

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
1	'24-/011'	2024000252	B359****5	A. GUERRA & INGENIEROS, S.L	1.379,40	1.379,40			PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y
2	'2024/01-01'	2024000050	G989****1	A.C. FESTUC BATUCADA	750,00	750,00	2/2024000000097	2024 338 22611	ACTUACION BATUCADA CABALGATA DE REYES. FACTURA IMPORTE 750 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 131/2024
	'2024100572'	2024000747	B847****2	ADISAR MEDIA, S.L.U.	7.865,00	8.615,00			FACTURA IMPORTE 7865.00 €
3	'2024100571'	2024000746	B847****2	ADISAR MEDIA, S.L.U.	10.285,00				FACTURA IMPORTE 10285.00 €
4	'AIG/240069'	2024000274	W018****I	AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA	2.114,33	2.114,33	2/2024000000175	2024 920 22405	PROTECTOR – PÓLIZA DE SEGURO EA21AP1004 – SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5	'0011'	2024000669	5344****B	ALBERTO RAEZ CARVAJAL	73,65	73,65		2024 135 221	77 BARRAS PAN CASTIZAS, 9 INTEGRALES Y 6 SIN GLUTEN, FACTURA IMPORTE 73.65€
6	'1'	2024000371	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	414,50	414,50		2024 231 22608	CANAPE, CERVEZA, SIN ALCOHO, 17 REFRESCOS Y 20 AGUA. FACTURA IMPORTE 414.50 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1806/2024
	'W24000155'	2024000224	B375****0	ALOJALIA CLOUD S.L.	3.268,68	3.683,18	2/2024000000153	2024 920 21600	RENOVAR ACCESO DE RECURSOS, RENOVAR WINDOWS SERVER, RENOVAR BACKUP CLOUD 15 DIAS, 1 WORKLOAD, RENOVAR ACCESO VPN, RENOVAR ADMINISTRACION TIER ALOJALIA. ANUAL DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2024 AL 06/02/2025. FACTURA
7	'W24000009'	2024000014	B375****0	ALOJALIA CLOUD S.L.	286,76		2/2024000000069	2024 920 21600	POOL DE RECURSOS, ACCESO VPN SSL MENSUAL, ETC. DESDE EL 06/01/2024 AL 06/02/2024. : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 39/2024
	'ALQ24041006'	2024000677	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25	5.767,84	2/2024000000032	2024 171 20400	4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-05-2024-31-05-2024. FACTURA IMPORTE 1724.25€
	'ALQ24002525'	2024000006	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	ALQUILER MES DE ENERO - CAMION IVECO DAILY GRUA MATRICULA 4618MCL: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 21/2024
	'ALQ24012106'	2024000255	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	IMPORTE 1724.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 711/2024
	'ALQ24021641'	2024000338	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	CAMION IVECO DAILY GRUA MATRICULA 4618MCL. MARZO DE 2024. FACTURA IMPORTE 1724.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1262/2024
8	'ALQ24031250/ALQ24031250'	2024000507	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-04-2024-30-04-2024
	'2024/085'	2024000651	B870****8	AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE, S.L.	2.490,00	4.214,25	2/2024000000682	2024 338 22612	SERVICIO GUARDIA DE URTO CON TECNICO MEDICO Y FARMACIA PARA PREVENTIVO EN LA FERIA MEDIAVAL LOS DIAS 1,2 Y 4 DE MAYO DE 2024 EN HORARIO DE 15:00 A 23:00H CADA DIA
9	'2024/019'	2024000245	B870****8	AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE, S.L.	750,00		2/2024000000201	2024 340 22799	DIA 3 DE FEBRERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 750 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 691/2024
10	'2'	2024000218	2214****J	ANA CRISTINA LLUCH ROMERO	330,00	330,00	2/2024000000070	2024 326 22609	ESPECTACULO DE CUENTOS NAVIDEÑOS DIA 3 DE ENERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 330 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 591/2024
	'015/24'	2024000629	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00	5.644,25	2/2024000000750	2024 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE ABRIL DE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50€.
	'004/24'	2024000599	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000000580	2024 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA IMPORTE 297.50€
	'005/24'	2024000600	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000000557	2024 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES ENERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50€
	'010/24'	2024000625	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000000728	2024 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE FEBRERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50€
11	'014/24'	2024000626	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000000729	2024 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE MARZO DE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50€.
12	'2022089'	2024000217	5342****J	ANDRES SIMARRO CACERES	1.694,00	1.694,00	2/2023000002050	2023 326 22609	ANIMACION INFANTIL GENERACION Z VS MARAVILLOSOS 80/90. FACTURA IMPORTE 1484 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 590/2024
13	'2023/00027'	2024000011	4688****R	ANGEL SANCHEZ DIAZ	290,40	290,40	2/2023000002005	2023 340 22799	TRABAJO DE ANIMACION DE SPEAKER SAN SILVESTRE ALAMEÑA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 31/2024
14	'AFAC-24-023'	2024000702	5340****W	ANTÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	880,00	880,00	2/2024000000690	2024 338 22618	ESPECTACULO DE MAXIMO OPTIMO DIA 14 DE MAYO A LAS 190 HORAS. FACTURA IMPORTE 760.00€
15	'012024'	2024000247	2026****B	ANTONIO DIAZ OLMO	285,00	285,00	2/2024000000598	2024 338 22611	19 MENUS CABALGATA DE REYES. FACTURA IMPORTE 285 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 699/2024
16	'F/2400006'	2024000535	B868****9	APEX EMERGENCIAS SL	500,00	500,00	2/2024000000467	2024 130 22606	Curso de SVB y DESFIBRILADOR 4 HORAS. 20 Alumnos
17	'2024/17'	2024000728	B817****0	APICE, S.L.	1.815,00	1.815,00	2/2024000000710	2024 338 22618	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES FABRICADOS, INSTALADOS Y SU DISPARO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2024.
18	'AM2400496'	2024000046	B675****7	ARTISTAMENTE S. L.	1.452,00	1.452,00	2/2024000000025	2024 338 22611	CABALGATA DE REYES. FACTURA IMPORTE 1452 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 126/2024
ATM GRUPO MAGGIOLI S.L.									
