

Relación trimestral 1 2025

**PRIMER TRIMESTRE 2025**

<b>Fecha registro</b>	<b>Licitador</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
24/03/2025	19 MASCLETAS 2019 SL <b>TOTAL 19 MASCLETAS 2019 SL</b>	2.904,00 € <b>2.904,00 €</b>	30 Unidades ENTRADAS
28/12/2024	A.J. ORGAR, S.L. <b>TOTAL A.J, ORGAR, S.L</b>	218,30 € <b>218,30 €</b>	<p>IMPORTE DE VALES 4ª EDICION CONCURSO JUNTS ILUMINEM EL NADAL - 1 Unidades PREMIO ALMUSSAFES GESTION SOCIO SANITARIA SL CL ROMANI N 10 - IMPORTE DE VALES 4ª EDICION CONCURSO JUNTS ILUMINEM EL NADAL</p> <p>1 Unidades PREMIO LAURA GIMENO VERDU C PONTET 19</p>
21/02/2025	ABITY COMUNIC.MULTIMED.SL <b>TOTAL ABITY COMUNIC.MULTIMED.SL</b>	73,81 € <b>73,81 €</b>	<p>No olvide indicar el número de factura en el concepto de la transferencia. Recuerde que si tiene que renovar un dominio, es imprescindible que recibamos la transferencia antes de la fecha de renovación del dominio. Ref. contrato emisor: 72417000 Expediente: 1334537Z</p> <p>1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES.ORG (Válido hasta el 18/02/2026)</p> <p>1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido hasta el 26/05/2026)</p>
07/03/2025	ADV INFORMÁTICA S.L. <b>TOTAL ADV INFORMÁTICA S.L.</b>	5.018,48 € <b>5.018,48 €</b>	<p>UBIQUITI SWITCH 24 PUERTO USW-PRO-24-POE</p> <p>4 RATON ERGONOMICO TRUST BAYO II TRUST-25144</p> <p>LLAVEROS TARJETAS CONTROL EM4100</p> <p>5 TECLADO + RATON LOGITECK MK120 920-002550</p> <p>NETBOTZ RACK MONITOR 250 WITH ACC NBRK0250A</p>

Relación trimestral 1 2025

06/03/2025	AGUADO PONCE, JUAN MANUEL	251,00 €	REUNIÓ TREBALL PROMOCIÓ URBANISTICA 07 Menu pactado 251
	<b>TOTAL AGUADO PONCE, JUAN MANUEL</b>	<b>251,00 €</b>	
30/12/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	7.160,23 €	Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . Període Factura 2024/01 Anual. Subministrament: PASSEIG DEL PARC S/N ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT)
30/12/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	4.126,03 €	Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat Valenciana correspon a la facturació del Cànon de Sanejament. Període Factura 2024/04 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT) GENERALITAT VALENCIANA
	<b>TOTAL AGUAS DE VALENCIA, S.A.</b>	<b>11.286,26 €</b>	
31/12/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	1.547,11 €	Expediente: Expediente 1972453T 1 Unidades N° 016284 ADV 15m² D 2.5 del 01/12/2024 al 31/12/2024 1 Unidades N° 130252 ADV 15m² D 2.5 del 01/12/2024 al 31/12/2024 1 Unidades N° 534035 ADV 15m² D 2.5 del 01/12/2024 al 31/12/2024 1 Unidades N° 534077 ADV 15m² S 2.5 del 01/12/2024 al 31/12/2024 1 Unidades N° 016284 Asistencia del 01/12/2024 al 31/12/2024 ...
15/01/2025	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	3.405,77 €	Expediente: Expediente 1972453T 1 Unidades N° 016284 ADV 15m² D 2.5 del 10/10/2024 al 31/10/2024 1 Unidades N° 130252 ADV 15m² D 2.5 del 10/10/2024 al 31/10/2024 1 Unidades N° 534035 ADV 15m² D 2.5 del 10/10/2024 al 31/10/2024 1 Unidades N° 534077 ADV 15m² S 2.5 del 10/10/2024 al 31/10/2024 1 Unidades N° 016284 Asistencia del 10/10/2024 al 31/10/2024 ...

Relación trimestral 1 2025

31/01/2025	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	1.547,11 €	Expediente: Expediente 1972453T 1 Unidades N° 016284 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2025 al 31/01/2025 1 Unidades N° 130252 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2025 al 31/01/2025 1 Unidades N° 534035 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2025 al 31/01/2025 1 Unidades N° 534077 ADV 15m² S 2.5 del 01/01/2025 al 31/01/2025 1 Unidades N° 016284 Asistencia del 01/01/2025 al 31/01/2025 ...
28/02/2025	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	1.547,11 €	Expediente: Expediente 1972453T 1 Unidades N° 016284 ADV 15m² D 2.5 del 01/02/2025 al 28/02/2025 1 Unidades N° 130252 ADV 15m² D 2.5 del 01/02/2025 al 28/02/2025 1 Unidades N° 534035 ADV 15m² D 2.5 del 01/02/2025 al 28/02/2025 1 Unidades N° 534077 ADV 15m² S 2.5 del 01/02/2025 al 28/02/2025 1 Unidades N° 016284 Asistencia del 01/02/2025 al 28/02/2025 ...
	<b>TOTAL ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.</b>	<b>8.047,10 €</b>	
21/02/2025	ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG	19,54 €	Período facturación 19/02/2025 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 854238601 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO
06/03/2025	ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG	35,10 €	Período facturación 03/03/2025 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 855242735 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO
21/03/2025	ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG	15,23 €	Período facturación 17/03/2025 - 17/06/2025 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 856385921 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO
26/03/2025	ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG	818,11 €	Período facturación 01/04/2025 - 01/04/2026 1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 855755447 RAMO 1260-FURGONETA
26/03/2025	ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG	392,03 €	Período facturación 01/04/2025 - 01/04/2026 1 Unidades 36866320 - PÓLIZA: 36866320 RECIBO: 855745810 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03

Relación trimestral 1 2025

		Período facturación 01/04/2025 - 01/04/2026	
26/03/2025	ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG	386,77 €	1 Unidades 48499802 - PÓLIZA: 48499802 RECIBO: 855745992 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03
	<b>TOTAL ALLIANZ,CIA.SEGUR.YRE ASEG</b>	<b>1.666,78 €</b>	
08/01/2025	ALQUIMODA 2004, S.L.	1.101,10 €	3 Unidades REY MAGO C/ Especial 2 Unidades PELUCA/BARBA NATURAL 3 Unidades PAJE CARTERO 1 Unidades SUPL. 30% DESDE 02/01 AL 08/01
	<b>TOTAL ALQUIMODA 2004, S.L.</b>	<b>1.101,10 €</b>	
31/12/2024	AMPA IES ALMUSSAFES	4.500,00 €	COMPENSACIO DESPESA GESTIO TRANSPORT CURS 2024-2025
	<b>TOTAL AMPA IES ALMUSSAFES</b>	<b>4.500,00 €</b>	
31/12/2024	ANGULO RODRIGUEZ, PABLO	9,56 €	PAGADA CON EL TPM 4288  NOTAS DE LOCALIZACIÓN F50HU07Z3 Búsq. Localización Ref:Exp 665_2005 30/12/2024
	<b>TOTAL ANGULO RODRIGUEZ, PABLO</b>	<b>9,56 €</b>	
28/02/2025	ANTONIO CERDA, S.L.	13,26 €	CAMPO DE TIRO - ALMUSSAFES 3 YESODUR R 17KG (YESO CONTROLADO 80 SACOS/PALET) 3 YESODUR R 17KG (YESO CONTROLADO 80 SACOS/PALET)
	<b>TOTAL ANTONIO CERDA, S.L.</b>	<b>13,26 €</b>	
31/12/2024	ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC	1.788,99 €	15 Unidades RC 202400054835 LONAS BELEN 2024
15/02/2025	ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC	1.288,65 €	1000 Unidades RC202477200000848 MOCHILAS POLICIA PROTECCION CIVIL
	<b>TOTAL ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC</b>	<b>3.077,64 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

06/03/2025	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM SPAIN, SAU	2.891,90 €	Nº de pedido de cliente FMP-000120807 Nº de Presupuesto FMP-000120807-0 SERVICIO REPARACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS
	<b>TOTAL ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM SPAIN, SAU</b>	<b>2.891,90 €</b>	
30/01/2025	ASSOCIACIO VIA ESCÈNICA	4.477,00 €	1 Unidades "AGUA CON SAL Y OTRAS DESDICHAS" de Alba Navarro y Noelia Sanchez "FAST & FURIOUS" Cia. Maria la Pera
	<b>TOTAL ASSOCIACIO VIA ESCÈNICA</b>	<b>4.477,00 €</b>	"FINO QUI" Cia. Nokaut 18 de enero 2025 Museu Casa Ayora
17/02/2025	AUDIOTIMER S.L.	2.635,38 €	1 Unidades Centro de Cultura de Almussafes 1 Unidades Elementos escenografía y equipamiento técnico necesario para la puesta en funcionamiento del Centro Cultural después de las obras
	<b>TOTAL AUDIOTIMER S.L.</b>	<b>2.635,38 €</b>	
31/12/2024	AUTOBUSES BUÑOL, SL	350,00 €	SOLICITADO POR: . FECHA SERVICIO: 20/12/2024 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** ALMUSSAFES - MISLATA (MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUTAT DE VALENCIA-EN FRENTE DEL BIOPOARC) Y REG. A LAS 18:30 H. *****   Importe Servicio
	<b>TOTAL AUTOBUSES BUÑOL, SL</b>	<b>350,00 €</b>	
15/02/2025	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	25,81 €	1 Unidades LATA HIDRAULICO HM46 5LTS 5 Unidades APORTACION AL SIGAUS
31/10/2024	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	94,26 €	1 Unidades ESCOBILLA FLEX PLUS SERCA 65CM 4 Unidades ADBLUE UREA 10L 1 Unidades DEF ANTI CRYSTAL ADIT. COCENT 250M 2 Unidades ESCOBILLA FLEX 75CM 1 Unidades ESCOBILLA FLEX PLUS SERCA 38CM

Relación trimestral 1 2025

<p><b>TOTAL AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL</b></p>		<p><b>120,07 €</b></p>	
06/03/2025	AZULEJOS BARMA, S.L.	721,23 €	1 Unidades SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA Y BOMBAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA CUBIERTA
06/03/2025	AZULEJOS BARMA, S.L.	1.244,49 €	1 Unidades trabajos y material de fontaneria utilizado para el mantenimiento del balneario y la piscina cubierta: automatismos, sondas y motorizadas revision y mano de obra
	<p><b>TOTAL AZULEJOS BARMA, S.L.</b></p>	<p><b>1.965,72 €</b></p>	
09/01/2025	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	188,76 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2197 RAMPA HIERRO CON PLANCHA ESTRIADA 85 X 100 PINTADA Y COLOCACION EN COLEGIO ALMAZAF
09/01/2025	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	104,06 €	2 Unidades ALBARAN Nº 2198 PLACA METACRILATO 58 X 60 X 0.6 TRANAPARENTE
09/01/2025	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	130,68 €	1 Unidades ALBARAN Nº 2199 CAMBIAR MUELLE CIERRAPUERTAS A PUERTA ENTRADA CENTRO SALUD
13/01/2025	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	646,14 €	Expediente: 201505Q 1 Unidades REPARACION BARRERA , SUSTITUIR SENSOR ULTRASONICO OBRA C/ MARJAL
	<p><b>TOTAL BAUTISTA Y MARIO, S.L.</b></p>	<p><b>1.069,64 €</b></p>	
08/10/2024	BONAFE BOIX, M <sup>a</sup> CARMEN	100,00 €	9 D'OCTUBRE AECAL 8 COQUES DE CARABASSA
	<p><b>TOTAL BONAFE BOIX, M<sup>a</sup> CARMEN</b></p>	<p><b>100,00 €</b></p>	
07/01/2025	BOSQUE SORIANO, ESTHER	70,00 €	JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL LAURA GIMENO VERDU
	<p><b>TOTAL BOSQUE SORIANO, ESTHER</b></p>	<p><b>70,00 €</b></p>	

Relación trimestral 1 2025

			Centro Cultural de Almussafes (PREE), C/ Ausias March, Nº 39, Almussafes Ref. operación emisor: 202500004329 Ref. contrato emisor: 32881 Ref. contrato receptor: 202500004329 Expediente: 202500004329 1 Unidades Control externo para la eficiencia energética. Incluye todos los trabajos necesarios desde el control de la eficiencia energética de proyecto hasta el control de la eficiencia energética de edificio terminado (toma de datos, visitas de obra, redacción de informes y conformidad en el registro).
21/02/2025	C2C SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION S.L.	1.210,00 €	
	<b>TOTAL C2C SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION S.L.</b>	<b>1.210,00 €</b>	
27/01/2025	CALLEJA FERRA, JOSE	1.943,79 €	Ref. contrato emisor: Exp 1903333T 1 Unidades Certificado energético final y memoria para la subvención de sustitución decarpinterías C C
	<b>TOTAL CALLEJA FERRA, JOSE</b>	<b>1.943,79 €</b>	
31/12/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	4.809,75 €	Expediente: 2005675K 1 Unidades Vídeo promocional comercio local
10/01/2025	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.497,38 €	1 Unidades Reportaje fotográfico Cabalgata de Reyes 2025 1 Unidades Reportaje video Cabalgata de Reyes 2025
17/02/2025	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	17.974,55 €	EXPEDIENTE 2088506D 1 Unidades DOCUMENTAL AUDIOVISUAL 1 Unidades REPORTAJE FOTOGRAFICO 1 Unidades REPORTAJE AUDIOVISUAL REINAUGURACIÓN 1 Unidades REPORTAJE FOTOGRAFICO REINAUGURACIÓN 1 Unidades 5 PRESENTACIONES FALLERAS
10/03/2025	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	998,25 €	1 Unidades REPORTAJE FOTOGRAFICO CENA POR LA IGUALDAD 1 Unidades REPORTAJE EN VÍDEO CENA POR LA IGUALDAD
	<b>TOTAL CARIOCA ALMUSSAFES, SL</b>	<b>29.167,51 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

15/01/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	213,32 €	1 Unidades ENTREGA: POLICIA LOCAL - AYTO. ALMUSSAFES 20 Unidades CORRECTOR TIPP-EX MICRO TAPE TWIST 5MM x 8MT 20 Unidades CLIPS LABIADOS Nº 3 43 MM CAJA 100 UDS. 10 Unidades ARCH.PAL.LIDERPAPEL C.FORRADO DIN A4 BLANCO C/RADO LOMO 75 MM 30 Unidades CAJA ARCHIVO DEFINITIVO 105 FL.PROLONGADO
15/01/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	305,53 €	1 Unidades ENTREGA: POLICIA LOCAL - AYTO. ALMUSSAFES 50 Unidades PAQ. PAPEL XEROX RECYCLED A-4 80G 500H (STEINBEIS Nº1) (503735)
31/01/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	164,89 €	1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 6 Unidades CORRECTOR Q-CON.CINTA BLANCO 5 MM. X 8 M. EN BLISTER 10 Unidades CAJA ARCHIVO DEFINITIVO 105 FL.PROLONGADO 3 Unidades BLOC NOTAS ADH. Q-CON. 75X75MM 400H. COL. SURT. PASTEL 5 Unidades BLOC NOTAS ADH. Q-CON. 75X75MM 320H. COL.SURT. NEON
31/01/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	635,44 €	1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 100 Unidades PAQ. PAPEL XEROX RECYCLED A-4 80G 500H (STEINBEIS Nº1) (503735) 2 Unidades PAPEL FOTOCOP.DISCOVERY A3 75 GRS. 500H. MULTIUSO
31/01/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	457,88 €	1 Unidades ENTREGA: BIBLIOTECA - AYTO. ALMUSSAFES 5 Unidades CINTA ADHESIVA Q-CONNECT MONOFILAMENTOS TRANSPARENTE 50 MT X 50 MM P 10 Unidades CINTA ADH. Q-CON.33 MT X 19 MM ENCELOFANADA 1 Unidades ETIQUETA ADH. APLI 1274 105X37MM 100H. 5 Unidades PEGAMENTO Q-CON.EN BARRA 20 GR UD. ...

Relación trimestral 1 2025

31/01/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	597,82 €	1 Unidades ENTREGA: URBANISMO - AYTO. ALMUSSAFES 50 Unidades CAJA ARCHIVO DEFINITIVO 105 FL.PROLONGADO 1 Unidades GRAPADORA PETRUS MOD 635 WOW AZUL METALIZADA CAPACIDAD 30 H. 1 Unidades GRAPADORA PETRUS MOD 635 PETRUS WOW PURPURA METALIZADA 30H. 3 Unidades PAPEL FOTOCOPIADORA IQ PREMIUM DIN A3 80 GRAMOS PAQUETE DE 500 HOJAS
15/02/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	69,58 €	1 Unidades ENTREGA: BIENESTAR SOCIAL - AYTO. ALMUSSAFES 10 Unidades PAQ. PAPEL GREENING A4 80 GRAMOS PQ. 500 H. ECO-ECF
15/02/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	434,35 €	1 Unidades ENTREGA: BIENESTAR SOCIAL - AYTO. ALMUSSAFES 3 Unidades FUNDA MULTITAL.Q-CONNECT FL.80 MC CRISTAL 100U**52385 1 Unidades PAPEL FOTOCOPIADORA CLAIREFONTAINE DIN A3 120 GRAMOS PAQUETE 250H. 50 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL UD. 24 Unidades ROTULADOR GREENING FLUORESCENTE PUNTA BISELADA NARANJA
15/02/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	28,75 €	1 Unidades ENTREGA: JUZGADOS - AYTO. ALMUSSAFES 12 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 AZUL TINTA GEL RETR.-SUJECION CAUCHO 1 Unidades PORTES DS
28/02/2025	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	50,94 €	1 Unidades ENTREGA: BIBLIOTECA - AYTO. ALMUSSAFES 10 Unidades DISPENSADOR NOTAS APLI ROLLO 60MMX10MAM - 733593 50 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL UD. 1 Unidades PORTES DS
	<b>TOTAL CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.</b>	<b>2.958,50 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

Fecha	Proveedor	Cantidad	Descripción
			VALES CAMPANYA "JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL"
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	301,00 €	LLENCERIA LOLES BY ANA ..... 20,00€ ESTHER ALMODOVAR SOLER ... 13,00€ RESIDENCIA LA VILA D'ALMUSSAFES.... 25,00€ LAURA GIMENO VERDU ..... 143,00€ CEIP PONTET ..... 100,00€ MIRA QUE BE 2025
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	99,90 €	18 CARTULINA A2 1 GRAPADORA LIDERPAPEL 2 TIJERAS MAPED ESCOLAR 2 PEGAMENTO BARRA 21GR MEDIO 1 CERAS MANLEY 30 407 FOTOCOPIAS MIRA QUE BE 2025
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	15,00 €	30 ETIQUETAS B/N MIRA QUE BE 2025
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	99,90 €	2 FACE PAINT NEGRO 2 FACE PAINT AMARILLO 2 FACE PAINT NARANJA 2 FACE PAINT ROJO 20 FOTOCOPIAS COLOR 166 FOTOCOPIAS B/N MIRA QUE BE 2025
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	83,30 €	1 NAVIGATOR 80GR 500 HOJAS 2 COLORES ALPINO 18 2 ROTULADORES 12 COLORES 2 ROTULADORES 24 ALPINO 1 LIBRETA CUADRICULA 2 BOLIGRAFO FIXION AZUL PILOT 2 BOLIGRAFO FIXION NEGRO PILOT 2 BOLIGRAFO FIXION ROJO PILOT 2 LAPIZ STAEDTLER 1 CINTA ADHESIVA 2 TIJERAS 2 SACAPUNTAS DOBLE 2 GOMA DE BORRAR MIRA QUE BE 2025
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	106,00 €	Suministro material de papelería en documento adjunto. MIRA QUE BE 2025
03/01/2025	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	99,98 €	Suministro material de papelería en documento adjunto.

