facturación 25/01/2024 -
 18/03/2024
 Ref. operación emisor:
 1188990157
 Ref. contrato emisor:
 OFL292530127
 54 Otros Término fijo
 4964 Otros Consumo gas
 4964 Otros Impuesto Especial
 sobre hidrocarburos 25/01/2024 -
 18/03/2024 4.964 kWh x 0,002340
 EUR/kWh
 1 Otros Alquiler de contador
 25/01/2024 - 18/03/2024 1 UN x

COMERCIALIZADOR
 A REGULADA GAS &
 24/10/2024 POWER

299,23 € 8,59 EUR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120126823070RP / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C FOIA S/N Puerta:PISTA 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 24/01/2024 Ref. operación emisor: 1188990189 Ref. contrato emisor: OFL292550196 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 24 Otros Término fijo 01/01/2024 - 24/01/2024 639 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 1534 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 24/01/2024 2173 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 24/01/2024 2.173 kWh x 0,002340 EUR/kWh	
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER		126,98 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120046827976JH / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH 0045 Puerta:PISCI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 23/01/2024 Ref. operación emisor: 1188970165 Ref. contrato emisor: OFL292530130 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 23 Otros Término fijo 01/01/2024 - 23/01/2024 4566 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 10502 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 23/01/2024 15068 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 23/01/2024 15.068 kWh x 0,002340 EUR/kWh
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER	970,56 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120000590390KE / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH 0045 Puerta: OFI 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 24/01/2024 Ref. operación emisor: 1188770613 Ref. contrato emisor: OFL292330612 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 24 Otros Término fijo 01/01/2024 - 24/01/2024 600 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 1440 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 24/01/2024 2040 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 24/01/2024 2.040 kWh x 0,002340 EUR/kWh
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER	123,31 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	CUPS: ES0222120091445293PA / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C AUSIAS MARCH S/N Portal: B Puerta:POLID 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 23/01/2024 Ref. operación emisor: 1188990182 Ref. contrato emisor: OFL292550182 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 23 Otros Término fijo 01/01/2024 - 23/01/2024 4875 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 11214 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 23/01/2024 16089 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 23/01/2024 16.089 kWh x 0,002340 EUR/kWh	
COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & 24/10/2024 POWER		1.033,51 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		CUPS: ES0222120095594074TK / DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO: C SALVADOR BOTELLA S-N Puerta:COLE 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA). Período facturación 22/12/2023 - 24/01/2024 Ref. operación emisor: 314472511 Ref. contrato emisor: OFL292550189 10 Otros Término fijo 22/12/2023 - 31/12/2023 24 Otros Término fijo 01/01/2024 - 24/01/2024 1776 Otros Consumo gas 22/12/2023 - 31/12/2023 4263 Otros Consumo gas 01/01/2024 - 24/01/2024 6039 Otros Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/12/2023 - 24/01/2024 6.039 kWh x 0,002340 EUR/kWh
07/11/2024	COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS & POWER	414,49 € ...
	TOTAL COMERCIALIZADOR A REGULADA GAS&POWER	10.771,84 €
18/11/2024	CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES, SL	Reparación realizada en el campo de fútbol. - 3 Unidades Horas de equipo de fontanería. - Reparación realizada en el campo de fútbol. Reparación realizada en el campo de fútbol - 1 Unidades Válvula de tres vías 1/4. - Reparación realizada en el campo de fútbol Reparación realizada en el campo de fútbol - 1 Unidades Membrana electroválvula DN80. - Reparación realizada en el campo de fútbol
	TOTAL CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES SL	369,05 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Período facturación 01/09/2024 - 30/09/2024
		0 COMMENT EXPEDIENTE: 1813530R
		0 COMMENT CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN,ENSOBRADO Y SERVICIOS POSTALES PARA ENVÍOS DEL ÁREA DE TESORERÍA.
		0 COMMENT MES DE SEPTIEMBRE
		1825 A_ALMUSSAFES-Impresión y ensobrado de recibos incluyendo sobre
		0 COMMENT TRIPTICOS RESIDENTES 2024 A COLOR
08/10/2024	CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL	1.057,64 € ...
	TOTAL CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL	1.057,64 €
		107859 - 1.942 POLLO LIMPIO
		107859 - 0.593 COSTILLADE CERDO
		107859 - ARROZ DO FALLERA 1K
		107859 - 0.308 SECRETO DE CERDO
		107859 - SALCHICHÓN.EX.4X60C
21/10/2024	CONSUM S COOP LTDA	5.866,98 € ...
		109921 - 1.555 MAGRO DE JAMÓN
		109921 - 0.657 CHULETA DE AGUJA
		109921 - PATE CONSUM 3X78
		109921 - ESPIRALES CONS.500G
		109921 - 0.577 SECRETO DE CERDO
14/11/2024	CONSUM S COOP LTDA	6.274,90 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL CONSUM S
COOP LTDA 12.141,88 €**

07/11/2024 DANIEL GARCIA SL 5,93 € Período facturación 31/10/2024 -
31/10/2024
2 Unidades YESO CONTROLADO
LONGIPS (17KG)

**TOTAL DANIEL
GARCÍA SL 5,93 €**

01/10/2024 DISVACE SL 485,24 € Período facturación 22/07/2024 -
22/07/2024
30 Unidades LANJARON 1500
PET CARTON 12U
40 Unidades LANJARON 1500
PET CARTON 12U
1 Unidades coste logistico

13/11/2024 DISVACE SL 607,49 € Período facturación 15/10/2024 -
15/10/2024
30 Unidades LANJARON 1500
PET CARTON 12U
40 Unidades LANJARON 1500
PET CARTON 12U
2 Unidades LANJARON 330 PET
42U.
12 Unidades LANJARON 1500
PET CARTON 12U

1 Unidades coste logistico

17/12/2024 DISVACE SL 355,59 € Período facturación 19/11/2024 -
19/11/2024
30 Unidades LANJARON 330 PET
42U.

1 Unidades coste logistico

27/12/2024 DISVACE SL 894,74 € Período facturación 18/12/2024 -
18/12/2024
18 Unidades CAJA 507

1 Unidades coste logistico

TOTAL DISVACE SL 2.343,06 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/10/2024	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	150,00 €	1 Unidades Golosinas y palillos TALLER 9 OCTUBRE
			8 Unidades Cestas Frutos Secos Pequeña
04/11/2024	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	105,00 €	1 Unidades Cestas Frutos Secos y Cava
	TOTAL DOS SANTOS NOTARO, RHODNYE	255,00 €	

RA 3121 DE 2024 - Exp:
2039124R.
PAGO A JUSTIFICAR para la
compra de material para la
organización de actividades
navideñas

			40 MARINGUITOS 7G
			1 PELUCA PAPA NOEL CON BARBA
			1 PELUCA PROFETA CON BARBA
			1 PELUCA Y BARBA PAPA NOEL CAJA
			1 CORONA REY MAGO
			1 CORONA REY ALTA
			3 LEGGIN NEGRO SIN COSTURAS ADULTO
			6 GUANTES CORTOS ADULTO XL BLANCO
			3 GUANTES CORTOS ADULTO XL NEGRO
			3 CORRO TERCIOPELO NAVIDAD ROJO
27/12/2024	DULCES CASH VALENCIANA, SL	553,53 €	2 ZAPATOS DUENDE
	TOTAL DULCES CASH VALENCIANA SL	553,53 €	

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unitades PUBLICITAT: disseny, maquetació i impressió de les Bases 2024. Difusió en format electrònic en xarxes socials i col·lectius d'escriptoris.
		200 Unitades Razef 41 - Només la mar a mossos (Joaquim Cano) XXVII Premi Marc Granell (2024)
		200 Unitades Razef Castellà 12 - Los adioses (Vicente Pérez Masedo) XXVII Premi Marc Granell (2024)
16/10/2024	EDICIONS 96, S.L.	2.000,96 €
	TOTAL EDICIONS 96 SL	2.000,96 €
		1 Unitades CUOTA ANUAL 2024 (Exenta Art.20.01.12 Ley 37/92)
		1 Unitades CUOTA ANUAL NO EXENTA REFERENCIA CATASTRAL:
03/10/2024	EGM JUAN CARLOS I ALMUSSAFES	397,80 € 2539402YJ2523N0001PP
	TOTAL EGM JUAN CARLOS I ALMUSSAFES	397,80 €
		Expediente: CUL/cme/024-2024
		1 Unitades Actuació de Pep Gimeno "Botifarra" amb l'espectacle "Ja ve l'aire" a Almussafes el 5 d'octubre a les 20:00 al Parc Central de l'Agora.
08/10/2024	EL MICO ENTERTAINMENT SL	7.986,00 € 1 Unitades Il.luminació i sonorització "Ja ve l'aire"
	TOTAL EL MICO ENTERTAINMENT SL	7.986,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades 1564465073 ACOND DAITSU ARTIC DS9KTP 2236F WIFI R32
			1 Unidades INSTALACION AIRE ACONDICIONADO HASTA 3 MTS + BOLETIN
			4 Unidades 4 METROS EXTRA TUBERIA FRIGORIFICA
			1 Unidades 2 ACCESORIOS CANALETA+1 METRO TUBERIA FRIGORIFICA CON IMPORTE DE 41 ? + IVA NO SE LE FACTURA (DESCUENTO ESPECIAL)
04/10/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	869,00 €	1 Unidades RC 202400047306
			1 Unidades LLAVE MUELL ANTIRRETORNO AIRE ACONDICIONADO
29/10/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	59,29 €	1 Unidades RC202400050331
			1 Unidades VEVOR MOSTRADOR PORTATIL PLEGABLE 91X93x44
			1 Unidades JUEGO DE SIMULACION MERCADO DE MADERA SOPORTE DE C
			1 Unidades ALFOMBRA PUZZLE PARA NIÑOS 142x114 cm
			1 Unidades SALVACHISPAS CHIMENEA 5 ELEMENTOS
			1 Unidades MESA Y SILLAS INFANTIL
20/11/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	514,85 €	...
	TOTAL ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	1.443,14 €	
			1 Unidades 24059/01 - 2ª Certificación correspondiente a la mitad (50%) de la Dirección de Obra de las instalaciones eléctric y la de protección de incendio (D), según presupuesto 24059/01 de fecha 25/04/2024
07/11/2024	ERITEC INGENIEROS, S.L.P	2.178,00 €	
	TOTAL ERITEC INGENIEROS SLP	2.178,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		----- 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). 1 Unidades Narració Eva Andújar i acompanyament de piano amb Ricardo Belda. Intervencions en presentació poemaris i lliurament premis certamen de poesia Marc Granell 2024.
		Lugar: Casa Museu Ayora. Horario: 20hs
14/10/2024	ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	770,00 € A cargo de Eva Andújar y Ricardo Belda.
	TOTAL ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	770,00 €
		Método de pago: ----- Transferencia bancaria Caja Rural: ES22 3059 0079 7834 1635 7923 Período facturación 26/11/2024 - 26/11/2025 1 Unidades Hosting web + Dominio cpialmussafes.org
27/11/2024	ESTUDIO 27 CGM, SLU	592,90 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL ESTUDIO 27
CGM SLU 592,90 €**

04/10/2024 EURO ELITE
DECORACION, SL 106,23 € 0 A:2024/05/001640 F:25/07/2024
URBANISME RETIRA PERPIÑA
ALARGO ESTRIADO ALUM 6m
PYMAEXIL BLANCO / BL 15 LTS

04/10/2024 EURO ELITE
DECORACION, SL 47,18 € 0 A:2024/05/001942 F:17/09/2024
PEANES CENTRE CULTURAL
2 ROLUX MANGO RODILLO 11
CMS
2 ROLUX RULOTO RECAMBIO
15 CMS MICROFIBRA
2 PYMACRIL PLUS EXTRA MATE
RAL 7015 750ML

21/11/2024 EURO ELITE
DECORACION, SL 27,00 € 0 A:2024/05/002090 F:04/10/2024
COLE PONTET RETIRA VICENTE
MAJESTIC RADIANT MATE
NEGRO 750 ML
ROLUX MANGO RODILLO 11
CMS
PYMA CUBETA MINI RODILLO 11
CMS ...

02/12/2024 EURO ELITE
DECORACION, SL 89,24 € 0 A:2024/05/002328 F:11/11/2024
0 R:
TALLER LABORA T.E.OBRA Y
JARDINERIA 2023
MONTOXYL LASURE FONDO
AGUA 4 LTS
0 A:2024/05/002363 F:18/11/2024

**TOTAL EURO ELITE
DECORACIÓN SL 269,65 €**

27/12/2024 EVENTOS Y
DIGITALES VALENCIANOS, S.L. 484,00 € 1 Unidades 202400045902
PATROCINIO EN DESAYUNO
INFORMATIVO EN SAGUNTO - .

**TOTAL EVENTOS Y
DIGITALES
VALENCIANOS SL 484,00 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	EXCAVACIONES	5 Horas TACKEUCHI 370TB Parte 4310 (27/08/24) Trabajos limpieza barranco por vertidos
11/11/2024	APARICI, S.L.	477,95 € 2 Unidades PORTES MAQUINA

	EXCAVACIONES	5 Horas TACKEUCI 370 TN (Parte 4310 27/08/24) Trabajos limpieza y desbroce camino Saudel
02/12/2024	APARICI, S.L.	477,95 € 2 Unidades PORTES MAQUINA

	TOTAL EXCAVACIONES APARICI SL	955,90 €
--	--	-----------------

	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM,	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO (Cargar y retirar escombros) - 1 Unidades MINI RETRO PALA 27/8/24 - TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO (Cargar y retirar escombros)
14/10/2024	SLU	151,25 € 2 Unidades CAMION 27-8-24

	TOTAL EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM SLU	151,25 €
--	--	-----------------

	EXPLORACION ESTACION DE SERVICIO SA	PAGO A JUSTIFICAR para cubrir los gastos ocasionados por la asistencia a la I Jornada anual ACEAC a celebrar en Avila el día 4de diciembre de 2024
12/12/2024	SERVICIO SA	70,00 € SUMINISTRO GASOLINA

	TOTAL EXPLORACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS SA	70,00 €
--	---	----------------

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		0 Unidades APLICACION PRESUPUESTARIA: 2024.0.0.1320.0.22799 0 Unidades REFERENCIA: 202400047147 0 Unidades POLICIA LOCAL 5 Unidades BATERIA IMPRES2 LIION 1900MAH, IP68 PARA MXP600 2 Unidades MICROAURICULAR 2 HILOS CON MICRO Y PTT EN LINEA, TUBO ACUSTICO TRANSLUCIDO A LA OREJA
18/10/2024	EXPOCOM SA	465,92 €
		0 Unidades APLICACION PRESUPUESTARIA: 2024.0.0.1350.0.22699 0 Unidades REFERENCIA: 202400047267 1 Unidades CARGADOR SOBREMESA SEPURA 1+1 STP8000 REF. 300-01930 4 Unidades FUNDA PARA TERMINAL SEPURA STP9000 REF. 300-00439 4 Unidades FUNDA DE CUERO BLANDA 2,5" SWIVEL MTP3000
23/10/2024	EXPOCOM SA	516,14 € ...
		0 Unidades PARTIDA PRESUPUESTARIA: 9330-21200 0 Unidades REF. GESTION: 77300004742 C I // 202400000617 - 0 Unidades FASE PPREVIA Y REFERENCIA - C I // 202400000617 0 Unidades REFERENCIA: 202400052347 0 Unidades EXPEDIENTE: 2012489Z
27/12/2024	EXPOCOM SA	1.318,79 € ...
	TOTAL EXPOCOM SA	2.300,85 €
14/11/2024	FERRANDEZ PASCUAL, CLAUDIA	134,85 €
		1 Unidades Taller de rap i poesia Estellés

