

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
1	'2024/09-02'	2,024E+09	G989****1	A.C. FESTUC BATUCADA	950,00	950,00	2/2024000001483	2024 338 22622	16/09/2024	TARDE ACTUACION CASETAS PEÑAS 01/09/ MADRUGADA. ALOJAMIENTO EN HOTEL. FACTURA IMPORTE 950.00 €
2	'241247'	2,024E+09	B462****7	ABBE GLOBAL S.L.	677,60	677,60	2/2024000001491	2024 912 22601	02/08/2024	INCLINADA - 11/03/21 LORENA TORNILLOS NO INCLUIDOS Fischer Taco de anclaje para cargas pesadas / BANDERA DE ESPAÑA EXTERIOR
3	'Emit-/334'	2,024E+09	B458****9	ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ, S.L.U	4.961,00	4.961,00	2/2024000001405	2024 338 22622	30/08/2024	ESPECTACULO INFANTIL EL MUSICAL DE LOS CUENTOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 EN LA PLAZA DE TOROS DE SU LOCALIDAD
4	'2024-MAD-2028'	2,024E+09	B565****3	ACTURA MADRID, S.L.	2.044,90	2.044,90	2/2024000001008	2024 338 22618	27/06/2024	DIRECTO'' EL DIA 18 DE MAYO EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 2044.90 €
5	'2'	2,024E+09	5025****M	ADRIAN ORTEGA ALONSO	1.380,00	1.380,00	2/2024000000927	2024 241 22728	18/06/2024	PROFESIONAL. CODIGO : ADJ/0027/2024 IMPARTICION DOCENTE DE LA TEMATICA ''COMPETENCIAS DIGITALES''. 3 ALUMNOS. FECHA
6	'24-005'	2,024E+09	G823****4	AGRUPACION DEPORTIVA VENTURE	300,00		2/2024000002150	2024 340 22718	26/11/2024	EDUCACION AMBIENTAL SENDERISMO 2 MONITORAS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 300.00 €
	'24-004'	2,024E+09	G823****4	AGRUPACION DEPORTIVA VENTURE	300,00	600,00	2/2024000002161	2024 340 22718	26/11/2024	EDUCACION AMBIENTAL SENDERISMO 2 MONITORAS DE 30 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 300.00 €
7	'5/24-A'	2,024E+09	G050****9	AGRUPACION MUSICAL DE NAVALPERAL DE PINARES	5.000,00	5.000,00	2/2024000001627	2024 330 22798	10/09/2024	DE LA OFRENDA FLORAL STO. CRISTO DE LA SALUD DIA 1 DE SEPTIEMBRE, STA MISA Y REFRESCO POPULAR DIA 2 DE SEPTIEMBRE
9	'01/2024'	2,024E+09	4958****P	AITANA ZAPATA RAMOS	1.499,99		2/2024000001088	2024 231 22699	11/07/2024	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE JUNIO. FACTURA IMPORTE 1404.54 €
	'02/2024'	2,024E+09	4958****P	AITANA ZAPATA RAMOS	1.499,99		2/2024000001181	2024 231 22699	31/07/2024	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE JULIO. FACTURA IMPORTE 1404.54€
	'03/2024'	2,024E+09	4958****P	AITANA ZAPATA RAMOS	1.499,99		2/2024000001739	2024 231 22699	02/10/2024	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 1404.54 €
	'04/2024'	2,024E+09	4958****P	AITANA ZAPATA RAMOS	1.499,99		2/2024000001864	2024 231 22699	31/10/2024	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE OCTUBRE. FACTURA IMPORTE 1404.54 €
	'05/2024'	2,024E+09	4958****P	AITANA ZAPATA RAMOS	1.499,99		2/2024000002099	2024 231 22699	03/12/2024	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA IMPORTE 1404.54 €
	'06/2024'	2,024E+09	4958****P	AITANA ZAPATA RAMOS	1.499,99	8.999,94	2/2024000002251	2024 231 22699	27/12/2024	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. FACTURA IMPORTE 1404.54
10	'3/24'	2,024E+09	5095****D	ALBERTO AMOR GONZALEZ	2.900,00	2.900,00	2/2024000002278	2024 231 22799	17/12/2024	CHARLA DE SENSIBILIZACION EN TRES CENTROS EDUCATIVOS Y CHARLA SENSIBILIZACION EN EL CENTRO DEL MAYOR. FACTURA
11	'241'	2,024E+09	4899****Q	ALEJANDRO LOPEZ MARTIN	300,69	300,69	2/2024000001663	2024 338 22622	24/09/2024	LOS VINOS) 3 BOTELLAS MADRES, 3 BOTELLAS VIOLETA Y 3 BOTELLAS LA CARMELA. FACTURA IMPORTE 300.69 €
12	'2'	2,024E+09	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	233,90		2/2024000001700	2024 912 22601	26/09/2024	CROQUETAS, 3 BANDEJAS DE CANAPES, 3 BANDEJAS IBERICOS, 3 TORTILLAS, 16 AGUAS, 24 BOTES CERVEZA, 14 REFRESCOS. FACTURA
	'5'	2,024E+09	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	7.043,58		2/2024000001699	2024 326 22623	03/10/2024	852 MENUS COMIDAS, DESAYUNOS Y PICNIS CAMPAMENTO DE VERANO,FACTURA IMPORTE 7043.58 €
	'3'	2,024E+09	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	240,00		2/2024000001799	2024 912 22606	26/09/2024	MEDIEVAL. 21 PLATOS COMBINADOS, REFRESCOS Y CAFES. FACTURA IMPORTE 240.00 €
	'6'	2,024E+09	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	180,00	7.697,48	2/2024000002142	2024 912 22601	21/11/2024	2024. 2 BANDEJAS DE IBERICOS, 2 CROQUETAS, 2 BANDEJAS DE CANAPES, 20 CERVEZAS, 10 AGUAS Y 25 REFRESCOS. FACTURA
13	'6/24'	2,024E+09	5035****J	ALEJANDRO MORALES BERMEJO	951,50		2/2024000000890	2024 338 22618	11/06/2024	50 KG DE MORCILLA DE CEBOLLA Y 100 KG DE TOCINO SALADO. FACTURA IMPORTE 951.50 €
	'8'	2,024E+09	5035****J	ALEJANDRO MORALES BERMEJO	660,00	1.611,50	2/2024000001806	2024 338 22622	26/09/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 80 KG. DE PANCETA. FACTURA IMPORTE 660.00 €
14	'ALQ24051028'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	11/06/2024	Periodo facturado 01-05-2024-31-05-2024.FACTURA IMPORTE 1724.25 €
	'ALQ24061214/ALQ24061214'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	02/07/2024	4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-07-2024-31-07-2024
	'ALQ24071597'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2024000000032	2024 171 20400	02/08/2024	Periodo facturado 01-08-2024-31-08-2024. FACTURA IMPORTE 1.724,25 €

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'ALQ24081832/ALQ24081832'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALITY, S.A.	1.724,25		2/2024000001807	2024 171 20400	20/09/2024	20244618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-09-2024-30-09-2024
	'ALQ24092165/ALQ24092165'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALITY, S.A.	1.724,25		2/2024000001808	2024 171 20400	04/10/2024	2024. 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-10-2024-31-10-2024
	'ALQ24102717/ALQ24102717'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALITY, S.A.	1.724,25		2/2024000001908	2024 171 20400	05/11/2024	20244618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-11-2024-30-11-2024
	'ALQ24113336/ALQ24113336'	2,024E+09	A093****1	ALQUIBER QUALITY, S.A.	1.724,25	12.069,75	2/2024000002143	2024 171 20400	05/12/2024	2024. 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-12-2024-31-12-2024
16	'2024/206'	2,024E+09	B870****8	AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE, S.L.	2.800,00		2/2024000000167	2024 338 22619	09/09/2024	TAURINA EL ALAMO CELEBRADA LOS DIAS 3,4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	'2024/241'	2,024E+09	B870****8	AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE, S.L.	780,00	3.580,00	2/2024000001715	2024 340 22799	30/09/2024	COMPETICION BMX EN CIRCUITO EL ALAMO CELEBRADO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN HORARIO DE 09:00 A 14:00H
17	'018/24'	2,024E+09	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000000912	2024 330 22709	10/06/2024	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE MAYO DE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50 €
	'019/24'	2,024E+09	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000000986	2024 330 22709	27/06/2024	CLASES TEATRO ADULTOS MES DE JUNIO DE 2024.FACTURA IMPORTE 297.50 €
	'026/24'	2,024E+09	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00		2/2024000002055	2024 330 22709	21/11/2024	CLASES DE TEATRO ADULTOS OCTUBRE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50
	'027/24'	2,024E+09	0223****M	ANA Mº MEDINA BARROSO	350,00	1.400,00	2/2024000002182	2024 330 22709	11/12/2024	CLASES TEATRO ADULTOS MED DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA IMPORTE 297.50 €
18	'067-24'	2,024E+09	5074****H	ANTONIO DOMINGUEZ CONTRERAS	2.299,00	2.299,00	2/2024000001747	2024 338 22622	30/09/2024	EL PATROCINIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FACTURA IMPORTE 2299.00
19	'2024/34'	2,024E+09	B817****0	APICE, S.L.	16.335,00	16.335,00	2/2024000001518	2024 338 22622	16/09/2024	DISPARO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.
20	'8225'	2,024E+09	W004****A	ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA	4.210,86	4.210,86	2/2024000002087	2024 920 22409	09/12/2024	SEGURO ARAG POLIZA 712997642 RECIBO 39364252300
21	'AM2429494'	2,024E+09	B675****7	ARTISTAMENTE S. L.	2.165,90		2/2024000001437	2024 338 22622	06/09/2024	GRUPO EN DIRECTO'' EN EL ALAMO. DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 2165.90€
	'AM2432168'	2,024E+09	B675****7	ARTISTAMENTE S. L.	968,00	3.133,90	2/2024000001524	2024 338 22622	17/09/2024	ACTUACION DJ 1 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 968.00 €
22	'FA2409-6745'	2,024E+09	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	140,80		2/2024000001809	2024 312 22799	24/09/2024	2024. RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE JUNIO, JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 140.80 €
	'FA2410-7071'	2,024E+09	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2024000001810	2024 312 22799	15/10/2024	2024. RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE OCTUBRE. FACTURA IMPORTE 35.20 €
	'FA2411-7407'	2,024E+09	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2024000001919	2024 311 22799	12/11/2024	2024. RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE NOVIEMBRE. FACTURA IMPORTE 35.20 €
	'FA2412-7866'	2,024E+09	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20	246,40	2/2024000002145	2024 312 22799	05/12/2024	2024RECOGIDA DE GESTION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS 01/12/2024 AL 31/12/2024. FACTURA IMPORTE 35.20 €
24	'006/2024'	2,024E+09	G448****1	ASOCIACION MUSICAL SINTRATES	1.600,00	1.600,00	2/2024000001729	2024 338 22622	30/09/2024	ACTUACION DIA 10 DE AGOSTO. PATROCINIO COMUNIDAD DE MADRID. FACTURA IMPORTE 1600.00 €
25	'2024019'	2,024E+09	G569****1	ASOCIACION MUSICO CULTURAL SUBLIME	2.800,00	2.800,00	2/2024000001784	2024 338 22622	23/09/2024	AMENIZAR DIAS 31 DE AGOSTO, 1, 3, 4, 5 DE SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 2800.00 €
26	'1028/2024'	2,024E+09	B566****7	ATARIA ASESORES, S.L.	341,22	341,22	2/2024000001683	2024 340 22609	09/07/2024	PRESTACION SERVICIOS DE ARBITRAJE. FACTURA IMPORTE 341.22 €
27	'A/2403064'	2,024E+09	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	3.345,65		2/2024000001376	2024 931 22799	01/07/2024	INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN HAP/1781/2013 Y HAP/1782/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA
	'H/2404939'	2,024E+09	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	4.810,75		2/2024000001938	2024 920 62300	22/10/2024	RESPECTO DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. CUYAS LICENCIAS DE USO TIENEN
	'N/2404936'	2,024E+09	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	8.397,40		2/2024000001946	2024 920 62300	22/10/2024	ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTROL HORARIO DE TRABAJADORES, DENOMINADA