19	'Emit-/24000362'	2024000566	V481****9	ASEMAS	826,87	826,87	2/2024000000483	2024 920 22407	POLIZA 87604. ASEGURADA: 32688826F VIRGINIA SAMBADE VARELA

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	'FA2405-5410'	2024000715	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20	4.629,07	2/2024000000836	2024 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS DE 01/05/2024 AL 31/05/2024. FACTURA IMPORTE 35.20€
	'FA2401-3935'	2024000233	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2024000000259	2024 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE ENERO. FACTURA IMPORTE 35.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 636/2024
	'AT2402-1867'	2024000292	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2024000000260	2024 312 22799	FACTURA IMPORTE 35.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 982/2024
	'FA2403-4518'	2024000361	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2024000000581	2024 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS DE 01/03/2024 AL 31/03/2024. FACTURA IMPORTE 35.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1645/2024
20	'FA2404-4850'	2024000589	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2024000000583	2024 312 22799	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS DE 01/04/2024 AL 30/04/2024. FACTURA IMPORTE 35.20€
	'A 36'	2024000409	B644****5	ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	3.194,40	3.229,60			incluye: / - Puesta a cota de tapas de pozos y registros. / - Riego con emulsión bituminosa. / - Suministro, extendido y compactado de mezcla bituminosa / en caliente tipo D-12 silíceo en
	'A 35'	2024000404	B644****5	ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	11.957,95				incluye: / - Puesta a cota de tapas de pozos y registros. / - Riego con emulsión bituminosa. / - Suministro, extendido y compactado de mezcla bituminosa / en caliente tipo D-12 silíceo en
21	'20240197'	2024000538	B817****6	ASFALTOS VICALVARO, S.L.	2.622,31	2.622,31	2/2024000000515	2024 1532 21000	Seseña (Toledo), sobre camión sin transporte a obra ni extendido. - mes de abril / Bidón de emulsión
	'2024006'	2024000733	G569****1	ASOCIACION MUSICO CULTURAL SUBLIME	700,00	3.322,31	2/2024000000755	2024 338 22618	ACTUACION MUSICAL SUBLIME DIA 15 DE MAYO DE 2024 FIESTAS SAN ISIDRO. FACTURA IMPORTE 700 €
22	'2024002'	2024000286	G569****1	ASOCIACION MUSICO CULTURAL SUBLIME	550,00		2/2024000000211	2024 338 22610	CARNAVAL ASOCIACION MUSICAL SUBLIME DIA 9 DE FEBRERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 550 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 890/2024
23	'23-026'	2024000150	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKEL	300,00	300,00	2/2023000002033	2023 340 22718	FACTURA IMPORTE 300 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 458/2024
	'H/2402756'	2024000741	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	7.310,82	23.441,08			DEPARTAMENTO DE RRHH: ;PERÍODO DE FACTURACIÓN: MES DE FEBRERO 2024.;Gestión de 126 nóminas.;Albarán N°: 2400001957, Gestión de 126 nóminas., Concepto:
	'N/2401267'	2024000342	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	1.721,83				DEPARTAMENTO DE RRHH: ;PERÍODO DE FACTURACIÓN: MES DE FEBRERO 2024.;Gestión de 126 nóminas.;Albarán N°: 2400001957, Gestión de 126 nóminas., Concepto:
	'B/2402651'	2024000684	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	484,00				DENOMINADA CANAL DE DENUNCIAS, SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DA CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
	'N/2402650'	2024000687	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	15.114,11				MAGGIOLI S.L., PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTROL HORARIO DE TRABAJADORES, DENOMINADA ATMHORARIO.NET, POR PERÍODO DE UN AÑO: DE
	'P/2402649'	2024000685	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	7.030,10				DENOMINADO ATMPMH.NET PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES EN WEB (PMH EN WEB), SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: SERVICIO SaaS (NUBE) ALOJAMIENTO DEL
24	'S/2402652'	2024000686	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	3.630,00				ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L., DENOMINADO ATMSEDE ELECTRÓNICA DURANTE EL PERÍODO DE UN AÑO: DE MAYO 2024 A MAYO 2025. Licencia Sede Electrónica. Albarán N°:
	'051/24'	2024000368	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	528,00	4.158,00	2/2024000000341	2024 326 22609	SERVICIO AUTOBUS A EL ESCORIAL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023. : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1764/2024
25	'276/23'	2024000007	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	528,00		2/2023000001941	2023 326 22609	SERVICIO AUTOBUS A EL ESCORIAL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023. : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 27/2024
26	'24/154'	2024000581	B287****6	AUTOCARES I.M GOMEZ SL	550,00	550,00	2/2024000000576	2024 320 22610	12-04-24 EL ALAMO-NAVAS DEL REY Y REGRESO 15:00 HORAS. IBAN ES58 2100 1195 1913 0073 4751.
	'SA/240342'	2024000812	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	184,23	5.420,23	2/2024000000829	2024 920 21400	TUBERIA 20 MM, ANTICONGELANTE, POLEA LIBRE ALTERNADOR, MANO DE OBRA. VEHICULO HYUNDAI TERRACAN 5457CVT. FACTURA IMPORTE 184.23 €
	'SA/240110'	2024000290	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	7,26		2/2024000000243	2024 130 21400	LAMPARA H7 SEAT ATECA. FACTURA IMPORTE 7.26 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 978/2024
	'SA/240155'	2024000356	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	276,10		2/2024000000307	2024 130 21400	ACEITE BOSCH, ACEITE AD, IMPUESTO APORTACION AL SIGAUS Y MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 276.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
	'SA/240204'	2024000540	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	907,37		2/2024000000492	2024 920 21400	AL SIGAUS, 2 NEUMATICOS, MONTAJE Y EQUILIBRADO NEUMATICO PARALELO, TAPON ROSCADO Y JUNTA. VEHICULO OPEL INSIGNIA 4301 GRS. FACTURA IMPORTE 907.37 €
27	'SA/240341'	2024000811	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	269,12		2/2024000000830	2024 130 21400	CILINDRO PRINCIPAL EMBRAGUE, LIQUIDO DE FRENOS, IMPUESTO APORTACION AL SIGAUS, MANO DE OBRA. VEHICULO SEAT IBIZA 0009JDZ. FACTURA IMPORTE 269.12 €
28	'2804F394284261'	2024000604	B638****9	BARCEL EURO INVERSIONES, S.L.	37,66	37,66	3/2024000000010	2024 920 21400	ITV VEHICULO MATRICULA 5707-HFH. RENAULT MASTER. FACTURA IMPORTE 37.66€
29	'1-24'	2024000137	5087****A	BEATRIZ RUIZ DE LA PEÑA	671,00	671,00	2/2024000000138	2024 320 22797	SOCIOECONOMICA DESFAVORECIDA EN COLEGIO PUBLICOS DURANTE EL PERIODO NO LECTIVO DE NAVIDAD DEL CURSO ESCOLAR 2023/2024 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023
30	'24//14'	2024000421	0932****T	BEGOÑA MARTÍN TREVIÑO	1.188,00	1.188,00	2/2024000000400	2024 330 22620	CIELO de "El mono habitado" del día 2 de marzo de 2024 en el Teatro Las Catalinas de EL Álamo dentro de la Programación de la Comunidad de Madrid "Red de Teatros 2024".: Factura
31	'240114'	2024000583	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	1.606,46	1.606,46	2/2024000000578	2024 171 22600	JUNTA DE ADMISION, ENGRASE DE CABEZAS, TAPA DE CARRETE, CARRETE DE HILO, LIMPIEZA DE FILTRO, LIMPIEZA DE ESCAP, ETC. FACTURA IMPORTE 1606.46 €
	'837'	2024000682	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	491,50	2.097,96	2/2024000000712	2024 171 21300	MONTAJE Y MANO DE OBRA, CABLE ACELERADOR DE FS 460. FACTURA IMPORTE 491.50€

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
32	'173'	2024000270	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	648,00		2/2024000000258	2024 150 62400	1 MARTILLO MAKITA HM 1203. FACTURA IMPORTE 648 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 783/2024
33	'24/35'	2024000094	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	129,75	129,75	2/2024000000043	2024 130 21400	DISCO DE FRENO DELANTERO BOSCH SEAT ATECA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 129.75 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 267/2024
	'FC/2400519'	2024000580	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	256,76	1.034,51	2/2024000000831	2024 312 21300	ELECTRODO PEDIATRICO SCHILLER FRED PA-1 / ELECTRODO ADULTO FRED PA-1 SCHILLER / 1PORTES CARDIO
	'FC/2400408'	2024000403	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	1.439,90				SEMIAUTOMATICO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1923/2024
34	'FC/2400489'	2024000567	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	97,77				SOPORTE DESFIBRILADOR CON TIRA SUJECCIÓN / PORTES CARDIO
	'335'	2024000628	B455****3	CASTOGRES, S.L.	4.051,75	4.051,75	2/2024000000515	2024 1532 21000	176,64 ESTRELLA CURVA PULIDO BLANCO CHINA ROJO. 40 BORDILLO RECTO BICAPA. 21 PALETS. FACTURA IMPORTE 4051.75€
35	'197'	2024000530	B455****3	CASTOGRES, S.L.	4.341,25		2/2024000000031	2024 1532 21000	PASTILLAS GRIS 200X200X34, 69,44 25 BOTONES ROJO 200X200X34, 29,44 ESTRELLA CURVA PULIDO BLANCO CHINA ROJO 400X400X37, 85,12 GRANALLADO GRIS
36	'202300070'	2024000379	G834****5	CDE SPORT LATINA EVENTOS DEPORTIVOS Y OCIO	464,00	464,00	2/2023000002116	2023 340 22799	FACTURA IMPORTE 464 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1859/2024
37	'1/2024'	2024000089	X797****V	CIMPOESU BOGDAN FLORIN	126,13	126,13		2024 231 22600	FACTURA IMPORTE 126.13 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 249/2024
38	'C-625803'	2024000347	A863****3	CLOUD BUILDERS, S.A.	367,80	367,80	2/2024000000340	2024 920 21600	ALMACENAMIENTO. PERIODO 14/02/2024 AL 14/02/2025. FACTURA IMPORTE 367.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1320/2024
	'269'	2024000346	B819****2	COMERCIAL MARTIN TRON, S.L.	1.357,05	1.850,98	2/2024000000031	2024 1532 21000	SACOS DE CEMENTO, 4 PALETS, 34,72 4 PASTILLAS NEGRO 200X200X34, 2 PALETS. FACTURA IMPORTE 1357.05 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1320/2024
	'1470'	2024000008	B819****2	COMERCIAL MARTIN TRON, S.L.	3.083,69		2/2023000001425	2023 1532 21000	MULTICOLOR, CARTABON MULTICOLOR, PALETS CEMENTO, ETC. : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 28/2024