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL FERRANDEZ
PASCUAL, CLAUDIA 134,85 €**

03/10/2024 FERROVIAL
SERVICIOS S.A. 1.457,76 €

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU.
1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA
AYUNTAMIENTOS/2014. Correspo ndiente a Septiembre de 2024

11/11/2024 FERROVIAL
SERVICIOS S.A. 1.457,76 €

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU.
1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA
AYUNTAMIENTOS/2014. Correspo ndiente a Octubre de 2024

04/12/2024 FERROVIAL
SERVICIOS S.A. 1.457,76 €

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU.
1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA
AYUNTAMIENTOS/2014. Correspo ndiente a Noviembre de 2024

**TOTAL FERROVIAL
SERVICIOS SA 4.373,28 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/12/2024	FORPOL	2.500,00 €	1 Otros FORMACION AUTODEFENSA Y DEFENSA PERSONAL FEMENINA
	TOTAL FORPOL	2.500,00 €	
19/11/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	324,50 €	1 Unidades FABRICAR 2 MARCOS PARA MOSQUITERAS PINTADO EN PLATA, * 3200 MM PERFIL 40X20 MM * 3200 MM PLETINA 30X6 MM * 640 MM PLETINA DE 40X6 MM * 7 HORAS EN TALLER, PEDIDO POR PAU " ALFONSO LOPEZ, ESPAI JOVE "
19/11/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	204,18 €	1 Unidades 20 PATAS GALVANIZADAS PARA ESCENARIO, * 7600 MM TUBO GALVANIZADO DE D 50 MM * 2 HORAS EN TALLER, " PEDIDO POR NORBERTO PARA CULTURA 3 EDAD ".
	TOTAL FRAN Y MI BJ SL	528,68 €	
14/10/2024	FRANCISCO ORERO, S.L.U	252,87 €	RECOGIDO POR JULIO DOMENECH POLICIA LOCAL - 1 Unidades MANTEL PARA MESA ESTAMPADO - RECOGIDO POR JULIO DOMENECH POLICIA LOCAL 1 Unidades MANTEL PARA MESA ESTAMPADO
	TOTAL FRANCISCO ORERO SLU	252,87 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		2880 Unidades 541002 COCTEL S/C 40G-72U 144 Kilogramos 605078 INTERVAN GALAXIN CRISTAL 12XB1K - Id. Notificació 42496352 -2024-E-RE-3264 30 Tarrinas 605089 INTERVAN SIDRAL PICA 12XT135U 4000 Unidades 665747 HARIBO MINI OSITOS 10G 400U 2880 Unidades 701820 CONGUITOS PANOPLIA 18G 10X24U
30/12/2024	FRIT RAVICH, S.L.	2.687,85 €
	TOTAL FRIT RAVICH SL	2.687,85 €
		1 Unidades Gil Rodríguez, Araceli. Pago matricula de III Congreso Contratación Pública Valencia HACIA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÁGIL Y SENCILLA
03/10/2024	FUNDACIO ADEIT	200,00 €
		1 Unidades Vidal Romero, Silvia. Pago matricula de III Congreso Contratación Pública Valencia HACIA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÁGIL Y SENCILLA
03/10/2024	FUNDACIO ADEIT	200,00 €
	TOTAL FUNDACIÓ ADEIT	400,00 €
		9 Unidades Visita guiada - RC:202400046529 FOTAE 2023/13/46 Taller de empleo Obra y jardineria 2023
21/11/2024	FUNDACIO PALAU DUCAL DELS BORJA	63,00 €
	TOTAL FUNDACIÓ PALAU DUCAL DELS BORJA	63,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

FUNDACION ENRIQUE MONTOLIU 14/11/2024 - FUNDEM	6 Otros VISITA JARDIN DE L'ALBARDA + TALLER - TALLER EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 30,00 € Exp.FOTAE 2023/13/46
--	---

TOTAL FUNDACIÓN ENRIQUE MONTOLIU	30,00 €
--	----------------

01/10/2024 GAMASER, SL	5090066239 GAMAS30800025 ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, Ajuntament de ALMUSSAFES. C/ Dels Llauradors frente al 66. Fuente descalcificada - ANEXO I T.M. Simple Toma de Muestra Simple 181,90 €
------------------------	--

26/11/2024 GAMASER, SL	5090067369 GAMAS30800025 Ref. contrato receptor: AYTO_ALMUSSAFES Expediente: AYTO_ALMUSSAFES ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, Ajuntament de ALMUSSAFES. C/ Dels Llauradors frente al 66. Fuente descalcificada - ANEXO I T.M. Simple Toma de Muestra Simple 181,90 €
------------------------	---

TOTAL GAMASER SL	363,80 €
--	-----------------

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Ref. operación emisor: -
		Ref. contrato emisor: -
		Expediente: Expediente 2004679C
		1 Unidades REVISION SISTEMAS
		ANTICAIDAS 2024
		1 Unidades ALQUILER DE
		PLATAFORMAS O GRÚAS
29/11/2024	GAMESYSTEM ESPAÑA, SA	1.944,87 €
	TOTAL GAMESYSTEM ESAPA SA	1.944,87 €

		Expediente: DEP/cme/03-2024
		1 Unidades Instalación de redes
		antiaves en pádel POLIESPORTIU
		MUNICIPAL - RC 202400033594
03/12/2024	GARCIA GARCIA, M VICENTE	5.687,00 €
	TOTAL GARCÍA GARCÍA M VICENTE	5.687,00 €

		Apertura de hueco y hacer registro
		50 x 50
		Edifici Ajuntament del parque
18/11/2024	GARCIA GARCIA, VICTOR	302,50 €
	TOTAL GARCÍA GARCÍA VICTOR	302,50 €

		1 Unidades 40% de l'actuació de
		Canta Canalla el 07/04/2024
15/11/2024	GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR	1.069,64 €
	TOTAL GARCÍA SORIANO LUIS OSCAR	1.069,64 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

GENERALI ESPAÑA, 18/10/2024 S.A.	Período facturación 16/10/2024 - 16/10/2024 1 Unidades POLIZA 3S-G- 409000002 V.S.S. (NUEVO) / DESDE 05-Oct-2024 HASTA 05- Oct-2025 / CONCEPTO: HOGAR JUBILADOS - POLIZA 3S-G- 409000002 V.S.S. (NUEVO) / DESDE 05-Oct-2024 HASTA 05- Oct-2025 / CONCEPTO: HOGAR JUBILADOS	3.564,51 €
GENERALI ESPAÑA, 14/11/2024 S.A.	1 Unidades POLIZA 3P-G- 406000222 GENERALI PYME / DESDE 05-nov-2024 HASTA 05- nov-2025 / CONCEPTO: PS.CASTELL, S/N ALMACEN SUMINISTRO ELECTRICO - POLIZA 3P-G- 406000222 GENERALI PYME / DESDE 05-nov-2024 HASTA 05- nov-2025 / CONCEPTO: PS.CASTELL, S/N ALMACEN SUMINISTRO ELECTRICO	362,42 €
GENERALI ESPAÑA, 04/12/2024 S.A.	Período facturación 03/12/2024 - 03/12/2025 1 Unidades CONCEPTO AL.PARC RURAL S/N LOCAL DE REUNIONES Y CONVENCION / POL 3S-G-406000130 // DESDE 03-12-2024 HASTA 03-12-2025	380,04 €
TOTAL GENERALI ESPAÑA SA		4.306,97 €
GIRONA GIMENEZ, 03/10/2024 ADELA	2 Unidades TORRE RACEF (CERTAMEN POESIA MARC GRANELL	121,00 €
GIRONA GIMENEZ, 04/10/2024 ADELA	6 Unidades PLAC A GRAVADA (PREMIS 9 D'OCTUBRE) 1 Unidades PLACA GRAVADA (JUBILACIO AUXILIADORA ARROYO 1 Unidades PLACA GRAVADA TORRE RACEF	250,47 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades MALLA FRAMA PITILLO (PEONS ZONA ESPORTIVA)	
		2 Unidades ZAPATILLA DEPORTIVA (PEONS ZONA ESPORTIVA)	
		4 Unidades SUDADERA ROLY CAPUCHA (PEONS ZONA ESPORTIVA)	
		4 Unidades CAMISETA ROLY M/L	
		1 Unidades PANTALÓN REGATTA	
15/10/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA		506,99 € ...
		2 Unidades CAMISETA ROLY M/L (CONSEJE ZONA ESPORTIVA)	
		2 Unidades POLO ROLY M/C (CONSERJE ZONA ESPORTIVA)	
		2 Unidades SUDADERA ROLY CAPUCHA (CONSEJE ZONA ESPORTIVA)	
		1 Unidades POLAR ARTIC (CONSEJE ZONA ESPORTIVA)	
		2 Unidades PANTALÓN ALGODON (CONSERJE ZONA ESPORTIVA)	
11/11/2024	GIRONA GIMENEZ, ADELA		389,62 € ...
	TOTAL GIRONA GIMÉNEZ, ADELA		1.268,08 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		[827] TRACA VALENCIANA 20 MT EFECTO: Traca con una sucesión de truenos cada medio metro, y finaliza con un gran trueno.
		2 [362C] BAT. THUNDER FESTIVAL 19 DISP EFECTO: Meteoros de colores con trueno e intermitente.
		3 [368C] BIG STORM 10"
		4 [375E6] BATERIA HUMO SENYERA 25 DISP 30 MM EFECTO: Forma una columna de denso humo de color naranja.
		[375G] BIG STORM 3"
25/10/2024	GIRONINA SL	2.153,61 € ...
	TOTAL GIRONINA SL	2.153,61 €

		22 M3 desde 5/07/2024 hasta 4/10/2024. Período Factura 2024/04 Trimestral. Contador 19BB025473. Suministro: AVDA.HENRY FORD, 7, BAJO RED FORD 46440 VALENCIA. Ref.: 01776787/001 Período facturación 05/07/2024 - 04/10/2024
18/10/2024	GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S.L.	112,93 € G OMNIUM I (SUMINISTRO) GENERALITAT VALENCIANA
	TOTAL GLOBAL OMNIUM INVERSIONES SL	112,93 €

		1 Unidades DIVENDRES 4 OCTUBRE 2024. DE 19 H A 21 H. DOS UNFLABLES. CERTIFICAT DE MONTATGE. MAQUINA DE ROSES. MAQUINA DE COTO EN PEL DOLC.
29/10/2024	GLOBUS UNFLABLES I ANIMACIONS S.L.	1.597,20 €
	TOTAL GLOBUS UNFLABELS I ANIMACIONS SL	1.597,20 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>GOMEZ DURA, 03/10/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>108,31 € ...</p>	<p>1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION 1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS 1 Unidades 4.1B CERTIFICACION ESTRUCTURADA 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION NOTA DESPACHO</p>
<p>GOMEZ DURA, 03/10/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>143,35 € ...</p>	<p>1 Unidades 1.1 PRESENTACION 2 Unidades 3.1 NOTA CANCELA ANOTACIONES LETRAS A Y B 1 Unidades 3.2 CANCELACION CERTIF. LETRA A 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS-REPORTE TELEMATICOS 1 Unidades 2.1R10 EMBARGO - 5% SOBRE 2.1- *</p>
<p>GOMEZ DURA, 03/10/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>73,27 € ...</p>	<p>1 Unidades 4.1E CERTIF. OTRAS - Reporte- 1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 4.1B CERTIFICACION 19BIS 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION NOTA DESPACHO 1 Unidades 3.3 CANCELACION NOTA FISCAL</p>

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

PAGADA CON EL TPM 52325

NOTAS SIMPLES

F47NM29Z7 Búsq. Titular Ref:EXP
70_2020 24/09/2024 9,02 €

F47NQ11M2 Información registral
Ref:EXP 70/2020 25/09/2024 9,02
€

F47NU65N2 Información registral
Ref:EXP 70/2020 26/09/2024 9,02

GOMEZ DURA,
20/11/2024 MARIA DEL CARMEN

28,68 € €

**TOTAL GÓMEZ
DURÁ, MARIA DEL
CARMEN**

353,61 €

1 Unidades Expedient 1828337H
1 Unidades Resolució N° 1135 de
08/05/2024

1 Unidades ALMUSSAFES
ICEBERG D'IGUALTAT

1 Unidades - Reunió prèvia de
coordinació amb els equips tècnics.

1 Unidades - Creació dels materials
tècnics d'igualtat i disseny dels
materials con l'iceberg.

GONÇALEZ I
NOGUEROLES,
17/12/2024 JOAN

5.256,20 € ...

1 Unidades TRENQUEM LES
REGLES DEL JOC. ALMUSSAFES

1 Unidades - Reunió amb l'equip
audiovisual.

1 Unidades - Contacte amb les
persones menors i guionització del
vídeo.

1 Unidades - Gravació de
l'audiovisual.

1 Unidades - Edició del material
audiovisual.

GONÇALEZ I
NOGUEROLES,
20/12/2024 JOAN

2.628,10 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades EXPEDIENT 1907438W
		1 Unidades II PLA INTERN D'IGUALTAT. AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
		1 Unidades - Comissió negociadora.
		1 Unidades - Procés de participació qualitativa organitzacional.
		1 Unidades - Anàlisi quantitativa organitzacional.
27/12/2024	GONÇALEZ I NOGUEROLES, JOAN	6.572,00 € ...
	TOTAL GONÇALEZ I NOGUEROLES, JOAN	14.456,30 €
03/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	22 Unidades DIPLOMAS COLOR A4- CART 300GR VERJURADA - 45,86 € A/A: M. JOSE GIRONA
03/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	60 Unidades CARTELES RESERVAT POLICIA 10.5X29.5- 49,38 € IMPR
16/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	200 Unidades ADH TRANSPARENTE 100X50MM - 77,69 € A/A: RAQUEL GIRONA PARA SILLAS "LLAR JUBILATS"

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		<p>HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA - 2000 Unidades TRIP- 45X21 ABIERTO- 4+4- 150GR - HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA - 900 Unidades INVITACIONES- 13.5X8- IMPR. DIG COLOR 1/C- 300GR SEMI MATE - HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA</p>
		<p>HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA - 600 Unidades TICKETS- 1+0- PERF- NUM- PAPEL COLOR- 2 MOD- SOPARS - HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA 300UD PER MODEL HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA - 600 Unidades TICKETS- 1+0- PERF- NUM- PAPEL COLOR- 2 MOD- ENTRADES - 300UD PER MODEL HOMENATGE ALS MAJORS A/A: RAQUEL GIRONA</p>
16/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	772,31 €
16/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	392,83 €
18/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	57,60 €
30/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	102,49 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