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'H/2405111'	2,024E+09	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	2.894,10	19.447,90	2/2024000002304	2024 920 62300	04/11/2024	Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (CLOUD), RESPECTO DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI
28	'24011968'	2,024E+09	A820****9	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A. LA RAZON	653,40	653,40	2/2024000002077	2024 920 22603	29/11/2024	PUBLICACION ANUNCIO APROBACION INICIAL NUEVA ORDENANZA FISCAL TASAS SERVICIO RECOGIDA RSU. FACTURA IMPORTE 653.40 €
29	'F231086'	2,024E+09	B978****8	AUSTRALAIR ECOCLIMATIZACION S.L.	238,42	238,42	2/2024000001443	2024 340 21200	02/07/2024	2024. 2 ELECTROVALVULA 24 V MANO DE OBRA Y DESPLAZAMINETO. REPARACION AVERIA EQUIPOS BREEZAIR. FACTURA IMPORTE 238.42
30	'158/24'	2,024E+09	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	1.254,00		2/2024000001202	2024 326 22623	02/08/2024	SALIDA PQUE. INFANTIL DE MECO 3 DE JULIO. CAMPAMENTO URBANO 2024. FACTURA IMPORTE 1254.00€
	'159/24'	2,024E+09	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	770,00		2/2024000001201	2024 326 22623	02/08/2024	SALIDA 9 Y 10 DE JULIO A COLMENAR DE ARROYO. CAMPAMENTO URBANO 2024. FACTURA IMPORTE 770.00€
	'163/24'	2,024E+09	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	1.254,00		2/2024000001198	2024 326 22623	02/08/2024	SALIDA PQUE. QUINTA DE LOS MOLINOS 17 DE JULIO. CAMPAMENTO URBANO 2024. FACTURA IMPORTE 1254.00€
	'166/24'	2,024E+09	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	847,00		2/2024000001199	2024 326 22623	02/08/2024	SALIDA FRESNEDILLA DE LA OLIVA 23 Y 24 DE JULIO. CAMPAMENTO URBANO 2024. FACTURA IMPORTE 847.00€
	'168/24'	2,024E+09	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	528,00		2/2024000001200	2024 326 22623	02/08/2024	SALIDA MADRID RIO 31 DE JULIO. CAMPAMENTO URBANO 2024. FACTURA IMPORTE 528.00€
	'242/24'	2,024E+09	B784****5	AUTOCARES FLOMARSAN S.L.	506,00	5.159,00		2024 231 22608	30/12/2024	DICIEMBRE DE 2024. VISITA TEATRO CAPITOL Y REGRESO ALUMBRADO NAVIDEÑO MADRID. CONCEJALIA DE MAYORES.
31	'SA/240409'	2,024E+09	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	238,81		2/2024000001014	2024 130 21400	01/07/2024	SOPORTE CAUSOR 1KO ATECA, 1 BOCINA TE16 12V Y MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 238.81 €
	'SA/240533'	2,024E+09	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	278,08		2/2024000001400	2024 130 21400	29/08/2024	2 MONTAJE Y EQUILIBRADO NEUMATICO VEHICULO POLICIA LOCAL SEAT ATECA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 278.08 €
	'SA/240607'	2,024E+09	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	116,22		2/2024000001665	2024 130 21400	26/09/2024	VAG. ANTICONGELANTE. MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 116.22 €
	'SA/240597'	2,024E+09	B880****9	AUTOMOTOR ZAZO S.L.	422,46	1.055,57	2/2024000001684	2024 130 21400	24/09/2024	JUEGOS DISCO DE FRENO TRASEROS BOSCH. FACTURA IMPORTE 422.46 €
32	'FC/19'	2,024E+09	B677****5	AUTOMOVILES FER CAN SL	74,42		2/2024000001238	2024 130 21400	08/08/2024	REPARACION CERRADURA DELANTERA SEAT ATECA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 74.42€
	'FC/22'	2,024E+09	B677****5	AUTOMOVILES FER CAN SL	243,51	317,93	2/2024000001963	2024 920 21400	13/11/2024	1 BATERIA BOSCH 12 V. FACTURA IMPORTE 243.51 €
33	'Emitw-/8540'	2,024E+09	A609****8	AXA SEGUROS GENERALES	2.033,26	2.033,26	2/2024000000988	2024 920 22406	01/07/2024	SEGURO ACCIDENTES POLIZA 85461017
34	'F-2024/186'	2,024E+09	B163****4	BARRAGUN ARMAMENT S.L.U	4.304,51		2/2024000001673	2024 130 62900	27/08/2024	TASER 7 AXON EVIDENCE / BATERIA RECARGABLE TACTICA / ESTACION BASE PARA 1 DOCK BATERIAS TASER 7 / FUNDA TASER 7
	'F-2024/294'	2,024E+09	B163****4	BARRAGUN ARMAMENT S.L.U	4.878,15	9.182,66	2/2024000002295	2024 130 62900	26/12/2024	BATERIA RECARGABLE TACTICA / CARTUCHO NEGRO REAL 12 GRADOS CORTO / CARTUCHO NEGRO REAL 3.5 GRADOS LARGO / CARTUCHO
35	'2408568'	2,024E+09	B457****0	BASIS OFICINA TÉCNICA S.L.	3.993,00	3.993,00	2/2024000001939	2024 1532 60919	27/08/2024	DE CONSTRUCCIÓN DE "ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL T.M. DE EL ÁLAMO (M): CALLES LUIS LÓPEZ OLIVEROS, MÁRTIRES, FUENTE
36	'1-7'	2,024E+09	5087****A	BEATRIZ RUIZ DE LA PEÑA	907,50	907,50	2/2024000001082	2024 326 22623	09/07/2024	165 MENUS CAMPAMENTO 2024. Semana del 24 al 28 de Junio. FACTURA IMPORTE 907.50 €
37	'1'	2,024E+09	E789****1	BENITO LÓPEZ C.B	1.234,20		2/2024000001477	2024 1623 22729	26/08/2024	6 SACAS DE LEÑA, 5 ASTILLAS, 10 SACAS PARA CARRERAS. 6 HORAS MAQUINA. FACTURA IMPORTE 1234.20 €
	'2'	2,024E+09	E789****1	BENITO LÓPEZ C.B	1.270,50		2/2024000001725	2024 1532 21000	07/10/2024	21 HORAS DE MAQUINA. FACTURA IMPORTE 1270.50 €
	'3'	2,024E+09	E789****1	BENITO LÓPEZ C.B	1.270,50		2/2024000001845	2024 1532 21000	07/10/2024	21 HORAS DE MAQUINA (SEGUN VALES) FACTURA IMPORTE 1270.50 €
	'4'	2,024E+09	E789****1	BENITO LÓPEZ C.B	2.662,00	6.437,20	2/2024000002031	2024 171 21000	22/11/2024	44 HORAS DE MAQUINA (SEGUN VALES) FACTURA IMPORTE 2662.00 €
38	'1006/24'	2,024E+09	B446****6	BESAN SERVICIOS Y LIMPIEZA S.L.	7.005,21	7.005,21	2/2024000001025	2024 920 21201	01/07/2024	REPARACION DE ZONAS VERTICALES DE PARED (EMPLASTECIDO Y GOTELE), 154,36 M2 PINTADO DE ZONAS VERTICALES DOS MANOS

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
40	'240307'	2,024E+09	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	743,32		2/2024000001209	2024 171 22600	02/08/2024	servicio de conservación y mantenimiento de segadora Viking MB756YS. FACTURA IMPORTE 743.32€
	'240394'	2,024E+09	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	1.017,44		2/2024000001748	2024 150 62400	23/09/2024	3 SOPLADORAS BG 86 N° MOTOR 195214548*195214574*195214539. FACTURA IMPORTE 1017.44 €
	'30/08/2024'	2,024E+09	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	576,30		2/2024000001645	2024 171 22600	23/09/2024	RODAMINETO, TAMBOR DE EMBRAGUE, PIEZAS DE ARRASTRE, AFILADO DE CUCHILLA, ACEITE DE MOTOR. FACTURA IMPORTE 576.30
	'240506'	2,024E+09	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	798,90		2/2024000002281	2024 171 22600	30/12/2024	EMBRAGUE, JUEGO DE MEMBRANAS, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, ETC. FACTURA IMPORTE 798.90 €
	'240507'	2,024E+09	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	998,18	4.134,14	2/2024000002280	2024 171 22600	30/12/2024	CABLE DE TRACCION, RODAMIENTO DE EMBRAGUE, PERNO, CUCHILLA, ETC. FACTURA IMPORTE 998.18 €
41	'1407'	2,024E+09	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	125,20		2/2024000001068	2024 171 22111	16/07/2024	HILO DESBROZADORA. REPARACION SOPLADORA Y DESBROZADORA. FACTURA IMPORTE 125.20€
	'1680'	2,024E+09	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	517,40	642,60	2/2024000001415	2024 171 22111	20/08/2024	2 ROLLO DE HILO, 2 ACEITE, 10 MANGO MADERA, 10 ESCOBA OUTILS WOLF. 2 ESPADAS. FACTURA IMPORTE 517.40 €
42	'2024/5735'	2,024E+09	A530****6	CABISUAR ALICANTE, S.A.	1.127,59	1.127,59	2/2024000002056	2024 338 22622	22/10/2024	DE EL ALAMO DEL 28/08 AL 9/09/2024 / Camerinos aislados de 6x2,43 con A/A / Servicio entrega y recogida incluido
43	'B241600/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2024000001816	2024 920 22710	17/09/2024	2024. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE EXTINTORES Y DETECCION DE INCENDIOS. AYUNTAMIENTO TRIMESTRAL AGOSTO
	'B241601/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2024000001814	2024 920 22710	17/09/2024	2024. CUOTA DE REVISION TRIMESTRAL BOCAS DE INCENDIO. CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 98.84 €
	'B241603/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2024000001815	2024 920 22710	17/09/2024	2024. CUOTA DE REVISION TRIMESTRAL DE BOCAS DE INCENDIO CENTRO SOCIO CULTURAL 23/11/2023 FACTURA IMPORTE 98.84 €
	'B241604/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2024000001813	2024 920 22710	17/09/2024	2024. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE EXTINTORES 2023. AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 408.38 €
	'B241605/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2024000001707	2024 920 22710	17/09/2024	DE INCENDIOS. REVISION ANUAL. AYUNTAMIENTO Y ANEXO. FACTURA IMPORTE 408.38 €
	'B241606/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	457,38		2/2024000001708	2024 920 22710	17/09/2024	CUOTA DE REVISION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADA BIES. CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 457.38 €
	'B241608/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2024000001714	2024 920 22710	17/09/2024	DETECCION DE INCENDIOS JUNIO DE 2024. AYUNTAMIENTO Y ANEXO FACTURA IMPORTE 408.38 €
	'B241609/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2024000001709	2024 920 22710	17/09/2024	CUOTA DE REVISION TRIMESTRAL DE BOCAS DE INCENDIO. CENTRO SOCIO CULTURAL . FACTURA IMPORTE 98.84 €
	'B241607/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	260,28		2/2024000001812	2024 920 22710	17/09/2024	2024. RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KGS. SUMINISTRO Y EXTINTOR POLICIA LOCAL Y CAMPO DE FUTBOL. Y SUMINISTRO EXTINTOR DE
	'B241599/24'	2,024E+09	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	245,58	2.893,28	2/2024000001811	2024 920 22710	17/09/2024	2024. RECARGAS EXTINTOR POLICIA LOCAL, AGOSTO, NOVIEMBRE, EXTINTOR Y SEÑAL AMPLIACION CENTRO DE MAYORES. DIA 4 DE
44	'153'	2,024E+09	B823****9	CARANTIA TRES, SL CORREDURIA DE SEGUROS	1.921,12		2/2024000000167	2024 338 22619	27/08/2024	EL ALAMO 25/08/24 19.30H TRASHUMANCIA 03/09/24 08:00H ENCIERRO, A CONTINUACIÓN SUELTA DE RESES 04/09/24 00.30H
	'154'	2,024E+09	B823****9	CARANTIA TRES, SL CORREDURIA DE SEGUROS	2.160,63	4.081,75	2/2024000000167	2024 338 22619	27/08/2024	ENCIERRO, A CONTINUACIÓN SUELTA DE RESES 04/09/24 00.30H ENCIERRO NOCTURNO , A CONTINUACIÓN, SUELTA DE VACAS Y
45	'C-2024034'	2,024E+09	B836****3	CARNICAS PAJARES, S. L.	2.420,00	2.420,00	2/2024000001454	2024 338 22618	12/06/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 400 KILOS CARNE DE MORCILLOS. FACTURA IMPORTE 2420.00 €
46	'FC/2400292'	2,024E+09	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	402,93		2/2024000001516	2024 312 22106	14/08/2024	1 BATERIA DEA HS1-FRX Y 1 CARTUCHO DE DESFIBRILACION PEDIATRICO HS1. FACTURA IMPORTE 402.93 €
	'FC/2401041'	2,024E+09	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	6,29		2/2024000001511	2024 312 22106	30/08/2024	PORTES CARDIO
	'FC/2401042'	2,024E+09	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	166,98		2/2024000001512	2024 312 22106	30/08/2024	ELECTRODO ADULTO FRED PA-1 SCHILLER
	'FC/2401174'	2,024E+09	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	83,49		2/2024000001909	2024 312 22106	09/10/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ELECTRODO ADULTO FRED PA-1 SCHILLER