39	'100'	2024000253	B819****2	COMERCIAL MARTIN TRON, S.L.	8.560,74		2/2024000000031	2024 1532 21000	PALETS DEVUELTOS, 200 BORDILLOS RECTO BICAPA 13X25X6X100, 17,36 4 PASTILLAS NEGRO 200X200X34, 81 LOSETA MULTICOLOR 150X150X34 TIPO AYO MADRID, 16
	'V-FAC CONA/CONA 24/2803'	2024000649	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00	14.816,48	2/2024000000663	2024 920 22701	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Abril 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/2393'	2024000531	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000000452	2024 920 22701	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Marzo 2024)
	'24/1731'	2024000570	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000000493	2024 920 22701	MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO. ENERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 1815€
40	'24/1771'	2024000571	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000000494	2024 920 22701	MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO MES DE FEBRERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 1815 €
41	'2024/1156'	2024000264	A806****3	CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A.	363,00	363,00	2/2024000000202	2024 340 22799	SERVICIO DE ENTREGA Sanitario Portatil Ecologico F. / SERVICIO DE RETIRADA Sanitario Portatil Ecologico F.; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1320/2024
	'IN20240987'	2024000029	Q286****A	COSITAL	60,00	423,00	2/2024000000012	2024 920 22001	Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Secretario/a: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 74/2024
42	'IN20240986'	2024000028	Q286****A	COSITAL	120,00		2/2024000000011	2024 920 22001	Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 73/2024
43	'Emit-/101'	2024000486	Y102****Q	Cristian Pedro Fernandez Reumay	1.000,00	1.000,00	2/2024000000479	2024 330 22620	Función Zarzuela&Flamenco - Representación en el Teatro Las Catalinas de El Álamo, 16 de marzo del 2024 (No aplica IRPF por alta como empresario autónomo)
44	'42/2024.'	2024000701	B865****8	DADA MEDIA AUDIOVISUALES, S.L.	4.824,88	4.822,88	2/2024000000699	2024 920 20201	ALQUILER - INSTALACION PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO - ALMACENAJE. FACTURA IMPORTE 4824.88€
	'DGFCJ2400236652'	2024000745	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00	8.268,88	2/2024000000856	2024 920 22200	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 16/04/2024 AL 15/05/2024. FACTURA IMPORTE 86 €
	'DGFCJ2300234569'	2024000143	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2023000002044	2023 920 22200	FACTURA CORRESPONDIENTE DESDE EL 16/06/2023 AL 15/07/2023. FACTURA IMPORTE 86 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 450/2024
	'DGFCJ2300360935'	2024000147	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2023000002045	2023 920 22200	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 16/10/2023 AL 15/11/2023. FACTURA IMPORTE 86 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 454/2024
	'DGFCJ2300413496'	2024000148	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2023000002046	2023 920 22200	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 16/11/2023 AL 15/12/2023. FACTURA IMPORTE 86 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 455/2024
	'DGFCJ2400090834'	2024000305	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000000273	2024 920 22200	FACTURA IMPORTE 86 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1089/2024
	'DGFCJ2400134630'	2024000427	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000000499	2024 920 22200	FACTURA IMPORTE 86 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2106/2024
45	'DGFCJ2400152246'	2024000624	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000000664	2024 920 22200	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16/03/2024 AL 15/04/2024. FACTURA IMPORTE 86€
46	'2024/07'	2024000098	A791****6	DISCOMFA SA	2.662,00	2.662,00	2/2024000000098	2024 338 22611	CABALGATA DE REYES 2024.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 286/2024

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
47	'12405862'	2024000585	A500****2	DROLIMSA	2.078,39	2.078,39	2/2024000000516	2024 338 22618	CREMA 26 CM., 90 VASO TRANSP, 20 PLATOS PLASTICO REUTILIZABLE 22 CM., 6 SET CUBIERTO 3P TRANS PLASTICO RET+ SER C/500, 4 SERVILLETA 40X40 2H BLANCA, 1
48	'141210'	2024000428	B787****0	DROPIN S.L.	521,89	521,89	2/2024000000503	2024 1532 21000	VARILLAS, CINTA CREPE. FACTURA IMPORTE 521.89 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2107/2024
	'2/21003484'	2024000734	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	7.923,64	13.271,92	2/2024000000841	2024 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.FACTURA IMPORTE 7923.64 €
	'2/21003176'	2024000010	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	5.402,34		2/2023000002038	2023 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2023. : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 30/2024
	'2/21003259'	2024000735	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	6.735,59		2/2024000000837	2024 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 6735.59 €
	'2/21003323'	2024000736	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	6.950,95		2/2024000000838	2024 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.FACTURA IMPORTE 6950.95 €
49	'2/21003406'	2024000737	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	5.895,40		2/2024000000839	2024 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.FACTURA IMPORTE 5895.40 €
50	'7/2024'	2024000707	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50	665,50	2/2024000000691	2024 330 22700	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (ABRIL). FACTURA IMPORTE 583.00€
51	'24--/2053'	2024000751	B323****3	EMERGALIA S.L.U.	20,33	20,33			TIJERA CORTA ROPA NEGRA - 24/05/24 - 24/05/24
52	'A/2024/A/1330'	2024000683	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA SLU	46,46	46,46	2/2024000000681	2024 312 22106	BOLSA FRIO INSTANTANEO 20cm x 13 cm
	'8/2024'	2024000524	7502****Q	ENCARNACION JIMENEZ MARTINEZ	665,50	732,29	2/2024000000457	2024 330 22700	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (MARZO). FACTURA IMPORTE 583 €
	'3/2024'	2024000235	7502****Q	ENCARNACION JIMENEZ MARTINEZ	665,50		2/2024000000151	2024 330 22700	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (ENERO). FACTURA IMPORTE 583 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 642/2024
53	'5/2024'	2024000339	7502****Q	ENCARNACION JIMENEZ MARTINEZ	665,50		2/2024000000303	2024 330 22700	FFACTURA IMPORTE 583 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1263/2024
54	'2024/10'	2024000239	B678****3	ESMOLI 21 S.L	871,20	871,20	2/2024000000300	2024 920 21600	IMPORTE 871.20 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 650/2024
55	'2024//176'	2024000557	B841****0	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	4.390,55	4.390,55	2/2024000000497	2024 132 22799	Soporte Tecnico y Mantenimiento, Alojamiento e implantación. TERCERA ANUALIDAD (del 11/03/2024 a 10/03/2025) - 05BED9A1C6D8A
56	'1000/643'	2024000718	B447****0	EVENTOS MAXAUDIO SL	2.395,80	2.395,80	2/2024000000703	2024 338 22618	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 20/ 05/24
	'0520424928.2'	2024000709	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	62,06	6.848,41	2/2024000000845	2024 920 21200	Factura EA/31 rectificada/2023, relativa a 'enero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 141/2024
	'520420104'	2024000605	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	1.792,26				FACTURA IMPORTE 1792.26€
57	'0520424927.2'	2024000708	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	124,12		2/2024000000846	2024 920 21200	bajo consumo, para conseguir hasta un 80% de ahorro energético, alto índice de luminosidad, arranque instantáneo
58	'2024/256'	2024000693	B872****2	FE&RU SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	602,58	602,58	2/2024000000704	2024 320 21200	MANTENIMIENTO ANUAL SEREX (CONTRAIENDENDIOS) CUOTA ANUAL CRI ALERTYS 12 MESES. MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO. FACTURA IMPORTE 602.58€
	'EA/38'	2024000823	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50	11.146,07	2/2024000000848	2024 920 22604	may-24
	'EA/31 rectificada'	2024000052	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	2.420,00		2/2023000002064	2023 920 22604	Factura EA/31 rectificada/2023, relativa a 'enero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 141/2024
	'EA/33 rectificada'	2024000136	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2023000002042	2023 920 22604	Factura EA/33 rectificada/2023, relativa a 'diciembre 2023': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 406/2024
	'EA/32'	2024000053	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	1.936,00		2/2024000000315	2024 920 22604	Factura EA/32/2024, relativa a 'enero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 142/2024
	'EA/34'	2024000334	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000000584	2024 920 22604	Factura EA/34/2024, relativa a 'enero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1247/2024
	'EA/35'	2024000335	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000000585	2024 920 22604	Factura EA/35/2024, relativa a 'febrero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1248/2024
	'EA/36'	2024000499	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000000586	2024 920 22604	mar-24
59	'EA/37'	2024000500	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000000587	2024 920 22604	abr-24
	'2300062'	2024000154	B449****8	FERRETERIA EL ALAMO SL	2.844,18	6.474,18	2/2023000002066	2023 920 21200	Factura EA/37/2024, relativa a 'febrero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1249/2024
ATM GRUPO MAGGIOLI S.L.	'2300047'	2024000144	B449****8	FERRETERIA EL ALAMO SL	3.773,16		2/2023000002057	2023 1532 21000	Factura EA/36/2024, relativa a 'enero 2024': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1247/2024

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	'2300048'	2024000145	B449****8	FERRETERIA EL ALAMO SL	371,71		2/2023000002059	2023 1532 21000	Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 452/2024. GASTOS POR DANA SEPTIEMBRE DE 2023.