31/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	575,27 €	3900 Unidades CARTAS A4- IMPR DIGITAL COLOR 2 CARAS- 90GR - TASA RESIDUOS A/A: M. JOSE GIRONA
31/10/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	42,65 €	3 Unidades PLOTTER A1- COLOR- PAPEL 100GR - HOMENATGE ALS MAJORS A/A: M. JOSE GIRONA
07/11/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	226,74 €	CAMPANYA COMERÇ LOCAL ENTREGAR EN EL ADL - 2000 Unidades FLYERS A5- IMPR DIGITAL COLOR 1/C- 150GR MATE- 2M - CAMPANYA COMERÇ LOCAL ENTREGAR EN EL ADL CAMPANYA COMERÇ LOCAL ENTREGAL EN EL ADL - 60 Unidades CARTEL A3- IMPR. COLOR 1/C- 150GR MATE - CAMPANYA COMERÇ LOCAL ENTREGAL EN EL ADL
07/11/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	20,99 €	25 Unidades DIPLOMAS COLOR A4- CART 300GR- DISEÑO DEL CLIENTE - CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO EXPEDIENTE FEFT2/2023/8/46 A/A: MARCOS
07/11/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	133,10 €	10 Unidades FOTOS ANIVERSARI BODES, TAMANY 40X50, IMPRESSIÓ PLOTTER PAPER FOTOGRAFIC, ESCANEIG, MAQUTACIÓ I IMPRESSIÓ - A/A: M. JOSE GIRONA
12/11/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	20,15 €	10 Unidades DIPLOMAS COLOR A4- CART 300GR- DISEÑO DEL CLIENTE - CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO EXPEDIENTE FEFT2/2023/8/46 A/A: MARCOS

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>GRAFIQUES MACHI, 21/11/2024 SL</p>	<p>8.618,89 €</p>	<p>1 Unidades 11 TOLDOS TELO PER AL MERCAT, DISTINTES MIDES, FERRATGES EN BLANC, LONES IMPRESES, INSTAL.LACIÓ INCLOSA - MERCAT MUNICIPAL 1 Unidades LONA PER A FAÇANA MERCAT, AMB REFORÇ PERIMETRAL I OLLADOS - MERCAT MUNICIPAL</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 25/11/2024 SL</p>	<p>157,30 €</p>	<p>600 Unidades A5- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- 150GR MATE - PROGRAMA BANDES A/A: M. JOSE GIRONA</p>
<p>40 Unidades LLAVERO- ACERO INOXIDABLE- GRABADO LASER 40UD - BENESTAR SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA</p>		
<p>T.E. OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC: 202400057781 30 Unidades LIBROS A4 48 PAGINAS COLOR 2/C- PORTADA PLASTIF. MATE 1/C- GRAPADO - BENESTAR SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA</p>		
<p>GRAFIQUES MACHI, 11/12/2024 SL</p>	<p>365,34 €</p>	<p>T.E. OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC: 202400057781</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 11/12/2024 SL</p>	<p>777,47 €</p>	<p>6000 Unidades TRIP- A4/10X21- IMPR DIG COLOR 4+4- 150GR - BELEN D'ALMUSSAFES 200 Unidades CARTEL A3- IMPR. DIGITAL COLOR - BELEN D'ALMUSSAFES</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

11/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	30,25 €	10 Unidades DIPLOMAS COLOR A4- 4+4- CART 300GR - A/A: RAQUEL GIRONA RC: 202400056642
18/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	94,82 €	400 Unidades CARTAS A4- IMPR DIGITAL COLOR 1 CARA- 80GR - CARTES PARE NOEL
18/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	379,46 €	10 Unidades RECIBOS A4 1+0 PERFORADOS- 90GR- 10M - PAVELLO COBERT
27/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	54,45 €	10 Unidades DIPLOMAS COLOR A4- 4+0- CART 300GR- DISEÑO INCLUIDO - A/A: PACO TALLER DE EMPLEO ADMINISTRACION EXPEDIENTE: FOTAV/2022/23/46
27/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	137,48 €	138 Unidades VALES IL.LUMINEM EL NADAL- PAP BCO 4+0- VARIOS MODELOS Y NOMINATIVO- DISEÑO INCLUIDO - SERVIDO EN LA NOTA Nº 0862 A/A: ALICIA DE MIGUEL - AFIC
30/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	2.631,75 €	2500 Unidades MERCHANDISING CAMPANYA COMERÇ LOCAL
30/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	396,69 €	2 Unidades FOTOGRAFIES MUNTADES SOBRE FOREX MERCAT MUNICIPAL - COMUNICACIÓ
30/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	827,19 €	499 Unidades MERCHANDISING CAMPANYA IMPULS MERCAT MUNICIPAL - AFIC
	TOTAL GRAFIQUES MACHI, SL	16.988,15 €	
18/10/2024	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	90,00 €	Período facturación 01/09/2024 - 30/09/2024 1 Unidades 01/09/2024-OPEL INSIGNIA 3933GKP
	TOTAL GRUAS PACO BLASCO SL	90,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		PAGO A JUSTIFICAR para cubrir los gastos ocasionados por la asistencia a la I Jornada anual ACEAC a celebrar en Avila el día 4de diciembre de 2024
12/12/2024	GRUPO ARYBROX, SL	16,50 € 1 COMIDA
		PAGO A JUSTIFICAR para cubrir los gastos ocasionados por la asistencia a la I Jornada anual ACEAC a celebrar en Avila el día 4de diciembre de 2024
12/12/2024	GRUPO ARYBROX, SL	35,50 € 2 MENU DIARIO
	TOTAL GRUPO ARYBROX, SL	52,00 €
		Expediente: 1963334D
14/11/2024	GRUPO VJPC, MARI S.L.	39.229,22 € 1 Unidades REFORMA MERCADO MUNICIPAL. EXP.1963334D
		1 Unidades EXP.1963334D REFORMA MERCADO MUNICIPAL ALMUSSAFES
15/11/2024	GRUPO VJPC, MARI S.L.	39.229,20 €
	TOTAL GRUPO VJPC, MARI SL	78.458,42 €
		1 Unidades GASTOS ALIMENTACION PERRAS PROGRAMA ESTIMEM ASOCIACION LUCKY
04/10/2024	GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	320,00 €
		1 Unidades GASTOS ALIMENTACION PERRAS PROGRAMA ESTIMEM ASOCIACION LUCKY
11/11/2024	GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	320,00 €
	TOTAL GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	640,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Material para la biblioteca; Buyer Reference: RC 202400046830 1 Unidades SARA Clasificador MIDI, amarillo	
21/10/2024	HAFNIA DESIGN S.L.		855,05 €
	TOTAL HAFNIA DESIGN SL		855,05 €
		4 Unidades TORNILLO 933 8.8 ZINCASO 14X60 4 Unidades TUERCA DIN-934 M- 16 1 Unidades CEYS TOTAL	
03/10/2024	HERRERO BOSCH, S.L.		13,92 €
	TOTAL HERRERO BOSCH SL		13,92 €
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh Camión cuba (manguera presión) 0 Camión cuba vaciado fecales y descarga 0 Ayuntamiento de Almussafes, benestar social, ocupació, desenvolupament Local i promoció socio-económica. T.E. Obra y jardineria 2023 FOTAE 2023/13/46 RC: 202400010996	
16/10/2024	HNOS. BALSELLS, S.L.		234,30 €
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh 1.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Vaciado deposito aguas fecales y vaciado en colector en el mismo sector del polígono T.E. Obra y Jardinería 2023 FOTAE 2023/13/46 RC: 202400010996 Fecha servicio: 29-11-2024	
03/12/2024	HNOS. BALSELLS, S.L.		275,55 €
	TOTAL HNOS. BALSELLS SL		509,85 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/11/2024	HONG , JIANXIAO	924,00 €	20 COLLAR ARBOL 10 PAÑUELOS MUJER 20 CARTERA DE HOMBRE 97 NECESER 10 BUFANDA HOMBRE 21 BOLSA DE REGALO PEDIDO POR RAQUEL GIRONA
30/12/2024	HONG , JIANXIAO	98,85 €	RAQUEL GIRONA 3ª EDAD MATERIAL DE BAZAR EN DOCUMENTO ADJUNTO.
	TOTAL HONG, JIANXIAO	1.022,85 €	
08/10/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	1.440,00 €	SERVEI VI D'HONOR EN LA CELEBRACIÓ DIA DE LA POLICIA LOCAL RC 202400045959
20/11/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	11.664,99 €	SERVICIO CELEBRACION SETMANA DE LA III EDAT
22/11/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	132,80 €	SERVICIO COMIDAS PROTOCOLARIAS ALCALDIA DEL 29/10 I DEL 7/11/24
27/12/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	443,30 €	SERVICIO CENA INTER. COLABORACION XLV HOMENAJE MAYORES PARA 31 COMENSALES
27/12/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	346,50 €	SERVICIO REFRIGERIO ACTO INAUGURACION EXPOSICIÓN CARTELES 25N
27/12/2024	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	630,00 €	SERVICIO COMIDA NAVIDAD PARA PROTECCION CIVIL 21 COMENSALES
	TOTAL HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL	14.657,59 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		PAGO A JUSTIFICAR para cubrir los gastos ocasionados por la asistencia a la I Jornada anual ACEAC a celebrar en Avila el día 4de diciembre de 2024
12/12/2024	HOTEL PALACIO DE LOS VELADAS, SL	35,20 € GARAJE SR. WIC ROSA
	TOTAL HOTEL PALACIO DE LOS VELADAS SL	35,20 €
		Expediente 2037101H, documento adjunto. Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 40 Unidades Fuente alim.
12/12/2024	INELCOM TECHNOLOGY S.L.	1.573,00 € 220Vac/90W
	TOTAL INELCOM TECHNOLOGY SL	1.573,00 €
		1 Unidades MONTAJE Y DESMONTAJE PUNTOS LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE PARA 15 PUESTOS EN ÁGORA PARA FERIA NAVIDAD (MATERIAL NECESARIO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD) * CAMIÓN CESTA, EN CASO DE SER NECESARIO, DEBERÁ SER FACILITADO POR LA PROPIEDAD *, según presupuesto P491/24 1 Unidades EXPEDIENTE 1724417Z 1 Unidades PARTIDA 4310.22699 1 Unidades SEFYCU 5706703
19/12/2024	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1.815,00 €
	TOTAL INELECTRIC ALMUSSAFES SL	1.815,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

08/10/2024	SAU	INFRAESTRUCTURA S Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN	OFV-0008995 PFB24-2248 N° EXP:1982181E 15 Certificado de Empleado Público	181,50 €
19/11/2024	SAU	INFRAESTRUCTURA S Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN	OFV-0009321 Certificado de Representante de Entidad	33,88 €
11/12/2024	SAU	INFRAESTRUCTURA S Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN	PFB24-2837 N° de Expediente: 2038925Q 10 Certificado de Seudónimo	121,00 €
		TOTAL		
		INFRAESTRUCTURA S Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU		336,38 €
22/11/2024	U, S.L.	JARDINERIA TOT EN	3 Unidades MACETERO AUTORRIEGO COLOR BLANCO BRILLO CON PIEDRA DRENAJE VOLCANICA SUSTRATRO BIOFERTI EXTRA Y SURTIDO DE PLANTAS, SANSEVIERA,CROTON Y STERLICIA, REMATADO CON TRITURADO BLANCO	899,99 €
22/11/2024	U, S.L.	JARDINERIA TOT EN	1 Unidades TALLER EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC:202400035457 3 Unidades PORTULACA VARIADA 3 Unidades ALOE VERA 3 Unidades KALANCHOE 2 Unidades OPUNTIA	272,88 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL JARDINERIA
TOT EN U SL 1.172,87 €**

13/11/2024 JUAN MARTI OLIVER, S.L. 5.985,33 € 1 Unidades regularizar la medianera vista del edificio de la calle SANT CRISTOFOL nº2. RC 34854

**TOTAL JUAN MARTI
OLIVER SL 5.985,33 €**

16/10/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 48,40 € 1 Unidades TRABAJOS DE CORTAR MALAL ENROLLADA1

04/11/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 246,30 € 1 Unidades TRABAJOS DE REPARA LA BATERÍA.

10/12/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 3.058,32 € 1 Unidades 4 NEUMÁTICOS

12/12/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 3.058,32 € 1 Unidades 2 NEUMÁTICOS MRL 480/70-R34 Y 2 NEUMÁTICOS MRL 380/70-R24 PARA TRACTOR

12/12/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 139,15 € 1 Unidades TRABAJOS DE REPARA PINCHAZO A RUEDA TRASERA DEL TRACTOR
1 Unidades TRABAJOS DE REPARA FUGA DEL RADIADOR DEL TRACTOR JHON DEERE

17/12/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 240,31 € 1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR BATERÍA AL TRACTOR. DEUTZ.

17/12/2024 JUANES BLASCO, VICENTE 48,40 € 1 Unidades TRABAJOS DE MONTAR TUBO DE ESCAPE AL TRACTOR DEUTZ.

**TOTAL JUANES
BLASCO, VICENTE 6.839,20 €**

16/10/2024 JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA 314,60 € Protocolo pin, institucional nombramiento.

**TOTAL JUDEZ
MARTIN-MACHO,
ANGELA 314,60 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/11/2024	JUNTA DIR. LOCAL DE RIEGOS ACEQUIA REAL DEL JUCAR DE ALMUSSAFES	Período facturación 03/07/2024 - 04/10/2024 6 Unidades RIEGOS HUERTOS URBANOS	81,00 €
	TOTAL JUNTA DIR. LOCAL DE RIEGOS ACEQUIA REAL DEL JUCAR DE ALMUSSAFES		81,00 €
07/10/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	6 WITCHES SECRETS AND LIES 4º ESO BURLINGTON ACTIVITY READERS 6 A FOREIGNER IN BRITAIN (BAR 1) 8 THE SECRET DIARY OF ADRIAN MOLE ACTIVITY 1 BCH 7 BLG.3 LA LLAMADA DE LOS MUERTO 10 LAZARILLO DE TORMES	1.094,14 € ...
07/11/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	CAFE DEL ANGEL 3, EL. HIJAS DE LA ESPERANZA (CAFE DEL ANGEL 3) LA CHICA OCULTA TUS LÍNEAS ROJAS UGLY LOVE. PIDEME CUALQUIER COSA MENOS AMOR TODO FINAL ES UN COMIENZO (GOOD MATERIAL)	557,27 € ...
	TOTAL L'ESPLAI LLIBRES, SL		1.651,41 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Expediente: 2048048M 1 Unidades BOL- 81104140#CR#ECA47 - El Consultor Integra Temáticas Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 20/12/24 A 19/12/25 DESCUENTO 10#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR#DTO. COMERCIAL: 10.00 %#CR# 1 Unidades BOL- 81104140#CR#1000WB12 - Página Adaptada de acceso a El Consultor Integra#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 20/12/24 A 19/12/25#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR# - Dirección envío:#CR#AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES#CR#7913812-2- 14#CR#JOSE IBOR RIDAURA#CR#PS PARC (DEL) S- N#CR#46440 ALMUSSAFES
27/12/2024	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A.	6.614,59 € (VALENCIA)#CR#
	TOTAL LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA	6.614,59 €
27/11/2024	LAUTER GESTIO S.L.	1 Unidades ACTIVITATS DRETS DELS INFANTS 2.480,50 €
	TOTAL LAUTER GESTIÓ SL	2.480,50 €
27/12/2024	LEISIS, SL	0 Unidades Pedido 0A24001186 fecha 12-12-2024 0 Unidades Presupuesto 0A24001199 fecha 04-12-2024 2 Unidades Outlet - Aleta pala larga 35/36 6 Unidades Outlet - Aleta pala larga 37/38 7 Unidades Aleta Clio 39/40 888,38 € ...
	TOTAL LEISIS SL	888,38 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/11/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	17-oct-24 1 transporte de material de almacen de Albuixech (albuixech) a la biblioteca Publica de Almussafes. 54,00 €
14/11/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	16-sep-24 1 transporte de material de BPM (Caudete) a la BPM (Almussafes) 54,00 €
02/12/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	07-nov-24 1 transporte de material de BPM El Casar (El Casar) Guadalajara a BPM Almussafes. 29-nov-24 1 transporte de material de la BPM (Almussafes) a la Biblioteca Albuixech. 114,00 €
	TOTAL LLADOSA MENESES, JOSE	222,00 €
03/10/2024		
03/10/2024	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades AJUNTAMENT D ALMUSSAFES 0 Unidades Programa Formatiu Escoles Ocupació ET Formem 0 Unidades FETF22023846 0 Unidades MATERIAL OFICINA Att. Marcos 4 Unidades Archivador Palanca Jaspeado Fº SIN Rado 07179000 152,59 € ...
	TOTAL LOZANO MORENO, FRANCISCO	152,59 €
01/10/2024		
01/10/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% 28,86 € FACTURA AGOSTO 2.024
01/10/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades FACTURA RECETAS 888,02 € MES DE AGOSTO 2.024
21/10/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% 40,44 € FACTURA SEPTIEMBRE 2.024
21/10/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades FACTURA RECETAS 1.237,93 € MES DE SEPTIEMBRE 2.024
27/11/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% 41,16 € FACTURA OCTUBRE 2.024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/11/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.259,89 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE OCTUBRE 2.024
27/12/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	36,31 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA NOVIEMBRE 2.024
27/12/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.111,51 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE NOVIEMBRE 2.024
	TOTAL M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	4.644,12 €	