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'FC/2401429'	2,024E+09	B650****8	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	173,27	832,96	2/2024000002144	2024 312 22106	20/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ELECTRODO ADULTO FRED PA-1 SCHILLER / PORTES CARDIO
48	'494'	2,024E+09	B455****3	CASTOGRES, S.L.	1.057,06		2/2024000000515	2024 1532 21000	08/07/2024	69,12 M2 ESTRELLA CURVA PULIDO BLANCO CHINA PADUL 400X400X37. FACTURA IMPORTE 1057.06 €
	'591'	2,024E+09	B455****3	CASTOGRES, S.L.	5.853,21		2/2024000000515	2024 1532 21000	01/08/2024	GRANALLADO GRIS, ABUJARDO BLANCO Y ROJO. FACTURA IMPORTE 5.853,21€
	'681'	2,024E+09	B455****3	CASTOGRES, S.L.	1.151,92	2.893,28	2/2024000001231	2024 1532 21000	16/09/2024	144 SACOS DE ASFALTO FRIO 15 KG. 1 PALETS. FACTURA IMPORTE 1151.92 €
49	'11'	2,024E+09	5019****M	CAZORLA GONZALEZ FRANCISCO MIGUEL	3.630,00	3.630,00	2/2024000001354	2024 338 21900	22/08/2024	ESTADO, RASPADO Y RESCONSTRUCCION DE DICHAS ZONAS, APLICACION DE ESMALTE COLOR ROJO Y BLANCO EN BARRERA,
50	'24014'	2,024E+09	G834****5	CDE SPORT LATINA EVENTOS DEPORTIVOS Y OCIO	2.290,00	2.290,00	2/2024000001689	2024 340 22799	03/10/2024	ARBITRAJES DE LOS EVENTOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. FACTURA IMPORTE 2290.00 €
51	'2257'	2,024E+09	B811****9	CERRAJERIA HNOS. QUIJORNA, S.L.	300,00		2/2024000001227	2024 340 21209	29/07/2024	REPARACION PUERTAS ACRISTALADAS EN POLIDEPORTIVO BAR PISCINA. FACTURA IMPORTE 300€
	'2263'	2,024E+09	B811****9	CERRAJERIA HNOS. QUIJORNA, S.L.	300,00	600,00	2/2024000001817	2024 340 21204	16/09/2024	2024. 4 PLACHAS DE CHAPA DE 6 MM DE 60X90 CON DOS ASAS SOLDADAS EN CADA PLANCHA. 3 CHAPAS DE 3 MM DE 20X20 Y
52	'96/H-2024'	2,024E+09	B839****4	CERRAJERIA NEVADO Y GARCIA	2.032,80	2.032,80	2/2024000001959	2024 1532 21000	14/11/2024	6 MT. LINEALES DE BARANDILLA, MODELO SIMILAR AL EXISTENTE PINTADO Y MONTADO EN OBRA. FACTURA IMPORTE 2032.80 €
53	'017/24'	2,024E+09	B137****1	CHEF CRAZY S.L	720,00	720,00	2/2024000001732	2024 912 22601	09/10/2024	SERVICIOS DE CATERING 31/08/2024. FACTURA IMPORTE 720.00 €
54	'000301'	2,024E+09	B459****4	CLIMAVENTAS S.L.	9.294,87	9.294,87	2/2024000001844	2024 340 61900	07/10/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION EN LA SALA ACTIVIDADES DEPORTIVAS C.SC. FACTURA IMPORTE 9294.87 €
55	'A 11336'	2,024E+09	B843****3	CLIMB WEAR SL	9.481,34	9.481,34	2/2024000002061	2024 130 22104	13/12/2024	BOTA ASALTO / PANTALON TODOTIEMPO / POLO CAMISERO NDCAM M/C / JERSEY THERMAL / CAZADORA SOFTSHELL / GORRA 5 PICOS
56	'58'	2,024E+09	B813****7	CLINICA PUERTA DEL MORO S.L.	720,00		2/2024000001896	2024 130 22799	29/08/2024	RECONOCIMIENTOS MEDICOS BASICOS PRUEBAS ACCESO POLICIA LOCAL. FACTURA IMPORTE 720 €
	'91'	2,024E+09	B813****7	CLINICA PUERTA DEL MORO S.L.	90,00	810,00	2/2024000002267	2024 130 22799	18/12/2024	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ASPIRANTE POLICIA LOCAL. FACTURA IMPORTE 90.00 €
57	'1/2024'	2,024E+09	G027****2	CLUB ACTIVIDADES DEPORTIVAS	903,87	903,87	2/2024000002198	2024 130 22104	16/12/2024	DEPORTIVO, 3 CHANDAL DEPORTIVO Y 3 JUDOJI Y CINTURON FACTURA IMPORTE 903.87 €
58	'A/2400520'	2,024E+09	B538****9	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L	1.275,92	1.275,92	2/2024000002128	2024 330 22001	02/12/2024	FUTBOLISIMOS 4 VOL / MARCUS POCUS 3. / DIARIO DE GREG 17. / DIARIO DE GREG 18. / EL ASESINO DE LA MASCARA / 30 SUNSETS
59	'V-FAC CONA/CONA 24/3483'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000000863	2024 920 22701	05/06/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Mayo 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/4184'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000001087	2024 920 22701	17/07/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Junio 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/4237'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000001377	2024 920 22701	02/08/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Julio 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/4859'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000001520	2024 920 22701	17/09/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Agosto 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/5091'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000001676	2024 920 22701	01/10/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Septiembre 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/5830'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00		2/2024000001906	2024 920 22701	11/11/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Octubre 2024)
	'V-FAC CONA/CONA 24/6411'	2,024E+09	B311****5	COMPUTADORES NAVARRA, S.L.	1.815,00	12.705,00	2/2024000002134	2024 920 22701	05/12/2024	Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Noviembre 2024)
60	'210'	2,024E+09	B448****1	CONTROL SEGURIDAD NOCHE OSCURA S.L.	4.259,20		2/2024000001519	2024 338 22622	16/09/2024	CADA DIA (12:00 A 23:00) 6 DIAS - 2 CONTROLADORES DE ACCESO. FACTURA IMPORTE 4259.20 €
	'236'	2,024E+09	B448****1	CONTROL SEGURIDAD NOCHE OSCURA S.L.	363,00	4.622,20	2/2024000002028	2024 337 22609	22/11/2024	CONTROLADORES DE ACCESO PASAJE DEL TERROR HALLOWEEN EL SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 363.00 €