	'2300049'	2024000146	B449****8	FERRETERIA EL ALAMO SL	839,97		2/2023000002058	2023 1532 21000	NA/NE 3L / GUANTE MECANICO L09 PUNTOS DOT-T MICRODOT NYL NA/NE 3L / CARRETILLA CONST OBRA 65LT R/NEUM MET VER NIVEL / CARRETILLA ALMAC P/LGA
60	'2300061'	2024000153	B449****8	FERRETERIA EL ALAMO SL	1.013,46		2/2023000002065	2023 920 21200	NYL BL FISCHER 100 PZ / BRIDA 7,6X550MM NYL NE FISCHER 100 PZ / CANDADO LOGO 30MM / MANGO DUCHA 3POCIC. 060MM CR VIVAH / SOPORTE DUCHA ABS CONICO
	'Emit-/2401015'	2024000754	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00	10.789,48	2/2024000000850	2024 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/24 - SEA DJUNTA COPIA DE FACTURA
	'Emit-/232517'	2024000026	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00		2/2023000002034	2023 1623 22703	NOVIEMBRE/23 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 71/2024
	'Emit-/240036'	2024000097	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000000263	2024 1623 22703	DICIEMBRE/23 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 278/2024
	'Emit-/240280'	2024000477	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000000588	2024 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/24 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES
	'Emit-/240532'	2024000478	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00		2/2024000000589	2024 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO/24 - SEA DJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES
61	'Emit-/2400792'	2024000755	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000000849	2024 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL EMS DE MARZO/24 - SE ADJUNTA COPIA DE FRA Y ALBARANES
62	'0/FIB23-00346'	2024000027	B821****7	Fibernet, S.L.	1.512,50	1.512,50	2/2023000001947	2023 920 21600	(DICIEMBRE 2023) - - - -: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 72/2024
	'2024/724'	2024000283	B846****6	FRIIO HOSTELERIA GUERRA, S.L.	122,21	1.634,71	2/2024000000199	2024 320 21204	CESTA 40X40 LINES BLANCA Y CESTA CUBIERTO. FACTURA IMPORTE 122.21 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 838/2024
63	'2023/638'	2024000095	B846****6	FRIIO HOSTELERIA GUERRA, S.L.	236,31		2/2023000002024	2023 320 21204	ACLARADO LINEA BLANCA, ELECTROVALVULA, MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 236.31 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 268/2024
64	'27'	2024000609	4746****J	GASCON ALONSO ROBERTO	392,07	392,07	2/2024000000597	2024 338 22622	52,275 KILOS DE PANCETA DE CERDO. FACTURA IMPORTE 392.07€
	'018/2024'	2024000723	5045****H	GEMMA PILAR CANO ANGUIANO	847,00	1.239,07	2/2024000000700	2024 338 21900	REPARACION EN PLAZA DE TOROS POR GOTERAS EN LOCAL 4 CON COLOCACION DE TELA ASFALTICA E IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS. FACTURA IMPORTE 847.00€
65	'02/24'	2024000608	5045****H	GEMMA PILAR CANO ANGUIANO	568,70		2/2024000000618	2024 920 21200	REHABILITAR CABALLETE DE CANALON, COLOCACION DE TEJAS, DAR IMPRIMACION A CANALON Y HACER PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD. FACTURA IMPORTE 568.70€
66	'Emit-/83'	2024000648	B874****5	GEOTECNIA Y GEOLOGIA APLICADA, S.L.	775,61	775,61	2/2024000000776	2024 150 22729	Realización Estudio Geotécnico para Edificio. Obra: Calle Cuartel 2 -El Álamo-MADRID-
67	'Emit-/0094'	2024000036	B854****8	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS SL	484,00	484,00		2024 920 22709	Factura Emit-/0094/2024, relativa a 'ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 101/2024
	'202320228504'	2024000271	B168****8	HIBER IMPORTADORA EXPORTADORA 2022 SL	1.490,72	2.750,33	2/2024000000180	2024 241 22722	REFLECTANTES, 13 POLOS MANGA LARGA REFLECTANTE, 4 PARKAS REFLECTANTE. FACTURA IMPORTE 1490.72 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
	'202320228502'	2024000135	B168****8	HIBER IMPORTADORA EXPORTADORA 2022 SL	738,15		2/2024000000044	2024 1621 22104	VISIBILIDAD, 4 PANTALONES ALTA VISIBILIDAD, 4 POLOS MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD, 4 GUANTES Y 2 BRAGAS DE CUELLO.FACTURA IMPORTE 738.15 €; Factura
68	'202320228503'	2024000272	B168****8	HIBER IMPORTADORA EXPORTADORA 2022 SL	822,80		2/2024000000179	2024 241 22735	IMPORTE 822.80 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 785/2024
	'Emit-/240852'	2024000694	B842****2	HIDROCLORIBERICA S.L.	2.178,00	3.000,80	2/2024000000756	2024 340 21208	LIMPIEZA DE PISCINA POLIDEPORTIVO
69	'Emit-/0240291'	2024000333	B842****2	HIDROCLORIBERICA S.L.	278,30		2/2024000000031	2024 1532 21000	Factura Emit-/0240291/2024, relativa a 'SAL DESHIELO': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1244/2024
	'240469'	2024000553	B823****1	HNOS. NOGAL BRAVO S.L.	209,33	487,63	2/2024000000031	2024 1532 21000	MORTERO BLANCO PROPAM, CEMENTO BLANCO. FACTURA IMPORTE 209.33€
70	'1 240318'	2024000357	B823****1	HNOS. NOGAL BRAVO S.L.	266,48		2/2024000000031	2024 1532 21000	6 MORTERO IMPER-F FLEX, 1 YESO NEGRO 17 KG. FACTURA IMPORTE 266.48 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1530/2024
	'A/240392'	2024000592	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	1.422,96	1.689,44	2/2024000000515	2024 1532 21000	14 HORMIGON HM 20 BLANDA ARIDO 20 LITROS. FACTURA IMPORTE 1422.96€
71	'A/231512'	2024000018	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	1.548,80		2/2023000001425	2023 1532 21000	HORMIGON HA-25 BLANDA ARIDO 20 : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 61/2024
	'2024-0002'	2024000623	B027****6	HORSE DRESSAGE SL	2.178,00	3.726,80	2/2024000000617	2024 241 22733	CABLEADO AULA COMPLETO. GRIPAJE DE RJ45 Y ROSETAS DE PARED. FACTURA IMPORTE 2178.00€
72	'2024-0001'	2024000622	B027****6	HORSE DRESSAGE SL	3.509,00		2/2024000000616	2024 241 22729	CANALETAS E INSTALACION, REPARACION PROYECTOR Y CABLEADO. CURSO FDA 22/1855 ADGG0408. FACTURA IMPORTE 3509.00€
	'21240513010448245'	2024000699	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	1.014,46	14.166,28	2/2024000000692	2024 338 22612	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LUZ EN LA AVDA. MADRID, 93. PROX. PERIODO DE FACTURACION DEL 29/04/2024 AL 07/05/2024.