Relación trimestral 1 2025

	<b>TOTAL CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES</b>	<b>805,08 €</b>	
			Período facturación 01/01/2024 - 30/09/2024
07/03/2025	CEDRO	870,84 €	Formación no reglada nivel básico y medio - Alumnos: 195
	<b>TOTAL CEDRO</b>	<b>870,84 €</b>	
			ALMUSSAFES - CABALGATA REYES Ref. operación emisor: OFERT 6940 1 Unidades 2900100 VALLA METALICA PEATONAL 2,3x1m Amarilla 2,3x1mts (DEL 05-01 AL 05- 01) PACK 270 VALLAS CABALGATA DE REYES 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA INCLUIDOS
10/03/2025	CHOOSEMAK, S.L.	1.742,40 €	ALMUSSAFES FALLAS 2025 Ref. operación emisor: 2024-001483 525 Unidades 2900225 VALLA CERRAMIENTO 3,5x2m 3.5x2mts (DEL 06-03 AL 20-03) 540 Unidades 2980250 PIE DE CAUCHO Caucho (DEL 06-03 AL 20- 03) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA
25/03/2025	CHOOSEMAK, S.L.	862,13 €	
	<b>TOTAL CHOOSEMAK, S.L.</b>	<b>2.604,53 €</b>	
			TEXTO/ - DESPLAZARSE A PONER EN MARCHA, NO ARRANCA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR TEXTO/ - CARGAR BATERIA Y COMPROBACION DE LA MISMA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR 1H/1HM - MANO DE OBRA - 6815 HMG - NISSAN CABSTAR
12/02/2025	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	49,61 €	
	<b>TOTAL CHUST ALEMANY, FRANCISCO</b>	<b>49,61 €</b>	
17/02/2025	CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA	17,90 €	MENU COMISIÓN EMERGENCIAS
	<b>TOTAL CIFUENTES GARCERAN, SENEIDA</b>	<b>17,90 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

17/01/2025	CLUB ESPORTIU URBANS	2.426,53 €	1 Unidades Organización y producción Almussafes Freestyle Rap 2024
17/01/2025	CLUB ESPORTIU URBANS	508,20 €	1 Unidades Exhibición Breackdance Miraquebé 2025
	<b>TOTAL CLUB ESPORTIU URBANS</b>	<b>2.934,73 €</b>	
09/12/2024	CLUB TIRO OLIMPICO ALZIRA	544,50 €	1 Unidades PRACTICAS DE TIRO REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DE CARLET
	<b>TOTAL CLUB TIRO OLIMPICO ALZIRA</b>	<b>544,50 €</b>	
16/12/2024	COAGAL	209,34 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NR:ES-00792 LOTE:242140 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L NR:17232 LOTE:FRAF0390512 5 Litros NORTON 5 L NR:24477 LOTE:244095125
18/09/2024	COAGAL	25,51 €	2 Unidades FAIRY 5L - JAVIER PERPIÑA ROVIRA
27/11/2024	COAGAL	209,34 €	20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:ES-00792 LOTE:242140 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA039057 5 Litros NORTON 5 L N°R:24477 LOTE:244095125
24/09/2024	COAGAL	241,99 €	30 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:ES-00792 LOTE:241914 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:FRAF039057
18/09/2024	COAGAL	108,43 €	125 Kilogramos NITROFOSKA SPECIAL (AZUL) - JAVIER PERPIÑA ROVIRA
18/09/2024	COAGAL	414,82 €	JAVIER PERPIÑA ROVIRA - 2 Litros MOVENTO 150 O-TEQ 1L N°R:25298 LOTE:EQ06006313 - JAVIER PERPIÑA ROVIRA 20 Litros OMITE TOP 20L N°R:ES-00079 LOTE:16831
17/10/2024	COAGAL	439,79 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NB:R:ES-00792 LOTE:242139 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:FRAF039057 10 Litros NORTON 5 L NB:R:24477 LOTE:224095125 3 Litros AGIL 1L NB:R:19140 LOTE:2305293

Relación trimestral 1 2025

02/09/2024	COAGAL	37,48 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 1 Kilogramos DIPEL DF 1KG N°R:23738 LOTE:356384PG30 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros CYTHRIN 100 EC 1L NR:19292 LOTE:L24000137 PAGADO TPM 55652
15/11/2024	COAGAL	644,14 €	TARJETA 7100009002128 - 65.63 Litros GASOLEO A 06/11/24 11:45:07 595510 0* - TARJETA 7100009002128 50.95 Litros GASOLEO A 06/11/24 11:48:03 595511 0* 41.61 Litros GASOLEO A 06/11/24 11:49:01 595512 0* 18.34 Litros GASOLEO A 06/11/24 11:49:03 595513 0* 30.84 Litros GASOLEO A 06/11/24 11:51:00 595515 0* ... PAGADO TPM 55652
15/11/2024	COAGAL	370,30 €	TARJETA 7100009002135 - 44.23 Litros SIN PLOMO 95 03/11/24 18:19:04 595027 0* - TARJETA 7100009002135 25.65 Litros SIN PLOMO 95 03/11/24 18:26:37 595028 0* 35.86 Litros SIN PLOMO 95 06/11/24 22:27:19 595644 0* 44.65 Litros GASOLEO A 06/11/24 22:29:49 595646 0* 45.99 Litros SIN PLOMO 95 11/11/24 11:55:08 596450 0* ... PAGADO CON EL TPM 60132
30/11/2024	COAGAL	318,53 €	TARJETA 7100007002128 - 40.88 Litros SIN PLOMO 95 21/11/24 14:42:34 598401 0* - TARJETA 7100007002128 41.16 Litros GASOLEO A 21/11/24 14:50:51 598403 0* 37.04 Litros SIN PLOMO 95 21/11/24 17:21:30 598440 0* 40.87 Litros GASOLEO A 21/11/24 17:38:55 598446 0* 71.68 Litros SIN PLOMO 95 28/11/24 8:09:43 599854 0*

Relación trimestral 1 2025

			PAGADO CON EL TPM 60132
			TARJETA 7100009002135 - 49.1 Litros SIN PLOMO 95 16/11/24 1:09:39 597328 0* - TARJETA 7100009002135 51.97 Litros GASOLEO A 20/11/24 5:46:23 598051 0* 39.48 Litros SIN PLOMO 95 21/11/24 11:54:38 598363 0* 48.64 Litros GASOLEO A 26/11/24 12:23:50 599441 0*
30/11/2024	COAGAL	257,06 €	PAGADO CON EL TPM 46693
			TARJETA 7100009002128 - 41.95 Litros SIN PLOMO 95 02/09/24 12:57:07 582571 0* - TARJETA 7100009002128 71.99 Litros SIN PLOMO 95 05/09/24 9:13:30 583143 0*
15/09/2024	COAGAL	159,53 €	PAGADO CON EL TPM 46693
			TARJETA 7100009002135 - 49.78 Litros GASOLEO A 02/09/24 10:39:04 582541 0* - TARJETA 7100009002135 34.38 Litros GASOLEO A 07/09/24 5:20:00 583587 0* 35 Litros SIN PLOMO 95 07/09/24 10:43:34 583630 0* 37.67 Litros GASOLEO A 10/09/24 20:25:30 584371 0* 80.76 Litros GASOLEO A 12/09/24 04:45:41 584687 0*
15/09/2024	COAGAL	345,20 €	PAGADO CON EL TPM 49213
			TARJETA 7100009002135 - 38.54 Litros GASOLEO A 17/09/24 2:25:46 585687 0* - TARJETA 7100009002135 36.32 Litros GASOLEO A 20/09/24 7:28:16 586328 0* 24.21 Litros GASOLEO A 25/09/24 16:33:45 587435 0* 35.8 Litros SIN PLOMO 95 27/09/24 21:14:21 587993 0*
30/09/2024	COAGAL	171,04 €	PAGADO CON EL TPM 52115
			68.36 Litros SIN PLOMO 95 03/10/24 11:25:22 589128 0* - TARJETA 7100009002128
15/10/2024	COAGAL	92,22 €	

Relación trimestral 1 2025

				PAGADO CON EL TPM 52115
				TARJETA 7100009002135 - 46.32 Litros GASOLEO A 01/10/24 12:27:04 588695 0* - TARJETA 7100009002135 29.43 Litros SIN PLOMO 95 03/10/24 3:22:27 589070 0*
15/10/2024	COAGAL	336,53 €		40.74 Litros GASOLEO A 04/10/24 14:40:20 589432 0* 48.18 Litros SIN PLOMO 95 07/10/24 14:43:33 590020 0* 48.45 Litros GASOLEO A 10/10/24 20:59:08 590648 0*
				PAGADA CON EL TPM 55653
				TARJETA 7100009002128 - 71.48 Litros SIN PLOMO 95 22/10/24 9:11:40 592769 0* - TARJETA 7100009002128 36.61 Litros GASOLEO A 24/10/24 13:27:32 593249 0*
31/10/2024	COAGAL	147,56 €		PAGADA CON EL TPM 55653
				TARJETA 7100009002135 - 50.75 Litros SIN PLOMO 95 17/10/24 4:04:41 591704 0* - TARJETA 7100009002135 47.77 Litros GASOLEO A 17/10/24 7:09:26 591718 0* 47.6 Litros GASOLEO A 22/10/24 14:35:42 592837 0* 46.19 Litros GASOLEO A 27/10/24 4:21:58 593815 0* 52.82 Litros SIN PLOMO 95 29/10/24 20:56:45 594387 0*
31/10/2024	COAGAL	396,02 €		... PAGADA CON EL TPM 2971
				TARJETA 7100009002135 - 51.09 Litros SIN PLOMO 95 16/12/24 10:32:25 604058 0* - TARJETA 7100009002135 34.24 Litros SIN PLOMO 95 19/12/24 10:35:12 604872 0* 49.29 Litros SIN PLOMO 95 22/12/24 20:53:45 605717 0* 50.48 Litros SIN PLOMO 95 28/12/24 8:11:16 606651 0*
31/12/2024	COAGAL	262,15 €		

Relación trimestral 1 2025

			PAGADO CON EL TPM 61456
			TARJETA 7100009002135 - 48.47 Litros SIN PLOMO 95 01/12/24 8:34:28 600551 0* - TARJETA 7100009002135 45.77 Litros GASOLEO A 02/12/24 20:53:18 600980 0* 42.12 Litros GASOLEO A 05/12/24 20:04:04 601745 0* 51.06 Litros SIN PLOMO 95 10/12/24 16:07:05 602705 0* 48.93 Litros GASOLEO A 14/12/24 13:14:47 603746 0*
15/12/2024	COAGAL	323,06 €	PAGADO CON EL TPM 61456
			TARJETA 7100009002128 - 0.56 Litros SIN PLOMO 95 02/12/24 11:58:16 600813 0* - TARJETA 7100009002128 44.86 Litros GASOLEO A 03/12/24 11:04:25 601071 0* 74.35 Litros GASOLEO A 04/12/24 7:55:36 601265 0* 52.35 Litros GASOLEO A 04/12/24 11:09:46 601306 0* 64.68 Litros GASOLEO A 11/12/24 11:52:50 602897 0*
15/12/2024	COAGAL	437,12 €	...
			PAGADO CON EL TPM 2974
25/01/2025	COAGAL	75,00 €	1 Unidades CUOTA SOCIOS 2024-2025 PAGADA CON EL TPM 4939 - 2022
25/01/2022	COAGAL	75,00 €	1 Unidades CUOTA SOCIOS 2021-2022
	<b>TOTAL COAGAL</b>	<b>6.097,16 €</b>	
			CEIP ALMASSAF Ref. operación emisor: 2024/24/9668 Ref. contrato emisor: 5A9B3BD22D8E7 1 Unidades 94442 - Pack 500 chapas metálicas con alfiler D59 mm
31/12/2024	COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL	67,72 €	
	<b>TOTAL COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL</b>	<b>67,72 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

15/01/2025	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	54,07 €	BUJIA NGK HONDA FILTRO AIRE HONDA GXV 120-140-160 ACEITE MOTOR MANO DE OBRA REVISAR Y PUESTA EN MARCHA CORTACESPED HONDA HRH 536 N°1 ESPADA 30 CMS. PICCO MINI CADENA MOTOSIERRA 44-E 1.1 PASADOR PARA TENSADO ENGRANAJE TORNILLO TENSOR 0.5 MANO DE OBRA REPARA SISTEMA TENSADO PERTIGA HT101
21/02/2025	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	199,02 €	... CARCASA CHASIS DEPOSITO /11453500811) CARCASA EMPUÑADURA (11457901006) CUBIERTA EMPUÑADURA (11457910602) TAPA FILTRO AIRE (11451401904) TAPON DEPOSITO ACEITE
21/02/2025	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	204,05 €	... MOTOBOMBAS PROTECCION CIVIL BUJIA NGK HONDA FILTRO AIRE HONDA GX-160, 200 ACEITE MOTOR SILENBLOC MOTOR
28/02/2025	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	282,64 €	... 2 CUERDA ARRANQUE 4,5 MM. AFILAR CUCHILLA CORTACESPED FILTRO AIRE HONDA GXV 120-140-160 ACEITE MOTOR MANO DE OBRA CAMBIAR CUERDA ARRANQUE Y REVISAR CORTACESPED HONDA HRH 536N°5
06/03/2025	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	109,59 €	... 2 MUELLE EMBRAGUE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE BUJIA NGK CMR6H PROTECTOR CABEZAL HILO (41477108100)
06/03/2025	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	123,40 €	...
	<b>TOTAL COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.</b>	<b>972,77 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			Expediente: EDU/cme/002-2025 1 Unidades Concierto ofrecido por el grupo B Vocal en el Centro Cultural de Almussafes el 28 de febrero de 2025 con el espectáculo Evozlution. Expediente EDU/cme/002-2025 (Aplicación presupuestaria 3265.22799) - Expediente EDU/cme/002-2025 (Aplicación presupuestaria 3265.22799)
03/03/2025	CONLABOCA PRODUCCIONES S COOP	6.655,00 €	
	<b>TOTAL CONLABOCA PRODUCCIONES S COOP</b>	<b>6.655,00 €</b>	
02/01/2025	CONSEJO GNRAL. COSITAL	120,00 €	COSITALNETWORK enero 2025 a diciembre 2025. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Oficial Mayor
02/01/2025	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00 €	COSITALNETWORK enero 2025 a diciembre 2025. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Tesorero/a
02/01/2025	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00 €	COSITALNETWORK enero 2025 a diciembre 2025. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a
	<b>TOTAL CONSEJO GNRAL. COSITAL</b>	<b>240,00 €</b>	
13/02/2025	CONSORC.COMPEN.DE SEGUROS	47,37 €	OPERACION EXENTA DE IVA CONFORME AL ARTICULO 20 1 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO Expediente: - CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024
	<b>TOTAL CONSORC.COMPEN.DE SEGUROS</b>	<b>47,37 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			Período facturación 01/02/2025 - 28/02/2025
			0 COMMENT EXPEDIENTE: 1813530R
			0 COMMENT CONTRATO DE SERVICIOS DE
			IMPRESIÓN,ENSOBRADO Y
			SERVICIOS POSTALES PARA
			ENVÍOS DEL ÁREA DE TESORERÍA.
			0 COMMENT MES FEBRERO
			1645 A_ALMUSSAFES-Impresión y
			ensobrado de avisos de cargo en
			cuenta incluyendo sobre
			0 COMMENT VADOS 2025
28/02/2025	CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL	292,60 €	
	<b>TOTAL CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL</b>	<b>292,60 €</b>	
31/12/2024	CONSUM S COOP LTDA	4.335,82 €	141508 - 0.954 PEPINO 141508 - CHORIZO +SALCHICHÓN 141508 - PATE CONSUM 3X78 141508 - 6 LECHE ENT.CONSUM 1L 141508 - PATATA FREIR 2 KG ...
30/11/2024	CONSUM S COOP LTDA	4.827,43 €	112003 - 2 TOMATE TRIT.CONSUM400 112003 - CAFE NAT.CONSUM 250 112003 - 6 AGUA CONSUM 1.5L 112003 - SAL FINA CONSUM 1K 112003 - SALADITOS 4X30 VELA ...
31/01/2025	CONSUM S COOP LTDA	5.804,47 €	143291 - 0.963 TOMATE CANARIO 143291 - 0.832 PEPINO 143291 - LECHUGA ICEBERG 143291 - 0.652 MUSLITOS DE POLLO 143291 - 0.382 FILETE LOMO CERDO ...
28/02/2025	CONSUM S COOP LTDA	6.638,50 €	117183 - 0.964 PATATA SELECCION 117183 - 0.602 PECHUGA DE POLLO 117183 - 0.705 PECHUGA DE POLLO 117183 - 0.821 MUSLITOS DE POLLO 117183 - 0.831 MUSLITOS DE POLLO ...
	<b>TOTAL CONSUM S COOP LTDA</b>	<b>21.606,22 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