07/10/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	1.144,67 €	10 Unidades ALQUILER BRAZO ARTICULADO 16 M DIESEL 11 Unidades SEGURO DIA NATURAL 1 Unidades GESTIÓN DE RESIDUOS 1 Unidades TRANSPORTE ENTREGA I RECOGIDA 49 Litros COMBUSTIBLE
07/10/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	208,73 €	1 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 1 Unidades SEGURO DIA NATURAL 5 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA 04/09/24
11/11/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	223,25 €	1 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 1 Unidades SEGURO DIA NATURAL 7 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA 21/10/2024
	TOTAL MAIN LLOGISTICA SLU	1.576,65 €	

19/11/2024	MARI CHIRAL, ENRIQUE	3.700,46 €	Se factura hasta el 90% del contrato del expediente 1628068F 1 Unidades Dirección de obra Obras Centro Cultural Almussafes
	TOTAL MARI CHIRAL, ENRIQUE	3.700,46 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>11/12/2024 MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL</p>	<p>3.206,50 €</p>	<p>1 Unidades Asistencia técnica para dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, de las obras de adecuación y mejora de viales con nuevo pavimento de asfaltado y pintura, en zonas de urgente intervención.</p>
<p>TOTAL MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL</p>	<p>3.206,50 €</p>	
<p>02/10/2024 MARI CUÑAT, ALVARO</p>	<p>1.749,00 €</p>	<p>1 Unidades DO CUBIERTA PADEL</p>
<p>TOTAL MARI CUÑAT, ALVARO</p>	<p>1.749,00 €</p>	
<p>22/10/2024 MARIN MENDOZA, ISABEL</p>	<p>250,00 €</p>	<p>10 Ramos Semana 3ª Edad</p>
<p>TOTAL MARIN MENDOZA, ISABEL</p>	<p>250,00 €</p>	
<p>06/11/2024 MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES</p>	<p>66,79 €</p>	<p>IMAC 6 REPOSICIÓN DE CARGAS AMB. CONCENTRADO LOEW Y CK-1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA IMAC</p>
<p>TOTAL MARTÍNEZ ALCAZAR, ANDRES</p>	<p>66,79 €</p>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>MARTINEZ CISCAR, 02/10/2024 ANGEL</p>	<p>Desmontaje de piezas de madera rotas y montaje de piezas nuevas, refuerzo y atornillado de piezas de madera existentes para su refuerzo. Trabajos realizados en parque el Pontet. ORDEN DE TRABAJO REALIZADA POR ALFONSO</p> <p>1.674,64 €</p>
<p>MARTINEZ CISCAR, 02/10/2024 ANGEL</p>	<p>Fabricación de piezas de madera con punta. ORDEN DE TRABAJO REALIZADA POR JUAN</p> <p>393,25 €</p>
<p>MARTINEZ CISCAR, 25/10/2024 ANGEL</p>	<p>Frente de canasta de baloncesto realizado en tablero fenolico y copiado del existente. Trabajo realizado en parque el Pontet ORDEN TRAMITADA POR ALFONSO</p> <p>586,85 €</p>
<p>MARTINEZ CISCAR, 25/10/2024 ANGEL</p>	<p>Desmontaje y colocación de bigas de madera en pérgola de patio. Trabajo realizado en patio del colegio Almazaf. ORDEN TRAMITADA POR ALFONSO</p> <p>508,20 €</p>
<p>TOTAL MARTINEZ CISCAR, ANGEL</p>	<p>3.162,94 €</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	A la atención de Teresa	
	1 Unidades TALLER EMPLEO PARA MUJERES ADMINISTRACIÓN FOTAEM/2023/33/46	
	2 Unidades BLOC DE NOTAS ADHESIVAS QUITA Y PON POST- IT SUPER STICKY PLAYFUL 76X76 MM 90 HOJAS 100% PEFC PACK DE 6 UNIDADES	
	5 Unidades CAJA PARA EMBALAR Q-CONNECT FONDO AUTOMATICO MEDIDAS 500X400X300 MM ESPESOR CARTON 3 MM	
	13 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 AZUL TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO	
	13 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 NEGRO TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO	
MARTINEZ 02/12/2024 GALLEG0, ANTONIO		291,57 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

A la atención de Teresa
1 Unidades TALLER EMPLEO
PARA MUJERES
ADMINISTRACIÓN
FOTAEM/2023/33/46
2 Unidades BLOC DE NOTAS
ADHESIVAS QUITA Y PON POST-
IT SUPER STICKY PLAYFUL
76X76 MM 90 HOJAS 100% PEFC
PACK DE 6 UNIDADES
5 Unidades CAJA PARA
EMBALAR Q-CONNECT FONDO
AUTOMATICO MEDIDAS
500X400X300 MM ESPESOR
CARTON 3 MM
13 Unidades BOLIGRAFO PILOT
G-2 AZUL TINTA GEL RETRACTIL
SUJECION DE CAUCHO
13 Unidades BOLIGRAFO PILOT
G-2 NEGRO TINTA GEL
RETRACTIL SUJECION DE
CAUCHO

MARTINEZ
05/12/2024 GALLEGO, ANTONIO

289,90 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		A la atención de Teresa 1 Unidades TALLER EMPLEO PARA MUJERES ADMINISTRACIÓN FOTAEM/2023/33/46 2 Unidades BLOC DE NOTAS ADHESIVAS QUITA Y PON POST- IT SUPER STICKY PLAYFUL 76X76 MM 90 HOJAS 100% PEFC PACK DE 6 UNIDADES 5 Unidades CAJA PARA EMBALAR Q-CONNECT FONDO AUTOMATICO MEDIDAS 500X400X300 MM ESPESOR CARTON 3 MM 13 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 AZUL TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO 13 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 NEGRO TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO
12/12/2024	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	291,57 € ...
	TOTAL MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	873,04 €
13/12/2024	MARTINEZ MARI, ANNA	45 HOMENATGE MAJORS Elements decoratius actes 45 homenatge majors 305,00 €
	TOTAL MARTÍNEZ MARI, ANNA	305,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

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

FAN MOTOR PUHZ-P250YHA3
2 HORAS OFICIAL
2 HORA AYUDANTE
0
ESTA FACTURA SUSTITUYE A
LA FACTURA 240386

RC Referencia / 202400028742

Ref. Gestión 77600001063

22/10/2024 MAVICLIM,S.L. 567,97 € Expediente 1869054J

TOTAL MAVICLIM SL 567,97 €

1 Unidades UNA PAGINA

EDICION LA RIBERA
SEPTIEMBRE 2024

MEDIOS IMPRESOS
Y DIGITALES DE
02/10/2024 AQUI, SL 363,00 € EN EL PERIODICO DE AQUI
RC 202400045902 - .

1 Unidades UNA PAGINA

EDICION LA RIBERA OCTUBRE-
NOVIEMBRE NUMERO 46

MEDIOS IMPRESOS
Y DIGITALES DE
11/11/2024 AQUI, SL 363,00 € EN EL PERIODICO DE AQUI
202400045902 - .

1 Unidades UNA PAGINA

EDICION LA RIBERA
NOVIEMBRE 2024

MEDIOS IMPRESOS
Y DIGITALES DE
04/12/2024 AQUI, SL 363,00 € EN EL PERIODICO DE AQUI - .

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Observaciones cobro: Recibo 1 Unidades PAGINA COMPLETA
		EDICION LA RIBERA DICIEMBRE 2024
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE		EN EL PERIODICO DE AQUI
27/12/2024 AQUI, SL	363,00 €	202400045902 - .
TOTAL MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	1.452,00 €	
		TALLER DE EMPLEO ALMUSSAFES ET FORMEM FETF2/2023/8/46 2 KENTIA FORSTERIANA CT-19 20 ROSAL CLASICO 2 DRACAENA CONCINNA CT-20 3 TRONCOS 60 PENSAMIENTOS CT-10.5
MERCAJARDIN 01/10/2024 MORENO, S.L.	808,04 €	...
		Ajuntament d'Almussafes Taller de Empleo Obra y jardinería 2023 FOTAE 2023/13/46 15 MARMOL SACO 20KG. MACAEL pequeña 15 LAVA VOLCANICA EN SACO 10-25 SACO 15 KG 2 BORDURA PLASTICO MARRON 10 MTS X 11cm 3 CRASSULA OVATA CT-17 JADE
MERCAJARDIN 21/11/2024 MORENO, S.L.	392,09 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES TALLER DE EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46
		5 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA CT-13
		6 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS CT-13
		10 TEUCRIUM FRUCTICANS CT- 14
		8 PITTOSPORUM TENUIFOLIUM 'VARIEGATA - PITMA 9X9 Godet
28/11/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	105,82 € E
	TOTAL MERCAJARDIN MORENO SL	1.305,95 €

		Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA DEPENDENCIAS OT:URBA - 10 MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO DEPENDENCIAS OT:URBA - 10 CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS BLANCA DEPENDENCIAS OT: URB - MARCO 3 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO DEPENDENCIAS OT: URB - 10 INTERRUPTOR UNIPOLAR DEPENDENCIAS OT: URB - 10 PULSADOR NEUTRO
01/10/2024	METALUX LEVANTE, SAU	201,10 €

		Ref. contrato receptor: FOCOS CARRIL Expediente: CASA AYORA OT: URBAN PORTES ATMOSSE Este articulo incluye 0.16 RAEE unitario
01/10/2024	METALUX LEVANTE, SAU	35,02 €
		TRACK LIGHT PARA PAR30 E27 S/BOMBILLA NEGRO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>METALUX LEVANTE, 16/10/2024 SAU</p>	<p>147,06 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA BOMBA FUENTE OT: URB - BOYA DE CONTROL DE NIVEL ALUMBRADO PUBLICO OT - 6 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 10A C 6KA DEPENDENCIAS OT: URB - 30 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G6 MM</p>
<p>METALUX LEVANTE, 16/10/2024 SAU</p>	<p>457,03 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: REFORMA MERCADO MUNI Expediente: MERCADO MUNICIPAL OT 7 TAPA CON MARCO TR-20 305 M. CABLE UTP CAT. 6 EXTERIOR ARMARIO 19 M 9U F450 1CUE. + ACC. GLOBAL GTLAN</p>
<p>METALUX LEVANTE, 16/10/2024 SAU</p>	<p>96,58 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO PISCIN Expediente: PROYECTOR PISCINA OT Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>PROYECTORES LED V SMD 150W 4000K 18.000LM 200-240V IP65 120</p>
<p>METALUX LEVANTE, 16/10/2024 SAU</p>	<p>2.662,39 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: CAMBIO PROYECTORES A Expediente: CAMPO DE FUTBOL OT: 2 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario</p> <p>LUMINARIA PROFESIONAL 1000W 150.000LM 100-277V 5700K (OPTICA 30) IP66 10KV IK09</p>
<p>METALUX LEVANTE, 04/11/2024 SAU</p>	<p>149,23 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: REFORMA MERCADO MUNI Expediente: MERCADO MUNICIPAL 2 PROYECTOR 150W BLANCO 4000K EN 120</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