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
61	'8/2024'	2,024E+09	Y055****L	CORINA FLORENTINA ROSU	50,00		2/2024000001168	2024 311 22105	23/07/2024	FACTURA IMPORTE 50.00€
	'10/2024'	2,024E+09	Y055****L	CORINA FLORENTINA ROSU	75,00		2/2024000001898	2024 311 22105	09/10/2024	3 TAM CAM GATO MANTENIMIENTO 18 KG. FACTURA IMPORTE 75.00 €
	'13/2024'	2,024E+09	Y055****L	CORINA FLORENTINA ROSU	105,00		2/2024000002032	2024 311 22105	22/11/2024	3 COTAGRO GATO DAILY MENU 20 KG. FACTURA IMPORTE 105.00 €
	'14/2024'	2,024E+09	Y055****L	CORINA FLORENTINA ROSU	65,00	295,00	2/2024000002268	2024 311 22105	27/12/2024	ALIMENTACION COLONIAS FELINAS.FACTURA IMPORTE 65.00
62	'28096-2024-06-2-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	356,20		2/2024000000855	2024 231 22699	05/06/2024	TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-07-2-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	364,00		2/2024000001012	2024 231 22699	03/07/2024	TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-08-2-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	364,60		2/2024000001274	2024 231 22699	13/08/2024	TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-09-1-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	387,40		2/2024000001425	2024 231 22699	06/09/2024	TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-10-2-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	433,00		2/2024000001686	2024 231 22699	04/10/2024	2024 / TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-11-2-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	441,40		2/2024000001920	2024 231 22699	11/11/2024	TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-12-2-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	437,80		2/2024000002111	2024 231 22699	04/12/2024	2024 / TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
	'28096-2024-12-4-N'	2,024E+09	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	418,00	3.202,40	2/2024000002112	2024 231 22699	04/12/2024	DICIEMBRE 2024 / TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.
63	'ALO-Emit-/13324'	2,024E+09	0533****R	Daniel Gomez Recuero	7.744,00	7.744,00	2/2024000001440	2024 338 22622	09/09/2024	Orquesta La Sombra el 2 de Septiembre del 2024 en El Álamo (Madrid) DJ MIAMI el 3 de Septiembre del 2024 en El Álamo (Madrid)
64	'2690/24'	2,024E+09	B882****7	Decimo X Arte, SL	2.662,00	2.662,00	2/2024000001419	2024 338 22622	04/09/2024	Actuación, Pasacalle del 31/08/24
65	'Emit-/148'	2,024E+09	7122****M	DEMETRIO PIÑA ABELLAN	11.259,05	11.259,05	2/2024000002106	2024 338 22611	13/12/2024	GLTREE-2D-24V (ARBOL DE 3 MT) / CR 4787 (ESTRELLA) / CR PENFAM 3D 24V (FAMILIA PINGÜINOS) / CR 4444 (ESTRELLA FUGAZ) /
66	'286/2024'	2,024E+09	B991****6	DEURZA CONSULTING SL	34.485,00	34.485,00	2/2024000002311	2024 151 22713	11/07/2024	Proyecto del Plan Parcial Sur 2 del Plan General de Ordenación Urbana para el Ayuntamiento de El Álamo
	'DGFCJ2400253427'	2,024E+09	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000001034	2024 920 22200	01/07/2024	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 16/05/2024 AL 15/06/2024. FACTURA IMPORTE 86.00 €
	'DGFCJ2400369175'	2,024E+09	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000001862	2024 920 22200	29/10/2024	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FACTURACION 16/07/2024 AL 15/08/2024. FACTURA IMPORTE 86.00 €
	'DGFCJ2400432839'	2,024E+09	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000001731	2024 920 22200	09/10/2024	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 16/08/2024 AL 15/09/2024. FACTURA IMPORTE 86.00 €
	'DGFCJ2400312575'	2,024E+09	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000001861	2024 920 22200	29/10/2024	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FACTURACION 16/06/2024 AL 15/07/2024. FACTURA IMPORTE 86.00 €
	'DGFCJ2400488899'	2,024E+09	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	86,00		2/2024000001863	2024 920 22200	29/10/2024	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16/09/2024 AL 15/10/2024. FACTURA IMPORTE 86.00 €
	'DGFCJ2400573787'	2,024E+09	B849****0	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	66,00	496,00	2/2024000002108	2024 920 22200	02/12/2024	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16/10/2024 AL 15/11/2024. FACTURA IMPORTE 66.00 €
	'D/2327525'	2,024E+09	A785****3	DISANZ, S.A.	1.829,52	1.829,52	2/2024000001884	2024 320 21200	07/10/2024	PROTECCION COLUMNA 50X135 / PROTECCION COLUMNA 35X135 / PROTECCION COLUMNA 30 X135
	'Emit-/56611'	2,024E+09	B618****4	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.	775,01	775,01	2/2024000002279	2024 920 21600	11/12/2024	LICENCIA - CON UN AÑO DE MANTENIMIENTO - 35 licencias antivirus Kaspersky
	'2024/260'	2,024E+09	B104****7	DIVERTIXALIMA SL	2.057,00	2.057,00	2/2024000001436	2024 338 22622	10/09/2024	SEPTIEMBRE EN HORARIO MAÑANA Y TARDE / PRESUPUESTO Nº 65/2024 DE 01/08/2024

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'184'	2,024E+09	B883****7	DOSCONDOS MANAGEMENT Y COMUNICACION S.L.	16.940,00	16.940,00	2/2024000001478	2024 338 22622	10/09/2024	CONCIERTO DE RAFA SANCHEZ DE LA UNION EN EL ALAMO EL 30-8-24
	'Emit-/69'	2,024E+09	B787****0	DROPIN S.L.	481,18		2/2024000001894	2024 133 22623	28/10/2024	UNIV.JABER,25L / ROD.FELPON CONTRACT.7240 PEN,22C / REC.MINI ANTIGOTA SUP.10Un PE,10 / CINTA CREPE 38Mm 80° 45Mt CY,Un
	'Emit-/70'	2,024E+09	B787****0	DROPIN S.L.	139,20		2/2024000001893	2024 133 22623	28/10/2024	SEÑALIZACION VIAL JAF.AMARILLO,4 / REC.MINI VELOURS 20Un PENT,6 Cm
	'Emit-/71'	2,024E+09	B787****0	DROPIN S.L.	223,80		2/2024000001892	2024 133 22623	28/10/2024	SEÑALIZACION VIAL JAF.BLANCA,15L
	'Emit-/72'	2,024E+09	B787****0	DROPIN S.L.	514,96	1.259,14	2/2024000001891	2024 133 22623	28/10/2024	CY,Un / ROD.RP POLIEST.LARGO,22 Cm / ROD.FACHADAS ECO CIRET,23 Cm / REC.MINI ANTIGOTA SUP.10Un PE,10 / PASOS DE
	'2/21003576'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	6.669,87		2/2024000001455	2024 920 22103	03/07/2024	2024. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MAYO DE 2024. FACTURA IMPORTE 6669.87 €
	'2/21003653'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	5.716,64		2/2024000001457	2024 920 22103	03/07/2024	2024. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA IMPORTE 5716.64 €
	'2/21002135'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	5.079,02		2/2024000001456	2024 920 22103	19/07/2024	2024. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE ELM ES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA IMPORTE 5079.02€
	'2/21003713'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	2.158,64		2/2024000001458	2024 920 22103	05/08/2024	2024. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA IMPORTE 2158.64 €
	'2/21003780'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	1.973,15		2/2024000001818	2024 920 22103	23/10/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. FACTURA IMPORTE 1973.15€
	'2/21003852'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	1.473,78		2/2024000001819	2024 920 22103	23/10/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA IMPORTE 1.473,78€
	'2/21003916'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	2.153,58		2/2024000001910	2024 920 22103	05/11/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 2153.58 €
	'2/21004036'	2,024E+09	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	1.957,02	27.181,70	2/2024000002140	2024 920 22103	10/12/2024	2024. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 1957.02 €
	'8/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50		2/2024000000911	2024 330 22700	07/06/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (MAYO). FACTURA IMPORTE 583 €
	'10/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50		2/2024000001048	2024 330 22709	09/07/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (JUNIO). FACTURA IMPORTE 583.00 €
	'12/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50		2/2024000001275	2024 330 22700	06/08/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (JULIO). FACTURA IMPORTE 583 €
	'14/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50		2/2024000001434	2024 330 22700	06/09/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (AGOSTO). FACTURA IMPORTE 583.00€
	'15/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	544,50		2/2024000001435	2024 338 22622	06/09/2024	PROGRAMACION AUDIOVISUAL EL ALAMO GROOVE & VIBES DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 477.00€
	'17/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50		2/2024000001711	2024 330 22700	07/10/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (SEPTIEMBRE). FACTURA IMPORTE 583.00 €
	'18/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50		2/2024000001885	2024 330 22700	06/11/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (OCTUBRE). FACTURA IMPORTE 583.00 €
	'20/2024'	2,024E+09	7732****K	EDUARDO PEREZ ESPINOSA	665,50	5.203,00	2/2024000002181	2024 330 22700	05/12/2024	SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (NOVIEMBRE). FACTURA IMPORTE 583.00 €
	'2024/772'	2,024E+09	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	4.721,40	4.721,40	2/2024000001046	2024 420 22100	08/07/2024	consecuencia de la inclusión en el contrato de las instalaciones del Salón de Baile del Centro de Mayores de El Álamo, correspondiente al
	'24.../1863'	2,024E+09	B323****3	EMERGALIA S.L.U.	980,39	980,39	2/2024000000212	2024 311 62900	18/09/2024	MOCHILA RESCATE EMERGENCIAS ROJA / CASCO PAB FIRE COMPACT ROJO
	'A/2024/A/1366'	2,024E+09	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA SLU	217,80		2/2024000001013	2024 312 22106	01/07/2024	BATERIA DE LARGA DURACION PARA HS1 / FRX
	'A/2024/A/1457'	2,024E+09	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA SLU	46,46		2/2024000002030	2024 312 22106	02/10/2024	BOLSA FRIO INSTANTANEO 20cm x 13 cm

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'A/2024/A/1522'	2,024E+09	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA SLU	1.627,45	1.891,71	2/2024000002081	2024 312 21300	02/12/2024	CHARGE PAK LIFEPAK CRPLUS, BATERIA + JUEGO DE ELECTRODOS
	'053/2024'	2,024E+09	B858****1	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	1.290,67		2/2024000002339	2024 311 22703	30/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 1290.67 €
	'049/2024'	2,024E+09	B858****1	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	1.290,67		2/2024000001820	2024 311 22703	16/09/2024	2024. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES DOMICILIARIOS Y ABANDONADOS DURANTE EL MES DE
	'050/2024'	2,024E+09	B858****1	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	1.290,67		2/2024000001821	2024 311 22703	02/10/2024	2024. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES DOMICILIARIOS Y ABANDONADOS DURANTE EL MES DE
	'051/2024'	2,024E+09	B858****1	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	1.290,67		2/2024000001911	2024 311 22703	31/10/2024	2024. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES DOMICILIARIOS Y ABANDONADOS DURANTE EL MES DE
	'052/2024'	2,024E+09	B858****1	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	1.290,67	6.453,35	2/2024000002146	2024 311 22703	02/12/2024	2024. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES DOMICILIARIOS Y ABANDONADOS DURANTE EL MES DE
	'FACTURA/-141-2024'	2,024E+09	B829****4	FACTORIA TEATRO, S.L.	1.355,20	1.355,20	2/2024000002288	2024 330 22620	19/12/2024	Cervantes el pasado 14 de diciembre de 2024 en el Teatro Municipal LAS CATALINAS de El Álamo, dentro la programación de la Red de
	'0512450654.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	266,22		2/2024000000847	2024 920 21200	03/06/2024	Periodo facturación: 01.06.2024 a 30.06.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico ROMERO, 1, - EL
	'0520430640.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	66,40		2/2024000001444	2024 920 21200	01/07/2024	2024. TUBO LED ALUMBRADO: Suministro y colocación de un tubo LED hasta 12 w de alumbrado de bajo consumo, para conseguir hasta
	'0512469530.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	295,26		2/2024000001448	2024 920 21200	02/07/2024	2024. Periodo facturación: 01.07.2024 a 31.07.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
	'520425770'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	597,18		2/2024000001445	2024 920 21200	11/06/2024	2024. 2ª ENTREGA DE 4 A CUENTA PRESUPUESTO Nº 7241366. FACTURA IMPORTE 597.18 €
	'520431502'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	597,18		2/2024000001449	2024 920 21200	03/07/2024	2024. 3ª ENTREGA DE 4 PRESUPUESTO Nº 7241366. FACTURA IMPORTE 597.18 €
	'0512495143.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	295,26		2/2024000001451	2024 920 21200	02/08/2024	2024. Periodo facturación: 01.08.2024 a 31.08.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
	'0512506515.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	295,26		2/2024000001453	2024 920 21200	04/09/2024	2024. Periodo facturación: 01.09.2024 a 30.09.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
	'0520442109.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	417,55		2/2024000001452	2024 920 21200	04/09/2024	2024. GUARNICION ROZADERA CABINA O CONTRAPESO Suministro y colocación de una nueva guarnición de material plástico de alto
	'520436541'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	597,84		2/2024000001450	2024 920 21200	24/07/2024	2024. 4ª Y ULTIMA ENTREGA A CUENTA PRESUPUESTO 7241366. FACTURA IMPORTE 597.84€
	'0512531580.3'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	295,26		2/2024000001822	2024 920 21200	07/10/2024	2024. Periodo facturación: 01.10.2024 a 31.10.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
	'0512551241.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	295,26		2/2024000001912	2024 920 21200	04/11/2024	2024. Periodo facturación: 01.11.2024 a 30.11.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
	'0512563110.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	295,26		2/2024000002139	2024 920 21200	02/12/2024	2024. Periodo facturación: 01.12.2024 a 31.12.2024 / Ascensor Eléctrico OLIVAR, S/N CJon., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
	'0520456185.2'	2,024E+09	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	214,86	4.528,79	2/2024000002138	2024 920 21200	25/11/2024	2024. BLOQUE AUXILIAR DE CONTACTOR PN5 Suministro y colocación de un bloque de contactos blindados, auxiliares del contactor general
	'4/2024'	2,024E+09	4685****K	FAUSTINO SANTIAGO PATON PEREZ	140,36	140,36	2/2024000002196	2024 326 22609	17/12/2024	CUENTACUENTOS INFANTIL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2024. 1 HORA DE DURACION. FACTURA IMPORTE 122.96
	'EA/39'	2,024E+09	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000001472	2024 920 22604	30/08/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. junio 2024
	'EA/40'	2,024E+09	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000001473	2024 920 22604	30/08/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. julio 2024
	'EA/41'	2,024E+09	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000001474	2024 920 22604	30/08/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. agosto 2024
	'EA/42'	2,024E+09	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000001913	2024 920 22604	04/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. sept 24