ATM GRUPO MAGGIOLI S.L.	'21240110010240249'	2024000079	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	38,96		2/2024000000182	2024 425 22100	DE ORIGEN' C/ ESCUELAS, 22. PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2023 AL 31/12/2023. : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 164/2024

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	'21240208010315711'	2024000267	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	39,01		2/2024000000185	2024 425 22100	FACTURA POR REGISTRO DE ENTRADA EN LA UNIDAD DE REGISTRO REG01 - 775/2024. FECHA FACTURACION : 31/12/2023 AL 31/01/2024
	'21240306010252911'	2024000386	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	40,93		2/2024000000344	2024 425 22100	FACTURA POR REGISTRO DE ENTRADA EN LA UNIDAD DE REGISTRO REG01 - 1902/2024. PERIODO DE FACTURACION : 31/01/2024 AL 29/02/2024
	'21240404010197662'	2024000532	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	100,88		2/2024000000563	2024 425 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRO EN ESCUELAS, 22. PROX. PERIODO DE FACTURACION : 29/02/2024 AL 31/03/2024. FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN
	'21240503010289486'	2024000641	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	1.028,66		2/2024000000637	2024 338 22612	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA PLAZA CONSTITUCION, 1, ELECTRICA DESDE EL 28/04/2024 AL 07/05/2024. FACTURA DE ELECTRICIDAD
	'21240503010289487'	2024000642	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	1.028,66		2/2024000000638	2024 338 22612	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LUZ PLAZA CONSTITUCION, 7 PROX. PERIODO DE FACTURACION : 28/04/2024 AL 07/05/2024. FACTURA DE ELECTRICIDAD
	'21240503010289488'	2024000643	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	1.028,66		2/2024000000649	2024 338 22612	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRO EN AVDA. MADRID, 44. PERIODO DE FACTURACION : 28/04/2024 AL 07/05/2024. FACTURA DE ELECTRICIDAD
	'21240503010289489'	2024000640	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	1.028,66		2/2024000000640	2024 338 22612	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LUZ EN LA AVDA. MADRID, 63. PERIODO DE FACTURACION : 28/04/2024 AL 07/05/2024. FACTURA DE ELECTRICIDAD
	'21240503010289490'	2024000644	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	1.028,66		2/2024000000639	2024 338 22612	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LUZ EN LA C/ ESCUELAS, 22. PERIODO DE FACTURACION : 28/04/2024 AL 07/05/2024. FACTURA DE ELECTRICIDAD
73	'21240508010303750'	2024000674	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	50,84		2/2024000000687	2024 425 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESCUELAS, 22, PROX. PERIODO DE FACTURACION : 31/03/2024 AL 30/04/2024
74	'V/4837'	2024000250	B272****7	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.	2.722,50	2.722,50	2/2024000000157	2024 920 22703	Salud - Cuota fija Vigilancia de la Salud - 0EBD80740541D / CT - Concierto Anual de Prevencion de Riesgos Laborales - Concierto de la actividad preventiva en el ámbito de las disciplinas de
75	'03240215120000023'	2024000291	A950****8	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU	15.517,63	15.517,63			FACTURA IMPORTE 15.517.63 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 979/2024
76	'ORD_031__2024/0001041'	2024000087	A288****8	IKEA IBERICA, S.A.	509,74	509,74			PLEGABLES Y MESAS PARA SALON DE BAILE CENTRO MUNICIPAL DEL MAYOR. FRA. Nº ORD_31_2024/0001041 DE IMPORTE 509,74€FACTURA IMPORTE 509.74 €: Factura por
77	'SU20240136'	2024000742	B837****7	INOLIAN S.L.	509,41	509,41	2/2024000000751	2024 338 22618	ALQUILER Y VACIADOS DE ASEOS PORTATILES MOD. RED. FACTURA IMPORTE 509.41 €
78	'A27'	2024000337	7453****Q	IVAN SOTO PONS	411,26	411,26	2/2024000000590	2024 330 22613	41 PALMA L250, 4 PALMA L180, 2 PALMA EV, 1 PALMA PO, FACTURA IMPORTE 411.26 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1260/2024
79	'002/2024'	2024000142	4754****G	JAVIER CASAMAYOR SANCHEZ	1.621,40	1.621,40	2/2024000000054	2024 320 21200	IMPORTE 1621.40 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 363/2024
80	'2663'	2024000621	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	43,50	43,50	2/2024000000844	2024 912 22601	1 RAMO PRIMAVERAL, 3 FLORES DE PASCUAL PEQUEÑAS. FACTURA IMPORTE 43.50€
	'2400012'	2024000753	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	1.491,26	24.934,86			SELLADOR POLIM 290 ML GR TOTAL TECH CEYS / Extensible industrial c/tapa H05RR-F 3G x 1.5 +DSS IP55 50m. / CONO SEÑALIZACION UNA BANDA 50CM REFLECTANTE PE JAR /
	'2400001'	2024000308	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	1.965,35		2/2024000000545	2024 330 21200	EXPRESS CEY / CINTA DOBLE CARA MOQUETA 50MMx10M BL / CINTA DOBLE CARA MOQUETA 50MMx25M BL / ADHESIVO SELLADOR POLIM BL TOTAL TECH XPRESS CEYS
	'2400002'	2024000299	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	1.451,64		2/2024000000302	2024 150 62400	Factura 2400002/2024, relativa a 'GENERADOR 220V/12V GASOLINA 3000W': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1032/2024
	'2400003'	2024000303	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	2.043,61		2/2024000000338	2024 320 21200	42MM/M4 Y M5 MAD NEWKORY 43911 ARNAU / GUANTE MECANICO S07 P/POLIUI. SUPERCONTACT N NYL NE 3L 0 / ACEITE CORTE MINERAL D/ACC MARR WDSP WD-40
	'2400004'	2024000381	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	2.671,80		2/2024000000518	2024 337 22609	desechable CHEM 50_TXL / GUANTE MECANICO XL10 3L LATEX RUGOSO RO ECOLATEX / BURLETE BAJO PTA 100CM ADH LABIO PVC TRA BURCASA / PALETA ALB. M/MAD
	'2400005'	2024000382	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	2.178,70		2/2024000000559	2024 320 21200	POSICIONES CON ROTULA H22 / CINTA PTFE PARA JUNTAS 12MMx12M. / CADENA 30215-6X24X30M GALVANIZADO (S) / DECAPANTE SOLD LIQ 80ML UNIV C/PINCEL S-39 GRIFFON
	'2400006'	2024000420	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	1.940,95		2/2024000000642	2024 171 22600	CIERRE VENTANA PRES MICEL ALU BL 6801 DCHA 68003 / CUADRADILLO MANIVELA 8MM MICEL 00890 00890 / LLAVERO / SILICONA ACIDA CO/BAÑ S/R BL STOPMOH XP 280 ML /
	'2400008'	2024000591	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	450,12		2/2024000000564	2024 320 21200	PZ / DESCARGA WC UNIV. D. INTERRUMP HABITEX / ESPATULA PINTOR 080MM M/BIMAT NIVEL / CINTA ANTIDES.NEGRO/AMAR 50MMx15M / CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE
	'2400009'	2024000601	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	212,79		2/2024000000701	2024 241 22722	12 CAMISetas BI COLOR MANGA CORTA Y 1 PANTALON DE TRABAJO. FACTURA IMPORTE 212.79€
	'2400011'	2024000673	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	2.175,63				TURBONegro8425608304305Cr. de 290 ml. / Brida nylon negro 7,6x450 CCT / CINTA ANTIDES.NEGRO/AMAR 50MMx15M / ACEITE DOBLE ACCION 250+40ML WD-40 /
81	'2400010'	2024000672	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	1.432,64		2/2024000000834	2024 920 21200	T/T 1,5 M / BASE MULTIPLE 3 TOMAS T/T 1,5 M / CINTA AISL. 10MT X 19MM NIVEL PVC NE NV124100 / DISCO GRANITO - MATERIALES DUROS Ø 230mm ALTURA 12mm LASER
82	'24/00016'	2024000584	B828****7	JESUS FERNANDEZ MORALES, S.L.	2.504,70	2.504,70			FACTURA IMPORTE 2504.70 €
83	'2024-01'	2024000002	4688****F	JORGE GARCIA GOMEZ	1.848,88	1.848,88	2/2024000000028	2024 338 22611	ESFERAS A BATERIA 50 CM., CONOS LED, MAQUINAS DE NIEVE ARTIFICIAL, MAQUINAS DE FUEGO FRIO, TURBINA DE CONFETI + CONFETI BLANCO, MONTAJE, CABLEADO,
84	'05/2024'	2024000525	4749****R	JORGE ORGAZ MORALES	1.318,90	1.318,90	2/2024000000482	2024 320 21200	HACER ROZAS PARA LA INSTALACION DE FONTANERIA, COLOCACION DE AZULEJO Y LECHADA, MATERIALES INCLUIDOS. FONTANERIA DE 4 GRIFOS URINARIOS PUESTOS

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
85	'29'	2024000710	2025****P	JOSE GOMEZ SANCHEZ	522,72	522,72			FACTURA IMPORTE 522.72€
	'5/2024'	2024000799	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50	7.344,70		2024 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. MAYO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007.00 €
	'1/2024'	2024000200	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2024000000120	2024 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. ENERO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 525/2024