18/03/2025	CORRAL MURCIA, YOLANDA	212,00 €	Charla "Ciberseguridad. Cómo protegernos ante los engaños en internet" dirigida al alumnado del centro de Formación de Personas Adultas de Almussafes y abierta a la ciudadanía. Realizada en el Espai Jove d'Almussafes el 12-3-2025.
	<b>TOTAL CORRAL MURCIA, YOLANDA</b>	<b>212,00 €</b>	
31/01/2025	DANIEL GARCIA SL	98,48 €	Período facturación 31/01/2025 - 31/01/2025 1 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 3 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 1 Unidades CEMENTO RAFF 42,5 BLANCO 25 KG 11 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG 1 Unidades SACO GEOLITE 10 (25KG) ...
31/01/2025	DANIEL GARCIA SL	39,07 €	Período facturación 31/01/2025 - 31/01/2025 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B-125 1 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)
18/02/2025	DANIEL GARCIA SL	252,27 €	Período facturación 18/02/2025 - 18/02/2025 4 Unidades SIKAFLEX 111 STICK&SEAL NEGROCARTUCHO 70 Unidades PANAL 9X12X25 2 Unidades TAPA Y MARCO D-16 50X50 250KN 1 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)
20/03/2025	DANIEL GARCIA SL	47,92 €	Período facturación 20/03/2025 - 20/03/2025 24 Unidades HIERRO KG
20/03/2025	DANIEL GARCIA SL	67,54 €	Período facturación 20/03/2025 - 20/03/2025 5 Unidades TUBO PVC DE 300X90
	<b>TOTAL DANIEL GARCIA SL</b>	<b>505,28 €</b>	
06/01/2025	DE OLIVEIRA FERNANDES, ALEXIA	786,50 €	1 Unidades Alquiler de Grupo eletrogeno de 100 Kva para Cabalgata de Los Reyes Magos el 5 enero 2025 con gasoil incluido
	<b>TOTAL DE OLIVEIRA FERNANDES, ALEXIA</b>	<b>786,50 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			PAGADA CON EL TPM 4287
31/12/2024	DE RENTERIA AROCENA, ALFONSO	9,56 €	NOTAS DE LOCALIZACIÓN F50HU10Q3 Ref:Exp 184_2005 27/12/2024
	<b>TOTAL DE RENTERIA AROCENA, ALFONSO</b>	<b>9,56 €</b>	
			PAGADA CON EL TPM 4315
31/12/2024	DIAZ RABAZAS, MARINA	9,56 €	NOTAS DE LOCALIZACIÓN F50HU11M3 Búsq. Localización Ref:Exp 198_2010 27/12/2024
	<b>TOTAL DIAZ RABAZAS, MARINA</b>	<b>9,56 €</b>	
14/01/2025	DISTEST	128,38 €	10 Unidades TEST CUIDA INFORME - ELENA PARDO PSICOLOGA
	<b>TOTAL DISTEST</b>	<b>128,38 €</b>	
30/12/2024	DISTRIMOBIL,S.L.(FS MOBEL)	1.128,02 €	2 Unidades SILLA LINK OPERATIVA 1 Unidades ARMARIO NG 102x198 PP 5E GRIS 9006
	<b>TOTAL DISTRIMOBIL,S.L. (FS MOBIL)</b>	<b>1.128,02 €</b>	
31/12/2024	DISVACE SL	638,92 €	Período facturación 16/12/2024 - 16/12/2024 45 Unidades LANJARON 500 PET 24U 6 Unidades LATA PEPSI 330 24U 4 Unidades LATA PEPSI ZERO 330 24U 4 Unidades LATA SCH NARANJA ZERO 330 24U 4 Unidades LATA SCHW. LIMON ZERO 24U ...
31/01/2025	DISVACE SL	285,86 €	Período facturación 13/01/2025 - 13/01/2025 40 Unidades LANJARON 1500 PET CARTON 12U 1 Unidades coste logistico
31/01/2025	DISVACE SL	142,03 €	Período facturación 13/01/2025 - 13/01/2025 20 Unidades LANJARON 1500 PET CARTON 12U

Relación trimestral 1 2025

			Período facturación 11/02/2025 - 11/02/2025
			1 Unidades LATA PEPSI 330 24U
			1 Unidades LATA KAS NARANJA 330 24U
			1 Unidades LATA KAS LIMON 330 24U
28/02/2025	DISVACE SL	77,71 €	1 Unidades BITTER KAS 200 NR
	<b>TOTAL DISVACE SL</b>	<b>1.144,52 €</b>	1 Unidades coste logístico
			Item Servicio de Control analítico en instalaciones deportivas municipales de Almussafes, según oferta de servicios aceptada nº O097L-24- Corresponde a los meses de: Diciembre 2024, enero, febrero y marzo 2025 (SE ADJUNTA DETALLE DE TODAS LAS MUESTRAS) 8 Item .Análisis vasos vasos piscina según Real Decreto 742/2013 y Decret del Consell 85/2018. 15 Item ? Recuento de Legionella spp y parámetros complementarios según Real Decreto 487/2022 en vasos de piscina y balneario  22 Item ? Recuento de Legionella spp y parámetros complementarios según Real Decreto 487/2022 en instalaciones AFCS  Item ? Recuento de Legionella spp (no incluye parámetros complementarios), en sistemas de riego y similares.
21/03/2025	ECO TRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL	1.967,46 €	...
	<b>TOTAL ECO TRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL</b>	<b>1.967,46 €</b>	
15/03/2025	EDITORIAL JAIF SL	438,80 €	1 Unidades Material bibliogràfic per a la Biblioteca Pública. Detall en pdf adjunt
	<b>TOTAL EDITORIAL JAIF SL</b>	<b>438,80 €</b>	
30/12/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	129,00 €	1 Unidades 6050087001 FREGADERO PORTATIL EVENTOS

Relación trimestral 1 2025

			1 Unidades 1564465076 ACOND DAITSU ARTIC DS24KTP 5332F WIFI R32
			1 Unidades INTALACION AIRE ACONDICIONADO HASTA 3 MTS TUBERIA FRIGORIFICA
31/12/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	1.265,79 €	1 Unidades DESMONTAJE AIRE ACONDICIONADO DE SU PROPIEDAD - SIN CARGO
			1 Unidades 0100206138 FRIG ASPES AF145501E 143 2P 55CM
10/03/2025	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	255,00 €	1 Unidades URBANISMO RC 202500002962
			1 Unidades 3 HORAS MANO DE OBRA REPARAR Y REVISAR AIRES ACONDICIONADOS
21/03/2025	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	108,90 €	1 Unidades TRABAJOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMUSSAFES
	<b>TOTAL ELECT. Y MUEBLES FAUS SL</b>	<b>1.758,69 €</b>	
			1 Unidades AGUJA ARBOL
			1 Unidades CONECTOR RAPIDO TUBO 4mm CHASIS
			1 Unidades JUNTA VALVULA IN/OUT D12,37x2,62 - V2
			1 Unidades CON. RAP. TAPON ENDOplant HEMBRA 2.0
			1 Unidades ADAPT. CON. RAP. TAPON ENDOplant 2.0
14/02/2025	ENDOTERAPIA VEGETAL, SL	269,07 €	...
	<b>TOTAL ENDOTERAPIA VEGETAL, SL</b>	<b>269,07 €</b>	
12/02/2025	ERITEC INGENIEROS, S.L.P	2.178,00 €	0.5 Unidades Dirección de Obra de las Instalaciones Eléctrica y la de Protección Contra Incendios

Relación trimestral 1 2025

			0.11111111 Unidades Honorarios correspondientes a la confección de PROYECTO ELÉCTRICO de B.T.   INSTALACIÓN DE B.T. para LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA. Includo derechos de visado en Colegio Profesional.
			1 Unidades Honorarios correspondientes a la confección del CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRA. Includo derechos de visado en Colegio Profesional
			0.11111111 Unidades Honorarios correspondientes a la confección de PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI). Includo derechos de visado en Colegio Profesional.
			1 Unidades Honorarios correspondientes a la confección del CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRA. Includo derechos de visado en Colegio Profesional
26/03/2025	ERITEC INGENIEROS, S.L.P	1.016,40 €	
	<b>TOTAL ERITEC INGENIEROS, S.L.P</b>	<b>3.194,40 €</b>	

-----  
 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 Sessió de narració oral per a públic familiar.  
 Projecte: LA NIT EN BLANC  
 A càrrec d'Eva Andújar.  
 Acompanyament musical, Ricardo Belda

17/02/2025	ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	770,00 €	
	<b>TOTAL ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC</b>	<b>770,00 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

08/01/2025	ESPINOSA GRESA, FRANCISCO	190,00 €	POLICIA LOCAL DE ALMUSSAFES Día de Navidad_ 3 paletillas (35€/ud) Día de Nochevieja: 2 paletillas (35€/ud) Día de Nochevieja: 1 plato principal (15€/ud)
	<b>TOTAL ESPINOSA GRESA, FRANCISCO</b>	<b>190,00 €</b>	
15/01/2025	EURO ELITE DECORACION, SL	80,69 €	0 A:2025/05/000006 F:02/01/2025 PAPEL SUPERSUELOS SUST.CARTON 90X45 MTS PAPEL SUELOS FORTIUM 90 X 35
	<b>TOTAL EURO ELITE DECORACION, SL</b>	<b>80,69 €</b>	
12/03/2025	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	506,47 €	IBAN: ES3721002225440200220605 - CUOTA ASOCIADO FEMP 2025
09/01/2025	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.698,80 €	8996 Unidades Cuota 2025 - Cuota aportación 2025. Conforme al Título IX, artículo 50 de los estatutos de la FVMP.
	<b>TOTAL FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>	<b>3.205,27 €</b>	
31/12/2024	FEM ESCOLA S.L.	9.047,41 €	Factura generada desde GESIO. Módulo facturae NADAL CONCILIA EXP 2046498J
08/01/2025	FEM ESCOLA S.L.	4.523,95 €	Factura generada desde GESIO. Módulo facturae NADAL CONCILIA EXP 2046498J. F.2
	<b>TOTAL FEM ESCOLA S.L.</b>	<b>13.571,36 €</b>	
16/01/2025	FERBALL PRODUCCIONES,S.L	1.633,50 €	1 Unidades ORGANIZACION CONCIERTO BENEFICO 28-12-2024
	<b>TOTAL FERBALL PRODUCCIONES,S.L</b>	<b>1.633,50 €</b>	
02/01/2025	FERRANDO ESTARLICH, SARA	203,32 €	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 10 unidades Venta novela Bloodlines of Fildegard
	<b>TOATAL FERRANDO ESTARLICH, SARA</b>	<b>203,32 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

07/01/2025	FERRER PEREZ, INMA <b>TOTAL FERRER PEREZ, INMA</b>	3.325,00 € <b>3.325,00 €</b>	1 Unidades PER UN TEATRE ITINERANT ANOMENAT "LA MAGIA DELS REIS MAGS" DURANTE EL DIA 05-01-25 PER LA TARDA EN ALMUSSAFES. EXPEDIENT.....JUV/cme/003-2025 (2052952Y)
09/01/2025	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	35,82 €	2 Unidades RECAMBIO GEBERIT - MATERIAL ENTREGADO A SALVADOR ESQUER PARA COLEGIO ALMAZAF MATERIAL ENTREGADO A SALVADOR ESQUER EL 6-2-25  PARA COLEGIO ALMAZAF  - 1 Unidades TAPA WATER ROCA VICTORIA - MATERIAL ENTREGADO A SALVADOR ESQUER EL 6-2-25  PARA COLEGIO ALMAZAF
12/02/2025	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL <b>TOTAL FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL</b>	130,67 € <b>166,49 €</b>	1 Unidades TAPA WATER ROCA THE GAP
20/12/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	510,44 €	1 Unidades 50 PATAS PARA ESCENARIO GALVANIZADAS DE D 50X38 MM, " PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, ( FIESTAS, MARIA JOSE GIRONA )
21/01/2025	FRAN Y MI BJ S.L.	247,51 €	1 Unidades PATAS GALVANIZADAS DIFERENTES MEDIDAS, * 20 TAPONES PVC DE D 50 MM * 13680 MM TUBO GALVANIZADO DE D 50 MM * 3 HORAS OPERARIO, " PEDIDO POR JOSE ( FIESTAS, MARIA JOSE GIRONA ) "
03/03/2025	FRAN Y MI BJ S.L.	172,43 €	1 Unidades REPARACION PERSIANA FUENTE AGUA OSMOSIS, " PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, URBANISMO, DARIO "

Relación trimestral 1 2025

06/03/2025	FRAN Y MI BJ S.L.	344,85 €	1 Unidades 2 CHAPAS LAGRIMADAS 3/5 DE 770X770 MM AGUJERADAS EN LAS PUNTAS Y AGUJERO CENTRAL DE D 125, " PEDIDO POR PACO FONTANERO, MARIA JOSE GIRONA, CULTURA FALLAS ".
	<b>TOTAL FRAN Y MI BJ S.L.</b>	<b>1.275,23 €</b>	
14/01/2025	FRIT RAVICH, S.L.	1.432,99 €	13 Unidades 640847 JOHNYBEE RABBIT POP 8XE16U 13 Unidades 640848 JOHNYBEE GUM BALL ATTACK 12XE16U 17 Unidades 640849 JOHNYBEE PAINT ROLLER GEL 6XE12U 160 Unidades 745896 KINDER BUENO MINI T20 16U
	<b>TOTAL FRIT RAVICH, S.L.</b>	<b>1.432,99 €</b>	
13/03/2025	GARCIA GARCIA, M VICENTE	5.384,50 €	Expediente: DEP/cme/03-2024 1 Unidades Instalación de redes y pinchos contra palomas en pista de padel
	<b>TOTAL GARCIA GARCIA, M VICENTE</b>	<b>5.384,50 €</b>	
20/01/2025	GARCIA GARCIA, VICTOR	239,58 €	PABLO 24 PLACAS DE PERFORADO OCULTO CON FIBRA
14/02/2025	GARCIA GARCIA, VICTOR	750,20 €	Reparación del techo de escayola registros de 60x60
	<b>TOTAL GARCIA GARCIA, VICTOR</b>	<b>989,78 €</b>	
03/02/2025	GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR	1.258,40 €	1 Unidades 40% de l?actuació de Canta Canalla el 07/04/2024
	<b>TOTAL GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR</b>	<b>1.258,40 €</b>	
24/01/2025	GENERALI ESPAÑA, S.A.	1.197,36 €	Período facturación 22/12/2024 - 22/12/2025 1 Unidades POLIZA 3S-G-281000100 CASAL JOVE
	<b>TOTAL GENERALI ESPAÑA, S.A.</b>	<b>1.197,36 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			VALES CAMPANYA "JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL"
			LLENCERIA LOLES BY ANA ..... 200,00€
			ESTHER ALMODOVAR SOLER ... 85,00€
02/01/2025	GIRONA GIMENEZ, ADELA	337,00 €	RESIDENCIA LA VILA D'ALMUSSAFES.... 52,00€
07/01/2025	GIRONA GIMENEZ, ADELA	98,65 €	1 Unidades BOTE GRIPS WILSON (MIRA QUE BE)
17/01/2025	GIRONA GIMENEZ, ADELA	508,20 €	28 Unidades POLO ROLY CARRETERS (SANT ANTONIO)
03/03/2025	GIRONA GIMENEZ, ADELA	139,15 €	1 Unidades PLACA ESP. LUXE AMB ESTOIG (40 ANYS BASQUET)
31/03/2025	GIRONA GIMENEZ, ADELA	70,18 €	1 Unidades (RC 202500011714) TORRE RACEF AMB PLACA I ESCUT (ISRAEL NEIRA)
	<b>TOTAL GIRONA GIMENEZ, ADELA</b>	<b>1.153,18 €</b>	
			35 M3 desde 4/10/2024 hasta 3/01/2025. Período Factura 2025/01 Trimestral. Contador 19BB025473. Suministro: AVDA.HENRY FORD, 7, BAJO RED FORD 46440 VALENCIA. Ref.: 01776787/001 Período facturación 04/10/2024 - 03/01/2025
27/01/2025	GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S.L.	100,46 €	G OMNIUM I (SUMINISTRO)
	<b>TOTAL GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S.L.</b>	<b>100,46 €</b>	
10/01/2025	GM PUBLICIDAD, S.L.	2.178,00 €	1 Unidades Fira familiar Miraquebé (3- 4 enero 2025) Taller radio/podcast y cuñas en la 99.9 Valencia Radio.
	<b>TOTAL GM PUBLICIDAD, S.L.</b>	<b>2.178,00 €</b>	
10/01/2025	GODOY LUJAN, JOSE F	6.360,00 €	1 Unidades SEGUNDO PLAZO PRESUPUESTO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022 - SEGUNDO PLAZO PRESUPUESTO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022
	<b>TOTAL GODOY LUJAN, JOSE F</b>	<b>6.360,00 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			PAGADA CON EL TPM 10257
31/01/2025	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	9,56 €	NOTAS SIMPLES F51CH99N7 Información registral 24/01/2025
	<b>TOTAL GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN</b>	<b>9,56 €</b>	
07/01/2025	GRAFICAS BENIFAIO, S.L.	1.337,05 €	4000 GORRAS AUTO MONTABLES IMPRESAS A COLOR MIRA QUE BE
	<b>TOTAL GRAFICAS BENIFAIO, S.L.</b>	<b>1.337,05 €</b>	
31/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	8.836,63 €	4000 Unidades CALENDARIO MUNICIPAL 2025
31/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	707,85 €	2000 Unidades MATERIAL PROMOCIONAL - RC 202400048932 COMUNICACIO
31/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	54,21 €	13 Unidades CARTELES DIBUJOS CALENDARIO- A3- 200GR RILLO - A/A: M. JOSE GIRONA SERVIDO EN LA NOTA PROV 864
31/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	47,67 €	1 Unidades PRINTY REF. 4923- 29X29mm - LOGO AJUNTAMENT SOC SOLIDARI A/A JAIME (FESTES) CULTURA Y FIESTAS CONCERT SOLIDARI
31/12/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	351,92 €	4000 Unidades RECIBOS CALENDARIO- 4+0- 10X21 - A/A: M. JOSE GIRONA
15/01/2025	GRAFIQUES MACHI, SL	160,77 €	500 Unidades DIPTICO A4/A5- 4+4- 150GR - MERCAT MUNICIPAL
15/01/2025	GRAFIQUES MACHI, SL	747,54 €	1000 Unidades SUBCARP- 2+1- CON HENDIDO Y CORTES PARA FASTENER - ESPORTS
12/02/2025	GRAFIQUES MACHI, SL	154,13 €	22 Unidades DIPLOMAS ACTO PROTECCION CIVIL- A4- VINILO + LAMINADO SOBRE FOREX- 22U X SETMANA DE LA IGUALTAT A/A: RAQUEL (BENESTAR SOCIAL) - 300 Unidades TIKETS SOPAR- 180X65MM- 4+0- NUM CON MATRIZ - X SETMANA DE LA IGUALTAT A/A: RAQUEL (BENESTAR SOCIAL) X SETMANA PER LA IGUALTAT A/A: RAQUEL (BENESTAR SOCIAL) - 400 Unidades A4- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- 150GR - X SETMANA PER LA IGUALTAT
28/02/2025	GRAFIQUES MACHI, SL	234,59 €	A/A: RAQUEL (BENESTAR SOCIAL)