METALUX LEVANTE, 04/11/2024 SAU	155,87 €	Ref. contrato receptor: BALNEARIO Expediente: BALNEARIO OT: URBANI 2 PKZM0-10: INTERRUPTOR PROTECTOR DE MOTOR, 3 POLOS, IR=6.3-10 A, CONEXION A TORNILLO
		Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT 3 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		LED BOMBILLA 27W AC 100-277V 3510LM 4000K E27 25 PORTALAMPARAS ADAPTADOR. DE E40 A E27. 4A- 250V~. COLOR BLANCO. Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		LED BOMBILLA 27W AC 100-277V 3510LM 4000K E27 26 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
METALUX LEVANTE, 04/11/2024 SAU	743,98 €	LED BOMBILLA 27W AC 100-277V 3510LM 4000K E27 5 PORTALAMPARAS ADAPTADOR. DE E40 A E27. 4A- 250V~. COLOR BLANCO.
		Ref. contrato receptor: ALUMBRADO CAMPO DE F Expediente: CAMPO DE FUTBOL OT: Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU	556,16 €	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU</p>	<p>47,34 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA Expediente: DEPENDENCIAS OT: URB MARCO 3 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO CONMUTADOR CRUCE 10 INTERRUPTOR UNIPOLAR</p>
<p>METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU</p>	<p>19,97 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: RETEN POLICIA LOCAL Expediente: RETEN POLICIA LOCAR ABREPUERTAS UNIVER. 990N- P22 10-24V MAX</p>
<p>METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU</p>	<p>109,63 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: COLEGIO EL PONTET Expediente: COLEGIO EL PONTET OT 20 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario TUBO LED T8 EM V 1200 15W 865 1800LM</p>
<p>METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU</p>	<p>122,39 € ...</p>	<p>Ref. contrato receptor: PISCINA MUNICIPAL PISCINAS OT: URBANIS - AUTOMATICO DE ESCALERA SERIE 14, MONTAJE CARRIL 35MM, 3 FUNCIONES, 1 CONTACTO NA 16A, 230V AC PISCINAS OT: URBANIS - CAJA MINIKAEDRA 1FILA. 3 MODULOS PISCINAS OT: URBANIS - PL- COMP SUP CAJA 2 ELE H/V GR PISCINAS OT: URBANIS - PL- COMP E/S 2P+T TORN GRIS PISCINAS OT: URBANIS - PL- COMP E/S PULS 1P 10A GRIS</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU</p>	<p>223,16 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: MERCADO MUNICIPAL Expediente: MERCADO MUNICIPAL OT 2 Este articulo incluye 0.75 RAEE unitario</p> <p>ELIMINADOR DE INSECTOS POR REJILLA DE ENCUENTRO. ELECTRONIC INSECT KILLER. SILVER PLUS INOX IX0211R INSECTOCAPTOR DOS TUBOS 11W PORTES DE TRANSPORTE PRITEC</p>
<p>METALUX LEVANTE, 02/12/2024 SAU</p>	<p>940,41 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT 2 ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO.DIARIO/SEM.2 CIRC.CONM.16(10)A.40 MEMO. 10 REGETA PROF.. ESTANDAR NATURAL - 12 P - CAP. DE CONEX.: 35 MM2 100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 5G6 MM (ROLLO)</p>
<p>METALUX LEVANTE, 16/12/2024 SAU</p>	<p>262,36 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA Expediente: DEPENDENCIAS OT: URB 25 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT 25 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT 2 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>LED PANTALLA 1200 X 600 MM 50W 220-240V 5250LM 4000K MARCO BLANCO UGR<19 2 KIT SUPERFICIE PANEL 60X120 MARCO BLANCO</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>METALUX LEVANTE, 16/12/2024 SAU</p>	<p>555,89 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT 5 GRAPA LATON CU-14-M BICROMATADA 50 CABLE RVFV-K 5G10 0.6/1KV ARMADO FLEJE</p>
<p>METALUX LEVANTE, 16/12/2024 SAU</p>	<p>108,90 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT BOBINA CERVI M-600</p>
<p>METALUX LEVANTE, 16/12/2024 SAU</p>	<p>421,08 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: AMBULATORIO Expediente: AMBULATORIO OT: URBA 16 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220-240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO</p>
<p>TOTAL METALUX LEVANTE SAU</p>	<p>8.015,55 €</p>	
<p>MIGUEL MARCH, 23/10/2024 AMPARO</p>	<p>1.590,00 €</p>	<p>Ref. contrato receptor: RC 202400031003 Expediente: 1767172F 1 Unidades Memoria para obra de 5 PASOS DE PEATONES INTELIGENTES en Polígono Industrial Juan Carlos I</p>
<p>MIGUEL MARCH, 19/11/2024 AMPARO</p>	<p>293,82 €</p>	<p>Expediente: SEC/cme/062-2024 1 Unidades TASAS GESTION EXPEDIENTE COINEXION IBERDROLA</p>
<p>TOTAL MIGUEL MARCH, AMPARO</p>	<p>1.883,82 €</p>	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades SOPLANTE DE CANAL LATERAL DE SIMPLE ETAPA 210 M3/H 2.2 KW 230/400 V HSC0210-1MT221-6
	MOTORES ELECTRICOS	1 Unidades -Desmontar soplante en instalación y montar la nueva. - Comanda realizzada pel técnic
30/10/2024	ALMUSSAFES, SL	762,30 € Alfonso López
	TOTAL MOTORES ELECTRICOS ALMUSSAFES SL	762,30 €
		Ref. operación emisor: 24/1074
		1 Unidades CAJA CONEXION RAIN BIRD TBOS II 6 ESTACIONES BLUETOOTH
		1 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER
		6 Unidades SOLENOIDE RAIN BIRD 9V PARA DV, PGA, PEB Y BPE
22/10/2024	MP IRRIGATION, S.L.	394,31 € 6 Unidades VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1"
		1 Unidades T.E. FOTAE 2023/13/46 OBRA Y JARDINERIA RC202400027852
		6 Unidades TUBERIA GOTE MARRON 16 MM A 33 CM 2 L/H AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE R-100 M
		2 Unidades TUBERIA GOTE MARRON 16 MM LISA ROLLO 100 M
		250 Unidades TE GOTE 16 MM 50 Unidades ENLACE GOTE 16 MM
23/10/2024	MP IRRIGATION, S.L.	705,66 € ...
		Ref. operación emisor: 24/1100
		3 Unidades TUBERÍA POLIETILENO ALIMENTARIA
30/10/2024	MP IRRIGATION, S.L.	432,22 € PE100 DN40 PN10 ROLLO 100 M

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/10/2024 MP IRRIGATION, S.L.	155,49 €	Ref. operación emisor: 24/1100 2 Unidades CODO ROSCA HEMBRA LATON 50-1 1/2" 1 Unidades ELECTROVALVULA RAIN BIRD 150 PGA 1 1/2" SOLENOIDE 9 V
30/10/2024 MP IRRIGATION, S.L.	727,05 €	Ref. operación emisor: 24/1100 1 Unidades ELECTROVALVULA RAIN BIRD 150 PGA 1 1/2" SOLENOIDE 9 V 1 Unidades PROGRAMADOR A PILAS RAIN BIRD ESP-BAT 2 ESTACIONES BLUETOOTH 1 Unidades PILA ALCALINA 1.5V AA (PACK 4) 1 Unidades ARQUETA RECTANGULAR JUMBO TAPA 55X38X33 CM 2 Unidades TUBERIA SPX FLEX ROLLO 30 MTRS
20/11/2024 MP IRRIGATION, S.L.	579,01 €	Ref. operación emisor: 24/1171 2 Unidades PROGRAMADOR A PILAS RAIN BIRD ESP-BAT 2 ESTACIONES BLUETOOTH 2 Unidades PROGRAMADOR A PILAS RAIN BIRD ESP-BAT 4 ESTACIONES BLUETOOTH 20 Unidades PILA ALCALINA 1.5V AA (PACK 4) 2 Unidades TUBERIA SPX FLEX ROLLO 30 MTRS 12 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER

**TOTAL MP
IRRIGATION SL 2.993,74 €**

RA 3121 DE 2024 - Exp:
2039124R.
PAGO A JUSTIFICAR para la
compra de material para la
organización de actividades
navideñas

MULTICULTIVO
27/12/2024 AGRÍCOLA S.L.U.

ACTIVITATS NADALS
150,00 € Adquisición plantas

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL
MULTICULTIVO
AGRÍCOLA SLU 150,00 €**

MURAD MATEU,
07/10/2024 MALEK

Expediente: 1333572J
1 Unidades Honorarios de y
dirección facultativa proyecto
ejecución obras pista cross
3.950,02 €

**TOTAL MURAD
MATEU, MALEK 3.950,02 €**

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

NATURGY IBERIA,
25/10/2024 S.A.

358,29 € ...

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 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	
	1 Otros ALQUILER DE	
	CONTADOR - CUPS	
	ES0222120129321078GD	
	Direccion PS AUSIAS MARCH,43	
	46440 ALMUSSAFES	
	1 Otros ALQUILER DE	
	CONTADOR - CUPS	
	ES0222120129321078GD	
	Direccion PS AUSIAS MARCH,43	
	46440 ALMUSSAFES	
NATURGY IBERIA, 25/10/2024 S.A.		264,81 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		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 CANON DE FINCA () -
		CUPS ES0222120129321078GD
		Direccion PS AUSIAS MARCH,43
		46440 ALMUSSAFES
		1 Otros ALQUILER DE
		CONTADOR - CUPS
		ES0222120129321078GD
		Direccion PS AUSIAS MARCH,43
		46440 ALMUSSAFES
		1 Otros ALQUILER DE
		CONTADOR - CUPS
		ES0222120129321078GD
		Direccion PS AUSIAS MARCH,43
		46440 ALMUSSAFES
		585 Otros CONSUMO GAS -
		CUPS ES0222120129321078GD
		Direccion PS AUSIAS MARCH,43
		46440 ALMUSSAFES
NATURGY IBERIA, 25/10/2024 S.A.		62,81 € ...
TOTAL NATURGY IBERIA SA		685,91 €

		1 Unidades ACTUALIZACIÓN
		DIRECTORIO EMPRESAS Y
		DIGITALIZACIÓN Y NUEVOS
		SOPORTES - EXPEDIENTE
		1869569Z
		Contrato suministro e instalación
		de señalética de directorios de
		empresa en varios puntos del P.I.
		Juan Carlos I
NEMAIN LEVANTE, 27/12/2024 SL		11.797,50 € Almussafes

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades ACTUALIZACIÓN DIRECTORIO EMPRESAS Y DIGITALIZACIÓN - EXPEDIENTE: 1869561N Contrato suministro e instalación de señalética de directorio de empresas en el P.I. Norte de Almussafes
27/12/2024	NEMAIN LEVANTE, SL	4.954,95 €
	TOTAL NEMAIN LEVANTE SL	16.752,45 €
		4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/08/24 - 19/09/24)
22/10/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €
		4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/09/24 - 19/10/24)
27/11/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €
		4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/10/24 - 19/11/24)
19/12/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €
		4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/11/24 - 19/12/24)
19/12/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €
		Expediente: 2052709K 2 Unidades licencias de uso de Creative Cloud for teams All Apps Multi European Languages SEC/cme/104-2024 - Expediente 2052709K
19/12/2024	NUNSYS, S.A.	2.250,31 €
	TOTAL NUNSYS SA	2.440,03 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>Expediente: Exp. 807735E 20 V1a. - Resolución expedientes por alteración física - económica mediante declaración 900D (Parcela afectada) 8 V1b. - Resolución expedientes por alteración física - económica mediante declaración 900D (Bien inmueble exceso) 52 V2. - Actualización de la cartografía digital - Realización de FXCC (Croquis por planta) 5 V5. - Inscripción de cotitular</p>
18/12/2024	OFITEC S.C.V.L.	1.521,70 €	
	TOTAL OFITEC SCVL	1.521,70 €	
			1 Unidades ORGANIZACIÓN GAMING EXPERIENCE ALMUSSAFES 2024 PERSONALIZADA
16/10/2024	OMEGA WORLD EVENTS SL	3.025,00 €	
30/12/2024	OMEGA WORLD EVENTS SL	605,00 €	1 Unidades actividad para navidad 2024
	TOTAL OMEGA WORLD EVENTS SL	3.630,00 €	
			Entrega 31/10/24 en cementerio Almussafes. 1 Unidades Corona funeraria "Tots Sants" (31/10/24).
04/11/2024	PARDO GARCES, JOSE A	300,30 €	
			Entrega en Tanatorio Vadis Almussafes (20/11/2024). 1 Unidades Corona funeraria Sra.M Dolores Alepuz Villalba
25/11/2024	PARDO GARCES, JOSE A	240,00 €	
	TOTAL PARDO GARCES JOSE A	540,30 €	
			Ref. contrato emisor: 202400046532 Expediente: FOTAE 2023/13/46 9 Unidades 1 - Visita turística a la Insigne Colegiata de Gandia
20/11/2024	PARROQUIA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA - INSIGNE COLEGIATA DE GANDIA	45,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL PARROQUIA
ASUNCIÓN DE
NUESTRA SEÑORA
- INSIGNE
COLEGIATA DE
GNDIA 45,00 €**

PASTOR BARCENAS,
14/10/2024 PABLO 108,90 € 1 Unidades BANNER
PROGRAMACIÓ CENTRE JOVE

PASTOR BARCENAS,
30/12/2024 PABLO 689,70 € 1 Unidades DISSENY I
MAQUETACIO CAMPANYA
MIRAQUEBE

PASTOR BARCENAS,
30/12/2024 PABLO 145,20 € 1 Unidades DISSENY ARC META,
ACTUALITZACIÓ BANNER
CONCILIA NADAL

**TOTAL PASTOR
BARCENAS, PABLE 943,80 €**

11/11/2024 PIENSOS Y
CEREALES ROMERA, S. L. 429,50 € 4 Unidades BONMASCOTA GATO
10KG - Pienso y material
l'associació Dignitat Animal
1 Unidades CAT ADULT CHICKEN
20KG - Pienso y material
l'associació Dignitat Animal
3 Unidades CAT ADULT FISH
20KG - Pienso y material
l'associació Dignitat Animal
8 Unidades SANICAT BENTONITA
AGLOMERANTE 10L - Pienso y
material l'associació Dignitat
Animal
8 Unidades GATOS ROVI
ECONOMICO 20KG - Pienso y
material l'associació Dignitat
Animal

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Pienso y material l'associació Dignitat Animal - 20 Unidades SANICAT BENTONITA AGLOMERANTE 10L - Pienso y material l'associació Dignitat Animal Pienso y material l'associació Dignitat Animal, - 5 Unidades JAULA TRAMPA GATOS ECO ZINC - Pienso y material l'associació Dignitat Animal,
20/12/2024	PIENSOS Y CEREALES ROMERA, S. L.	494,83 €
	TOTAL PIENSOS Y CEREALES ROMERA SL	924,33 €
		0 FETF2/2023/8/46 2 CEPILLO'VIP'0,35 LTDO. 10 10 BOLSA BASURA 115X150 CONTENEDOR 10 10 BOLSA BASURA 115X150 CONTENEDOR
03/10/2024	PIMA SUMINISTROS SL	104,53 €
		0 EXPEDIENTE URB/cme/026-2024 (segex 1858696Y) 28 CAZADORA NAVY PRO-106 26 PANTALON MULTIBOLSILLOS NAVY 606 26 FORRO POLAR ANTI-PEELING NEGRO PRO 329 26 SUDADERA CUELLO REDONDO PRO-304
18/10/2024	PIMA SUMINISTROS SL	7.468,17 € ...
		0 FETF2/2023/8/46 2 AZADA 84-B BELLOTA 2 GUANTE PIE FLOR VACUNO GRIS T-7 2 CEPILLO BARRENDERO MADERA NEGRO 5X22 1416 2 MANGO BARREND. S/ROSCA 1200X28 1994
29/10/2024	PIMA SUMINISTROS SL	136,86 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		0 FETF2/2023/8/46-MARCOS
		3 CAMISETA M/C #E150 BC
		MARINO T-S NAVY BLUE
		11 CAMISETA M/C #E150 BC
		MARINO T-M NAVY BLUE
		10 CAMISETA M/C #E150 BC
		MARINO T-L NAVY BLUE
		2 CAMISETA M/C #E150 BC
		MARINO T-XL NAVY BLUE
11/11/2024	PIMA SUMINISTROS SL	210,01 € ...
		0 PARQUES Y JARDINES-JUAN
		25 DISCO CLASIC 115X1 INOX
		TYROLIT
		0.2 100 CONTERA RDA.ALAS
		CN-4A50 NEG.
		BALA TRAPO PUNTO DE COLOR
		FINO 20 KGS.
		2 LIMP MULTIUSOS BRUJAS
		PISTOLA 750
11/11/2024	PIMA SUMINISTROS SL	203,28 € ...
		0 FOTAV/2022/27/46 TAVALEM
		PANTALON VAQUERO GRIS
		LAVADO M
		PANTALON VAQUERO
		BARCELONA T-42
		RODEL PLUS 8MM
		01959
		4 TENAZA RUSA 99 00 300
26/11/2024	PIMA SUMINISTROS SL	254,37 € ...
		0 OBRAS/DANA
		31 BOBINA FILM ESTIRABLE
		MANUAL 23 MY
		VASO IMPACTO 1/2
		HEXAGONAL 24MM
		6 PRECINTO 132X50 MARRON
		6 PRECINTO 132X48 TRANSP.
27/12/2024	PIMA SUMINISTROS SL	3.103,90 € ...
		0 PARQUES Y JARDINES
		(DUMPER)
		0.02 100 TORN.933 8.8 ZIN
27/12/2024	PIMA SUMINISTROS SL	2,69 € 14X70
		0 MERCADO-MIGUEL
		CARTEL PVC 21X30 EXTINTOR
27/12/2024	PIMA SUMINISTROS SL	2,71 € CO2

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/12/2024	PIMA SUMINISTROS SL	0 SEGURIDAD-MIGUEL GIL ZAPATO CREW MICRO OB SRC BLANCO T-41	54,45 €
27/12/2024	PIMA SUMINISTROS SL	0 ALMACEN OBRAS PAQ. 160 ELECTRODO RUTILO 3.25x350 6013 GW SPARK	28,42 €
27/12/2024	PIMA SUMINISTROS SL	0 CAMPO DE FUTBOL-PABLO LLAVIN LATON SEGUR. COINFER IS-6D	9,62 €
	TOTAL PIMA SUMINISTROS SL		11.579,01 €
02/12/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2 Unidades carro ambientacion musical con altavoz y baterias 1 Unidades portes recogida y entrega	786,50 €
02/12/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades grupo electrogeno 60Kwas dia 14 septiembre	786,50 €
	TOTAL PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU		1.573,00 €
12/12/2024	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	1 Unidades SUMINISTRO NUEVA PLANTA O.I. DE 1 m3/H.	15.125,00 €
	TOTAL PROCESOS HIDRÁULICOS SL		15.125,00 €
13/11/2024	PRODUCTOS LC LA CORBERANA SL	0 Nº albarán V24-07510, Fecha: 11/11/24 5 Botellas LC-CLOR (24 kg) 0 -LC HIPOCLORITO DE SODIO 150 g CL/ L PISCINAS --> Registro: 14-60-07210 0 -LC-CLOR {Potables+Legionela+Blanqueante Ropa} 0 -LC-CLOR-HA (Ind. Alimentaria) --> Registro: 17-20/40-03929HA	114,82 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL PRODUCTOS
LC LA CORBERANA
SL**

114,82 €

13/11/2024 PUBLICESA XXI, S.L. 1.603,25 €

Período facturación 25/10/2024 - 25/10/2024
Exposición publicitaria Trasera Integral con Laterales
0 COMMENT|Buses:HERCA: 134
0 COMMENT|Periodo:25/10/2024-25/11/2024
Producción y fijación vinilos Trasera Integral con Laterales x 1
0 COMMENT|Departamento Desarrollo Local

19/11/2024 PUBLICESA XXI, S.L. 1.603,25 € ...