	'2/2024'	2024000318	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2024000000257	2024 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. FEBRERO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1141/2024
	'3/2024'	2024000475	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2024000000370	2024 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. MARZO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2181/2024
86	'4/2024'	2024000616	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2024000000683	2024 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. ABRIL 2.024. FACTURA IMPORTE 1007€
87	'211223'	2024000101	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	53,85	53,85	2/2023000002037	2023 231 21200	LAVAVAJILLAS, AMONIACO PERFUMADO, BARREÑO, ESTROPAJO, ETC. FACTURA IMPORTE 53.85 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 33/2024
88	'00002/2024'	2024000100	B811****9	JUANA ESTEBAN, S.L.	181,50	181,50			REFRESCOS P. CIVIL EVENTOS NAVIDADES 2023/24. FACTURA IMPORTE 181.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 294/2024
	'3'	2024000722	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	3.751,00	3.986,35	2/2024000000760	2024 1532 21000	62 HORAS MAQUINA SEGUN VALES. FACTURA IMPORTE 3286.00€
	'1'	2024000273	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	4.235,00		2/2024000000305	2024 1532 21000	50 HORAS DE MAQUINA DOMESTICO PARA HORAS EXTRAORDINARIAS DE REPO. FACTURA IMPORTE 3710 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 786/2024
89	'2'	2024000521	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	3.206,50		2/2024000000650	2024 1532 21000	53 HORAS DE MAQUINA SEGUN VALES. FACTURA IMPORTE 2809 €
90	'V-FAC-REN+/2024-RE/FV00008336'	2024000504	A584****6	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A.U.	2.713,48	2.713,48	2/2024000000511	2024 920 22001	Compacto#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/04/24 A 31/03/25#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR# / BOL-29048819#CR#ECA2 - Revista El Consultor de los
91	'0100'	2024000750	4899****Q	LUIS ALBERTO SANTIAGO TRIGUERO	423,50	423,50	2/2024000000759	2024 338 22618	DJ DIA 14 Y 18 DE MAYO DE 2024. FACTURA IMPORTE 371.00 €
	'3/23'	2024000085	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	193,60	617,10	2/2024000000164	2024 311 22799	4 SERVICIOS ECUESTRES. FACTURA IMPORTE 169.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 225/2024
92	'4/23'	2024000081	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	968,00		2/2024000000142	2024 311 22799	6 CASTRACCION MACHOS, 6 CASTRACCION HEMBRAS Y 7 MICROCHIPS. FACTURA IMPORTE 848 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 186/2024
	'2024-0003'	2024000003	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	417,45	1.579,05	2/2024000000027	2024 338 21900	REPARACION DE OJOS DE LOS TOROS EN LA UNIDAD DE REGISTRO EN LA UNIDAD DE REGISTRO DE TOROS Y SUMIDEROS MATERIAL INCLUIDO. GOTERAS MIRADOR; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 17/2024
	'2024-0001'	2024000005	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	798,60		2/2024000000021	2024 340 21200	REPARACION DE OJOS DE LOS TOROS EN LA UNIDAD DE REGISTRO EN LA UNIDAD DE REGISTRO DE VENTANAL DE TEJADO Y CANALON, LIMPIEZA DE ZONA, DAR IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACION DE TELA ASFALTICA. ; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
93	'2024-0002'	2024000004	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	998,25		2/2024000000022	2024 320 21200	DE TEJADO, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, REPARAR LIMAS DE CANALON, QUITAR SILICONA ANTIGUA DE ZONAS, LATERALES DE TEJADO Y DAR NUEVA PONER TELA
94	'14'	2024000744	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	1.936,00	1.936,00	2/2024000000752	2024 338 22618	10 CONTROLADORES DE ACCESOS 17 DE MAUO DE 00:00 A 6:00 FIESTAS SAN ISIDRO. FACTURA IMPORTE 1936.00 €
95	'202403/000026'	2024000408	B458****4	MAGIVER 2016, S.L.	1.183,67	1.183,67	2/2024000000554	2024 340 61900	OFICIAL (9,50M LARGO X 1,00M ALTO). POLIPROPILENO SIN NUDOS 4 MM. / 010203.40 RED DE VOLEIBOL. POLIPROPILENO SIN NUDOS 4 MM / 42044 JUEGO POSTES VOLEIBOL
	'2400004'	2024000740	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	779,94	3.899,61			CONTROL MECANICO DEL SISTEMA DE ENFEROS DE LOS EQUIPOS DE BASKETBALL PARA CCT / CUERDA 3mm / CUERDA 2.7MM / CINTA PTFE PARA JUNTAS 12MMX12M. / FITTING PE. MACHON REDUCIDO 1-3/4" / FITTING PE. MACHON REDUCIDO 3/4"X1/2" /
	'2400002'	2024000738	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	258,71				LLAVE CILINDRO EN BRUTO JMA AC CVL-5D / LLAVE CILINDRO EN BRUTO JMA AC CI-DL / LLAVE CILINDRO EN BRUTO JMA AC TE-8I / LLAVE CILINDRO EN BRUTO JMA
96	'2400003'	2024000739	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	1.964,87				/ TAZA INFANTIL T/ALTO S/H BLANCO ROCA / TUBO UNIVERSAL INSTALACION PARA TANQUE / ROCA TANQUE ALTO/SEMI PLASTICO 3/6 LIT. / ASIENTO PARA TAZA INFANTIL
97	'2'	2024000349	0291****V	MONICA IGLESIAS GARCIA	572,00	572,00	2/2024000000304	2024 330 22620	FEBRERO DE 204 EN EL TEATRO MUNICIPLA LAS CATALINAS. FACTURA IMPORTE 494 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1335/2024
	'016R/2024'	2024000513	4981****E	MOUNIA EL OMAOUY EL GUENNOUNI	1.633,50	2.205,50	2/2024000000592	2024 330 22798	PROMOCION PARA LA ACTUACION MUSICAL DURANTE LA PROCESION DE JUEVES SANTO DIA 29 DE MARZO DE 2024. FACTURA IMPORTE 1633.50 €
98	'015R/2024'	2024000514	4981****E	MOUNIA EL OMAOUY EL GUENNOUNI	2.662,00		2/2024000000591	2024 330 22798	PROMOCION PARA LA ACTUACION MUSICAL DURANTE LA PROCESION DE VIERNES SANTOS DIA 28 DE MARZO DE 2023. FACTURA IMPORTE 2662 €
99	'Emit-/4'	2024000401	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	382,16	382,16	2/2024000000519	2024 920 21400	TERMORETRACTIL ROJO / LIQUIDO DE FRENOS / M.O REVISAR Y SUSTITUIR FALDILLAS / SUSTITUIR GUARDABARROS, SE REPARA SUJECCION EN GUARDABARROS IZQUIERDO /
	'2024-1-00059'	2024000614	B871****2	MVP CLUSTER	208,60	4.886,26	2/2024000000626	2024 920 21600	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. MARZO. FACTURA IMPORTE 208.60€
	'2024-1-00001'	2024000032	B871****2	MVP CLUSTER	208,60		2/2024000000034	2024 920 21600	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DICIEMBR DE 2023 : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 81/2024
ATM GRUPO MAGGIOLI S.L.	'2024-1-00019'	2024000254	B871****2	MVP CLUSTER	208,60		2/2024000000155	2024 920 21600	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS ENERO DE 2024. FACTURA IMPORTE 208.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 710/2024

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	'844509750'	2024000281	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000000183	2024 920 20300	Factura 01/000100/2024, relativa a Factura Resumen de: Cargo Ito, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-02-2024 al 29-02-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte con
	'844518935'	2024000268	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	14,60		2/2024000000176	2024 920 20300	Factura 01/000000/2024, relativa a Facturación de: Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-01-2024
	'844519098'	2024000280	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	845,56		2/2024000000184	2024 920 20300	Factura 01/000000/2024, relativa a Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-11-2023 al 31-01-2024. Num. De Artículos: 10. Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es / Factura Resumen de: Precio por copia
	'844534543'	2024000406	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000000401	2024 920 20300	Factura 01/000100/2024, relativa a Factura Resumen de: Cargo Ito, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-03-2024 al 31-03-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte con
	'844548973'	2024000387	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	15,58		2/2024000000402	2024 920 20300	Factura 01/000000/2024, relativa a Facturación de: Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-02-2024
115	'844577514'	2024000541	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	9,89		2/2024000000456	2024 920 20300	Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14 Edificio:POLICIA LOCAL , Periodo del: 01-03-2024 al 31-03-2024, Copias: 828, Precio:
	'240076'	2024000663	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	490,00	1.952,88	2/2024000000515	2024 1532 21000	COLOCAR BOLARDOS MERCADO MEDIEVAL. FACTURA IMPORTE 490.00€