Relación trimestral 1 2025

14/03/2025	GRAFIQUES MACHI, SL	28,44 €	2 Unidades PLOTER A1- COLOR-PAPEL 100GR- 2UD - SOPAR IGUALTAT A/A: RAQUEL GIRONA
	<b>TOTAL GRAFIQUES MACHI, SL</b>	<b>11.323,75 €</b>	
25/01/2025	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	180,00 €	Período facturación 01/10/2024 - 31/10/2024 1 Unidades 01/10/2024-FORD FOCUS 1598LKR 1 Unidades 20/10/2024-RENAULT SCENIC 7579FKX
25/01/2025	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	90,00 €	Período facturación 01/12/2024 - 31/12/2024 1 Unidades 10/12/2024-FORD KUGA ( VICTOR 2 ), 4772LLL
08/02/2025	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	810,00 €	Período facturación 01/01/2025 - 31/01/2025 9 Unidades 18/01/2025-DESPLAZAMIENTO VEHICULOS POR MOTIVO PROCESION DE SAN ANTONIO
	<b>TOTAL GRUAS PACO BLASCO, S.L.</b>	<b>1.080,00 €</b>	
07/01/2025	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	110,00 €	CAMPAÑA JUNTOS ILUMINAMOS LA NAVIDAD 2024 RESIDENCIA LA VILA D'ALMUSSAFES
07/01/2025	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	107,00 €	CAMPAÑA JUNTOS ILUMINAMOS LA NAVIDAD 2024 LLENCERIA LOLES BY ANA
07/01/2025	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	65,00 €	CAMPAÑA JUNTOS ILUMINAMOS LA NAVIDAD 2024 CEIP PONTET
	<b>TOTAL GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES</b>	<b>282,00 €</b>	
10/01/2025	HERMES COMUNICACIONS, SL	114,40 €	Período facturación 01/01/2025 - 31/12/2025 1 Unidades El Punt Avui - Subscripció: 39621018 Biblioteca Municipal Subscripció del 01/01/2025 al 31/12/2025
	<b>TOTAL HERMES COMUNICACIONS, SL</b>	<b>114,40 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

16/01/2025	HONG , JIANXIAO	21,65 €	RAQUEL 3 PERCHAS DE MADERA 4 PERCHAS DE MADERA BLANCO 1 BOLSA
16/01/2025	HONG , JIANXIAO	339,50 €	ACTIVIDAD MIRAQUEBE JUVENTUD articulos bazar
05/02/2025	HONG , JIANXIAO	142,80 €	84 und. VELA
	<b>TOTAL HONG , JIANXIAO</b>	<b>503,95 €</b>	
13/01/2025	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	2.479,50 €	DINAR I ESMORZAR 3 4 GENER MIRAQUEBÉ
20/03/2025	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	499,99 €	ALMUERZO SOLIDARIO SEMANA DE LA IGUALDAD
20/03/2025	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	6.642,00 €	SOPAR DIA DE LA DONA 7 DE MARÇ
	<b>TOTAL HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.</b>	<b>9.621,49 €</b>	
31/12/2024	IMAG IMPRESSIONS, SL	2.080,00 €	100 Libro Noticiario Histórico -José Bosch Marí, tapa dura de piel + texto en oro, interior 1 t. 308 pàg Escanear páginas + arreglos 0 COMMENT DRC N° 202400049372
	<b>TOTAL IMAG IMPRESSIONS, SL</b>	<b>2.080,00 €</b>	
25/03/2025	IMAGINARQ ESTUDI D'ARQUITECTURA SL	14.749,90 €	1 Unidades Proyecto básico y de ejecución de Rehabilitación y adecuación del Molí del Carmen como centro polivalente
	<b>TOTAL IMAGINARQ ESTUDI D'ARQUITECTURA SL</b>	<b>14.749,90 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

09/01/2025	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	8.358,68 €	1 Unidades MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA DECORACIÓN LUMINOSA PARA LAS CALLES DE LA POBLACIÓN DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 1 Unidades INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE, CAMION CESTA, CAMIÓN TRASLADO Y MATERIAL NECESARIO 1 Unidades Expediente 760422R 1 Unidades SEC/cma/013-2021 1 Unidades Resolución Nº 1208 de 23/05/2023 "Prórroga 2023-2025 Contrato luces decorativas actividades festivas lote 2 Instalación
21/03/2025	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1.936,00 €	1 Unidades MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TOMAS DE CORRIENTE E ILUMINACIÓN PARA CARPA DE LA FALLA MIG CAMÍ (TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN INCLUIDOS), según presupuesto P41/25
	<b>TOPTAL INELECTRIC ALMUSSAFES, SL</b>	<b>10.294,68 €</b>	
03/01/2025	INFO WORLD WHITE WEB, SL	675,54 €	2 Unidades Asus BE24EQK Monitor 23 " IPS FHD 5ms HDMI webcam 2 Unidades NGS UPS Fortress 2000 V2 SAI 1500VA 0 Unidades Expediente nº 2063272F (SEC/cme/105-2024)
	<b>TOTAL INFO WORLD WHITE WEB, SL</b>	<b>675,54 €</b>	
18/02/2025	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	87,42 €	Tiquet RT: 1835027 Expediente 2132485K: SEC/cme/017-2025 RC 202500004337 Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
18/02/2025	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	87,42 €	Tiquet RT: 1835425 RC 202500004337 EXP:2132485K Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
18/02/2025	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	87,42 €	Tiquet RT: 1835423 2132485K RC 202500004337 Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
20/02/2025	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	87,42 €	Tiquet RT: 1835030 Expediente 2132485K Certificado de Aplicación - 1 años

Relación trimestral 1 2025

21/03/2025	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	33,88 €	Tiquet RT: 1845889 Certificado de Representante de Entidad
25/03/2025	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU	33,88 €	Certificado de Representante de Entidad
	<b>TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN SAU</b>	<b>417,44 €</b>	
06/03/2025	INGENIERIA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍAS SL	6.300,00 €	Ref. contrato receptor: 1939409Z Expediente: cme/041-2024 1 Unidades Redacción del proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras para la 'Instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento', en el polígono industrial Juan Carlos I. - Fase primera: Proyecto de instalaciones
	<b>TOTAL INGENIERIA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍAS SL</b>	<b>6.300,00 €</b>	
08/01/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	199,87 €	1 Unidades TRABAJOS DE COLOCAR CÁMARA A UNA RUEDA Y COLOCAR AGUA A LAS DOS RUEDAS TRASERAS. E6803BFP.
22/01/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	187,55 €	1 Unidades TRABAJOS DE DESATASCAR CON EL SOPLETE LA TRITURADORA DEL TRACTOR DEUZZ. 1 Unidades TRABAJOS DE SACRA RUEDA DATASCADA EN LA TRITURADORA, COLOCAR MARTILLO AL TRACTOR DEUTZ. 1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR MARTILLO A LA TRITURADORA.
05/02/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	342,43 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR LAS CORREAS DE LA DEBROSADORA. Y TRABAJOS DE CAMBIAR UN TOIRNILLO DE UN MARTILLO DEL DEBROSADOR.

Relación trimestral 1 2025

11/02/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	245,87 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIARMANGUERAS DEK CIRCUITO DEL AGUA DEL TRACTOR, COLOCARA NTICONGELANTE, TRACTOR DEUZZT. TRABAJOS DE CORTAR TELA METÁLICA A SOPLETE ENROLLADAEN LA TRITURADORA. TRABAJOS DE COLOCAR MARTILLO Y TORNILLO A LA MISMA TRITURADORA. TRACTOR DEUZZT.
12/02/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	154,88 €	1 Unidades TRABAJOS DE REPARAR CORAZA DE LA TRITURADORA.
25/02/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	3.058,32 €	1 Unidades 2 NEUMÁTICOS MRL 480/70-R34 Y 2 NEUMÁTICOS MRL 380/70-R24 PARA TRACTOR
14/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	142,66 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, GASOIL Y LIMPIAR FILTRO DEL AIRE AL DUMPER. E- 1569-BHT
14/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	474,93 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR MARTILLOS Y TORNILLOS A LA TRITURADORA. E-8692-BFB
14/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	72,60 €	1 Unidades TRABAJOS DE CORTAR A SOPLETE LA MALLA ENROLLADA EN LA TRITURADORA. E-6803-BFP
14/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	342,91 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR RODAMIENTOS Y RETENES AL GRUPO CENTRAL DE LA TRITURADORA Y COLOCAR ACEITES NUEVOS.
14/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	147,02 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR RODAMIENTOS AL RULO DE LA TRITURADORA. E-8692-BFB
14/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	499,73 €	1 Unidades TRABAJOS DE CAMBIAR TRANSMISIÓN A LA TRITURADORA. E-8692-BFB.
24/03/2025	JUANES BLASCO, VICENTE	66,55 €	1 Unidades TRABAJOS DE REPARA AGUJERO DEL SOPORTE DEL MARTILLO Y COLOCAR TORNILLO A LA TRITURADORA. E 6803 BFP
	<b>TOTOAL JUANES BLASCO, VICENTE</b>	<b>5.935,32 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

20/01/2025	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	1.134,01 €	TOTES LES CANÇONS PARLEN DE TU - EDIC. ESPECIAL 10E. ANIV. LA PROMESA DELS DIVENDRES LA GENETICA DE LES PASSIONS LA HISTÒRIA SECRETA GHOST ...
11/02/2025	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	668,99 €	ISLA MALDITA LA TEMERARIA ALMA NEGRA (INSPECTORA ANE CESTERO 4) ANNA KADABRA 10. LA LLAMADA DE LAS SIRENAS LAS RATITAS 12. VIOLETA, LA HERMANA SECRETA ...
24/02/2025	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	1.240,78 €	6 ESCOLTA LA MÚSICA 4 APRENDIZ DE MÚSICO EN PINXO I EL BLUES EN PINXO I L'ÒPERA. LLIBRE MUSICAL EN PINXO I MOZART. LLIBRE MUSICAL ...
24/02/2025	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	737,39 €	APRENDE A LEER CON LAS FANTASTICOTAS 8. MATEO Y LA CARRERA HASTA EL MUSEO APRENDE A LEER CON LAS FANTASTICOTAS 9. ELENA MONTA UNA VERBENA APRENDE A LEER CON LAS FANTASTICOTAS 10. ROBERTO Y EL BICHO DEL HUERTO EL MONSTRE PETORRO CRAC OS TRENCAT CROCO DOC ...
	<b>TOTOAL L'ESPLAI LLIBRES, S.L.</b>	<b>3.781,17 €</b>	
14/02/2025	LA FACTORIA ALMUSSAFES	999,10 €	Período facturación 06/12/2024 - 06/12/2024 1 Raciones Comida Voluntario Dana 1 Unidades Comida voluntarios Dana 1 Raciones Comida voluntarios Dana 1 Raciones Comida voluntarios Dana 1 Unidades Comida voluntarios Dana
	<b>TOTOAL LA FACTORIA ALMUSSAFES</b>	<b>999,10 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

20/02/2025	LECKMAN URBANISTAS SL	18.029,00 €	Se remite archivo de informe de trabajos realizados 1 Unidades Servicios para Asesoramiento y Asistencia para activar los Inst. Urbanísticos, debido a la escasa oferta de viviendas. Expediente 1766051Z
	<b>TOTOAL LECKMAN URBANISTAS SL</b>	<b>18.029,00 €</b>	
31/12/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	72,00 €	11-dic-24 1 transporte de material del B.P.M. (ALMUSSAFES) a la B.P.M. (Caudete) Albacete (2 repartos)
			17-ene-25 1 transporte de material de B.P.E. (Albacete) a la B.P.M. (Almussafes) .. 50,00€
			23-ene-25 1 transporte de material de B.P.E. (Massamagrell) a la B.P.M. (Almussafes) .. 50,00€
31/01/2025	LLADOSA MENESES, JOSE	180,00 €	13-ene-25 1 transporte de material de B.P.E. (Almussafes) a la B.P.M. (Orihuela) .. 50,00€
	<b>TOTAL LLADOSA MENESES, JOSE</b>	<b>252,00 €</b>	
22/01/2025	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	58,00 €	FACTURA COPIAS DE LLAVES, SUMINISTRO PILAS Y PORTAETIQUETAS DEPORTES
22/01/2025	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	15,60 €	POLICÍA LOCAL 8 llaves de serreta 2 porta etiquetas 1 pila botón
22/01/2025	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	184,10 €	URBANISMO (factura adjunta) llaves de serreta porta etiquetas pilas botón mando garaje llave de seguridad Pilas A23
	<b>TOTAL LLORCA ESTARELLES, CARLOS</b>	<b>257,70 €</b>	
17/01/2025	LLORENS CAMARENA, PAULA	1.425,00 €	1 Unidades Representació de l'espectacle Historia de una maestra el 15 de gener de 2025
	<b>TOTAL LLORENS CAMARENA, PAULA</b>	<b>1.425,00 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

05/03/2025	LÓPEZ RODRIGO, GUILLERMO	1.060,00 €	1 Unidades Representación Letrada Procedimiento Delitos Leves 29/2025 Juzgado de 1ª Instancia e Instruccion 4 de Carlet
	<b>TOTAL LÓPEZ RODRIGO, GUILLERMO</b>	<b>1.060,00 €</b>	
31/12/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.068,23 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE DICIEMBRE 2.024
31/12/2024	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	34,90 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA DICIEMBRE 2.024
31/01/2025	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	23,62 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA ENERO 2.025
31/01/2025	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	724,02 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE ENERO 2.025
28/02/2025	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	723,96 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE FEBRERO 2.025
28/02/2025	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	23,56 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA FEBRERO 2.025
	<b>TOTAL M.I. COLEGIO FARMACEUTICO</b>	<b>2.598,29 €</b>	
30/11/2024	MAIN LLOGISTICA SLU	617,10 €	3 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 3 Unidades SEGURO DIA NATURAL 12 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades ALQUILER TIJERA 8M ELÉCTRICA 1 Unidades SEGURO DIA NATURAL 1 Unidades TASA CARGA BATERIA 1 Unidades ALQUILER BRAZO ARTICULADO 12 M DIESEL 1 Unidades SEGURO DIA NATURAL
20/01/2025	MAIN LLOGISTICA SLU	360,60 €	...
31/01/2025	MAIN LLOGISTICA SLU	181,50 €	1 Unidades ALQUILER 1a hora 1 Unidades ALQUILER 2a hora 1 Unidades FECHA 24/01/25 Pataforma elevamaterial Centro cultural
31/01/2025	MAIN LLOGISTICA SLU	220,22 €	1 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 1 Unidades SEGURO DIA NATURAL 6 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA 29/01/2025 AC Ayuntamiento
31/01/2025	MAIN LLOGISTICA SLU	595,93 €	6 Unidades ALQUILER TARIFA MENSUAL 29 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA del 01al 10/01/25

Relación trimestral 1 2025

			3 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 3 Unidades SEGURO DIA NATURAL 11 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA 24,25,26 de FEBRERO 1 Unidades OBRA PABLO ALUMBRADO
28/02/2025	MAIN LLOGISTICA SLU	639,49 €	
	<b>TOTAL MAIN LLOGISTICA SLU</b>	<b>2.614,84 €</b>	
			suministro e instalación de cristal de pádel Ref. contrato emisor: 1457-24 ManoloGarcia 2 Unidades Suministro e instalación de cristal de pádel
18/11/2024	MANZA SPORT SL	1.936,00 €	
	<b>TOTAL MANZA SPORT SL</b>	<b>1.936,00 €</b>	
03/03/2025	MAÑEZ Y LOZANO, S.L.	121,00 €	1 Unidades ITEAF TURBO 1500L
	<b>TOTAL MAÑEZ Y LOZANO, S.L.</b>	<b>121,00 €</b>	
			8654027416 Período facturación 11/03/2025 - 11/03/2026 AUTOMÓVILES PARTICULARES  "PÓLIZA":20021001 15093  "RECIBO":8654027416  "MAT RICULA/ BASTIDOR":5973LMT  "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 300 L1TRAIL 5973-LMT
13/03/2025	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	899,74 €	
	<b>TOTAL MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</b>	<b>899,74 €</b>	
			Se factura el 10% del contrato del expediente 1628068F , que queda pendiente de la dirección de obra de la reforma del centro cultural de Almussafes. 1 Unidades Dirección de obra Reforma del centro cultural de Almussafes 10%
23/01/2025	MARI CHIRAL, ENRIQUE	1.588,94 €	
	<b>TOTAL MARI CHIRAL, ENRIQUE</b>	<b>1.588,94 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			Código control de la factura (CCF) 96267-NXZFE
23/01/2025	MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL	15.889,40 €	1 Unidades Dirección ejecución de obra y coordinación seguridad y salud de las obras de reforma del Centro Cultural
	<b>TOTAL MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL</b>	<b>15.889,40 €</b>	
			Solicitado por M <sup>a</sup> José Girona 2 plataneras 1 mecetero mimbre 1 macetero garden 1 sensiviera mas macetero 3 plantas colgar artificiales
11/02/2025	MARIN MENDOZA, ISABEL	1.101,10 €	Presupuesto Presentaciones Falleras 2025
18/02/2025	MARIN MENDOZA, ISABEL	254,10 €	Fallas Primitiva, La Torre y Mig Cami
18/02/2025	MARIN MENDOZA, ISABEL	242,00 €	1 Corona funeraria (Julia Lopez) mare Alfonso.
08/03/2025	MARIN MENDOZA, ISABEL	157,51 €	45 Plantes día de la dona
25/03/2025	MARIN MENDOZA, ISABEL	127,05 €	3 Bouquets Andalucía Solicitados por M <sup>a</sup> José Girona
	<b>TOTAL MARIN MENDOZA, ISABEL</b>	<b>1.881,76 €</b>	
			3 REPOSICIÓN DE CARGAS AMB. CONCENTRADO LOEW PARA IMAC 4 REPOSICIÓN DE CARGAS AMB. CONCENTRADO ETER PARA WC
26/03/2025	MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES	77,92 €	
	<b>TOTAL MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES</b>	<b>77,92 €</b>	
			Expediente: 2-2025 1 Unidades RENOVACION PERMISO CIRCULACIÓN B AGENTE MAMA
17/01/2025	MEDICSER SL	60,00 €	
	<b>TOTAL MEDICSER SL</b>	<b>60,00 €</b>	
			1 Unidades PAGINA COMPLETA
			EDICION LA RIBERA LA SAFOR ENERO 2024
31/01/2025	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL	363,00 €	EN EL PERIODICO DE AQUI - .