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'EA/43'	2,024E+09	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2024000001914	2024 920 22604	04/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. octubre 2024
	'EA/44'	2,024E+09	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50	5.445,00	2/2024000001915	2024 920 22604	04/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. nov 2024
	'00190'	2,024E+09	4748****B	FERNANDO AGUIRRE GARCIA	2.225,94	2.225,94	2/2024000001439	2024 338 22622	09/09/2024	AYTO. DIA 31 DE AGOSTO Y SESION, SESION JOVEN DIA 1 DE SEPTIEMBRE, BACK LINE DJ ILUMINADO+PANTALLA+ EFECTO, FUEGO
	'Emit-/2402788'	2,025E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000002340	2024 1623 22703	03/01/2025	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE24 - SE ADJUNTA COPIA DE FRA
	'Emit-/2401215'	2,024E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000001459	2024 1623 22703	01/07/2024	2024. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO/24 - SE ADJUNTA COPIA DE FRA Y ALBARANES
	'Emit-/2401678'	2,024E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000001460	2024 1623 22703	11/07/2024	2024. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO/24 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES
	'Emit-/2401809'	2,024E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.947,00		2/2024000001461	2024 1623 22703	09/09/2024	2024. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO/24 - SEA DJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES
	'Emit-/2402010'	2,024E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000001823	2024 1623 22703	01/10/2024	2024. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO/24 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES
	'Emit-/2402245'	2,024E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00		2/2024000002148	2024 1623 22703	26/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 24
	'Emit-/2402520'	2,024E+09	B795****3	FETRANS PER, S.L.	1.298,00	9.735,00	2/2024000002147	2024 1623 22703	26/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 24
	'IM/31'	2,024E+09	0224****Z	FRANCISCO JAVIER GARCIA COGOLLUDO	11.886,25	11.886,25	2/2024000001954	2024 1532 22706	16/09/2024	Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Obras de Adecuación de Plaza de la Constitución y Plaza de Maestro Eloy.
	'F/43'	2,024E+09	0701****P	GABRIEL CESARO RIVERA PULIDO	8.440,96	8.440,96	2/2024000001667	2024 1532 60917	01/07/2024	METACRILATO TRANSPARENTE, A MEDIDA DE SU RELOJ / MESA EN MADERA, CON TOPE ANTIDESLIZANTES DE URNA, REBAJE PARA
	'49'	2,024E+09	4746****J	GASCON ALONSO ROBERTO	906,06		2/2024000001462	2024 338 22618	01/07/2024	2024. PREPARADO PARA COCIDO : 31,500 KILOS DE CHORIZO ROJO CASERO, 25,480 KILOS DE MORICLLA DE CEBOLLA, 10,175 KILOS DE
	'72'	2,024E+09	4746****J	GASCON ALONSO ROBERTO	719,25	1.625,31	2/2024000001824	2024 338 22622	14/10/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 9221 KILOS DE PANCETA .FACTURA IMPORTE 719.25 €
	'04/24'	2,024E+09	5045****H	GEMMA PILAR CANO ANGUIANO	665,50		2/2024000001956	2024 231 21200	13/11/2024	EN SUELO DE TERRAZA, COLOCACION DE SUMIDERO CON TUBO EXTERIOR E INSTALACION DE TELA ASFALTICA TRANSITABLE Y PUREBA
	'05/24'	2,024E+09	5045****H	GEMMA PILAR CANO ANGUIANO	586,85		2/2024000001957	2024 340 21200	13/11/2024	SUBIDA A TEJADO CON ARNES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA REPARACION DE LUMINARIAS. FACTURA IMPORTE 586.85 €
	'07/24'	2,024E+09	5045****H	GEMMA PILAR CANO ANGUIANO	786,50	2.038,85	2/2024000002312	2024 340 21200	16/12/2024	REALIZAR BUTRON HACIA DENTRO DE PABELLON ZONA BAÑOS, DESMONTAJE DE INODOROS EN BAÑOS, ADECUACION AL A RED
	'45/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	2.828,38		2/2024000001752	2024 241 22723	04/10/2024	SEGURIDAD S3 38, 3 ZAPATO SEGURIDAD S3 37, 3 ZAPATO SEGURIDAD S3 41, 8 POLO MANGA CORTA T-S, 8 POLO MAGNA
	'44/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	1.375,41		2/2024000001773	2024 241 22724	04/10/2024	MANGA CORTA T-3XL, 4 PANTALÓN BICOLOR T-S, 4 PANTALÓN BICOLOR T-3XL, 2 ZAPATO SEGURIDAD S3 42, 2 ZAPATO SEGURIDAD
	'39/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	566,13		2/2024000001924	2024 340 21202	04/10/2024	LLAVE CILINDRO, EUROCIL SERRETA LATON, DISCO LAMINAS, MAGNO ALCOTANA, MANIVELA, ETC. FACTURA IMPORTE 566.13 €
	'40/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	104,45		2/2024000001923	2024 338 21900	04/10/2024	LLAVE CILINDRO EN BRUTO, GRASA LUBRICANTE LITO, LLAVES, CANDADO LATON. FACTURA IMPORTE 104.45 €
	'35/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	1.221,27		2/2024000002096	2024 1532 22104	04/10/2024	GRIFO BAÑO, FILTRO, TUERCAS, TORNILLOS, TACOS, INSECTICIDA, CONECTOR RIEGO, GAFA, BOTAS, MANGO AZADA, CUERDA, VALVULA
	'36/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	1.999,69		2/2024000002098	2024 1532 22104	04/10/2024	CARRO, INSECTICIDA AVISPEROS, BROCA, BUZO, GUANTES, ZAPATOS, BOTA, BRIDAS Y TIJERA DE PODAR. FACTURA IMPORTE 1999.69 €
	'37/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	1.908,94		2/2024000002097	2024 920 21200	04/10/2024	FLEXOMETRO CINTA, GUANTES, DISCO PAVIMENTO, MANGUERA ROIFIRE ROJO 25X29. FACTURA IMPORTE 1908.94 €
	'49/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	991,17		2/2024000002149	2024 312 21208	14/11/2024	LLAVES SEGURIDAD, LLAVES CILINDRO Y COLCHON. FACTURA IMPORTE 991.17 €

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'38/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	1.081,04		2/2024000002160	2024 320 21200	04/10/2024	RODILLO, CUBO PEDAL, INSECTICIDA, QUITAN PINTURAS, AGUARRAS, LLAVE CILINDRO, ETC. FACTURA IMPORTE 1081.04 €
	'48/24'	2,024E+09	B806****0	GRIÑON FURS SL	972,26	13.048,74	2/2024000002324	2024 1532 22104	14/11/2024	MASA, GUANTE MECANICO, ZAPATOS, ELECTRODO RUTILO, CONTERA INTERIOR, MANGUITO, DESATASCADOR TUBERIAS, ALARGADOR 4
	'24/61'	2,024E+09	0263****C	GUILLERMO GIL VILLANUEVA TROPOS TEATRO DE TITERES	1.210,00	1.210,00	2/2024000001420	2024 330 22620	04/09/2024	espectáculo "Caperucita Roja" en El Álamo, el domingo 18 de agosto de 2024 a las 12:30 h. Nuestro epígrafe en el Impuesto de Actividades
	'22'	2,024E+09	5555****T	HAKIMA AZOUAN EL	511,80			2024 340 22709	13/06/2024	92,5 KG PLATANOS, 600 UNIDADES PAN. FACTURA IMPORTE 511.80 €
	'24'	2,024E+09	5555****T	HAKIMA AZOUAN EL	112,20		2/2024000001180	2024 338 22618	22/07/2024	Fruta para Sangría Cocido S. Isidro 2024. FACTURA IMPORTE 112.20€
	'20'	2,024E+09	5555****T	HAKIMA AZOUAN EL	32,06	656,06	2/2024000002183	2024 338 22622	25/09/2024	NARANJAS Y LIMONES. FACTURA IMPORTE 32.06 €
	'2023202285083'	2,024E+09	B168****8	HIBER IMPORTADORA EXPORTADORA 2022 SL	3.564,54		2/2024000001899	2024 241 22725	06/11/2024	S3 SRC, 22 POLO A V MANGA CORTA BICOLOR, 21 POLO AV MANGA LARGA BICOLOR, 11 PARKA A. V CLASICA BICOLOR, 11 GUANTES DE
	'2023202285092'	2,024E+09	B168****8	HIBER IMPORTADORA EXPORTADORA 2022 SL	804,30	4.368,84	2/2024000002283	2024 241 22723	27/12/2024	CLASIFICADORA, 3 CLIPS COLORES, 3 SACAPUNTA DEPOSITO, 4,35 LAPICES DE COLORES 12, FOTOCOPIAS. FACTURA IMPORTE 804.30
	'Emit-/0245194'	2,024E+09	B842****2	HIDROCLORIBERICA S.L.	431,20	431,20	2/2024000002294	2024 1532 21000	18/12/2024	KG SAL DESHIELO
	'A/240733'	2,024E+09	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	609,84		2/2024000001231	2024 1532 21000	14/10/2024	HOR. HM-20 BLANDA ARIDO 20 L. FACTURA IMPORTE 609.84 €
	'A/240838'	2,024E+09	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	1.357,62		2/2024000001231	2024 1532 21000	14/10/2024	HORMIGON HR-20 BLANDA ARIDO 20. FACTURA IMPORTE 1357.62 €
	'A/241301'	2,024E+09	B454****6	HORMIGONES CALYPO S.L.	711,48	2.678,94	2/2024000001231	2024 1532 21000	05/12/2024	7 HORMIGON HM 20 FACTURA IMPORTE 711.48 €
	'2024-0010'	2,024E+09	B027****6	HORSE DRESSAGE SL	886,10	886,10	2/2024000001735	2024 241 22727	09/10/2024	MALETINES, 10 CARPETAS CLASIFICADORES, 10 CLIPS COLORES, 170 FOTOCOPIA COLOR. FACTURA IMPORTE 886.10 €
	'V/59913'	2,024E+09	B272****7	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.	2.806,90		2/2024000002346	2024 312 22799	09/12/2024	la actividad preventiva en el ambito de las disciplinas de Seguridad en el Trabajo Higiene Industrial Ergonomia y Psicociologia Aplicada por
	'V/40002'	2,024E+09	B272****7	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.	663,00		2/2024000001488	2024 312 22799	31/07/2024	especificados: Almudena Lucas 25/06/2024 Inés Fernández 25/06/2024 GUADALUPE PEREZ 25/06/2024 María Soledad Nieto
	'V/43342'	2,024E+09	B272****7	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.	273,00		2/2024000001489	2024 312 22799	04/09/2024	especificados: Antonio Sánchez 25/06/2024 Ramona Silgo 25/06/2024 MARIA LOURDES MAESTRO 25/06/2024 IRENE MUÑOZ 25/06/2024
	'V/54561'	2,024E+09	B272****7	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.	39,00	3.781,90	2/2024000001930	2024 312 22799	31/10/2024	especificados: MARIA JULIA ALONSO - Reconocimiento medico realizado a los trabajadores especificados: MARIA JULIA ALONSO -
	'1/902'	2,024E+09	B954****0	INFO BIBLIOTECAS	1.233,77		2/2024000001003	2024 330 22001	01/07/2024	AQUI Y AHORA / HABITOS ATOMICOS ED, ESPECIAL (T) / NO HAGAS MONTAÑAS DE GRANOS DE ARENA Y TODO SON GRANOS AREN /
	'1/1004'	2,024E+09	B954****0	INFO BIBLIOTECAS	1.469,68	2.703,45	2/2024000001596	2024 330 22001	25/09/2024	DOS CHICOS JUNTOS / HEARTSTOPPER 2 MI PERSONA FAVORITA / HEARTSTOPPER 3 UN PASO ADELANTE / HEARTSTOPPER 4 MAS QUE
	'Emit-/7'	2,024E+09	B706****9	INTERNATIONAL MOBILE SCENARIO SL	18.029,00	18.029,00	2/2024000001494	2024 338 22622	16/09/2024	SONIDO, ILUMINACION Y VIDEO DEL 30 - 5
	'A24/103'	2,024E+09	B402****8	INVENTALIA, S.L.U.	2.156,22	2.156,22	2/2024000001877	2024 1532 60917	07/10/2024	60 PLACAS DE CALLE VERDE PANTONE. 6032, TAMAÑO 40X25 CM. ESCUDO A TODO COLOR. FACTURA IMPORTE 2156.22 €
	'3413/JL24'	2,024E+09	B885****1	INVERSIONES JOLUYA SL	126,00	126,00			30/08/2024	1 CONGELADOR ALQUILER, 4 BARRA DE HIELO DE 10 KG, 5 CUBITO DE HIELO, 1 HIELO EN ESCAMAS. FACTURA IMPORTE 126 €
	'0046/2024'	2,024E+09	0396****P	IVAN GONZALEZ MARIN	484,00		2/2024000001487	2024 338 22622	16/09/2024	FACTURA SEGUN PRESUPUESTO REF 0012/24. SESION DJ DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 484.00 €
	'0045/2024'	2,024E+09	0396****P	IVAN GONZALEZ MARIN	181,50		2/2024000001521	2024 338 22622	16/09/2024	SESION DJ DIA 3 DE SEPTIEMBRE SEGUN PRESUPUESTO REF 0011/24. FACTURA IMPORTE 181.50 €
	'0044/2024'	2,024E+09	0396****P	IVAN GONZALEZ MARIN	484,00	1.149,50	2/2024000001641	2024 338 22622	16/09/2024	FACTURA SEGUN PRESUPUESTO REF 0008/24 DJ DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 484.00 €