	'240001'	2024000257	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	952,51		2/2024000000031	2024 1532 21000	192 SACOS DE CEMENTO. FACTURA IMPORTE 952.51 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 713/2024
	'240029'	2024000362	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	970,06		2/2024000000031	2024 1532 21000	128 CEMENTO, 13,90 GRAVILLA. FACTURA IMPORTE 970.06 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1651/2024
	'240052'	2024000529	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.719,17		2/2024000000551	2024 1532 21000	192 SACOS DE CEMENTO, 27 GRAVILLA, 476 CERAMICO 7, 6 PEGAMENTO PORCELANICO. FACTURA IMPORTE 1719.17 €
116	'240064'	2024000664	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	333,72		2/2024000000515	2024 1532 21000	64 SACOS DE CEMENTO, 10 BOLSAS DE ARENA. FACTURA IMPORTE 333.72€
117	'41'	2024000798	B832****5	RUFO TREJO HERMANOS, S.L.	913,75	913,75			FACTURA IMPORTE 913.75 €
118	'1/2024'	2024000511	4752****W	SAID EL AZOUAN SAMADI	2.668,05	2.668,05	2/2024000000444	2024 338 22610	693 TIQUETKS DE SARDINAS, PAN Y LIMONADA. FACTURA IMPORTE 2668.05 €
119	'24.027'	2024000156	1180****Z	SALVADOR CARRASCO CERRILLO	653,40	653,40	2/2024000000052	2024 338 22611	3 TRAJES DE REYES MAGOS (SIN CALZADO) Y 3 TRAJES DE PAJES. FACTURA IMPORTE 653.40 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 155/2024
120	'Emit-/00040'	2024000620	B874****4	SARASATE 2 CONSULTORIA TÉCNICA SLP	12.705,00	12.705,00	2/2024000000653	2024 151 61904	de Finalización de las obras de Acondicionamiento de Pista Polideportiva en el Pº del Avilés nº1, en el municipio de El Álamo.
	'124/0100000836'	2024000396	B874****3	SEALMATIC SL	725,42	16.751,87	2/2024000000031	2024 1532 21000	TEXTO/ - PEDIDO DE ORIGEN # A24 0100000710': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1913/2024
	'123/0100005264'	2024000225	B874****3	SEALMATIC SL	754,46		2/2024000000031	2024 1532 21000	TEXTO/ - PRESUPUESTO DE ORIGEN # L23 0100003809 / TEXTO/ - PEDIDO DE ORIGEN # TMP 138718': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 620/2024
	'124/0100000152'	2024000226	B874****3	SEALMATIC SL	754,46		2/2024000000031	2024 1532 21000	TEXTO/ - L012800400 - OC -L012800400 - ÓG L012800400 - 0 / TEXTO/ - AYO DEL ALAMO - 0 / TEXTO/ - C/ VIA CRUCIS PLAZA DE TOROS - 0 / TEXTO/ - 28607 EL ALAMO - 0 / TEXTO/ -
121	'124/0100000690'	2024000407	B874****3	SEALMATIC SL	754,46		2/2024000000031	2024 1532 21000	TEXTO/ - PRESUPUESTO DE ORIGEN # L24 0100000559 - 0 / TEXTO/ - PEDIDO DE ORIGEN # A24 0100000651 - 0': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
122	'APSB00020240000933'	2024000266	A281****0	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	278,76	278,76	2/2024000000204	2024 920 22401	APSB00020240000933 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSB00020240000933 / TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSB00020240000933': Factura por Registro de Entrada en la
	'4003975755'	2024000645	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	408,63		2/2024000000620	2024 920 22201	28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO -
	'4003874706'	2024000030	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	338,86		2/20230000001948	2023 920 22201	CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr
	'4003905878'	2024000248	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	801,97		2/2024000000143	2024 920 22201	CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES
	'4003941149'	2024000332	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	637,94		2/2024000000282	2024 920 22201	CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES
123	'4003966531'	2024000519	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	818,99	3.006,39	2/2024000000425	2024 920 22201	28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO -
124	'2024/103'	2024000822	B727****8	SOLTEC PRO UNIFORMIDAD, S.L.	844,58	844,58	2/2024000000826	2024 130 22104	VERANO 107 / PANTALON SPU KAPLAN VERANO 107 / PANTALON SPU KAPLAN VERANO 107 / CINTURON SET INT.+ EXT. NYLON / FUNDA CORDUTA LKINTERNA / Portes
125	'2024-0003'	2024000201	B139****0	SPORTMED INTEGRAL SOLUTIONS SL	1.771,44	1.771,44	2/2024000000119	2024 340 22799	INTERMEDIO DE CARRERA, PUBLICIDAD, GESTION INSCRIPCIONES. FACTURA IMPORTE 1771.44 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 535/2024
126	'FV/24223'	2024000370	B864****8	STEEL BOMBE VALLEY S.L.	2.591,82	2.591,82	2/2024000000339	2024 340 21202	S275JR + 96 MM TUBO 80/40/2. FACTURA IMPORTE 2591.82 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1805/2024
	'F4T0163'	2024000813	B807****8	TALLERES LA VILLA HERMANOS CAMPANERO, S.L.	420,18		2/2024000000828	2024 920 21400	BIELETA SUSPENSION IZQUIERDA, TRANSMISION DERECHA, SUSTITUCION. VEHICULO RENAULT MASTER MATRICULA 5707HFH. FACTURA IMPORTE 420.18 €
127	'F4T0066'	2024000552	B807****8	TALLERES LA VILLA HERMANOS CAMPANERO, S.L.	999,06	1.419,24	2/2024000000514	2024 920 21400	DERECHO, 3ª LUZ FRENO, RETROVISOR IZQ, ESPEJO RETROVISOR IZD, SUSTITUCION ACEITE Y FILTRO, REP. INSTALACION ELECTRICA PUERTA TRASERA. VEHICULO

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
128	'RF-16'	2024000563	B860****9	TALLERES VARSAN SL	180,00		2/2024000000475	2024 130 21400	FRANQUICIA SEGUROS. FACTURA IMPORTE 180€
	'RF-12'	2024000559	B860****9	TALLERES VARSAN SL	180,00		2/2024000000471	2024 130 21400	FRANQUICIA SEGUROS. FACTURA IMPORTE 180€
	'RF-13'	2024000560	B860****9	TALLERES VARSAN SL	180,00		2/2024000000472	2024 130 21400	FRANQUICIA SEGUROS. FACTURA IMPORTE 180€
	'RF-14'	2024000561	B860****9	TALLERES VARSAN SL	180,00		2/2024000000473	2024 130 21400	FRANQUICIA SEGURO. FACTURA IMPORTE 180€
	'RF-15'	2024000562	B860****9	TALLERES VARSAN SL	180,00	900,00	2/2024000000474	2024 130 21400	FRANQUICIA SEGUROS. FACTURA IMPORTE 180€
129	'2024/1'	2024000302	G881****9	TEATRO MUSICAL SUEÑA	1.000,00	1.000,00	2/2024000000278	2024 330 22613	EL PASADO DIA 17 DE FEBRERO EN EL TEATRO MUNICIPAL "LAS CATALINAS". FACTURA IMPORTE 1000 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
130	'60-E498-408312'	2024000748	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	885,33		2/2024000000771	2024 920 22200	EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/04/2024 a 30/04/2024 - TELEFONIA BASICA -
	'60-A498-408482'	2024000199	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.753,40		2/2024000000127	2024 920 22200	FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2024 a 31/01/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/12/2023 a 31/12/2023 -
	'60-A498-408483'	2024000198	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	931,60		2/2024000000130	2024 920 22200	MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2024 a 31/01/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/12/2023 a
	'60-B498-408452'	2024000312	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.758,44		2/2024000000283	2024 920 22200	FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/01/2024 a 31/01/2024 -
	'60-B498-408453'	2024000311	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	932,70		2/2024000000284	2024 920 22200	MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/01/2024 a
	'60-C498-408388'	2024000487	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.819,13		2/2024000000440	2024 920 22200	Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/02/2024 a 29/02/2024 - 033120001
	'60-C498-408389'	2024000488	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	935,15		2/2024000000443	2024 920 22200	EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/02/2024 a 29/02/2024 - TELEFONIA BASICA -
	'60-D498-408341'	2024000617	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.886,22		2/2024000000627	2024 920 22200	Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/03/2024 a 31/03/2024 - 033120001
	'60-D498-408342'	2024000618	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	858,10		2/2024000000628	2024 920 22200	EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/03/2024 a 31/03/2024 - TELEFONIA BASICA -
	'60-E498-408311'	2024000749	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.894,42	13.654,49	2/2024000000770	2024 920 22200	Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/04/2024 a 30/04/2024 - 033120001
131	'28-E4U1-002301'	2024000631	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.914,37		2/2024000000630	2024 920 22200	Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 24) - Tráfico nacional otros oper.