Relación trimestral 1 2025

			1 Unidades PAGINA COMPLETA
			EDICION LA RIBERA DICIEMBRE 2024
			EN EL PERIODICO DE AQUI
20/12/2024	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL	363,00 €	202400045902 - .
	<b>TOTAL MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL</b>	<b>726,00 €</b>	
			175 Unidades SELLOS INFANTILES SURTIDOS
			15 Unidades CONFETI SACO
			45 Unidades PITO CON DIBUJO 25U
			45 Unidades PULSERA ARO 25U
			45 Unidades PULSERA TRENZADAS
25/01/2025	MERKAT WENZHOU, S.L.	1.538,22 €	...
			2 Unidades TIJERA PAPEL PT135
			1 Unidades PORTACELO CON CELOS
			50 Unidades CARTULINA A4 BLANCO
			3 Unidades CELO P
25/01/2025	MERKAT WENZHOU, S.L.	17,70 €	4 Unidades PEGAMENTO DE BARRA DISNAK
			1 Unidades ALBARAN 00000096209 - ACTIVIDAD MIRAQUEBE JUVENTUD
			1 Unidades ALBARAN 00000096456 - ACTIVIDAD MIRAQUEBE JUVENTUD
			1 Unidades ALBARAN 0000096571 - ACTIVIDAD MIRAQUEBE JUVENTUD
			1 Unidades ALBARAN 00000096830 - ACTIVIDAD MIRAQUEBE JUVENTUD
			1 Unidades ALBARAN 0000007374 - ACTIVIDAD MIRAQUEBE JUVENTUD
25/01/2025	MERKAT WENZHOU, S.L.	983,20 €	...
	<b>TOTAL MERKAT WENZHOU, S.L.</b>	<b>2.539,12 €</b>	
			Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PARQUES
			Expediente: ALUMBRADO PARQUE OT:
			***PORTES FABRICA MAYJA***
31/12/2024	METALUX LEVANTE, SAU	423,29 €	3 CRUCETA 3 LUMINARIAS L=50 CM. GALV.

Relación trimestral 1 2025

31/12/2024	METALUX LEVANTE, SAU	46,52 €	Ref. contrato receptor: PARKING CAMIONES Expediente: PARKING CAMIONES OT: CRUCETA 2 PROYECTORES - 1000 MM. GALVANIZADA
31/12/2024	METALUX LEVANTE, SAU	-108,90 €	Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT BOBINA CERVI M-600
31/12/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.627,67 €	Ref. contrato receptor: CENTRO CULTURAL Expediente: CENTRO CULTURAL OT: 20 DLPE-MONOB CANAL 50X80 200 M. DE CABLE 07Z1-K 750V 2.5MM AZUL 610 MT CABLE UTP CAT 6 LSZH CPR CCA ROLLO 305 MTS BL/GR 50 MTS. TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M32 (GRIS) 20 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
31/12/2024	METALUX LEVANTE, SAU	-127,05 €	LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220-240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO ... Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA Expediente: APARCAM.CAMIONES URB BOBINA MADERA FITOSANITARIA
15/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	136,34 €	Ref. contrato receptor: FOCOS CARRIL Expediente: CASA AYORA OT: URBAN PORTES ATMOS 5 Este articulo incluye 0.16 RAEE unitario
15/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	273,75 €	TRACK LIGHT PARA PAR30 E27 S/BOMBILLA NEGRO Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA DEPENDENCIAS OT: URB - 25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario  FL LUMILUX L 18W/865 1300LM DEPENDENCIAS OT: URB - 25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario  FL LUMILUX L 18W/865 1300LM DEPENDENCIAS OT: UR - 4 Este articulo incluye 0.22 RAEE unitario
15/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	273,75 €	DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

Relación trimestral 1 2025

15/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	134,42 €	<p>Ref. contrato receptor: DEPENDENCIAS                  Expediente: DEPENDENCIAS OT: URB                  20 CINTA AISL 20X19 NEGRA                  RELE MINIATURA LED 6A 4NANC 230VAC                  BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO                  3 MO-BASE 2X2P+T BL AUTO                  200 M. DE CABLE 07Z1-K 750V 1.5MM AZUL</p>
15/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	17,24 €	<p>Ref. contrato receptor: COLEGIO EL PONTET                  Expediente: COLEGIO PONTET OT: U                  ALIMENTADOR ELECTRONICO 9-24V 3-1.25A</p>
15/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	1.781,28 €	<p>Ref. contrato receptor: CENTRO CULTURAL                  CENTRO CULTURAL OT: - 40 CAJA DE MECANISMOS DE EMPOTRAR. PARA 1 ELEMENTO. UNIVERSAL. ENLAZABLE. CERTIFICADO POR AENOR.DIMENSIONES PARA EMPOTRAR 65 X 65 X 40 MM. CON 9 ENTRADAS PARA TUBO 25 MM.                  CENTRO CULTURAL OT: - 50 CONECTOR MODULAR 8P8C SIN GUIA. CATEGORIA 6                  CENTRO CULTURAL OT: - 4 Este articulo incluye 0.08 RAEE unitario</p> <p>LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 100-240V 1650LM 4000K 225 X 22MM (ARO BLANCO)                  CENTRO CULTURAL OT: - 20 DLPE-MONOB CANAL 50X80                  CENTRO CULTURAL OT: - 10 BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO</p> <p>...</p>
31/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	222,29 €	<p>Ref. contrato receptor: MERCADO MUNICIPAL                  Expediente: MERCADO MUNICIPAL OT                  4 INTERRUPTOR AUTOMATICO 1P+N/1MOD. 16A C 4,5KA                  500 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X370 U61X                  500 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X287 U61X                  4 SCHUKO EMP. 65X85 IP54, POS, AZUL                  KAEDRA 8 MOD 4 ABERTURAS 90X100</p>

Relación trimestral 1 2025

31/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	112,29 €	<p>Ref. contrato receptor: COLEGIO EL PONTET                  Expediente: COLEGIO EL PONTET OT                  2 PULSAMAT 230                  V.TEMPORIZADOR CON SENSOR CAPACITIVO.REGULABLE DE 30 S A 10 MN. INSTALACION A 3 HILOS</p>
31/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	63,32 €	<p>Ref. contrato receptor: CENTRO CULTURAL                  Expediente: CENTRO CULTURAL OT:                  10 CAJA DE CONEXION DE EMPOTRAR. DE 100 X 100 MM. TAPA CON GARRA DE PLASTICO.PROFUNDIDAD 45 MM.                  12 ENTRADAS PARA TUBO 25 MM.                  5 CAJA DE CONEXION DE EMPOTRAR. DE 200 X 130 MM. TAPA CON GARRA DE PLASTICO.PROFUNDIDAD 60 MM.                  20 ENTRADAS PARA TUBO 32 MM.                  TOMA TERMINAL TV/FM-SAT 0,6-1,5DB+DC                  10 PLACA CIEGA                  TAPA 45X45 MM PARA R-TV SAT</p>
31/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	1.568,99 €	<p>Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PARQUES                  Expediente: ALUMBRADO PARQUES                  5 Este articulo incluye 0.45 RAEE unitario</p> <p>LUMINARIA INNOVA ASIMETRICA 80W 4000K 11300 LM</p> <p>Ref. contrato receptor: DEPENDENCIAS                  DEPENDENCIAS OT: URBA - 25 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario</p> <p>TUBO LED CRISTAL1200MM 18W 4000K 1980LM 330 PF0.9                  DEPENDENCIAS OT: URBA - 25 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario</p> <p>TUBO LED CRISTAL1500MM 22W 4000K 2420LM 330 PF0.9                  URBANISMO OT:DEPENDE - 18 ROTULADOR NEGRO                  URBANISMO OT:DEPENDE - 200 18 PLACA DE SENALIZACION NATURAL 18X40 U60X</p>
31/01/2025	METALUX LEVANTE, SAU	330,46 €	<p>Ref. contrato receptor: PABELLON CUBIERTO                  Expediente: PABELLON CUBIERTO OT</p>
15/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	98,55 €	<p>ENROLLACABLES 25MT IP44</p>

Relación trimestral 1 2025

15/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	47,42 €	<p>Ref. contrato receptor: DEPENDENCIAS Expediente: DEPENDENCIAS OT: URB 4 INTERRUPTOR AUT.EBG 2P 32A CURVA-C 6KA</p>
28/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	2.662,39 €	<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>
28/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	16,06 €	<p>Ref. contrato receptor: DEPENDENCIAS Expediente: DEPENDENCIAS OT: URB MINI-RELE PARA CIRCUITO IMPRESO/ENCHUFABLE- RETICULADO 5MM SERIE 40, 1 CONTACTO CONMUTADO, 16A, AGNI, 230V AC ZOCALO SERIE 95 PARA RELE 40.51/40.52/40.61, BORNES DE JAULA, EN PANEL O CARRIL 35MM, AZUL, 0.5NM, CABLE 8MM (EMB.BRIDA METALICA)</p>
28/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	262,63 €	<p>Ref. contrato receptor: FOCOS CARRIL Expediente: CASA AYORA OT: URBAN PORTES ATMOS 10 Este articulo incluye 0.13 RAEE unitario</p> <p>TRACK LIGHT PARA PAR30 E27 S/BOMBILLA NEGRO</p>
28/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	420,52 €	<p>Ref. contrato receptor: CENTRO CULTURAL Expediente: CENTRO CULTURAL OT: 4 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario</p> <p>PROYECTORES LED V SMD 200W 4000K 24.000LM 200-240V IP65 120</p>

Relación trimestral 1 2025

			Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT 5 CAJA MINIKAEDRA 1FILA. 3 MODULOS 75 M. CANALIZ. ROJA EN ROLLO DRN90 (NORMAL 450N) TIPO DECAPLAST 4 MANGUITO PUNTA-PUNTA CU B.T SECCION 70 MM 10 MANGUITO PUNTA-PUNTA CU B.T SECCION 25 MM
28/02/2025	METALUX LEVANTE, SAU	195,02 €	Ref. contrato receptor: CENTRO CULTURAL Expediente: RACK CENTRO CULTURAL 25 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G6 MM
15/03/2025	METALUX LEVANTE, SAU	122,19 €	COF.KA1F. 12 M Ref. contrato receptor: ALUMBRADO PUBLICO Expediente: ALUMBRADO PUBLICO OT INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 300MA CLASE AC 6KA C120N 4P 125A C 10000A 415V MINIATURE CI
15/03/2025	METALUX LEVANTE, SAU	492,24 €	Ref. contrato receptor: AYUNTAMIENTO Expediente: AYUNTAMIENTO OT: URB PULSADOR REHABITAT, PLACA 1 ESTRECHO (CAJA S/ESTRELLA) SOL, TECLA ESTRECHA PULSADOR TIMBRE
15/03/2025	METALUX LEVANTE, SAU	9,83 €	
	<b>TOTAL METALUX LEVANTE, SAU</b>	<b>10.828,76 €</b>	
09/01/2025	MIGUEL MARCH, AMPARO	4.028,00 €	1 Unidades LEGALIZACION DE UN PUNTO DE RECARGA PARA VEHICULO ELÉCTRICA ubicado en Polígono Industrial Norte
	<b>TOTAL MIGUEL MARCH, AMPARO</b>	<b>4.028,00 €</b>	
30/01/2025	MOBIPARK, S.L.	68,97 €	**** NO INCLUIDA INSTALACION - 6 Unidades E050000011 - *00A-Asidero. Color Amarillo - **** NO INCLUIDA INSTALACION 1 Unidades PORTES
	<b>TOTAL MOBIPARK, S.L.</b>	<b>68,97 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

25/03/2025	MONDO IBERICA, S.A. <b>TOTAL MONDO IBERICA, S.A.</b>	1.356,49 € <b>1.356,49 €</b>	2 JG. RED F-11 4MM. COLOR AZUL JG. DE REDES DE POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD PARA F-11. EN COLOR AZUL 4 JG. RED F-7 4MM. CAJON BLANCO JG. DE REDES DE POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD PARA F-7.CAJON TRANSPORTES DE VENTAS 720 GANCHO POLIAMIDA SUJECION RED
02/01/2025	MORENO SÁNCHEZ, JUANA <b>TOTAL MORENO SÁNCHEZ, JUANA</b>	60,00 € <b>60,00 €</b>	VALES CAMPANYA "JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL" LAURA GIMENO VERDU
17/03/2025	MOYA MILAN, BENJAMIN <b>TOTAL MOYA MILAN, BENJAMIN</b>	132,00 € <b>132,00 €</b>	FALLAS 15 LITROS CHOCOLATE
21/02/2025	MP IRRIGATION, S.L. <b>TOTAL MP IRRIGATION, S.L.</b>	421,91 € <b>421,91 €</b>	Ref. operación emisor: 25/120 1 Unidades ARQUETA RECTANGULAR JUMBO TAPA 55X38X33 CM 20 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 5004 PLUS SECTORIAL Y CICULO COMPLETO 10 Unidades ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR 2000 90-210° COLOR NEGRO
17/02/2025	MUTUALIDAD DE LEVANTE <b>TOTAL MUTUALIDAD DE LEVANTE</b>	504,62 € <b>504,62 €</b>	1 Otros 251012896 - Recibo 251012896 de la póliza AUTOS 361246 Riesfo Ford Transit 300 matrícula 0601DWT Fechas efecto 28/02/25 a 28/02/2026

Relación trimestral 1 2025

12/03/2025	NOGALES SANCHO, FRANCEC	320,00 €	Conferencia "El poder de APS combinado con el entorno" Fecha de realización 26 de febrero EXENTO DE IVA (Art. 20 Uno 9ª Ley 37/1992, de 28 de diciembre)
	<b>TOTAL NOGALES SANCHO, FRANCEC</b>	<b>320,00 €</b>	
31/01/2025	NUNSYS, S.A.	47,43 €	1 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/12/24 - 19/01/25)
28/02/2025	NUNSYS, S.A.	47,43 €	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/01/25 - 19/02/25)
	<b>TOTAL NUNSYS, S.A.</b>	<b>94,86 €</b>	
07/01/2025	OMEGA WORLD EVENTS SL	3.267,00 €	1 Unidades ORGANIZACIÓN DE ZONA ESPORTS EN MIRAQUEBE 2024/25
	<b>TOTAL OMEGA WORLD EVENTS SL</b>	<b>3.267,00 €</b>	
11/02/2025	ORDASVET, S.L.	473,98 €	DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA 2 M CUARTEL Y CAMP TIR COLONIA 2 H PARQUE PALMERAS Y CUARTEL - 2 Unidades OVH GATA - DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA 2 M CUARTEL Y CAMP TIR COLONIA 2 H PARQUE PALMERAS Y CUARTEL DIGNITAT ANIMAL - 2 Unidades CASTRACION GATO - DIGNITAT ANIMAL
05/03/2025	ORDASVET, S.L.	419,99 €	3 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - LUCKY PROTECTORA ANIMALES COLONIA SALVADOR BOTELLA CASA VERDE

Relación trimestral 1 2025

06/03/2025	ORDASVET, S.L.	1.047,91 €	VACUNAS ANUALES - 1 Unidades VACUNAS RRH - VACUNAS ANUALES VACUNA LEISHMANIOSIS - 1 Unidades VACUNA LETI - VACUNA LEISHMANIOSIS 10 Unidades DESPARASITACIÓN INTERNA 1 Unidades SERVICIOS VETERINARIOS PIPETA EXTERNA SERESTO COLLAR - 3 Unidades DESPARASITACIÓN - PIPETA EXTERNA SERESTO COLLAR ...
06/03/2025	ORDASVET, S.L.	175,00 €	1 Unidades SERVICIOS VETERINARIOS - RON BORDER COLLIE CASTRACIÓN Y MEDICAMENTOS LUCKY PROTECTORA ANIMALES COLONIA SALVADOR BOTELLA CASA VERDE - 6 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - LUCKY PROTECTORA ANIMALES COLONIA SALVADOR BOTELLA CASA VERDE LUCKY - 2 Unidades CASTRACION GATO - LUCKY
20/03/2025	ORDASVET, S.L.	1.033,97 €	
	<b>TOTAL ORDASVET, S.L.</b>	<b>3.150,85 €</b>	
07/02/2025	ORTUS-FITNESS, S.L.	2.743,55 €	2 Unidades MULTI ADJUSTABLE BENCH 1 Unidades ELIPTICA MAGNETICA ARIAN 1 Unidades SACO BOXEO GRANDE 110X40 CM. 2 Unidades BARRA 2.00 DIAM.30 MM 1 Unidades ASIEN TO POLEA BAJA ...
	<b>TOTAL ORTUS-FITNESS, S.L.</b>	<b>2.743,55 €</b>	
22/01/2025	PABARSAL S.L.	43.610,91 €	1 Unidades OBRA E INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO 1 Unidades OBRA INSTALACIÓN DE PASOS DE PEATONES PI NORTE-IVACE SEC/cme/065-2024 exp: 1869565T
24/01/2025	PABARSAL S.L.	2.893,72 €	
	<b>TOTAL PABARSAL S.L.</b>	<b>46.504,63 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

19/02/2025	PASTOR BARCENAS, PABLO	1.579,05 €	1 Unidades ALMUSSAFES CIUTAT EDUCADORA 2025
15/03/2025	PASTOR BARCENAS, PABLO	732,05 €	1 Unidades PROJECTE EXTRAESCOLARS I PROG. ACT. COMPETENCIES EDUCATIVES
	<b>TOTAL PASTOR BARCENAS, PABLO</b>	<b>2.311,10 €</b>	
07/01/2025	PENYA CARRETERS	1.000,00 €	1 Unidades CABALGATA REYES Y REPARTO REGALOS DIA REYES
20/01/2025	PENYA CARRETERS	605,00 €	1 Unidades SANT ANTONI
	<b>TOTAL PENYA CARRETERS</b>	<b>1.605,00 €</b>	
30/01/2025	PERIS RAMIREZ, INES	378,00 €	REGALS INSTITUCIONALS FALLES 2025. M. JOSE GIRONA 6 CAUCHO NEGRO 40CM 2 PIN AG FALLERO 3 COLGANTE AG FALLERA 3 COLG AG FALLERA
20/03/2025	PERIS RAMIREZ, INES	79,80 €	REGALS INSTITUCIONALS REGINES CENTRE CULTURAL ANDALUZ 2025. M. JOSE GIRONA 1 GARG. INICIAL M PLATA 1 GARG. INICIAL V PLATA
	<b>TOTAL PERIS RAMIREZ, INES</b>	<b>457,80 €</b>	
29/01/2025	PIENSOS Y CERALES ROMERA, S. L.	481,89 €	Pienso y material l'associació Dignitat Animal - 10 Unidades CONSTANATUR GATOS 20KG - Pienso y material l'associació Dignitat Animal Pienso y material l'associació Dignitat Animal - 15 Unidades SANICAT BENTONITA AGLOMERANTE 10L - Pienso y material l'associació Dignitat Animal Pienso y material l'associació Dignitat Animal - 5 Unidades OWNAT MORADO GATOS ESTERILIZADO 15 KG - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
	<b>TOTAL PIENSOS Y CERALES ROMERA, S. L.</b>	<b>481,89 €</b>	
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	55,56 €	0 PARQUES Y JARDINES -SR.JUAN 2 GAFA WORKFUN +3 DIOP.