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'24/047'	2,024E+09	B702****0	J Y L TUDO CONSULTING S.L.	2.722,50	2.722,50	2/2024000001378	2024 920 22799	13/08/2024	Modificación puntual RPT
	'24-/1862'	2,024E+09	A792****6	J. MARRON - FRANCISCO ALVAREZ, S.A.	83,39	83,39	2/2024000002336	2024 920 21400	18/09/2024	Casquillos
	'240603'	2,024E+09	B197****0	JACOBO OSTOS OF S.L.U	1.452,00	1.452,00	2/2024000001418	2024 338 22622	04/09/2024	JACOBO OSTOS SET EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 1452.00€
	'2715'	2,024E+09	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	166,50		2/2024000001463	2024 912 22601	19/07/2024	2024. 2 CENTRO DE FLORES BLANCAS, 1 DETALLES FLORES BLANCAS. FACTURA IMPORTE 166.50€
	'2716'	2,024E+09	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	54,50		2/2024000001464	2024 912 22601	19/07/2024	2024. FLORES PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA. DETALLE FLORES BLANCAS. FACTURA IMPORTE 54.50€
	'2731'	2,024E+09	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	168,00	389,00	2/2024000002135	2024 912 22601	05/12/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. CESTA PARA OFRENDA. FACTURA IMPORTE 168.00 €
	'2400013'	2,024E+09	4684****R	Javier Ignacio Flamini Recio	212,79	212,79	2/2024000000896	2024 241 22722	10/06/2024	VISIBILIDAD Y 1 PANTALON TRABAJO ALTA VISIBILIDAD. FACTURA IMPORTE 212.79 €
	'Emit-/2724'	2,024E+09	1186****N	JESUS GONZALEZ HERNANDEZ	7.500,00	7.500,00	2/2024000000167	2024 338 22619	23/09/2024	NOVILLOS PARA FESTEJOS POPULARES
	'036'	2,024E+09	4899****Z	JESUS LUIS REPARAZ LLICH	2.964,50	2.964,50			01/10/2024	FACTURA IMPORTE 2964.50 €
	'19/2024'	2,024E+09	4749****R	JORGE ORGAZ MORALES	1.343,10	1.343,10	2/2024000002085	2024 320 21200	16/12/2024	GENERAL DE 28 DE COBRE CON CLOCACION DE AZULEJOS EN CASA DE NIÑOS. REPARACION DE AVERIA GRIFO EXTERIOR, REPARACION DE 94 PANCETA PARA LAS FIESTAS DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
	'43000003'	2,024E+09	5191****L	JOSE LUIS LOPEZ ESTELLA	733,21	733,21	2/2024000001846	2024 338 22622	23/10/2024	FACTURA IMPORTE 733.21 €
	'1/2024'	2,024E+09	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2024000001183	2024 1623 22729	30/07/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. JULIO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007.00€
	'2/2024'	2,024E+09	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2024000001523	2024 1623 22729	16/09/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. AGOSTO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007 €
	'3/2024'	2,024E+09	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2024000001722	2024 1623 22729	11/10/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. SEPTIEMBRE 2.024. FACTURA IMPORTE 1007.00 €
	'4/2024'	2,024E+09	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2024000001860	2024 1623 22729	29/10/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. OCTUBRE 2.024. FACTURA IMPORTE 1007.00 €
	'5/2024'	2,024E+09	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50		2/2024000002102	2024 1623 22729	03/12/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. NOVIEMBRE 2.024.FACTURA IMPORTE 1007.00 €
	'6/2024'	2,024E+09	4981****W	JOSE pardo PARDO	1.149,50	6.897,00	2/2024000002252	2024 1623 22729	27/12/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. DICIEMBRE 2.024. FACTURA DICIEMBRE 2024 IMPORTE 1007.00
	'6/2024'	2,024E+09	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50	1.149,50	2/2024000001009	2024 1623 22729	01/07/2024	RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. JUNIO 2.024. FACTURA IMPORTE 1007.00 €
	'A-2024-055'	2,024E+09	7571****W	JUAN MANUEL MOLINA GARCIA	1.599,99	1.599,99	2/2024000002180	2024 330 22613	05/12/2024	CICLO MONOLOGOS NOVIEMBRE 2024. FACTURA IMPORTE 1507.43 €
	'DJ411'	2,024E+09	4702****M	JUAN MARTIN ALMODOVAR	2.238,50	2.238,50	2/2024000001666	2024 338 22622	10/09/2024	DE CONFETI (2 TURINAS) VARIOS DISPAROS TODA LA NOCHE, 4 MAQUINAS DE FUEGO FRIO (DURANTE TODA LA NOCHE) MOMENTO
	'4'	2,024E+09	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	3.630,00		2/2024000001027	2024 1623 22729	12/06/2024	60 HORAS DE MAQUINA. FACTURA IMPORTE 3180 €
	'5'	2,024E+09	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	3.448,50	7.078,50	2/2024000002343	2024 1532 21000	26/11/2024	57 HORAS DE MAQUINAS SEGUN VALES. FACTURA IMPORTE 3277.50 €
	'01801/001103'	2,024E+09	B450****7	LA ARDOSA S.L.	61,77	61,77		2024 135 221	24/10/2024	AGUA FUENCISLA, AQUARIUS, CAPSULAS CAFE, COCAL COLA, FINGER, GALLETAS, MATENCADAS DULCES. FCATURA IMPORTE 61.77€
	'24000338-RDPO/54'	2,024E+09	B258****8	LABORAL RGPD SLU	2.057,00	2.057,00	2/2024000002323	2024 920 22703	04/09/2024	RGPD: DPO
	'V-FAC-A/A24/0093'	2,024E+09	B561****2	LHC AMBIENTAL, S.L.	327,25	327,25	2/2024000002216	2024 1623 22729	19/09/2024	LIMPIEZA DE TUBERIAS DESPLAZAMIENTO INCLUIDO