	'28-A4M0-048641'	2024000020	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	30,98		2/2024000000015	2024 920 22200	líneas: 2 - Lineas Facturadas: 659209126 691822142 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 23) - Periodo de Cuotas: (07 Dic. a 12 Dic. 23) - Llamadas (18 Nov. a 17 Dic. 23) - Llamadas Plus BM -
	'28-A4U1-002289'	2024000019	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.906,81		2/2024000000016	2024 920 22200	Única - Extensiones móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 23) - Periodo de Cuotas: (01 Dic. a 31 Dic. 23) - Llamadas (18 Nov. a
	'28-B4M0-060311'	2024000220	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	25,41		2/2024000000128	2024 920 22200	líneas: 1 - Lineas Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 23 a 17 Ene. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 23 a 17 Ene. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Superior BM
	'28-B4U1-002267'	2024000221	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.888,02		2/2024000000129	2024 920 22200	Única - Extensiones móviles: 114 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 23 a 17 Ene. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Llamadas (18
	'28-C4M0-061671'	2024000323	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	25,41		2/2024000000285	2024 920 22200	líneas: 1 - Lineas Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Superior BM (18 Ene. a
	'28-C4U1-002347'	2024000324	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.918,16		2/2024000000286	2024 920 22200	Única - Extensiones móviles: 114 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Llamadas (18 Ene.
	'28-D4M0-060895'	2024000497	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	25,41		2/2024000000441	2024 920 22200	Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Superior BM (18 Feb. a 17 Mar. 24) - 659209126 / Otros conceptos -
	'28-D4U1-002311'	2024000496	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.883,92		2/2024000000442	2024 920 22200	Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 24) - Tráfico nacional otros oper.
	'28-E4M0-037825'	2024000632	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35	9.660,84	2/2024000000629	2024 920 22200	Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Superior BM (18 Mar. a 17 Abr. 24) - 659209126 / Otros conceptos -
132	'0000362024'	2024000231	B846****9	TOP GREEN	647,35	647,35	2/2024000000140	2024 340 21207	2 ROLLOS DE 2X25 M. FACTURA IMPORTE 647.35 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 630/2024
133	'008/2024'	2024000298	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000000269	2024 133 22700	FACTURA IMPORTE 54.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 990/2024
	'003/2024'	2024000293	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000000264	2024 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL DIA 05/01/2024 VEHICULO MATRICULA M7320VB. FACTURA IMPORTE 54.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 985/2024
	'004/2024'	2024000294	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000000265	2024 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL MATRICULA 0229 HHM DIA 13/12/2023, FACTURA IMPORTE 54.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 986/2024

LISTADO CONTRATO MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2024

ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe Total	Total proveedor.	Expediente	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto
	'005/2024'	2024000295	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000000266	2024 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO MATRICULA 2384KKB DIA 05/01/2024. FACTURA IMPORTE 54.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 987/2024
	'006/2024'	2024000296	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000000267	2024 133 22700	AVISO GRUA MUNICIPAL VEHICULO MATRICULA 2384KKB DIA 05/01/2024. FACTURA IMPORTE 54.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 988/2024
	'007/2024'	2024000297	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99	329,94	2/2024000000268	2024 133 22700	FACTURA IMPORTE 54.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 989/2024
134	'2024-070'	2024000594	B871****1	TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U	2.117,50	2.117,50	2/2024000000827	2024 150 22729	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL 6036903VK1563N0001QD. FACTURA IMPORTE 2117.50€
135	'6464399102'	2024000205	A281****6	TUV SUD ATISAE SAU	151,59	2.324,08	2/2024000000135	2024 920 21200	Factura A/1000000/2024, relativa a '11101-000016 Electrodo pediátrico / 11403-000002 Kit Charge Pak'. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 103/2024
	'6464399083'	2024000204	A281****6	TUV SUD ATISAE SAU	203,02		2/2024000000133	2024 920 21200	INDUSTRIA - MD/23/IAS/1.1 Insp. Regl. ASC : HOGAR DE LA TERCERA EDAD Cjon OLIVAR CV AV. MADRIGAL - EL ALAMO RAE: 127773 FECHA INSP: 26.01.24 - 0005820339'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1109/2024
	'6464399095'	2024000203	A281****6	TUV SUD ATISAE SAU	203,02		2/2024000000134	2024 920 21200	ASC : AYUNTAMIENTO EL ALAMO C. CONSTITUCION, 1 - EL ALAMO RAE: 150767 FECHA INSP: 26.01.24 + SEGUNDA INSP - 0005820339 / TASAS INDUSTRIA - 0005820339 / 2ª
136	'A/240006'	2024000038	B882****3	UNISAT MTS IBERIA, S.L.	834,17	834,17	2/2024000000023	2024 312 21300	INDUSTRIA - MD/23/IAS/1.1 Insp. Regl. ASC : CENTRO SOCIO-CULTURAL C. ROMERO, 1 - EL ALAMO RAE: 104224 FECHA INSP: 26.01.24 + SEGUNDA INSP - 0005820339 / 2ª
137	'23/2024'	2024000721	0421****B	VANESA ROMERO RAMIREZ	2.365,00	2.365,00	2/2024000000705	2024 338 22618	Factura A/240006/2024, relativa a '11101-000016 Electrodo pediátrico / 11403-000002 Kit Charge Pak': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 103/2024
138	'241113631544'	2024000695	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29	6.039,57	2/2024000000670	2024 920 22101	Invitación a la comida popular de migas manchegas con dos huevos fritos, bandejas y cubiertos, incluido. Para 500 personas, el sábado día 18 de mayo de 2024
	'241112415367'	2024000202	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	52,21		2/2024000000065	2024 161 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 55.29€
	'241112695886'	2024000287	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	71,91		2/2024000000198	2024 161 22101	PLAN AHORRO AGUA 6 UNIDADES FACTURA IMPORTE 52.21 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 537/2024
	'241112732452'	2024000310	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	65,19		2/2024000000275	2024 161 22101	AGUA PLAN AHORRO 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 71.91 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 929/2024
	'241113005665'	2024000378	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	126,36		2/2024000000337	2024 161 22101	PLAN AHORRO 6 UNIDADES. KIT DE CUIDADO Y DISPENSADOR. FACTURA IMPORTE 65.19 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1109/2024
	'241113043584'	2024000429	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000000366	2024 161 22101	PLAN AHORRO 10 UNIDADES. 3 HIGIENE DISPENSADOR. FACTURA IMPORTE 126.36 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1823/2024
	'241113312540'	2024000569	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	71,91		2/2024000000490	2024 161 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 55.29 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2108/2024
	'241113348047'	2024000588	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000000550	2024 161 22101	PLAN AHORRO 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 71.91 €
	'241113625586'	2024000691	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	71,91	625,36	2/2024000000660	2024 920 22101	PLAN DE AHORRO 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 55.29€
139	'E-091-24'	2024000724	4751****R	YAGO ARIAS GUERRA	3.448,50	3.448,50	2/2024000000709	2024 338 22618	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 71.91€
									FIESTA "PURO FLOW" DIA 17 DE MAYO DE 2024. DJ WILLY ALCOCCER, DJ YAGO ARIAS FACTURA IMPORTE 3448.50 €