Relación trimestral 1 2025

10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	556,24 €	0 PARQUES Y JARDINES -SR.JUAN 10 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT 160 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150 2 ESLINGA VERDE 2TM.4M PAQUETE 2UNI ROLLO 400MTS. CELULOSA LISA
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	100,82 €	0 CAMP DE TIR- SR. JUAN 4 CANDADO LAT.500/55 AN LL-I EUROTOP (RD-18767) 0.65 KG CADENA GALVANIZADA 6
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	197,48 €	0 CULTURA FALLES -SR.JUAN 12 CINTA AMERICANA 50X50 NEGRA TESA
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	26,61 €	0 ALMACEN OBRAS - SR. JOSE PAQUETE 2UNI ROLLO 400MTS. CELULOSA LISA
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	201,33 €	0 ARCHIVO CULTURA -SR. JOSE 3 TRINQUETE 1000KG 5 MTS 25MM GANCHO CERRADO 2 CUTTER OLFA PROFESIONAL L-1 17 TRINQUETE CARRACA+GANCHOS CERRADOS 800KG.5M.2.5CM 0 --- Pedido COMPLETO ---
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	260,27 €	0 BRIGADA SERVICIO URBANISMO -SR.PERPINYA BOMBA ENGRASE 500 CM. E-500 MATO ACOPLAMIENTO FLEXIBLE FH400 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT 80 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150
10/03/2025	PIMA SUMINISTROS SL	38,27 €	0 ELECTRICISTA-PABLO 0.04 100 TUERCA M-12 ZINC DIN 934 BROCA SDS PLUS 6X165X100 7X ROTULADOR PUNTA MICRO EXTENDIDA DURA-INK 5 ROJO ROTULADOR DURA INK 15 FIELTRO NEGRO
	<b>TOTAL PIMA SUMINISTROS SL</b>	<b>1.436,58 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			RC 202400062493
			0 COMMENT POR LA VENTA DEL SIGUIENTE MATERIAL, 17.01.2025:
			0 COMMENT - 1 Atril metacrilato doble
			0 COMMENT - 1 vinilo frontal atril con Esc. Almussafes gris
			0 COMMENT - 1 Atril metacrilato dos pies y bandeja
22/01/2025	PINAZO DECORACIONES, S.L.	1.880,95 €	...
	<b>TOTAL PINAZO DECORACIONES, S.L.</b>	<b>1.880,95 €</b>	
			Período facturación 08/01/2025 - 08/01/2025
			1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADOS, EL DIA 5 DE ENERO CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES
08/01/2025	PIROTECNIA TURIS, SL	605,00 €	
	<b>TOTAL PIROTECNIA TURIS, SL</b>	<b>605,00 €</b>	
			1 Unidades discomovil BASIC dia 22 diciembre
08/01/2025	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	484,00 €	1 Unidades montaje equipo audio y asistencia tecnica feria MIRA QUE BE DIA 2,3 Y 4 enero
			1 Unidades escenario - equipo sonido exterior - montaje trasera escenario - 2 tecnicos + 1 auxiliar
08/01/2025	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.359,50 €	1 Unidades 2 aseos portatiles ECO + 1 aseo portatil ECO PMR
			2 Unidades generador corriente 220v para carrozas
			6 Unidades carro ambientacion musical con altavoz y bateria
08/01/2025	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.976,60 €	1 Unidades portes entrega y retirada
12/03/2025	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	484,00 €	1 Unidades discomovil BASIC dia 7 de marzo
	<b>TOTAL PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU</b>	<b>6.304,10 €</b>	
			PAGADA CON EL TPM 4314
			NOTAS DE LOCALIZACIÓN F50HU09C3 Ref:Exp 199_2012 27/12/2024 9,02
31/12/2024	PRIETO GARCIA, IGOR	9,56 €	
	<b>TOTAL PRIETO GARCIA, IGOR</b>	<b>9,56 €</b>	
			1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
30/01/2025	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39 €	

Relación trimestral 1 2025

21/03/2025	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	288,44 €	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
	<b>TOTAL PROCESOS HIDRAULICOS, SL</b>	<b>534,83 €</b>	1 Unidades CARTUCHO PP BIG 20" 5 µm
03/01/2025	PRODUCCIONS SCURA, SL	3.085,50 €	1 Unidades ESPECTACLE LA SELVA DE LA CIA SCURA SPLATS EL DIA 03-01-25 A ALMUSSAFES
	<b>TOTAL PRODUCCIONS SCURA, SL</b>	<b>3.085,50 €</b>	
26/12/2024	RAGA MARTINEZ, IRENE	473,55 €	RECEPCIÓN CONSELL DE CULTURA DÍA 16/12/24 EN LA CASA AYORA PARA 50 PERSONAS RIDER ANDRES VALOR: AGUA PARA ACTUACIÓN, DE 0.33CL. EN CAMERINOS: FRUTOS SECOS FRUTA VARIADA BARRITAS ENERGETICAS AGUA MINERAL REFRESCOS CERVEZA ZUMOS
29/01/2025	RAGA MARTINEZ, IRENE	375,10 €	BOCADILLOS VARIADOS
29/01/2025	RAGA MARTINEZ, IRENE	2.464,00 €	RECEPCION DESPUES DE LA REAPERTURA DEL CENTRO CULTURAL PARA 400 PERSONAS APROXIMADAMENTE SUMINISTRO DE CAFÉ PARA MIRA QUE BÉ: 600 VASOS 600 PALITOS 8 LITROS DE LECHE 4 LITROS DE LECHE SIN LACTOSA 4 LITROS DE BEBIDA DE AVENA 90 PIRAMIDES DE MANZANILLA 90 PIRAMIDES DE POLEO 50 PIRAMIDES DE TÉ 150 CAPSULAS DE CAFÉ 150 CAPSULAS DE CAFÉ DESCAFEINADO 300 BOLSITAS DE AZÚCAR 200 BOLSITAS DE SACARINA
13/02/2025	RAGA MARTINEZ, IRENE	536,00 €	RECEPCION PARA 40 PERSONAS, EN RECONOCIMIENTO A PROTECCION CIVIL.
03/03/2025	RAGA MARTINEZ, IRENE <b>TOATL RAGA MARTINEZ, IRENE</b>	420,00 € <b>4.268,65 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

07/01/2025	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	90,58 €	6 HARINA COALIMENT 1KG. 3 ACEITE COALIMENT OLIVA 6 ACEITE COALIMENT GIRASOL 6 AZUCAR BOLSA PAPEL 3 SAL COALIMENT FINA 1K ... 72 COCA-COLA LATA 48 FANTA LIMON LATA 33 CL 48 FANTA NARANJA LATA 168 CERVEZA AGUILA AMSTEL LATA 8 ACEITUNAS PARTIDA NATURAL ...
20/01/2025	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	1.660,07 €	...
	<b>TOTAL RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.</b>	<b>1.750,65 €</b>	
01/01/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	272,18 €	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: 0000000690032848799 Poliza: 3021500023416 Recibo: 690032848799 F.Efect.Rbo: 21/01/2025 F.Vto.Rcb: 21/01/2026 Riesgo: R6033BCR REMOLQUE SEMI-REMOLQUE SEMI-REMOLQUE
01/01/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	268,31 €	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: 0000000690033015346 Poliza: 3022300041262 Recibo: 690033015346 F.Efect.Rbo: 31/01/2025 F.Vto.Rcb: 31/01/2026 Riesgo: E1569BHT V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL DUMPER
01/02/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	184,98 €	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: 0000000690033453580 Poliza: 3021800061919 Recibo: 690033453580 F.Efect.Rbo: 23/02/2025 F.Vto.Rcb: 23/02/2026 Riesgo: E7679BBY V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL PLATAFORMA ELEVADORA

Relación trimestral 1 2025

01/03/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	402,70 €	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: 0000000690034112762 Poliza: 3021700098229 Recibo: 690034112762 F.Efect.Rbo: 30/03/2025 F.Vto.Rcb: 30/03/2026 Riesgo: 5952HLP FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANI S 4WD 5p (092011)
01/03/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	172,90 €	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: 0000000690034112774 Poliza: 3021700098214 Recibo: 690034112774 F.Efect.Rbo: 30/03/2025 F.Vto.Rcb: 30/03/2026 Riesgo: E8692BFB V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL TRACTOR INDUSTRIAL
01/03/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	572,28 €	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: 0000000690034068236 Poliza: 3021700098223 Recibo: 690034068236 F.Efect.Rbo: 30/03/2025 F.Vto.Rcb: 30/03/2026 Riesgo: 1385DBX NISSAN CABSTAR 110.35 CHC L BASIC 2p (072007)
01/03/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	483,24 €	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: 0000000690034068235 Poliza: 3021700098220 Recibo: 690034068235 F.Efect.Rbo: 30/03/2025 F.Vto.Rcb: 30/03/2026 Riesgo: 4714HJR PIAGGIO COMERCIAL PORTER 1.2D FURGON 5p (032011)
01/03/2025	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	541,36 €	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: 0000000690034068239 Poliza: 3021700098227 Recibo: 690034068239 F.Efect.Rbo: 30/03/2025 F.Vto.Rcb: 30/03/2026 Riesgo: 6815HMG NISSAN CABSTAR 110.35 CHC C BASIC ABATBL 2p (102006)
	<b>TOTAL REALE SEGUROS GENERALES, S.A.</b>	<b>2.897,95 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

		Período facturación 01/10/2024 - 31/12/2024	
27/01/2025	RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER, S.L.	11.012,11 €	303.364 Unidades IMPUESTO ESTATAL DEPOSITO RESIDUOS A VERTEDERO - TN. IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS A VERTEDEROS, INCINERACIÓN Y COINCINERACIÓN DE RESIDUOS PERIODO 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	<b>TOTAL RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER, S.L.</b>	<b>11.012,11 €</b>	
26/12/2024	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	1 Unidades Por el servicio de profesorado para el programa socioeducativo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de diciembre de 2024
29/01/2025	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.344,00 €	48 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés para la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de enero de 2025
29/01/2025	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	1 Unidades Por el servicio de profesorado para el programa socioeducativo para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes correspondiente al mes de enero de 2025
26/02/2025	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.344,00 €	48 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés en la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de febrero de 2025
26/02/2025	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	1 Unidades Por el servicio de profesorado para el programa socioeducativo para niños y adolescentes en situacion de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de febrero de 2025
26/03/2025	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.148,00 €	41 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés para la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de marzo de 2025

Relación trimestral 1 2025

			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 marzo de 2025 . Expediente 862374R
26/03/2025	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.463,33 €	2 Unidades Por diferencia en los importes erróneos en las facturas de enro y febrero de 2025
	<b>TOTAL RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL</b>	<b>9.599,32 €</b>	
			PAGADA CON EL TPM 28744 - 2024
30/04/2024	REGISTRO DE BIENES MUEBLES CENTRAL C.B.	6,36 €	RBM Nota informativa - 5525DFV  VF1BM0C0H33028274 30/04/2024
	<b>TOTAL REGISTRO DE BIENES MUEBLES CENTRAL C.B.</b>	<b>6,36 €</b>	
			FURGONETA MATRICULA 5973LMT 14399 KMS - 1.4 Horas REVISION MANTENIMIENTO - FURGONETA MATRICULA 5973LMT 14399 KMS ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE POLEN Y FILTRO DE AIRE - 1 Unidades MATERIALES REVISION MANTENIMIENTO - ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE POLEN Y FILTRO DE AIRE
17/01/2025	RIBERA MOTORS S.L.	416,59 €	
	<b>TOTAL RIBERA MOTORS S.L.</b>	<b>416,59 €</b>	
			1 Unidades Cobertura Crida y ofrenda fallas 2025 Fecha: 18/02/2025 Presupuesto: 025
19/03/2025	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	1.452,00 €	
	<b>TOTAL RIBERA TELEVISIO, S.L.U.</b>	<b>1.452,00 €</b>	
			1 Unidades Cabalgata Reyes - Según presupuesto 2022-75 con fecha 17-12-24. Refuerzo iluminación cabalgata de reyes en calle Mayor e Iglesia. Ordenante Andrés Pedron.
14/01/2025	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.936,00 €	

Relación trimestral 1 2025

14/01/2025	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	2.662,00 €	1 Unidades Miraquebe - Según presupuesto nº 2022-76. Fecha 17-12-2024. Instalación eléctrica actividades Navidad en interior de Pabellón y aparcamiento.
25/03/2025	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.815,00 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2025-5 con fecha 29/01/2025. Montaje iluminación en carpa Falla Primitiva.
25/03/2025	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.815,00 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2025-5 con fecha 29/01/2025. Montaje iluminación en carpa Falla Primitiva.
25/03/2025	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.815,00 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2025-4 con fecha 29/01/2025. Montaje iluminación en carpa Falla la Torre.
	<b>TOTAL RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO</b>	<b>10.043,00 €</b>	
			PAGADA CON EL TPM 4313
31/12/2024	RODRIGUEZ PARADA, ANA ISABEL	9,56 €	NOTAS DE LOCALIZACIÓN F50HU14F7 Búsq. Localización Ref:Exp 73_2018 27/12/2024
	<b>TOTAL RODRIGUEZ PARADA, ANA ISABEL</b>	<b>9,56 €</b>	
28/02/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	341,46 €	FORD KUGA 5952HLP REPARAR PINCHAZO TRASERO IZQUIERDO REVISAR PARA ITV SUSTITUIR ANAGRAMA CAPO PASAR ITV
08/01/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	689,52 €	FORD TRANSIT CUSTOM 8109LNC REPARAR PINCHAZO NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO Y TRASERO DERECHO REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO SUSTITUIR CORREA AUXILIAR SUSTITUIR DOS NEUMATICOS TRASEROS BATERIA AL 49%
26/02/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	444,22 €	FORD ECOSPORT 6175JGB SUSTITUIR CUATRO NEUMATICOS
18/03/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	243,67 €	FORD FOCUS 5727HW REVISAR PARA ITV LIMPIEZA MOTOR PASAR ITV

Relación trimestral 1 2025

03/03/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	43,56 €	FORD ECOSPORT 6175JGB ALINEAR DIRECCIÓN 1 EJE
21/02/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	348,09 €	FORD KUGA III 8654LNZ DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DE VEHÍCULO D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR BATERIA EN GARANTÍA COMPROBAR SISTEMA DE CARGA SUSTITUIR CUATRO SENSORES DE NEUMÁTICOS REAPRENDER SENSORES MAS PMS
25/03/2025	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	562,48 €	FORD ECOSPORT 6175JGB D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR ALTERNADOR
	<b>TOTAL ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</b>	<b>2.673,00 €</b>	
31/12/2024	ROMAN SEVILLA, MIGUEL <b>TOTAL ROMAN SEVILLA, MIGUEL</b>	9,56 € <b>9,56 €</b>	PAGADA CON EL TMP 4312  NOTAS DE LOCALIZACIÓN F50HU09U5 Búsq. Localización Ref:Exp 88_2010 27/12/2024
31/12/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	38,71 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 2 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG  **CIRCUITO EDUCACION VIAL ** 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ...
20/01/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	30,98 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG  **ARCHIVO**

Relación trimestral 1 2025

				Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
30/01/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	44,16 €		**SALA BILLAR** ---- 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ---- 24 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ---- 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG ---- 8 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. ---- 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
31/01/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	840,52 €		... ---- 4 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ---- 24 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ---- 11 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. RVSIDEC - RVSIDEC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS REVGRUP - REVGRUP - 1 Unidades REVISION GRUPO INCENDIOS
31/01/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	987,99 €		... Ref. operación emisor: SIRINT Ref. contrato emisor: SIRINT 1 Unidades SIRENA DE ALARMA BITONAL INTERIOR 24 V CABLEADO DE INCENDIOS TRENZADO APANTALLADO, TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
17/02/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	290,40 €		** CEIP EL PONTET** >> SEGUN PR 250.057 << SEÑEXT - SEÑEXT - 3 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR" SEÑEXCO2 - SEÑEXCO2 - 1 Unidades SEÑAL FOTOL INDIC 21X29 "EXTINTOR CO2"
24/02/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	33,88 €		SUMINISTRO Y SUSTITUCION **SALA DE BILLAR**