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'2024-AS/18'	2,024E+09	B405****7	LOGESMA S.L.	4.235,00	4.235,00	2/2024000001716	2024 338 22622	07/10/2024	ARRENDAMIENTO ASEOS - Del 29 de Agosto al 5 Septiembre 2024
	'2024/0101'	2,024E+09	4906****T	Lucas Palha Agostinho	1.294,88		2/2024000002326	2024 340 61900	19/09/2024	ambas piscinas, polivalente e infantil - Suministro de bombas dosificadoras peristatica de control de Ph para ambas piscinas,
	'2024/0104'	2,024E+09	4906****T	Lucas Palha Agostinho	2.602,11	3.896,99	2/2024000002299	2024 340 61900	19/09/2024	instalacion de bomba nueva / Caja completa de rejilla piscina desbordante para reposicion canaleta perimetral - Caja completa de
	'0101'	2,024E+09	4899****Q	LUIS ALBERTO SANTIAGO TRIGUERO	242,00	242,00	2/2024000001522	2024 338 22622	16/09/2024	DJ DIA 5 DE SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 212.00 €
	'7'	2,024E+09	0670****V	Luis Andrés Maturana Vásquez	880,00	880,00	2/2024000001382	2024 330 22620	27/08/2024	Periplo Varieté para el Festival de Títeres Villa de El Álamo (25/08/2024)
	'672813242526725627/2024'	2,024E+09	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	975,00		2/2024000001084	2024 311 22799	19/07/2024	9 CASTRACIÓN MACHO CON CHIP. 7 CASTRACION HEMBRA CON CHIP. FACTURA IMPORTE 975€
	'5272532835283629382726/2024'	2,024E+09	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	2.631,75		2/2024000001402	2024 311 22799	29/08/2024	12 CASTRACION MACHO CON CHIP Y 21 CASTRACION HEMBRA CON CHIP. FACTURA IMPORTE 2305.50 €
	'162722826282727227/2024'	2,024E+09	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	1.512,50		2/2024000001705	2024 311 22799	04/10/2024	10 CASTRACION DE MACHO CON CHIP, 10 CASTRACION DE HEMBRA CON CHIP. FACTURA IMPORTE 1325.00 €
	'666/2024'	2,024E+09	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	1.225,00		2/2024000002033	2024 311 22799	21/11/2024	11 CASTRACION MACHO CON CHIP, 9 CASTRACION HEMBRA CON CHIP. FACTURA IMPORTE 1073.15 €
	'44444444/2024'	2,024E+09	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	874,95	7.219,20	2/2024000002266	2024 311 22799	20/12/2024	7 CASTRACION MACHO Y 7 CASTRACION HEMBRA. FACTURA IMPORTE 874.95 €
	'25'	2,024E+09	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	1.580,26		2/2024000001484	2024 338 22622	11/09/2024	SABADO 24 DE AGOSTO 7 VIGILANTES DE 23:00 A 6:00. FACTURA IMPORTE 1580.26 €
	'27'	2,024E+09	B429****9	MADRID SUR KONTROL 18 S.L.	14.636,16	16.216,42	2/2024000001530	2024 338 22622	24/09/2024	VIGILANTES, DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 6 VIGILANTES, LOS TURNOS DE NOCHE SERAN DE 8 HORAS DE 23:00 A 7:00, TRUNO DE
	'24 - 62'	2,024E+09	2596****J	MANUELA MONTALVO CORONADO - LA CARRETA TEATRO	1.485,00	1.485,00	2/2024000001374	2024 330 22620	21/08/2024	POR UNA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "EL HECHIZO DEL DRAGÓN" REALIZADA EN EL ÁLAMO EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2024
	'202400417'	2,024E+09	B026****7	MAPACHE EVENTS S.L.U.	8.712,00	8.712,00	2/2024000001426	2024 338 22622	06/09/2024	DE SONIDO E ILUMINACION NO INCLUIDOS, LOS APORTARÁ EL AYUNTAMIENTO." "LOCALIDAD: EL ALAMO (MADRID)."
	'23/2024'	2,024E+09	X843****R	MARCEL NICOLA	5.536,96	5.536,96	2/2024000001685	2024 320 21200	23/09/2024	HORMGONAR ZONA CON HORMIGON REFORZADO CON FIBRA ESTRUCTURAL MAS EL MALLAZO PULIR MECANICAMENTE
	'2400008'	2,024E+09	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	398,66		2/2024000000990	2024 1532 22104	01/07/2024	MECANICO XL10 3L LATEX RUGOSO RO ECOLATEX / Brida Nylon GBN 4,8x280 Verde - 100B / Brida Nylon BN 2,5x120 Natural - 100B /
	'2400007'	2,024E+09	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	1.880,34		2/2024000001006	2024 241 22733	01/07/2024	CONJUNTO PIJAMA SANITARIO VARIAS TALLAS CODIGO CURSO 22/1859 / ZUECO SANITARIO VARIAS TALLAS CODIGO CURSO 22/1859
	'2400009'	2,024E+09	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	318,88		2/2024000001412	2024 920 21200	01/07/2024	DIAGONAL 160MM M/BIM NIVEL / Brida Nylon BN 2,5x120 Natural - 100B / LLAVE PUNTOS / GRIFO FLOTADOR ALIMENTACION UNIVERSAL
	'2400005'	2,024E+09	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	1.251,13		2/2024000001431	2024 320 21200	11/06/2024	ROSCADA 5.7X80 2 PIEZAS / BLISTER HEMBRILLA ROISCADA 3.3X60 4 PZS / BRIDA NEGRA 4.8X380 100 PZS / PALETINA PINT TRIP 40MM-
	'2400006'	2,024E+09	5089****D	MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA	481,66	4.330,67	2/2024000001701	2024 912 22601	11/06/2024	M/BIM NIVEL / TOR. 5.0x100 PZ C. PLANA BIC RP / DESTORNILLADOR B/PHILLIPS PH2X125 M/BIMAT NIVEL / BROCA MET RECT HSS
	'2023-24'	2,024E+09	5134****E	MARIA DEL PILAR ORTEGA BARGUEÑO	726,00		2/2024000001164	2024 330 20000	07/06/2024	AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO DURANTE EL MERCADO MEDIEVAL (AÑO 2022). FACTURA IMPORTE 636.00 €
	'2023-25'	2,024E+09	5134****E	MARIA DEL PILAR ORTEGA BARGUEÑO	726,00	1.452,00	2/2024000001165	2024 330 20000	07/06/2024	AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO DURANTE EL MERCADO MEDIEVAL (AÑO 2023). FACTURA IMPORTE 636.00 €
	'1/1394'	2,024E+09	E804****8	MARTIN GAMELLA	733,76	733,76	2/2024000000515	2024 1532 21000	04/07/2024	27,84 M2 DE BALDOSA RELIEVE MOD. ESTRELLA. 40X40X37. 3 PALET MADERA. FACTURA IMPORTE 733.76 €
	'5519'	2,024E+09	B837****0	MEGALUZ INSTALACIONES ELECTRICAS SL	18.143,95	18.143,95	2/2024000001785	2024 338 22622	11/10/2024	FIESTAS EL ALAMO '24 - CASETAS MODULARES DE 5,00 x 2,50 M. PORTICO DE 7,00 x 1,50 x 4,05 M. DESCUENTO COMERCIAL PORTICO
	'42/2024'	2,024E+09	0563****F	MIGALLON DIAZ JOSE ANTONIO	313,39	313,39	2/2024000001486	2024 326 22609	16/09/2024	FABRICACION DE LONAS CON OLLAJES Y DISEÑO PARA FESTIVAL DE TITERES. FACTURA IMPORTE 313.39 €

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'51770'	2,024E+09	B809****5	MONTAJES LA VALLA SL	3.198,07		2/2024000001055	2024 340 61900	08/07/2024	669366027 (Gustavo) / MANTO DE BREZO PARA SOMBRILLA 2,20 M / SUMINISTRO,COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MANTOS DE SOMBRILLA
	'51934'	2,024E+09	B809****5	MONTAJES LA VALLA SL	3.078,24	6.276,31	2/2024000001502	2024 340 21208	04/09/2024	691822139 (Mari Sol) / METROS LINEALES DE SUMINISTRO,COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MALLA DE RED
	'Emit-/9'	2,024E+09	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	708,47		2/2024000001061	2024 920 21400	13/06/2024	CARTUCHO ECADOR / FILTRO AIRE HABITACULO / PERNO RETENCION / ACEITE 10W40 / SIGAUS / M.O MANTENIMIENTO / M.O REVISAR ABS
	'Emit-/10'	2,024E+09	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	243,05		2/2024000001535	2024 920 21400	19/07/2024	BRIDA 3960X4.8 / FALDILLA / M.O SUSTITUIR FALDILLA / M.O REV. PERDIDA DE AIRE / M.O APRETAR TORNILLO
	'Emit-/15'	2,024E+09	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	458,71	1.410,23	2/2024000002290	2024 920 21400	13/12/2024	COMBUSTIBLE / FILTRO DE ACEITE / FILTRO COMBUSTIBLE / LIQUIDO DE FRENOS / SIGAUS / FALDILLA / M.O MANTENIMIENTO / M.O
	'2024-1-00090'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2024000000877	2024 920 21600	07/06/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. MAYO. FACTURA IMPORTE 237.16 €
	'2024-1-00078'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	208,60		2/2024000001001	2024 920 21600	01/07/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 208.60 €
	'2024-1-00098'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2024000001057	2024 920 21600	09/07/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16 €
	'2024-1-00113'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2024000001206	2024 920 21600	06/08/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16 €
	'2024-1-00121'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2024000001421	2024 920 21600	04/09/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16€
	'2024-1-00137'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2024000001679	2024 920 21600	03/10/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 237.16 €
	'2024-1-00151'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2024000001889	2024 920 21600	04/11/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS OCTUBRE. FACTURA IMPORTE 237.16 €
	'2024-1-00169'	2,024E+09	B871****2	MVP CLUSTER	237,16	1.868,72	2/2024000002100	2024 920 21600	02/12/2024	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS NOVIEMBRE. FACTURA IMPORTE 237.16 €
	'M-58-/2024'	2,024E+09	B861****1	N18Technology, S.L.	2.420,00	2.420,00	2/2024000001690	2024 130 22799	27/08/2024	SELECTIVAS PARA PROVEER TRES PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE EL ÁLAMO (MADRID) POR TURNO LIBRE.
	'A-2425-019888'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2024000000843	2024 920 20400	04/06/2024	Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/05/24 - 31/05/24 - CE-2835-2022000418 -
	'A-2425-040692'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2024000001466	2024 920 20400	01/07/2024	2024. Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/06/24 - 12/06/24 - CE-2835-
	'A-2425-061872'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2024000001465	2024 920 20400	01/08/2024	2024. Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/07/24 - 31/07/24 - CE-2835-
	'A-2425-083144'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2024000001467	2024 920 20400	04/09/2024	2024. Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/08/24 - 31/08/24 - CE-2835-
	'A-2425-104377'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2024000001825	2024 920 20400	01/10/2024	2024. Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/09/24 - 30/09/24 - CE-2835-
	'A-2425-126057'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88		2/2024000001916	2024 920 20400	04/11/2024	2024. Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/10/24 - 31/10/24 - CE-2835-
	'A-2425-148289'	2,024E+09	A286****3	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	984,88	6.894,16	2/2024000002136	2024 920 20400	04/12/2024	2024. Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Matr: LHK4602, Periodo facturación: 01/11/24 - 30/11/24 - CE-2835-
	'EMITIDA/2024034'	2,024E+09	B788****1	OKARINO TRAPISONDA	786,50	786,50	2/2024000001353	2024 330 22624	13/08/2024	Álamo el 11 de agosto a las 12:30 horas con la obra MI VECINO EL MONSTRUO
	'FAC-506976'	2,024E+09	B195****4	ORBE DISTRIBUIDORA DE FORMACION	626,45		2/2024000000960	2024 241 22727	19/06/2024	10 UF0519 GESTION AUXILIAR DE DOCUMENTACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. 10 UF0513 GESTION AUXILIAR DE
	'FAC-5037986'	2,024E+09	B195****4	ORBE DISTRIBUIDORA DE FORMACION	238,37	864,82	2/2024000001738	2024 241 22723	09/10/2024	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES. FACTURA IMPORTE 238.27 €
	'60'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	744,01		2/2024000000987	2024 340 22108	28/06/2024	MEDALLAS DE 7 CM. 100 DISCOS MEDALLAS, 100 CINTA DE 2 CM. 7 PLACAS LASER CRISTAL, 7 GRABACION PLACA. FACTURA IMPORTE