Período facturación 25/10/2024 - 25/10/2024
Exposición publicitaria Trasera Integral con Laterales
0 COMMENT|Buses:HERCA: 134
0 COMMENT|Periodo:25/10/2024-25/11/2024
Producción y fijación vinilos Trasera Integral con Laterales x 1
0 COMMENT|Campaña de Comercio 2024

**TOTAL PUBLICESA
XXI SL**

3.206,50 €

21/10/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE 506,00 €

RECEPCIO EN LA CAS AYORA, CON MOTIVO DE LA SEMANA ESTELLES.
50 PERSONAS APROXIMADAMENTE.
COMPUESTA DE:
AGUA FORMATO 0.33 CCL
VINO BLANCO Y TINTO
TABLAS DE QUESO Y JAMÓN
VASITOS DE ENSALADILLA
VASITOS DE REMOLACHA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>21/10/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE</p>	<p>BEGUDA PER AL CONCERT DE CAPELLA DEL MINISTER DIA 14 DE SETEMBRE</p> <p>126,63 €</p>
<p>21/10/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE</p>	<p>CENA ESTELLES: PARA 170 PERSONAS APROXIMADAMENTE BEBIDA FORMATO LATA 33 CCL AGUA DE 1.25L ACEITUNAS, CACAHUETES FRITOSS REPELADOS Y PATATAS CHIP SERVIDO EN MESA</p> <p>962,50 €</p>
<p>21/10/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE</p>	<p>BEGUDA PER AL CONCERT DE PEP BOTIFARRA AL AGORA</p> <p>172,15 €</p>
<p>06/11/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE</p>	<p>70 CHOCOLATE A LA TAZA CON DOS CURASANES DE 50G. POR PERSONA EL DÍA 9 DE OCTUBRE EN EL PARQUE CENTRAL.</p> <p>231,00 €</p>
<p>06/11/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE</p>	<p>50 DÍA 25 D'OCTUBRE DÍA DEL COMERÇ LOCAL PICAETA DE SALAET</p> <p>321,75 €</p>
	<p>RA 3121 DE 2024 - Exp: 2039124R. PAGO A JUSTIFICAR para la compra de material para la organización de actividades navideñas</p>
<p>27/12/2024 RAGA MARTINEZ, IRENE</p>	<p>JUVENTUD PAQUETES DE SNAKS PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN CASAL JOVE 25 BOLSA DE TRONKIS 30G. 25 BOLSA DE TRIBLIS 30G 25 BOLSA DE ESTRESAS 30G 25 BOLSA PATATAS FRITAS DE 30G 25 BOLSA DE 125G DE CACAHUETES 25 BOTES DE ACEITUNAS DE 50G 100 VASOS Y PLATOS DE CARTON 100 BOLSITAS DE 12 LACASITOS CADA UNA</p> <p>214,50 €</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL RAGA
MARTINEZ, IRENE 2.534,53 €**

		PIMENTON DULCE CARMENCITA 1/4 ACEITE DE OLIVA VIRGEN CASINOS 5L SAL COALIMENT FINA 1K SAL COALIMENT FINA 1K 4 TOMATE TROCEADO BELTORO
14/10/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	334,25 € ...
14/10/2024	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	200,00 €
	TOTAL RAMON RIBERA ALOS SLU	534,25 €

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:

00000000690032020880

Poliza: 3020900334802 Recibo:

690032020880 F.Efect.Rbo:

19/11/2024 F.Vto.Rcb: 19/11/2025

Riesgo: E6803BFP V. AGRICOLA

19/11/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	177,71 €	V. AGRICOLA TRACTOR
------------	----------------------------------	----------	---------------------

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>REALE SEGUROS 27/12/2024 GENERALES, S.A.</p>	<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: 00000000690032425560 Poliza: 3022100441062 Recibo: 690032425560 F.Efect.Rbo: 20/12/2024 F.Vto.Rcb: 20/12/2025 Riesgo: E5103BHI REMOLQUE AGRICOLA MAQ. AGRICOLA NO AUTOPROPULSADA</p> <p>19,05 €</p>
<p>REALE SEGUROS 27/12/2024 GENERALES, S.A.</p>	<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: 00000000690033184536 Poliza: 3022400401519 Recibo: 690033184536 F.Efect.Rbo: 13/12/2024 F.Vto.Rcb: 13/12/2025 Riesgo: 5727HGW FORD FOCUS 1.6 TDCI 95 TREND 5p (022011)</p> <p>373,02 €</p>
<p>TOTAL REALE SEGUROS GENERALES SA</p>	<p>569,78 €</p>

<p>RECICLADOS RIBERA DEL 22/10/2024 XUQUER, S.L.</p>	<p>Período facturación 01/07/2024 - 30/09/2024 282.292 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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p> <p>10.247,20 €</p>
--	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	TOTAL RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER SL	10.247,20 €	
13/11/2024	RECLAM EDITORIAL SL	975,00 €	75 Unidades LIBROS: Riberencs IV. Hòmens i dones del País del Xúquer obra de Aureliano Lairón
	TOTAL RECLAM EDITORIAL SL	975,00 €	
30/10/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	1 Unidades Por el servicio socioeducativo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondientes al mes de octubre de 2024. Expediente 862374R
04/11/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.344,00 €	48 Unidades Por el servicio de profesora de inglés para la EPA correspondiente al mes de octubre de 2024
29/11/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	1 Unidades Por el servicio de profesorado pra el programa socioeducativo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondientes al mes de noviembre de 2024. Expediente 862374R
02/12/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.288,00 €	46 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés en la EPA de Almussafes correspondiente al mes de noviembre de 2024
27/12/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.008,00 €	36 Unidades Por el servicio de profesorado para la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de diciembre de 2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		1 Unidades POr el servicio de profesorado para el programa socioducativo para niños y adolescentes en situacion de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de noviembre de 2024.
27/12/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 € Expediente 862374R
	TOTAL RECURSOS Y APOYO TECNICO SL	7.939,99 €
15/10/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	FORD KUGA 111 8654LNZ D/M ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR NEUMATICOS DELANTEROS 321,21 €
15/10/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	NISSAN CABSTAR 1385DBX D/M ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR KIT DE EMBRAGUE REVISAR PARA ITV SUSTITUIR TULIPA PILOTO TRASERO DERECHO SUSTITUIR LAMPARA MARCHA ATRAS SUSTITUIR ESCOBILLAS DELANTERA 852,54 €
15/10/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	FORD TRANSIT CONNECT TOURNEO 0088LPH REPARAR PINCHAZO DELANTERO DERECHO 21/11/2023 REVISAR PARA ITV SUSTITUIR NEUMATICOS DELANTEROS SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS RELLENAR ADITIVO ADBLUE REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO PASAR ITV 775,53 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>15/10/2024</p> <p>ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</p>	<p>FORD TRANS CONN 4389KMG 10/01/2024 REPARAR PINCHAZO TRASERO DERECHO SUSTITUIR LÁMPARA DELANTERA DERECHA 25/09/2024 REVISAR PARA ITV SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS SUSTITUIR NEUMATICOS DELANTEROS PASAR ITV</p>	<p>544,54 €</p>
<p>15/10/2024</p> <p>ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</p>	<p>FORD TRANS FURG 0601DWT REVISAR PARA ITV SUSTITUIR FUELLE PALIER DERECHO EXTERIOR PASAR ITV</p>	<p>303,67 €</p>
<p>15/10/2024</p> <p>ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</p>	<p>NISSAN CABSTAR 1385DBX REVISAR PARA ITV LIMPIEZA MOTOR DE GASOLINA PASAR ITV</p>	<p>230,35 €</p>
<p>15/10/2024</p> <p>ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</p>	<p>FORD KUGA 5952HLP DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DE VEHÍCULO SUSTITUIR BATERÍA COMPROBAR SISTEMA DE CARGA</p>	<p>217,51 €</p>
<p>30/12/2024</p> <p>ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</p>	<p>FORD TRANS FURG 0601DWT 11/10/2024 SUJETAR MOLDURA PUERTA DELANTERO DERECHA SUSTITUIR PILA MANDO SUSTITUIR MANETA MAS CERRADURA PUERTA TRASERA IZQUIERDA SUSTITUIR MANDO DE INTERMITENTES REPARAR CUADRO DE INTRUMENTOS</p>	<p>685,49 €</p>
<p>30/12/2024</p> <p>ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</p>	<p>FORD ECOSPORT 6175JGB REVISIÓN PRINCIPAL SGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO SUSTITUIR LAMPARA DE FRENO</p>	<p>222,12 €</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/12/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	580,70 €	FORD MAVERICK V1790FF SUSTITUIR CUATRO NEUMÁTICOS HOLGURAS EN EJE DELANTERO
30/12/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	307,91 €	FORD TRANSIT CUSTOM 8949LNC EN NOVIEMBRE D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR LÁMPARA INTERMITENTE TRASERO DERECHO 21V AMB DES ABRIR PUERTA TRASERA DERECHA Y DESBLOQUEAR EN DICIEMBRE REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO BATERIA AL 63%
30/12/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	454,75 €	NISSAN CABSTAR 6815HMG REVISAR PARA ITV IR A PASAR ITV OBSERVACIONES: SILEN BLOCKS BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA CENTRALES ASIENTO CONDUCTOR PARA TAPIZAR ESCALON PARA SUBIR CABINA DERECHO ROTO FARO DELANTERO DERECHO ALTO PIÑA ANTINEBLA
30/12/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	91,75 €	FORD TRANS CONN 4389KMG D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR CONTACTOR CLAUSOR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		FORD TRANSIT 9887BLC
		REVISAR ITV
		TENSAR FRENO DE MANO
		SUSTITUIR RETROVISOR
		IZQUIERDO
		SUSTITUIR CUATRO
		NEUMÁTICOS
		PASAR ITV
		OBSERVACIONES
		AGUA LIMPIA PIERDE POR EL
		CUELLO DE LA BOTELLA
		RESUMA ACEITE EN GENERAL
30/12/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	1.069,74 €
	TOTAL ROLDAN JIMENEZ RAFAEL	6.657,81 €
		Ref. operación emisor: -
		Ref. contrato emisor: -
		1 Unidades REVISION EXTINTOR
		POLVO ABC 3 KG
		12 Unidades REVISION
		EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
		6 Unidades REVISION EXTINTOR
		POLVO ABC 9 KG
		2 Unidades REVISION EXTINTOR
		NIEVE CO2 5 KG
		1 Unidades RETIMBRADO
		EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
04/10/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	261,60 € ...
		Ref. operación emisor: -
		Ref. contrato emisor: -
		1 Unidades REVISION EXTINTOR
		NIEVE CO2 5 KG
14/10/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74 € ** FUTBOL**
		Ref. operación emisor: -
		Ref. contrato emisor: -
		1 Unidades REVISION EXTINTOR
		NIEVE CO2 5 KG
14/10/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74 € ** POLIESPORTIU**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
S.C.I MARTINEZ 14/10/2024	TRAVER, SL	7,74 €	**BIBLIOTECA**
			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
S.C.I MARTINEZ 14/10/2024	TRAVER, SL	7,74 €	**AMBULATORI**
			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
S.C.I MARTINEZ 07/11/2024	TRAVER, SL	15,48 €	**DEPENDENCIA**
			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
S.C.I MARTINEZ 27/11/2024	TRAVER, SL	63,72 €	*NAVE INDUSTRIAL*
			Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
			ALMACEN MUNICIPAL 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
S.C.I MARTINEZ 27/11/2024	TRAVER, SL	23,23 €	**TRINQUET**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>----- 8 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ----- 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG SEXT2121 - SEXT2121 - 10 Unidades SEÑAL INDIC. FOTOLUM. 21X21 EXTINTOR</p>
03/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	207,76 €	**TENIS-PADEL**
			<p>----- 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG</p> <p style="text-align: center;">**AGORA ASEOS PARQUE CENTRAL**</p> <p>----- 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ----- 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG SEXT2121 - SEXT2121 - 10 Unidades SEÑAL INDIC. FOTOLUM. 21X21 EXTINTOR</p>
03/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74 €	**TENIS-PADEL**
			<p>----- 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ----- 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG</p> <p style="text-align: center;">**ALMACEN ELECTRICISTA**</p> <p>SEXT2121 - SEXT2121 - 10 Unidades SEÑAL INDIC. FOTOLUM. 21X21 EXTINTOR</p>
03/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	53,24 €	**TENIS-PADEL**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>----- 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ----- 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG ----- 14 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG PI-6 - PI-6 - 1 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG (Sustitución extintor por 20 años antigüedad) ----- 3 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
05/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	248,06 €	...
			<p>----- 14 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. ----- 21 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ----- 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG ----- 6 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ----- 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS ELECTRICO</p>
12/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	1.735,10 €	...
			<p>Ref. operación emisor: RECAP6 Ref. contrato emisor: RECAP6 1 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG RECARGADO (4656461) lote A4778</p>
17/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	21,78 €	**RETEN POLICIA**
	TOTAL SCI MARTINEZ TRAVER SL	2.668,67 €	
06/11/2024	SABATER LLACER, REBECA	132,91 €	MERCADO MUNICIPAL 1 84X60 Vidrio impreso armado, colocado en hoja de aluminio parte superior del mercado.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/11/2024	SABATER LLACER, REBECA	76,96 €	COLEGIO EL PONTET 6 mts. Cinta 22 mm persiana rollable 4 Tirantes de tela Mano de obra reparar 4 persianas rollables
06/11/2024	SABATER LLACER, REBECA	41,14 €	COLEGIO EL PONTET 100x90 Reparar mosquitera: cambiar tela a puerta abatible.
06/11/2024	SABATER LLACER, REBECA	1.235,99 €	HOGAR DEL JUBILADO 121x200 Cristal de cámara compuesto por vidrio 3+3 cantos pulidos, cámara 12mm y 3+3 con butiral gris y cantos pulidos. Mano de obra cambiar vidrio roto con ayuda camión grua. (Incluye el reciclaje del vidrio roto)
04/12/2024	SABATER LLACER, REBECA	1.047,86 €	Colegio El Pontet 93cm Burlete para inferior puerta aluminio entrada a cocina 145x95 Mosquitera fija aluminio blanco, desmontar mosquiteras suyas y colocar nuevas.
04/12/2024	SABATER LLACER, REBECA	76,90 €	Colegio El Pontet 3 recogedor empotrado pvc pequeño 6mts. cinta persiana rollable Mano de obra reparar 4 persianas rollables
	TOTAL SABATER LLACER REBECA	2.611,76 €	
02/12/2024	SANCHIS TERRES, IRENE	377,52 €	Taquilla 1 puerta 1800x400x500mm color gris claro. con 1 estante y para perchas. Patas atornilladas 1 juego de 4 und.
	TOTAL SANCHIS TERRES, IRENE	377,52 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