Relación trimestral 1 2025

06/03/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	277,08 €	<p>--- 8 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG --- 6 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG --- 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PI-6 - PI-6 - 2 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG --- 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ... Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG</p>
10/03/2025	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	238,73 €	**ESCOLA ADULTS**
	<b>TOTAL S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL</b>	<b>2.782,45 €</b>	
14/01/2025	SABATER LLACER, REBECA	104,24 €	<p>Colegio Pontet 6mts Cinta persiana rollable 1 guia-cintas metálico 4 Tirante tela mano de obra reparar 6 persianas rollables CENTRO CULTURAL sala de proyección 380cm riel doble T curvado 200cm riel mod A 150cm Tiradores blancos Mano de obra colgar cortinas</p>
28/01/2025	SABATER LLACER, REBECA	274,67 €	<p>CENTRO CULTURAL Mano de obras colocar soportes, cambiar sentido de bajada y colocar cortinas enrollables suyas BAR lado C/ Ausias March</p>
28/01/2025	SABATER LLACER, REBECA	332,75 €	<p>PABELLÓN CUBIERTO SALA DE CARDIO 1 201x177 Espejo de 5 mm con cantos pulidos Cambiar vidrio roto pegado a pared con silicona</p>
24/02/2025	SABATER LLACER, REBECA	595,39 €	<p>Descargar espejo por camión en obra</p>

Relación trimestral 1 2025

			CENTRE CULTURAL Cortinas lateral bar c/ Maestro Serrano 4 kits soportes gris con cadena para cortina enrollable Mano de obra cambiar sentido cortina y colocación
28/02/2025	SABATER LLACER, REBECA	422,58 €	
	<b>TOTAL SABATER LLACER, REBECA</b>	<b>1.729,63 €</b>	
			at. Pilar Centro de salud/Juzgado de Paz 3-Feb-2025 1 GOMA SELLO PERSONALIZADA TRODAT 4927 OVALADA 1 ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4927 27-Feb-2025 Sobre americano s/v impreso 1 tinta y con franqueo 2000 und.
28/02/2025	SANCHIS TERRES, IRENE	258,70 €	
	<b>TOTAL SANCHIS TERRES, IRENE</b>	<b>258,70 €</b>	
			Período facturación 01/12/2024 - 31/12/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 2 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 2 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 1 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 8 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO ...
31/12/2024	SDAD.ESTA.CORREOSYT ELEGRA	588,12 €	

Relación trimestral 1 2025

			Período facturación 01/01/2025 - 31/01/2025 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 2 Unidades Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 10 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 29 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 49 Unidades Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 1 Unidades Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 - 01 EXENTO
31/01/2025	SDAD.ESTA.CORREOSYT ELEGRA	699,53 €	...
	<b>TOTAL SDAD.ESTA.CORREOSYT ELEGRA</b>	<b>1.287,65 €</b>	

			SEGURO DE Pyme POLIZA: 8- 10874908 RECIBO: 452382734-B PERIODO: 09.01.2025 AL 09.01.2026 IGENTE DE 09.01.2025 A 09.01.2026 Cemente rios (sin incluir obra civil)- Call C/ OPERACIÓN EXENTA DE IVA POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20.1.16 DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Período facturación 09/01/2025 - 09/01/2026 1 Unidades TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202500000226 1 Unidades TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202500000226 1 Unidades TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202500000226
09/01/2025	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE	1.595,87 €	
	<b>TOTAL SEGUROS CATALANA OCCIDENTE</b>	<b>1.595,87 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

29/11/2024	SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL <b>TOTAL SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL</b>	510,00 € <b>510,00 €</b>	Relació de 2 jornades formatives de Tir policial amb classes teòriques y practiques realitzades al Camp de Tir de La Garroferea amb un total de 16 hores pel Director de Tir D. Francisco Miguel Selma Bort Relació del dies formatius. - 08 de Maig de 2024 - 15 de Maig de 2024 Total 2 jornades formatives a 300 per jornada 600 Euros Deducció de 15% en concepte de IRPF 90 Euros Total liquit a percebre 510 Euros.
28/02/2025	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA <b>TOTAL SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA</b>	568,70 € <b>568,70 €</b>	Ref. contrato receptor: 77500000494 Expediente: EXP 2142128D 1 Unidades suministros licencia del programa de Autocad, para el departamento de Urbanismo de suscripción anual. CONTRATO 110003906292 Ref. Gestión 77500000494 - Ref. Gestión 77500000494
14/01/2025	SENTINEL INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (De 15/12/2024 a 14/01/2025)
14/02/2025	SENTINEL INFRAESTRUCTURAS 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 15/01/2025 al 14/02/2025)
14/03/2025	SENTINEL INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES SLL <b>TOTAL SENTINEL INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES SLL</b>	323,07 € <b>969,21 €</b>	Expediente: SEC/CME/041 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (De 15/02/2025 a 14/03/2025)

Relación trimestral 1 2025

			0 Expediente 2103297X Código de control de la factura (CCF): 107644-NXAZF
28/01/2025	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	55,12 €	Ud. Señal acero RECTANGULAR de 40x60 cm, reflexiva RA2, incluso escuadras y tornillería para montar sobre soporte (no incluido). "R-308+ENTRADA DE MERCADERIES - DE DILLUNS A DIUMENGE - DE 19:00 A 23:00 H"
			0 RC 202500007010  SEÑALIZACIÓN "ESPAI SENSE FUM"
			3 Ud. Señal acero CUADRADA de 60 cm, rotulación mediante impresión digital+lámina UV, incluso escuadras y tornillería para montar sobre soporte (no incluido). 3 Ud. POSTE de ACERO de sección rectangular de 80x40x2mm y 3,0 m de longitud.
			0 ----- -----
12/03/2025	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	458,35 €	2 Ud. Señal acero CUADRADA de 30x30 cm, rotulación mediante impresión digital+lámina UV, incluso escuadras para montar sobre pared.
	<b>TOTAL SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.</b>	<b>513,47 €</b>	
			Ref. operación emisor: 250176 30 Base caucho multiperfil 78,5x39x12cm 25kg 3 Cartel 60x40cm aluminio reflectante - s19 r308 Fluor Nivel III 10 Placa polypropileno 600x400mm. - con seal de prohibido estacionar y un espacio 6 Placa polypropileno 600x800mm. Fondo amarillo SEÑALIZACION EXCEPCIONAL - S15a Calle Cortada por fiestas 10 Cartel de 50x30cm aluminio reflectante - Zona de Fuegos ...
05/03/2025	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	1.977,38 €	
	<b>TOTAL SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.</b>	<b>1.977,38 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			0 Prestación del servicio de mantenimiento e inspección periódica de Centros de Transformación e infraestructura de Alta Tensión de titularidad del Ayuntamiento de Almussafes.  Expediente 2114368Y
05/03/2025	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	1.905,75 €	Centros de Transformación.
	<b>TOTAL SERTEVAL ELECTRICA, S.L.</b>	<b>1.905,75 €</b>	
28/02/2025	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	217,80 €	Camión cuba manguera presión (1ª hora) 0.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco y limpieza tuberías desagüe con manguera presión. - Parque Central Agora Fecha: 17 de Febrero de 2025. Camión cuba manguera presión (1ª hora) 2 Camión cuba manguera presión (horas)
28/02/2025	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	568,70 €	Desatasco y limpieza de tuberías con manguera presión. - Llar del Jubilats Fecha: 22 de Febrero de 2025.  "SERVICIO DE URGENCIA FESTIVO TARDE" Camión cuba manguera presión (1ª hora) 0.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco tubería WC con manguera presión. - Cementerio Fecha: 12 de Marzo de 2025.
18/03/2025	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	217,80 €	
	<b>TOTAL SERVICIOS DELIMEX, S.L.</b>	<b>1.004,30 €</b>	
03/01/2025	SIGNE POSITIU S.L.	877,25 €	1000 BOLIS A 1 T LOGO POLICIA 500 BOLIS 1 T PROTECC.CIVIL 0 COMMENT DEMANA JACOB SECTOR POLICIA

Relación trimestral 1 2025

24/01/2025	SIGNE POSITIU S.L.	139,15 €	PLACA COMMEMORATIVA CENTRE CULTURAL EN METACRILAT EN VINIL 0 COMMENT DEMANA MªJOSÉ, SECTOR COMUNICACIÓ 0 COMMENT RC N° 20250001116 200 MOTXILLA CORDON A 1 T 3 LOGOS IGUALTAT 0 COMMENT DEMANA RAQUEL I SECTOR 3ª EDAD
05/03/2025	SIGNE POSITIU S.L.	583,22 €	0 COMMENT RC REFERÈNCIA 20250004311 200 PORTATODO LANDRY REF. 1837 A 1 T 200 PAÑOLETA MORAT REF. 3029 A 1 T 200 PIN VAREK REF. 20637 A 1 T
10/03/2025	SIGNE POSITIU S.L.	838,53 €	0 COMMENT DEMANA RAQUEL I SECTOR 3ª EDAD
	<b>TOTAL SIGNE POSITIU S.L.</b>	<b>2.438,15 €</b>	
14/01/2025	SIST. Y APLICAC. GOBERNANZA INDUSTRIAL, SL	17.545,00 €	Buyer Reference: Inn/004-2024 (Segex 1816606P) 1 Unidades Diseño y ejecución de Programas de Transformación Productiva en Industrias de automoción, semiconductores y Sectores Emergentes con Metodología de evaluación Detallada.
	<b>TOTAL SIST. Y APLICAC. GOBERNANZA INDUSTRIAL, SL</b>	<b>17.545,00 €</b>	
31/12/2024	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	416,64 €	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 01/12/2024 hasta 31/12/2024
31/01/2025	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	416,64 €	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 01/01/2025 hasta 31/01/2025

Relación trimestral 1 2025

28/02/2025	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	416,64 €	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 01/02/2025 hasta 28/02/2025
	<b>TOTAL SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL</b>	<b>416,64 €</b>	
13/02/2025	SOLFIX ENGINEERING, S.L.	15.520,67 €	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁFIC EXPEDIENTE 2104735T
	<b>TOTAL SOLFIX ENGINEERING, S.L.</b>	<b>15.520,67 €</b>	
31/01/2025	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	401,84 €	1 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 1 Unidades AMARRE CILINDRICO PAVONADO 2 Unidades EJE TIRADOR COMUN CROMADO 2 Unidades MUELLE 2.3T X 25 MM 1 Unidades DESPLAZAMIENTO ...
18/03/2025	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	158,75 €	1 Unidades PALANCA SELECTOR MP17 1 Unidades HORAS DE OPERARIO 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
18/03/2025	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	158,75 €	1 Unidades PALANCA SELECTOR MP17 1 Unidades HORAS DE OPERARIO 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
	<b>TOTAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.</b>	<b>719,34 €</b>	
15/01/2025	SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS, SL	145,20 €	1 Unidades Revisión incidencia en primarios telefonia
11/02/2025	SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS, SL	145,20 €	1 Unidades Revisión Configuracion Primario Vodafone
	<b>TOTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS, SL</b>	<b>290,40 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

15/01/2025	SORIA CALATAYUD, MARTA	1.384,26 €	COMPRA MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL
	<b>TOTAL SORIA CALATAYUD, MARTA</b>	<b>1.384,26 €</b>	
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	49,02 €	0 CULTURA 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 CULTURA 2 TACO VUELCO VR FISCHER VVRP (RECTO M4) 0 CULTURA ...
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	58,01 €	0 PABELLO 2 BOTE MARKERPAINT FLUOR.500ML.ROJO 2 BOTE MARKERPAINT FLUOR.500ML.NARAJA 2 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200 0 camp de futbol ...
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	92,79 €	0 OBRAS CANTELL 4 LLAVIN LATON SEG. CI-25 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL- 5I ANILLA LLAVERO NIQUEL 25MM 98625 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) ...
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,38 €	0 ACTE SOLIDARI MANTEL NOVOTEX AZUL 1.2X50 ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO AMBIENTADOR COCHE RAIZ ANGELICA AMBIENTADOR COCHE CANELA- NARANJA
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	19,37 €	0 3º EDAD BRIDA NYLON NEUTRO 140X3,6 (CENT) 4 ROLLO MALLA CUADRADA BCA.1X5M.C-111
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	118,22 €	0 PARQUES Y JARDINES MOCASIN KEVLAR COMPOSITE 42 BAYETA 5 UNDS LIMP. PAELLAS/CALDEROS 500ML. 26530 PILA BOTON LITIO CR2032 ...

Relación trimestral 1 2025

31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	213,84 €	0 OBRAS*ALMACEN REPARACION MARTILLO MAKITA HR2811FT 0 ALMACEN OBRAS (CALLE CANO) 2 CANDADO LATON A/L 50MM LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) ...
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	36,58 €	0 MERCADO 4 CARTELES PVC 21X30 EXTINTOR SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO 300ML 4 PLACA COLGADOR EXTINTOR CG14 6KGS ZN 39502 35 TACO UNIV. SX-10 NYLON ...
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	25,65 €	0 CEMENTERI 2 PILA MANDO 12V. G23GA VARTA 2 CANON RECICLAJE 0.01 7 MASCARA PROTECC.DESECH.1720V CLIMAX PUNTAS C/PLANA (CAJA-100) 3X60
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	25,65 €	0 CEMENTERI 2 PILA MANDO 12V. G23GA VARTA 2 CANON RECICLAJE 0.01 7 MASCARA PROTECC.DESECH.1720V CLIMAX PUNTAS C/PLANA (CAJA-100) 3X60
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	50,49 €	0 ELECTRICISTA 5 TUBO COMPACT.ALUMINIO STD.100MM(M.) 0 ELECTRICISTA CERRADURA P/BUZON RESIDEN.PEQ. C237 0 ELECTRICISTA ...
31/12/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	86,49 €	0 COLEGIO PONTET 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I 0 COLEGE PONTET 6 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150 2 ESCOBA IDEAL EXTRALARGA+PALO AZUL ...
07/01/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	258,00 €	0 VALS JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL 0 LLENCERIA LOLES BY ANA TRIPODE PAELLERO REF.12 LA IDEAL PAELLERO BUTANO LA IDEAL 500 MM 0 JUNTS ILUMINEM EL NADAL ...

Relación trimestral 1 2025

14/01/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	108,98 €	0 COLEGE ALMAZAF 4 BURLETE PVC BAJO PUERTA TRANS. 5433 CERRAD. REVERSIBLE URKO 22-40 LLAVE CARRACA PROXXON 1/2' 2223096 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I ...
05/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	221,44 €	0 CENTRE CULTURAL 60.6 MOQUETA FERIAL TRIS SPAGNA H101 0 ALMACEN OBRAS MARTILLO 3 POS.INSTALADOR HR2811FT MINIAMOLADORA 720W.115MM. GWS7-115 0 COSTE R.A.E.E INCLUIDO R.D.208/2005
05/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	498,50 €	0 PARQUES Y JARDINES 5 LLAVIN GRUPO B IF-I51 0 PARQUES Y JARDINES (FONT) LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE- 8I LLAVIN GRUPO B MCM-35 ...
05/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	30,83 €	0 CASA CULTURA PEGAMENTO SUPER-GLUE-3 5GR. 607977 RECAMBIO RODILLO ANTIGOTA 10CM MASILLA RENOVACION Y ALISADO INT. 750G MINI RODILLO MULT.18MM 11CM ...
05/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	82,66 €	0 ELECTRISCISTA LLAVERO VENTANILLA AZL.A- 1(BOL.100) LLAVIN GRUPO C ABU-20 BISAGRA CAZOLETA RECTA 90° 35MM NIQUEL 0 ELECTRICISTA ...
05/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	106,38 €	3 ADAPTADOR 10/16A. 4.8MM T/T3T.SCH.C/INT INSECTICIDA APARATO DIFUSOR + RECAMBIO 33 ML 0 ADMINISTRASIO CABLE HDMI 2.0 ALTA VELOC 4K 3M. ROLLO CINTA AMER.GRIS 25X48 56388 ...
20/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,29 €	...

Relación trimestral 1 2025

20/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,29 €	3 ADAPTADOR 10/16A. 4.8MM T/T3T.SCH.C/INT INSECTICIDA APARATO DIFUSOR + RECAMBIO 33 ML 0 ADMINISTRASIO CABLE HDMI 2.0 ALTA VELOC 4K 3M. ROLLO CINTA AMER.GRIS 25X48 56388 ...
20/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	120,13 €	0 CAMP DE TIR CILINDRO MONOBLOCK DE 60 AZBE 0 CAMP DE TIR 2 BRIDA NYL.NEG.4,8X370 BN48370(CENT) 5 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200
20/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	79,74 €	0 MERCAT CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 0 COLEGIO PONTET 2 BLIST.4P ALCALINA LR6 2 ECOPILA R/D 106/2008 911670031 2 BL.4 P.AAA LR03 4903 0 COLEGE PONTET
20/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	44,95 €	... 0 COLEGE PONTET 2 SELLATODO SIL.NEUTRA XPRESS TRANSP.300ML. 505529 PISTOLA CARTUCHO QUIMICO STEIN PALETINA DOBLE STANDAR Nº 15 30 PALETINA DOBLE STANDAR Nº 9 20
27/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	43,21 €	... 0 ELECTRICISTA SINTEX PU-50 ALTO CR300 MAR. 31088 PILA V625U VARTA TOPE PUERTA C/TOR. MARRON 2UDS 2 ALARGO CONEXION TV NEG.9.5MM 1.5M
27/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	97,36 €	...
27/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	204,91 €	0 PARQUES Y JARDINES ATORNILLADOR BATERIA GSR 12 V.-2 LITIO 615990G6L 0 CENTRE CULTURAL 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I 0 CENTRE CULTURAL 6 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 CENTRE CULTURAL
27/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	122,83 €	... 0 CENTRE CULTURAL

Relación trimestral 1 2025

			0 CEMENTERI
27/02/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	74,34 €	12 SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO 300ML
10/03/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	166,40 €	0 PABELLO 8 MANTEL NOVOTEX AZUL 1.2X50 0 colege pontet 3 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150 ACEITE MULTIUSOS RUST GO SPAGNA 400 ML BAYETA MICROFIBRA HOGAR 40X40 (PACK-3) 7112
24/03/2025	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	75,07 €	0 COLEGE PONTET ...
	<b>TOTAL SORIA F SUMIN.FERRETE. SL</b>	<b>3.274,80 €</b>	
			JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL
			CEIP PONTET ..... 50,00€ LAURA GIMENO VERDU ..... 20,00€ ESTHER ALMODOVAR SOLER ..... 2,00€ ESTHER ALMODOVAR SOLER ..... 30,00€ ESTHER ALMODOVAR SOLER ..... 20,00€ ESTHER ALMODOVAR SOLER ..... 150,00€
03/01/2025	TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL	272,00 €	
	<b>TOTAL TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL</b>	<b>272,00 €</b>	
31/01/2025	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.246,54 €	POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL Expediente: 10776-NCAWA 101 CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZADA POLICIA LOCAL
28/02/2025	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	33,66 €	POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL DC-400 Cinta doble cara p/ moqueta 50mm x 50m PINZAS SUJECCION 15 PZA.INTERMAS
28/02/2025	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	114,47 €	POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL Expediente: RC202577200000091 20 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210 6 Baliza Señalizacion intermitente para 1 bateria
	<b>TOTAL TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL</b>	<b>1.394,67 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			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 Ida, Espera y Regreso
31/12/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.370,00 €	SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE DICIEMBRE DE 2024) TAXI: 0190 Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y la Fe. ida, Espera y Regreso
30/01/2025	TARONCHER JOVER, RUBEN	847,00 €	SEGUN ANEXO DE FACTURACION (MES ENERO DE 2025) 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 Ida, Espera y Regreso
28/02/2025	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.331,00 €	SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES FEBRERO 2025)
	<b>TOTAL TARONCHER JOVER, RUBEN</b>	<b>3.548,00 €</b>	

## Relación trimestral 1 2025

8 Smarty saver  
Ubicación: Pabellón Polideportivo,  
Campos de Fútbol, Ayto Almussafes,  
Policía Local (2 DESA portátil y  
trasladable por la patrulla de policía),  
Piscinas Municipales, Centro Cultural,  
Protección Civil.  
Aivia Go  
Cabinas  
Kit RCP  
Pak de señalización  
Mantenimiento Integral  
Formación Inicial para 8 personas por  
DESA, total 64 alumnos.  
Extras ofrecidos:  
Número de cursos de reciclaje para 12  
personas: 6 cursos  
Número de cursos de reciclaje para 8  
personas: 5  
- 1 Unidades LICITACIÓN ( ENERO )  
- Duración 4 años.  
8 Smarty saver  
Ubicación: Pabellón Polideportivo,  
Campos de Fútbol, Ayto Almussafes,  
Policía Local (2 DESA portátil y  
trasladable por la patrulla de policía),  
Piscinas Municipales, Centro Cultural,  
Protección Civil.  
Aivia Go  
Cabinas  
Kit RCP  
Pak de señalización  
Mantenimiento Integral  
Formación Inicial para 8 personas por  
DESA, total 64 alumnos.  
Extras ofrecidos:  
Número de cursos de reciclaje para 12  
personas: 6 cursos  
Número de cursos de reciclaje para 8  
personas: 5

### CARACTERÍSTICAS

#### DEFIBRILADOR:

- Equipo desfibrilador semiautomático de tecnología de última generación, intuitivo, de diseño, muy ligero e inteligente.
- Fabricación europea.
- Dimensiones reducidas
- Práctica manija plegable.
- Señales sonoras y visuales.
- Guía por voz y metrónomo.
- Electrodo universales pre-conectados.
- IP56 (mayor resistencia al polvo y el agua)
- Desfibrilación con forma de onda BTE y descarga 200J.
- Auto chequeo diario.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Juego parche-electrodo adulto / pediátrico
- Batería
- Manual de usuario.