03/12/2024	SANZ ARANDA, LUIS VTE	Período facturación 29/10/2024 - 30/10/2024 4 Horas LIMPIAR RESTOS DE PODA Y QUITAR ARBOL DE LA CARRETERA 4 Horas QUITAR PARADAS EN ACEQUIA Y LIMPIAR	387,20 €
31/12/2024	SANZ ARANDA, LUIS VTE	1 Unidades OBRA CAMP DE TIR 7 Horas AMUNTONAR I CREMAR RESTES D'ESPOGADA	338,80 €
	TOTAL VIVA SANZ ARANDA, LUIS VTE		726,00 €
07/10/2024	SDAD. ESTA. CORRE OSYTELEGRA	01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/09/2024 - 30/09/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 4 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 11 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 23 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 11 Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 - 01 EXENTO	680,73 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Período facturación 01/10/2024 - 31/10/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 3 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 22 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 44 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 7 Unidades Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 23 Unidades Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0	
05/11/2024	SDAD. ESTA. CORRE OSYTELEGRA		887,27 € ...
		Período facturación 01/11/2024 - 30/11/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 2 Unidades Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 3 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 23 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 53 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 3 Unidades Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0	
04/12/2024	SDAD. ESTA. CORRE OSYTELEGRA		688,75 € ...
	TOTAL SDAD. ESTA. CORREOS Y TELEGRA		2.256,75 €
		Expediente: SEC/CME/041-2024 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (Periodo: del 15/09/2024 al 14/10/2024)	
15/10/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIO NES SLL		323,07 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/11/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (Periodo: del 15/10/2024 al 14/11/2024)
17/12/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041-2024 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (De 15/11/2024 a 14/12/2024)
	TOTAL SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	969,21 €	
			0 Rc 20240050332
19/11/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	792,79 €	48 Ud. Bordillo Cabir Romo DC 20x10x75 Gris
			0 SEÑAL NOMBRE DE CAMINO Rc 202400052530
03/12/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	3.496,90 €	40 SUMINISTRO SEÑAL"Nombre Camino" de acero galvanizado, de 60x30 cm, reflexiva N1, incluso escuadras y tornillería, para montar sobre poste (no incluido), según diseño Ayto. 40 SUMINISTRO POSTE de ACERO galvanizado de sección rectangular 80x40x2mm y 2,50m de longitud (tapón plástico).

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		0 RC: 202477200000839 Expediente 2037988P Código de control de la factura (CCF): 106484-NPYFW
		SEÑAL ACERO PUNTO RECARGA E.V.
		2 Ud. Señal acero CUADRADA de 60 cm, reflexiva RA2, incluso escuadras y tornillería para montar sobre soporte (no incluido). "Recarga coches eléctricos 5 h"
03/12/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	129,95 €
		0 SEÑALIZACIÓN PUNTO DE REUNIÓN Expediente 2015521K Código de control de la factura (CCF): 105948-NKETA
		5 Ud. Señal acero RECTANGULAR de 60x90 cm, rotulación mediante impresión digital+lámina UV, incluso escuadras y tornillería para montar sobre soporte (no incluido). "Punto de Reunión"
		5 Ud. POSTE de ACERO de sección circular de D60 mm y 3,5 m de longitud, para la sustentación de las señales de "Punto de Reunión". 20 Abrazadera para poste de 60 con escuadra plana
10/12/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	774,40 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		0	
		RC 202400049223	
		10 Ud. Señal aluminio TRIANGULAR de L70 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. Ref: P-15a	
		3 Ud. Postes de aluminio de D76x5mm, a 3 mt., pintado color verde, con tapón metálico dorado.	
		10 Ud. Abrazadera aluminio D76mm ala simple, color dorado, incluye tornillería. (hacen falta dos abrazaderas por señal)	
10/12/2024	ROSES,S.L.	SEÑALIZACIONES	1.992,81 €
		0	
		RC 202400045751	
		50 Captafaro rectangular blanco a una cara-B	
		2 PLASTIGUM Pegamento Captafaros Gris E-2 Kg	
		Ud. Señal aluminio CIRCULAR de D60 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. Ref: R-403c	
		Ud. Señal aluminio CIRCULAR de D60 cm, cajón cerrado color dorado, con guías traseras, reflexivo N2. Ref: R-307 (camiones y autobuses)	
27/12/2024	ROSES,S.L.	SEÑALIZACIONES	1.891,41 € ...
27/12/2024	ROSES,S.L.	SEÑALIZACIONES	388,41 €
		12 HITO75 Azul MHitos H-75 Flexible EVA, con tornilleria	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

0

Radars pedagógicos del Polígono Norte de Almussafes
SEFYCU 5643756
Expediente 1869563Q

2

Ud. RADAR PEDAGÓGICO de Velocidad, alimentación SOLAR.
- Pantalla inf. Velocidad de 34 cm (Verde-Ámbar-Rojo)
con triángulo "Atención Peligro"
- Pantalla Mensajes Dinámicos de 16x64 cm
- Conexión USB y BLUETOOTH
- Estadísticas de tráfico en doble sentido
- Software para ordenador y Smartphone
- 2 Baterías 12V 22Ah, soporte funcionamiento sin corriente.
Incluye el montaje del radar, sobre farola o soporte existente (no incluido) así como su configuración y la asistencia telefónica para el manejo y posteriores configuraciones.

0

Ud. KIT ALIMENTACIÓN SOLAR
- Kit de fijación a soporte.
Incluye el montaje del kit solar, sobre farola o soporte existente (no incluido).

Ud. POSTE de ACERO galvanizado de sección circular D90 y 5,00 m de longitud, para colocación de radar+kit solar, incluso cimentación, totalmente acabado.

SEÑALIZACIONES
27/12/2024 ROSES,S.L.

5.840,73 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		0	Contrato Menor: Obra Radares Pedagógicos Polígono Juan Carlos I (IVACE) - SEGRA 923609
			Expediente 1869571C
SEÑALIZACIONES			
27/12/2024	ROSES,S.L.	29.493,75 €	CERTIFICACIÓN 1ª y ÚNICA
	TOTAL SEÑALIZACIONES ROSES SL	44.801,15 €	
			Ref. operación emisor: 240045
			Seal R-308 de 60cm en aluminio reflectante nivel 1 EG
			Seal R-101 de 60cm en aluminio reflectante nivel 1 EG
			Seal R-400c de 60cm en aluminio EG
			Poste 80x40x2mm de 3mt acero galva sin agujeros
SEÑALIZACIONES			
16/10/2024	TRILLO S.L.	168,25 €	
	TOTAL SEÑALIZACIONES TRILLO SL	168,25 €	
			SERVICIO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ALMUSSAFES (Primera Factura)
SEQUOIA GESTIÓN			
08/10/2024	AMBIENTAL, S.L.	3.630,00 €	
			SERVICIO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ALMUSSAFES (Segunda Factura)
SEQUOIA GESTIÓN			
27/12/2024	AMBIENTAL, S.L.	1.121,67 €	
	TOTAL SEQUOIA GESTIÓN AMBIENTAL SL	4.751,67 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			AGENTE DE INNOVACIÓN (COMERCIO Y EMPLEO)
			Expediente 1961005T "Hardware para la gestión digitalizada del mercado municipal de Almussafes"
11/11/2024	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	15.806,88 €	Suministro de elementos de hardware según informe técnico: Inn/cme/012-2024
			AGENTE DE INNOVACIÓN (COMERCIO Y EMPLEO)
			Expediente 2011130M
11/11/2024	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	17.569,20 €	"Software para la gestión digitalizada del mercado municipal de Almussafes"
			AGENTE DE INNOVACIÓN (COMERCIO Y EMPLEO)
			Expediente 1961005T "Hardware para la gestión digitalizada del mercado municipal de Almussafes"
14/11/2024	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	15.806,25 €	Suministro de elementos de hardware según informe técnico: Inn/cme/012-2024
			Expediente 1934005T
			Retención de Crédito n.º: 202400011306
04/12/2024	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	3.630,00 €	Gestión de la campaña Bo comerc d'Almussafes 2024
	TOTAL SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS SL	52.812,33 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Camión cuba manguera presión (1ª hora)
			2 Camión cuba manguera presión (horas)
			0
			Desatasco y limpieza de colector con manguera presión.
			- C/ San Jose
			- C/ Pinar
01/10/2024	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	302,50 €	Fecha: 27 de Septiembre de 2024
			Inspección con cámara (1ª hora)
			0
			Localización avería tubos de luz.
			- Polideportivo
29/10/2024	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	169,40 €	Fecha: 24 de Octubre de 2024.
			Camión cuba manguera presión (1ª hora)
			5 Camión cuba manguera presión (horas)
			0
			Limpieza imbornales, desagües y colectores con manguera presión.
27/11/2024	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	533,50 €	Fecha: 12 de Noviembre de 2024
	TOTAL SERVICIOS DELIMEX SL	1.005,40 €	

			Expediente: 1988179K
			5 Unidades PISTOLA GLOCK 19
			9MM PB GEN 5
			1 Unidades TASA/IMPUESTOS
			EXEMTO DE IVA
			5 Unidades CARGADOR PISTOLA
			GLOCK 19+2 (17 TIROS)
			5 Unidades FUNDA RADAR
			XTREME NIV. 3 GLOCK 19
			1 Unidades GASTOS DE
27/12/2024	SHOT MADRID	4.098,57 €	TRANSPORTE
	TOTAL SHOT MADRID	4.098,57 €	

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		2 VINILS A COLOR 100X45 APLIC.A BANDEJA 2 VINILS TINTA UVI 70X90 APLIC. BANDEJA 50 CAMISETES M/C A TOT COLOR TRANSFER -CONSELL INFANCIA- 0 COMMENT DEMANA : ALFONSO LOPEZ
14/10/2024	SIGNE POSITIU S.L.	1.028,50 € 0 COMMENT SECTOR CULTURA
		1000 FUNDA ULLERES A 1 T 0 COMMENT SECTOR
22/10/2024	SIGNE POSITIU S.L.	724,79 € CULTURA
		200 MOTXILLA REF. 1921 A 1 T IGUALTAT 0 COMMENT DEMANA RAQUEL GIRONA I SECTOR IGUALTAT
22/11/2024	SIGNE POSITIU S.L.	363,00 €
		50 GORRA 5 PANELES A 1 T 3 DESSUAORA A 1 T 0 DEMANA ANDRES PEDRON I SECTOR JOVENTUT I ESPORT
19/12/2024	SIGNE POSITIU S.L.	419,87 €
		VINILO IMP. A COLOR 100X145 APLI.EN BANDEJA SUYA 0 COMMENT DEMANA ALFONSO, SECTOR JOVENTUD
30/12/2024	SIGNE POSITIU S.L.	146,41 €
		RA 3121 DE 2024 - Exp: 2039124R. PAGO A JUSTIFICAR para la compra de material para la organización de actividades navideñas
		540 BOLSA PAPER SENSE GRABAR
27/12/2024	SIGNE POSITIU S.L.	235,95 €
	TOTAL SIGNE POSITIU SL	2.918,52 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>03/10/2024</p> <p>SISTEMAS DIGITALES</p> <p>INFORMATICA, SL</p>	<p>Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal 2 SQL PERIODO: Desde 01/09/2024 hasta 30/09/2024</p>	<p>412,61 €</p>
<p>07/11/2024</p> <p>SISTEMAS DIGITALES</p> <p>INFORMATICA, SL</p>	<p>Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal 2 SQL PERIODO: Desde 01/10/2024 hasta 31/10/2024</p>	<p>416,64 €</p>
<p>20/11/2024</p> <p>SISTEMAS DIGITALES</p> <p>INFORMATICA, SL</p>	<p>Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal 2 SQL PERIODO: Desde 01/10/2024 hasta 31/10/2024</p>	<p>412,61 €</p>
<p>03/12/2024</p> <p>SISTEMAS DIGITALES</p> <p>INFORMATICA, SL</p>	<p>Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal 2 SQL PERIODO: Desde 01/11/2024 hasta 30/11/2024</p>	<p>416,64 €</p>
<p>TOTAL SISTEMAS DIGITALES INFORMÁTICA SL</p>		<p>1.658,50 €</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

29/11/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	1.476,20 €	1 Unidades MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
11/12/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	196,26 €	18 Unidades CUERDA TRENZADA KEVLAR 6MM NEG 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 1.5 Unidades HORAS DE OPERARIO
	TOTAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	1.672,46 €	

22/10/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	33,78 €	COMPRA PRODUCTES PER AL COL.LEGI CEIP ALMASSAF
22/10/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	28,96 €	PRODUCTOS SERVIDOS AL COL.LEGI CEIP ALMUSSAF
12/11/2024	SORIA CALATAYUD, MARTA	478,16 €	PRODUCTES NETETJA CAMP DE FUTBOL
	TOTAL SORIA CALATAYUD, MARTA	540,90 €	

01/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	406,67 €	0 TALLER DE EMPLEO OBRA Y 0 JARDINERIA 2023 0 FOTAE 2023/13/46 2 ESCOBA BASIC CANOA BAMBOO PRINT GREY C/PALO 9235 2 ESCOBA CESPED METALICA MGD 42360
------------	------------------------------	----------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

02/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	30,55 € ...	0 COLEGE PONTET 4 BOMBILLA LED ESFERICA ALUM.PC. E27 5W FRIA 4 BOMB.LED ESFERICA ALUM.PC E14 5W FRIA 0 COLEGE PONTET LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D
04/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	113,72 € ...	0 POLICIA ROLLO ALAMBRE 1 KG. 14 0 JUBILADOS ACTO POLICIA CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 0 POLICIA
04/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	37,66 € ...	0 CAMP DE TIR LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15D LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) 0 PICINA MUNICIPAL LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CI-DL
04/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	130,27 € ...	0 ELECTRICISTA 2 SELLATODO SIL.NEUTRA XPRESS BLANCA 300ML. 505528 0 ELECTRICISTA ANILLA LLAVERO NIQUEL 25MM 98625 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I
04/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	13,60 €	0 *biblioteca PICAPORTE UNIFICADO 134U/50 RHN HIERRO NIQUELADO CERROJO H.35MM CROMO MATE BL.1
04/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	230,99 €	0 BIBLIOTECA 2 ESTANTERIA MET.200X100X40 VERSATILE