Relación trimestral 1 2025

**TOTAL TECHNOLOGY  
2050 S.L. 413,17 €**

20/01/2025	TEKON, S.L.U.	75,93 €	1 Unidades FRA. Nº 57 COMPROBAR INSTALACION MAQUINA MITSUBISHI FB16K
26/02/2025	TEKON, S.L.U.	1.441,67 €	1 Unidades CAMBIAR RUEDAS CARRETILLA ELEVADORA KOMATSU FB18-2R
28/02/2025	TEKON, S.L.U.	133,10 €	1 Unidades FRA. CORRESPONDIENTE A PORTES GRUA ENTREGA MAQUINA ALQUILER
	<b>TOTAL TEKON, S.L.U.</b>	<b>1.650,70 €</b>	

28/01/2025	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	Periodo regular de cuotas: 01/01/2025 a 31/01/2025 - Periodo regular de tráficos: 01/12/2024 a 31/12/2024 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: 01/01/2025 a 31/01/2025 - Periodo regular de tráficos: 01/12/2024 a 31/12/2024
------------	------------------------------	------------	---

28/02/2025	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	Periodo regular de cuotas: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Periodo regular de tráficos: 01/01/2025 a 31/01/2025 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Periodo regular de tráficos: 01/01/2025 a 31/01/2025
------------	------------------------------	------------	---

Relación trimestral 1 2025

28/03/2025	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	50,63 €	Periodo regular de cuotas: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Periodo regular de tráficoS: 01/02/2025 a 28/02/2025 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011201 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011201 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Periodo regular de tráficoS: 01/02/2025 a 28/02/2025 - RDSI DE ACCESO PRIMARIO - CUOTA ALTA NGN
28/03/2025	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	Periodo regular de cuotas: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Periodo regular de tráficoS: 01/02/2025 a 28/02/2025 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Periodo regular de tráficoS: 01/02/2025 a 28/02/2025
	<b>TOTAL TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A</b>	<b>13.661,51 €</b>	
31/01/2025	TOLEDO LLOPIS, JOAQUIN	816,46 €	LIMPIEZA CORTINAS Detalle en factura adjunta.
	<b>TOTAL TOLEDO LLOPIS, JOAQUIN</b>	<b>816,46 €</b>	
17/02/2025	TOT ANIMACIO, S.L. <b>TOTAL TOT ANIMACIO, S.L.</b>	1.534,28 € <b>1.534,28 €</b>	Observaciones cobro: TRANSF a 30 días Fecha Factura (Transferencia) Orientació per a l Estudiant (DIA 14 DE FEBRER) 8 hores màxim per dia
05/02/2025	TRES VOLTES REBEL, S.L.	2.268,75 €	Buyer Reference: 202500001120 3.75 Unidades TOTE BAGS DISSENY CENTRE CULTURAL IMPRESSIÓ DIGITAL
11/02/2025	TRES VOLTES REBEL, S.L.	1.089,00 €	Buyer Reference: 202500000671 1 Unidades IL·LUSTRACIÓ 40 ANIVERSARI CC ALMUSSAFES 1 Unidades CESSIÓ DE DRETS PER UN ANY

Relación trimestral 1 2025

**TOTAL TRES VOLTES  
REBEL, S.L. 3.357,75 €**

21/01/2025	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	42,47 €	Observaciones cobro: Transferencias 1 Unidades 211979/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. Renovacion de la Suscripcion 1030-1041 TELVA
	<b>TOTAL UNIDAD EDITORIAL, S.A.</b>	<b>42,47 €</b>	

AYTO ALMUSSAFES FESTIVAL  
BENEFIC DANA  
Ref. operación emisor: 1352190271  
Ref. contrato receptor: FESTIVAL  
BENEFIC DAN  
Expediente: FESTIVAL BENEFIC DAN  
10 EMISORA:ALCIRA EFM ( La  
Ribera ); REF.EXTERNA:FESTIVAL  
BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190271;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
24/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;  
10 EMISORA:ALCIRA EFM ( La  
Ribera ); REF.EXTERNA:FESTIVAL  
BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190271;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
23/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;  
10 EMISORA:ALCIRA EFM ( La  
Ribera ); REF.EXTERNA:FESTIVAL  
BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190271;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
25/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;

31/12/2024	UNIPREX, SAU	290,40 €
------------	--------------	----------

Relación trimestral 1 2025

AYTO ALMUSSAFES FESTIVAL  
BENEFIC DANA  
Ref. operación emisor: 1352190272  
Ref. contrato receptor: FESTIVAL  
BENEFIC DAN  
Expediente: FESTIVAL BENEFIC DAN  
8 EMISORA:ALCIRA OCR;  
REF.EXTERNA:FESTIVAL BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190272;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
24/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;  
7 EMISORA:ALCIRA OCR;  
REF.EXTERNA:FESTIVAL BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190272;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
23/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;  
8 EMISORA:ALCIRA OCR;  
REF.EXTERNA:FESTIVAL BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190272;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
25/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;  
2 EMISORA:ALCIRA OCR;  
REF.EXTERNA:FESTIVAL BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190272;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:14-  
15/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;  
EMISORA:ALCIRA OCR;  
REF.EXTERNA:FESTIVAL BENEFIC  
DAN;ORDEN:1352190272;ANUNCIAN  
TE:AJUNTAMENT  
ALMUSSAFES;MARCA:FESTIVAL  
BENEFIC DANA;P.EMISION:10-  
10/12/2024;CL:GASTOS  
PRODUCCION;DUR.:00000;

31/12/2024	UNIPREX, SAU	296,45 €
------------	--------------	----------

28/02/2025	UNIPREX, SAU	145,20 €	<p>Ref. operación emisor: 1352190488                  Ref. contrato receptor: ESPECTACLE UNICEF                  Expediente: ESPECTACLE UNICEF 5 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190488;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:21-27/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030;                  4 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190488;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:21-26/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030;                  4 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190488;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:22-23/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030;                  2 EMISORA:ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190488;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:22-23/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
------------	--------------	----------	---

Relación trimestral 1 2025

			Ref. operación emisor: 1352190489 Ref. contrato receptor: ESPECTACLE UNICEF Expediente: ESPECTACLE UNICEF 7 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190489;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:21-27/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030; 4 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190489;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:21-26/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030; 4 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190489;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:21-26/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030; 7 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190489;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:21-26/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030; 4 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:ESPECTACLE UNICEF;ORDEN:1352190489;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:ESPECTACLE UNICEF;P.EMISION:22-23/02/2025;CL:Cuña;DUR.:00030; ...
28/02/2025	UNIPREX, SAU	350,90 €	
	<b>TOTAL UNIPREX, SAU</b>	<b>1.082,95 €</b>	
10/01/2025	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Enero 2025
31/12/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	800,71 €	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Diciembre
10/02/2025	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Enero 2025
31/01/2025	UNIVERSAL TICKETS, SL	9,50 €	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Enero
28/02/2025	UNIVERSAL TICKETS, SL	237,60 €	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Febrero

Relación trimestral 1 2025

10/03/2025	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Marzo 2025
	<b>TOTAL UNIVERSAL TICKETS, SL</b>	<b>1.556,01 €</b>	
27/01/2025	VALOR I INSA, ANDREU	5.331,05 €	Expediente: 2075045H 1 Unidades Actuació d'Andreu Valor a Almussafes, presentant "A mamar, tots els versos!" homenatge a Estellés, en la reinauguració del Centre Cultural d'Almussafes, amb gran format, el dissabte 25 de gener de 2025
	<b>TOTAL VALOR I INSA, ANDREU</b>	<b>5.331,05 €</b>	
26/03/2025	VÁZQUEZ TARAZONA, CRISTINA	340,00 €	1 Unidades formación lectora - bebeteca . Un conte gegant de Kummerlin CANDELA . Gener 2025
	<b>TOTAL VÁZQUEZ TARAZONA, CRISTINA</b>	<b>340,00 €</b>	
21/02/2025	VIATORPLUSULTRA S.L.	509,07 €	DISPONIBILIDAD SUJETA A STOCK NACIONAL NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DERIVADAS DEL TRANSPORTE TRANSCURRIDOS 4 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA. RII-AEE:9796 RII-PYA3184?RD.106/2008? RD710/2015 R.G Protección de Datos(UE)2016/679 los datos personales se incorporarán al tratamiento de datos con derecho a acceder a los mismos, rectificar o solicitar su supresión
	<b>TOTAL VIATORPLUSULTRA S.L.</b>	<b>509,07 €</b>	2 [AX-22010] PPM, BATERÍA STANDARD X2/X26P 2 [AX-26701] Batería XDPM con soporte para cartuchos TASER X26 TRANSPORTE
01/11/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	22,50 €	01/11/2024 3 ALMUERZOS PROTECCIÓN CIVIL DANA
14/11/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	25,50 €	14/11/2024 CENAS PROTECCIÓN CIVIL DANA

Relación trimestral 1 2025

29/10/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	6,60 €	29/10/2024 PROTECCIÓN CIVIL 1 CAFE CON LECHE 1 CAFE CON LECHE 1 CORTADO 1 TOSTADA DE TOMA CONTROL AGUA
17/11/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	4,20 €	PROTECCIÓN CIVIL 17/11/2024 CURSA COL.LEGIS 1º - 2º ESO 3 cortados
08/12/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	12,00 €	08/12/2024 PROTECCIÓN CIVIL DIA INMACULADA 2 ACUARIUS 2 CAFE CON LECHE
17/11/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	34,00 €	PROTECCIÓN CIVIL CURSA COL.LEGIS 4 ALMUERZOS ESPECIALES
20/12/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	43,60 €	PROTECCIÓN CIVIL SAN SILVESTRE IES 5 ALMUERZO 1 CAFE CON LECHE 1 COCA COLA
27/10/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	15,00 €	PROTECCIÓN CIVIL COMIDA 3ª EDAD 2 ALMUERZO
21/12/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	129,00 €	PROTECCIÓN CIVIL VOLTA A PEU 10 ALMUERZOS
10/12/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	273,00 €	CENA 12 PERSONAS AYUNTAMIENTO RAMÓN RIVERA
24/12/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	21,00 €	PROTECCIÓN CIVIL CAMPAMENTO FUTBOL CV 3 CHIVITO
27/10/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	38,00 €	PROTECCIÓN CIVIL 3ª EDAD 1 BOCADILLO CHIPI 1 BOCA SEPIA 4 COCA COLA 2 CHIVITO
	<b>TOTAL VICENTE BENAVENTE, ISIDRO</b>	<b>624,40 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

03/02/2025	VIMAS SPORT, S.L.	1.004,30 €	<p>100 Red nylon alta tenacidad, 4 mm, malla 100x100, color blanco. Red confeccionada al cuadro, reforzada por todo el perímetro con una cuerda de 8 mm cosida a máquina, gran resistencia y excelente tratamiento anti solar</p> <p>MEDIDAS 25 X 4 M= 100 M2  ACCESORIOS PARA LA  INSTALACION DE LAS REDES  PERIMETRALES  CABLE DE ACERO -  TENSORES -  PRISIONEROS -  CUERDA NYLON-  BRIDAS-  GRAPAS DE SUJECCION-  MOSQUETONES -  MANO DE OBRA - 3 OPERARIOS  CUALIFICADOS CON CERTIFICADO  DE INSTALACION  INCLUYE PLATAFORMA  ELEVADORA ANADMIO ALQUILER  DE 4M PARA 1 DIAS DE TRABAJO</p>
21/02/2025	VIMAS SPORT, S.L.	2.128,39 €	<p>360 Red nylon alta tenacidad, 4 mm, malla 100x100, color blanco. Red confeccionada al cuadro, reforzada por todo el perímetro con una cuerda de 8 mm cosida a máquina, gran resistencia y excelente tratamiento anti solar</p> <p>MEDIDAS 60 X 6 M= 360 M2  Medidas: 21x 9x21x9 m lineales  ACCESORIOS PARA LA  INSTALACION DE LAS REDES  PERIMETRALES  CABLE DE ACERO -  TENSORES -  PRISIONEROS -  CUERDA NYLON-  BRIDAS-  GRAPAS DE SUJECCION-  MOSQUETONES -  MANO DE OBRA - 3 OPERARIOS  CUALIFICADOS CON CERTIFICADO  DE INSTALACION  INCLUYE PLATAFORMA  ELEVADORA ELECTRICA PARA  TRABAJOS A 5 M DE ALTURA POR  OPERARIOS EMPRESA 1 DIA DE  ALQUILER</p>
<b>TOTAL VIMAS SPORT, S.L.</b>		<b>3.132,69 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

INCLUYE:

- \* Montaje y desmontaje
- \* Técnicos de Viunatura (para dinamizar correctamente la actividad)
- \* Equipo de música ambiental
- \* Materiales específicos colectivos e individuales
- \* Seguro de accidentes
- \* Seguro RC
- \* Desplazamiento - 1 Unidades Parque Aventura Móvil + Rocódromo con tirolina (14h) - INCLUYE:
  - \* Montaje y desmontaje
  - \* Técnicos de Viunatura (para dinamizar correctamente la actividad)
  - \* Equipo de música ambiental
  - \* Materiales específicos colectivos e individuales
  - \* Seguro de accidentes
  - \* Seguro RC
  - \* Desplazamiento
- 1 Unidades Certificado final de montaje por instalación y día

08/01/2025	VIUNATURA, S.L.	5.068,69 €
	<b>TOTAL VIUNATURA, S.L.</b>	<b>5.068,69 €</b>

Relación trimestral 1 2025

			Período facturación 03/12/2024 - 31/12/2024 N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 2 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1   15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 2 Consumo de Aquaservice 20 L. - N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 7 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1   15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 3 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable - N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 3 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1   15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES
31/12/2024	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	499,00 €	...

Relación trimestral 1 2025

			<p>Período facturación 03/01/2025 - 31/01/2025</p> <p>Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 3 Consumo de Aquaservice 20 L. - Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 3 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 3 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 3 Consumo de Aquaservice 20 L. - Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 6 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p>
31/01/2025	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	977,08 €	...
	<b>TOTAL VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.</b>	<b>1.476,08 €</b>	
02/01/2025	VIVEROS BARGUES, S.L.	574,20 €	100 Unidades Lantana camara 24 Unidades Euphorbia pulcherrima 25 Unidades Semilla Césped 1 Kg
	<b>TOTAL VIVEROS BARGUES, S.L.</b>	<b>574,20 €</b>	

Relación trimestral 1 2025

			R.C. 202500004272 7 R.C. 202500004272 PODA DE PLATANUS EN EL CEIP EL PONTET PODA DE PLATANO (Platanus hispanica), de entre 12 y 14 metros de altura, con apoyo de una cesta elevadora para un mejor acceso y control. No se incluye la recogida de restos ni el canon de vertido
24/02/2025	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	2.518,30 €	
	<b>TOTAL VIVERS CENTRE VERD, S.A.</b>	<b>2.518,30 €</b>	
			GASTOS SUPLIDOS POR SALVADOR NAVARRO CALATAYUD
10/02/2025	WORDPRESS	363,00 €	WordPress.com Business (periódica) Suscripción anual almussafes.wordpress.com
			GASTOS SUPLIDO POR SALVADOR NAVARRO CALATAYUD
06/02/2025	WORDPRESS	22,99 €	Registro de dominio (periódica) Suscripción anual almussafes.net Dominio renovado por 1 año
	<b>TOTAL WORDPRESS</b>	<b>385,99 €</b>	
04/03/2025	ZARAGOZA GRANELL, AGUSTIN	900,00 €	6 tallers "Desaprenent la masculinitat" per a 1er i 2on ESO IES Almussafes. Realitzats els dies: 14 de febrer i 3 de març RC: 20250005477
	<b>TOTAL ZARAGOZA GRANELL, AGUSTIN</b>	<b>900,00 €</b>	