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	29,46 €	0 9 DOCTUBRE PUTXERET 5 SERVILLETAS 1 CAPA 30X30 BLANCA 6 PLATO 15CM CAÑA DE AZUCAR 50UND 3 CUCHARA POSTRE PLASTICO RECICLABLE BLANCA(P-24UND)
15/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	35,99 € ...	0 TALLER DE EMPLEO OBRA Y 0 JARDINERIA 2023 0 FOTAE 2023/13/46 9 TIRA LIJA 93X185 GSUR(BL- 10)1762000 -4 MINI RODILLO ESPUMA PORO 0 11 cm
22/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	32,38 €	0 JUBILATS 3ª EDAD 12 RUEDA'DK'NYLO 50 200K 1-0125
23/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	228,84 €	0 3ª EDAD 40 ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X50 1900
28/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	67,13 € ...	0 PONTET 2 TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5D 0 pontet 2 PALO MANGO ALUMINIO ERGONOMICO 6019
28/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	60,45 € ...	0 COLEGE ALMAZAF 2 RECAMBIO TUBO LUZ MATA INSEC. 10W 0 COLEGE ALMAZAF 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I 5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5D

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

28/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	13,77 € ...	0 ESCOLA ADULTS PALOMILLA BLANCA MOD.4 200X150 0.02 TACO AUTOPERFORANTE GK (CAJA 100) TACO VUELCO VR FISCHER VVRG (RECTO M5) TACO VUELCO VH FISCHER VHG (GANCHO M5)
31/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	354,05 €	0 PARQUES Y JARDINES 80 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150 5 RECOGEDOR GALVANIZADO 71301 IMEX 12 ESCOBA IDEAL EXTRALARGA+PALO AZUL
31/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	388,17 € ...	0 CEMENTERI 10 ESCOBA ATOMIC BURDEOS ATM02070 10 PALO PINTADO TITANIO 1.40CM. 0.25MM. 6004 10 RECOGEDOR PLEGABLE ATOMIC BURDEOS ATM09022 18 ROLLO PAPEL HIG. CEL (PACK-12)
31/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	89,02 € ...	0 CULTURA*ARROSERA 2 PILA BOTON LITIO CR2032 0 *CULTURA 6 CUBRE TODO GRUESO 40 MICRAS 4X5 TOLDO PROTECTOR C/OJETES 4.80X7,90
31/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	31,73 €	0 jubilats SELLADOR POLIMERO FIJA PLUS TURBO BLANCO 290ML 0 acte jubilats BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT) ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X48 04662-00194-00

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

31/10/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	75,20 € ...	0 parques y jardines SPRAY VERDE PRIMAVERA 6002 0 PARQUES Y JARDINES 2 DISCO CORTE INOX 115X1X22 50.3520 2 DISCO CORT.A/I 115X2.5X22.23 223021
20/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	22,05 € ...	0 COLEGE ALMAZAF PERCHA GRANDE ADHES.BCO. (DS-2) 7044 PERCHA GRANDE ACERO ADH. CROMADO 0 COLEGE ALMAZAF TACO UNIV. SX-6 NYLON (CAJA 100)
20/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	44,46 € ...	0 OBRAS 8 ESCUADRA CANTO 50 ERLE 102.530 REMACHES 4.5X20 0 ALMACEN OBRAS CINTA AISLANTE RANGER 10X19 NEGRA
20/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	540,01 € ...	0 A LAS ATENCION DE MARIA BELEN LAJARIN URIS 0 AGENTE DE INNOVACIÓN 0 . CONTENEDOR 120L. COLOR AZUL 04005 CONTENEDOR 120L. COLOR AMARILLO 04005
21/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	486,40 € ...	0 DANA GUANTE NITRIFLEX AZUL S/POLVO 100 UD. T/M GD20BC GUANTE LATEX 100U. T-M SX01 GUANTES LATEX S/POLVO L GUANTE NITRILO NGO FLASH T- G GD23
21/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	191,66 €	0 TALLER MUNICIPALS 36 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

21/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	84,74 € ...	0 POLICIA BROCA P/HORMIGON ELAST PLUS 14X150 TACO DUOPOWER 14X70 (20) 0.08 % TIRAFONDOS C/EXAG.D- 571 ZIN.10X70 BRIDA NYL.NEG.4.8X290 BN48290(CENT)
21/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	90,30 € ...	0 ELECTRICISTA 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' IS-3D 2 LLAVERO VENTANILLA AZL.A- 1(BOL.100) 0 ELECTRICISTA SELLADOR POLIMERO FIJA PLUS TURBO BLANCO 290ML
21/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	130,18 € ...	0 PARQUES YJARDINES 4 MANGUERA GREEN EXPERT TERRA 19 MM. 25 M. 2 CONECTOR 19MM.STOP NR131S G.EXPERT GE010504-8 0 PARQUES Y JARDINES 2 CAJA CADENA GALVANIZADA 8
22/11/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	41,36 € ...	0 DEPORTES BRIDA NYL.NEG.4,8X370 BN48370(CENT) BRIDA NYLON VERDE 290X4,8 (CENT) 0 JOC FUTBOL PONTET CORDON RIEL PP 2.5MM BCO. 15M
30/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	231,59 €	0 *FIRA DE NADAL 6 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX rojo 4 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX VERDE
30/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	2.595,09 €	0 DEPORTES 30 CARPA CALIFORNIA STYLE SAND 3*3 BCP330028

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL SORIA F.
SUMIN. FERRETER.
SL 6.827,49 €**

14/10/2024 SUEPISA SAFETY WORK, S.L. 335,90 € ...

1 Unidades T.E.Obra y Jardinería 2023, FOTAE/2023/13/46 y RC 202400005198 Taller de Empleo Obra y jardinería 2023 - FOTAE 2023/13/46
8 Unidades POLO MANGA LARGA 100%ALG.
4 Unidades CHALECO FORRO POLAR
4 Unidades FORRO POLAR ARTIC WOMAN CREMALLERA
20 Unidades CAMISETA M/CORTA 100% ALG

15/11/2024 SUEPISA SAFETY WORK, S.L. 274,89 € ...

1 Unidades Taller de Empleo Obra y jardinería 2023 - FOTAE 2023/13/46
4 Unidades PANTALON STRETCH MULTIBOLS
4 Unidades POLO MANGA LARGA 100%ALG.
2 Unidades CHALECO FORRO POLAR
2 Unidades FORRO POLAR ARTIC WOMAN CREMALLERA ENTERA

**TOTAL SUEPISA
SAFETY WORK SL 610,79 €**

19/11/2024 TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL 86,66 €

POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL
4 DC-400 Cinta doble cara p/ moqueta 50mm x 50m

03/12/2024 TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL 3,67 €

PARQUES,JARDINES Y MEDIO AMBIENTE
Expediente: ALMUDENA
CLAVIJA BIPOLAR CTT LAT 16A 250V ESPIGAS 4.8mm CAUCHO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		CEIP ALMASSAF Expediente: SALVADOR ESQUER 2 C203BRNE 30-3000-0004-00- 55-11 Cierrapuertas YALE
03/12/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	97,72 € Retendor hasta 60Kg
	TOTAL TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	188,05 €
		TAXI: 0190 Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe de Valencia. Ida, Espera y Regreso SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)
10/10/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.302,00 €
		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 SEGUN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE OCTUBRE DE 2024)
15/11/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.601,00 €
		TAXI: 0190 Servicios realizacos desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialieades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera, y la Fe de Valencia. Ida, espera y Regreso SEGUN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE NOVIEMBRE 2024)
18/12/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.118,00 €
	TOTAL TARONCHER JOVER, RUBEN	4.021,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Expediente: 1889509T
		1 Unidades Servicio de
		almacenaje, conservación y
		mantenimiento equipos de
		proyección y sonido Casa Cultura
TECNICA		
CINEMATOGRAFICA		
17/12/2024 NAVARRO S.L.	2.151,38 €	
TOTAL TECNICA		
CINEMATROGRAFIC		
A NAVARRO SL	2.151,38 €	
		1 Unidades FRA. N° 1578,
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
		HIDROLIMPIADORA. COLOCAR
03/10/2024 TEKON, S.L.U.	544,62 €	DESCONECTADOR BATERIA.
		1 Unidades fra. n° 1792
		SUSTITUIR FAROS
		DELANTEROS MITSUBISHI
14/11/2024 TEKON, S.L.U.	248,90 €	FB16K
		1 Unidades FRA. 1999
		REPARACION
		HIDROLIMPIADORA. CAMBIAR
17/12/2024 TEKON, S.L.U.	308,49 €	BATERIA Y BORNES
TOTAL TEKON SLU	1.102,01 €	
		Periodo regular de cuotas:
		01/10/2024 a 31/10/2024 - Periodo
		regular de tráfico: 01/09/2024 a
		30/09/2024
		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:
		01/10/2024 a 31/10/2024 - Periodo
		regular de tráfico: 01/09/2024 a
		30/09/2024
TELEFONICA DE		
28/10/2024 ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Periodo regular de cuotas: 01/11/2024 a 30/11/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/10/2024 a 31/10/2024 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: 01/11/2024 a 30/11/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/10/2024 a 31/10/2024
28/11/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €
		Periodo regular de cuotas: 01/12/2024 a 31/12/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/11/2024 a 30/11/2024 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: 01/12/2024 a 31/12/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/11/2024 a 30/11/2024
30/12/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €
	TOTAL TELEFONICA DE ESPAÑA SA	13.610,88 €
14/10/2024	TESORERO.NOMINA	990,00 € 1 Unidades FETF2/2023/8/46
	TOTAL TESORERO NOMINA	990,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/07/2024 - 30/09/2024. Total Aparatos: 1	
	Período facturación 01/07/2024 - 30/09/2024 Ref. contrato receptor: A900865 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/07/2024 - 30/09/2024. Total Aparatos: 1	
THYSSENKRUPP 01/10/2024 ELEVADOR,S.L	306,12 €	
TOTAL THYSSENKRUPP ELEVADOR SL	306,12 €	
	PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD DE ALMUSSAFES PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD DE ALMUSSAFES	
TRIPLE A CONSULTORIA 20/12/2024 ESTRATEGICA SL	9.680,00 €	Item
TOTAL TRIPLE A CONSULTORIA ESTRATEGICA SL	9.680,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

ALMUSSAFES DIA XIQUETS

Ref. operación emisor:

1352190206

Ref. contrato receptor: DIA

XIQUETS

Expediente: DIA XIQUETS

2 EMISORA:ALCIRA OCR;

REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190206;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

2 EMISORA:ALCIRA OCR;

REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190206;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

2 EMISORA:ALCIRA OCR;

REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190206;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

4 EMISORA:ALCIRA OCR;

REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190206;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

2 EMISORA:ALCIRA OCR;

REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190206;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:23-

23/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

04/12/2024 UNIPREX, SAU

154,88 € ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

ALMUSSAFES DIA XIQUETS

Ref. operación emisor:

1352190205

Ref. contrato receptor: DIA

XIQUETS

Expediente: DIA XIQUETS

4 EMISORA:ALCIRA EFM (La

Ribera); REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190205;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

2 EMISORA:ALCIRA EFM (La

Ribera); REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190205;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

2 EMISORA:ALCIRA EFM (La

Ribera); REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190205;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

3 EMISORA:ALCIRA EFM (La

Ribera); REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190205;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:21-

22/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

EMISORA:ALCIRA EFM (La

Ribera); REF.EXTERNA:DIA

XIQUETS;ORDEN:1352190205;AN

UNCIANTE:AJUNTAMENT

ALMUSSAFES;MARCA:DIA

XIQUETS;P.EMISION:23-

23/11/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

04/12/2024 UNIPREX, SAU

116,16 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	ALMUSSAFES BETLEM Ref. operación emisor: 1352190254 Ref. contrato receptor: BETLEM Expediente: BETLEM 7 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190254;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:03- 19/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 7 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190254;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:04- 20/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190254;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:07- 07/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;
11/12/2024 UNIPREX, SAU	145,20 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	ALMUSSAFES BETLEM	
	Ref. operación emisor: 1352190255	
	Ref. contrato receptor: BETLEM	
	Expediente: BETLEM	
	7 EMISORA:ALCIRA OCR;	
	REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190255;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT	
	ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:03- 19/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;	
	7 EMISORA:ALCIRA OCR;	
	REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190255;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT	
	ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:04- 20/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;	
	14 EMISORA:ALCIRA OCR;	
	REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190255;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT	
	ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:03- 20/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;	
	2 EMISORA:ALCIRA OCR;	
	REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190255;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT	
	ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:07- 14/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;	
	EMISORA:ALCIRA OCR;	
	REF.EXTERNA:BETLEM;ORDEN: 1352190255;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT	
	ALMUSSAFES;MARCA:BETLEM D' ALMUSSAFES;P.EMISION:03- 03/12/2024;CL:GASTOS	
11/12/2024 UNIPREX, SAU	350,90 €	PRODUCCION;DUR.:00000;
TOTAL UNIPREX SAU	767,14 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/10/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	2024	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Octubre
12/11/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	2024	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Noviembre
11/12/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	2024	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Diciembre
	TOTAL UNIVERSAL TICKETS SL	508,20 €		

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 03/09/2024 - 30/09/2024

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 2 Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 14 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección: SALVADOR BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES - 1||181666 - 1||181666 - 16 Consumo de Aquaservice 20 L. - Nº Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección: SALVADOR BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección: SALVADOR BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES - 1||181666 - 1||181666 - 4 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable - Nº Contrato: 1||181666

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 01/10/2024 - 31/10/2024

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 6 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 4 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 15 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 12/11/2024 - 30/11/2024

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1, 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección: SALVADOR BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES - 1||181666 - 1||181666 - 7 Consumo de Aquaservice 20 L. - Nº Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección: SALVADOR BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||184930 Nombre: (11L)AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - (BIBLIOTECA) Dirección: LLAURADORS, 42, 46440, ALMUSSAFES - 1||184930 - 1||184930 - Consumo de Aquaservice 20 L. - Nº Contrato: 1||184930 Nombre: (11L)AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - (BIBLIOTECA) Dirección: LLAURADORS, 42, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||184930 Nombre: (11L)AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - (BIBLIOTECA) Dirección: LLAURADORS, 42, 46440, ALMUSSAFES - 1||184930 - 1||184930 - 2 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||184930 Nombre: (11L)AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - (BIBLIOTECA) Dirección: LLAURADORS, 42, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||20009 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (SERV SOCIALES - BAJO) Dirección: ATARAZANS, SN BAJO, 46440

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL VIVA AQUA
SERVICE SPAIN SA 2.234,41 €**

		2 Unidades Bauhinia grandiflora
		3 Unidades Tipuana tipu
		2 Unidades Jacaranda
		2 Unidades Sophora japonica
		1 Unidades Juglans regia
VIVEROS BARGUES, 25/10/2024 S.L.	2.645,50 € ...	
VIVEROS BARGUES, 05/11/2024 S.L.	159,50 €	5 Unidades Loropetalum chinense 5 Unidades Strelitzia
VIVEROS BARGUES, 19/12/2024 S.L.	990,00 €	300 Unidades Euphorbia pulcherrima
TOTAL VIVEROS BARGUES SL	3.795,00 €	

		Ref. operación emisor: 25/08/2024
		1 Unidades TRABAJOS DE REPAR UN PINCHAZO Y 4 DÍAS DE ALQUILER DE LA RECOLADORA.
VJB MANTENIMIENTO Y 16/10/2024 SERVICIOS S.L.	248,90 €	
TOTAL VJB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL	248,90 €	

		1 Unidades Mantenimiento y reparación del sistema de deshumectación HH-35-Q N° 220069 del Balneario Urbano Municipa - Expte: DEP/cme/005- 2024 Contrato mantenimiento deshumectadora Balneario Urbano
WARTUNG APLICACIONES 05/11/2024 TECNICAS 2018 S.L	9.099,20 €	
TOTAL WARTUNG APLICACIONES TECNICAS 2018 SL	9.099,20 €	