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'61'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	922,00		2/202400000987	2024 340 22108	28/06/2024	COPA CLASICA PEANA MADERA CON ASAS 36 CM. TENIS MESA, 30 GRABACIONES CHAPA TROFEO PANTOGRAFO (TEXTO Y ESCUDO).
	'62'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	703,51		2/202400000987	2024 340 22108	28/06/2024	COPA CLASICA PEANA MADERA CON ASAS 36 CM. FS FIESTAS FS, 16 GRABACIONES CHAPA TROFEO PANTOGRAFO (TEXTO Y ESCUDO), 120
	'48'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	934,12		2/2024000001468	2024 920 22000	06/06/2024	2024. 2 TONER BROTHER HL-L2310D, 1 TONER SPC262 MAGENTA ORIGINALES, 2 TONER SPC 262 AMARILLO ORIGINALES. FACTURA
	'160'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	355,74		2/2024000001469	2024 920 22000	11/07/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 3 TONER BROTHER 2420. FACTURA IMPORTE 355.74 €
	'78'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	377,52		2/2024000001470	2024 920 22000	10/07/2024	2024. 2 TONER BROTHER HL-L2310D, 1 TONER RESIDUAL SPC262, 1 ZABRA XFP SERIES 1, 1 BROTHER QL 1050. FACTURA IMPORTE 377.52
	'86'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	237,16		2/2024000001471	2024 920 22000	01/08/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 2 TONER BROTHER HL-L2340DW. FACTURA IMPORTE 237.16€
	'110'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	1.519,76		2/2024000001917	2024 920 22000	04/11/2024	2024. 2 TONER BROTHER HL-L2310 D 2/8/24, 2 TONER DCP L2530 DW 5/8/24, 1 TAMBOR MFC L2710 DW 23/8/24, 1 TAMBOR DCP L2550 DN
	'117'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	484,00		2/2024000001918	2024 340 21207	07/11/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. VINILOS PORTE CIRCUITO DE BMX. FACTURA IMPORTE 484.00 €
	'143'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	476,74		2/2024000002137	2024 920 22000	03/12/2024	2024. 2 TONER BROTHER TN 2420, 2 TAMBOR DR2400. FACTURA IMPORTE 476.74 €
	'150'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	474,32		2/2024000002141	2024 920 22000	10/12/2024	2024. 4 TONER BROTHER TN2420 4/12/2024 FACTURA IMPORTE 474.32 €
	'152'	2,024E+09	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	2.037,11	9.265,99	2/2024000002157	2024 340 22108	10/12/2024	2024. 8 TROFEOS RESINA AYTO EL ALAMO, 8 GRABACIONES CHAPA, 180 MEDALLAS, 180 CINTAS, 180 DISCO MEDALLA, 5 TROFEOS
	'09350/2024'	2,024E+09	B127****9	PIXEL INGENERIA, S.L.	354,53	354,53		2024 340 21202	25/10/2024	TARJETA RECEPTORA, PROGRAMADA Y CONFIGURADA PARA MARCADOR DE FUTBOL PIXEL. FACTURA IMPORTE 354.53 €
	'1'	2,024E+09	B554****9	PLAZA GOURMET EL ALAMO	3.306,96		2/2024000001059	2024 920 62600	26/07/2024	MATERIAL CASA DE LA JUVENTUD. SUBVENCION CAM. MEJORA DE LOCALES JUVENILES PARA EL 2024. FACTURA IMPORTE 3306.96€
	'4'	2,024E+09	B554****9	PLAZA GOURMET EL ALAMO	599,00		2/2024000001059	2024 920 62600	28/08/2024	MATERIAL CASA DE LA JUVENTUD. SUBVENCION CAM. MEJORA DE LOCALES JUVENILES PARA EL 2024. FACTURA IMPORTE 599.00€
	'2'	2,024E+09	B554****9	PLAZA GOURMET EL ALAMO	319,92		2/2024000001753	2024 920 62500	29/08/2024	40 SILLAS DE COLORES INFANTILES TITERES. FACTURA IMPORTE 319.92 €
	'7'	2,024E+09	B554****9	PLAZA GOURMET EL ALAMO	334,57	4.560,45	2/2024000001059	2024 920 62600	21/10/2024	SUBVENCION CAM. MEJORA DE LOCALES JUVENILES PARA EL 2024. FACTURA IMPORTE 334.57 €
	'24/62'	2,024E+09	B802****3	PRODUCCIONES LASTRA, S.L.	1.076,90	1.076,90	2/2024000001866	2024 330 22620	31/10/2024	programación cultural del Ayuntamiento de El Álamo con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid en el Teatro Municipal "Las
	'170/24'	2,024E+09	B837****9	PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, S.L.	3.300,00	3.300,00	2/2024000002215	2024 231 22699	17/12/2024	TALLER O CHARLA. 2 ROMPIENDO MITOS SOBRE EL SUICIDIO. 3 PREVENCION DEL SUICIDIO PARA FAMILIAS. 2 TALLRES DE
	'142.014'	2,024E+09	B793****1	PROIMADEL	335,46	335,46	2/2024000001056	2024 326 22609	09/07/2024	MANUAL AZUL, 4 CAJAS DE SERVILLETAS 30X30, 5 PAQUETES BOX LAMINADO PASTA 800, 1 PAQ. BAYETA MICROFIBRA MULTIUSO AZUL,
	'2024/35'	2,024E+09	B016****4	PROYECTOS SYLOPE, S.L.	605,00	605,00	2/2024000001597	2024 338 22622	16/09/2024	DISPARO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.
	'514/1249002188'	2,024E+09	A190****9	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U	1.468,76		2/2024000002306	2024 340 21209	13/08/2024	CLORIX HIPO CISTERNA - C6655
	'514/1249002278'	2,024E+09	A190****9	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U	1.624,49		2/2024000002305	2024 340 21209	30/07/2024	CLORIX HIPO CISTERNA - C6655
	'514/1249002894'	2,024E+09	A190****9	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U	1.470,76		2/2024000002307	2024 340 21209	21/08/2024	CLORIX HIPO CISTERNA - C6655
	'514/1249003358'	2,024E+09	A190****9	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U	1.758,92		2/2024000002308	2024 340 21209	27/09/2024	CLORIX HIPO CISTERNA - C6655
	'514/1249003531'	2,024E+09	A190****9	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U	231,72		2/2024000002310	2024 340 21209	07/10/2024	ANALITICA RD 742/2013 / ANALISIS DE LEGIONELLA

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'514/1249003532'	2,024E+09	A190****9	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U	133,10	6.687,75	2/2024000002309	2024 340 21209	07/10/2024	ANALITICA RD 742/2013
	'Emit-/12'	2,024E+09	B858****2	R.M.ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESAS, S.L.	1.194,00	1.194,00	2/2024000001670	2024 231 22699	04/09/2024	RELIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2024. Intervención en programa de infancia, juventud y familias con duración de 11 meses, consistente
	'4771/24'	2,024E+09	B316****0	Ranking La Tienda Del Deporte, SL	251,37	251,37	2/2024000001482	2024 340 21204	23/07/2024	Aro Baloncesto extraible con soporte
	'637/24'	2,024E+09	G789****3	REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID	390,00	390,00	2/2024000002320	2024 340 22799	11/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE 20 PARTIDOS FUTBOL SALA DIA 15 DE JUNIO DE 2024. FACTURA IMPORTE 390.00 €
	'217942386'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	1.058,70		2/2024000000879	2024 340 22100	10/06/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'217956362'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	961,88		2/2024000001035	2024 340 22100	08/07/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 30 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'217976142'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	2.610,77		2/2024000001388	2024 340 22100	27/08/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'217994134'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	2.221,84		2/2024000001496	2024 340 22100	09/09/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'218012802'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	732,72		2/2024000001849	2024 340 22100	24/10/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 30 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'218028488'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	680,67		2/2024000001960	2024 340 22100	12/11/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'218046867'	2,024E+09	B395****0	REPSOL, S.L.U.	542,21	8.808,79	2/2024000002155	2024 340 22100	09/12/2024	eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 30 días x 9,547258 eur/kWañño) - 4302761266 / Término de potencia
	'844630457'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000000905	2024 920 20300	12/06/2024	Periodo del: 01-06-2024 al 30-06-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844644008'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	2,26		2/2024000001004	2024 920 20300	01/07/2024	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14
	'844600815'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001081	2024 920 20300	15/07/2024	Periodo del: 01-05-2024 al 31-05-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844659784'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001080	2024 920 20300	15/07/2024	Periodo del: 01-07-2024 al 31-07-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844570702'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001349	2024 920 20300	16/07/2024	Periodo del: 01-04-2024 al 30-04-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844607391'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	1.208,08		2/2024000001350	2024 920 20300	15/07/2024	74028461. Periodo del: 01-02-2024 al 30-04-2024. Num. De Artículos: 10.Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es /
	'844677578'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	11,71		2/2024000001351	2024 920 20300	23/07/2024	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14
	'844690400'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001352	2024 920 20300	21/08/2024	Periodo del: 01-08-2024 al 31-08-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844697148'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	1.289,78		2/2024000001355	2024 920 20300	21/08/2024	74028461. Periodo del: 01-05-2024 al 31-07-2024. Num. De Artículos: 10.Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es /
	'844707990'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	12,10		2/2024000001375	2024 920 20300	26/08/2024	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14
	'844714184'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001485	2024 920 20300	16/09/2024	Periodo del: 01-09-2024 al 30-09-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844735021'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	12,10		2/2024000001640	2024 920 20300	23/09/2024	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14
	'844741830'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001733	2024 920 20300	14/10/2024	Periodo del: 01-10-2024 al 31-10-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844763640'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	11,71		2/2024000001848	2024 920 20300	23/10/2024	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'844782085'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	29,98		2/2024000001905	2024 920 20300	11/11/2024	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14
	'844773431'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000001927	2024 920 20300	12/11/2024	Periodo del: 01-11-2024 al 30-11-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844781352'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	990,36		2/2024000001928	2024 920 20300	12/11/2024	74028461. Periodo del: 01-08-2024 al 31-10-2024. Num. De Artículos: 10.Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es /
	'844802854'	2,024E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	591,85		2/2024000002167	2024 920 20300	11/12/2024	Periodo del: 01-12-2024 al 31-12-2024. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte
	'844821492'	2,025E+09	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	14,34	8.909,07	2/2024000002296	2024 920 20300	03/01/2025	74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14
	'240088'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	813,12		2/2024000000515	2024 1532 21000	20/06/2024	128 SACOS DE CEMENTO, 896 CERAMICO DE 7. FACTURA IMPORTE 813.12 €
	'240111'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	975,74		2/2024000000515	2024 1532 21000	09/07/2024	192 SACOS DE CEMENTO. FACTURA IMPORTE 975.74 €
	'240128'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.083,19		2/2024000001230	2024 1532 21000	02/08/2024	CEMENTO Y BORDILLO BLANCO RECTO. FACTURA IMPORTE 1083.19€
	'240150'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	156,09		2/2024000001231	2024 1532 21000	19/09/2024	180 BOLSA DE ARENA DE RIO. 3 PALETS DE ARENA, 1 PEGAMENTO KERACOL H 40 FLEX. FACTURA IMPORTE 156.09 €
	'240149'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	150,04		2/2024000001741	2024 338 22622	19/09/2024	COLOCAR Y RETIRAR CASETA. FACTURA IMPORTE 150.04 €
	'240185'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.375,65		2/2024000001231	2024 1532 21000	06/11/2024	25 BOLSA DE GRAVILLA, 192 SACOS DE CEMENTO, 13,40 GRAVILLA, 1 PUENTE UNION 5 L. FACTURA IMPORTE 1375.65 €
	'240206'	2,024E+09	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	1.026,56	5.580,39	2/2024000001231	2024 1532 21000	09/12/2024	192 SACOS DE CEMENTO, 1 ROLLO DE PLASTICO 100 M FACTURA IMPORTE 1026.56
	'72'	2,024E+09	B832****5	RUFO TREJO HERMANOS, S.L.	631,80	631,80	2/2024000001826	2024 338 22622	16/09/2024	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 81 KG. DE PANCETA. FACTURA IMPORTE 631.80 €
	'SS-109'	2,024E+09	B728****3	SanSilvania Producciones S.L.	1.585,50	1.585,50	2/2024000001961	2024 330 22620	21/10/2024	en el Teatro Municipal Las Catalinas, el 19 de octubre incluido el alquiler y afinación del un piano Yamaha C3, a través de la red de
	'1'	2,024E+09	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	4.710,00	4.710,00	2/2024000001532	2024 320 22797	04/09/2024	SITUACION SOCIOECONOMICA DESFAVORECIDA EN COLEGIO PUBLICOS DURANTE EL PERIODO NO LECTIVO DE VERANO DEL CURSO
	'2'	2,024E+09	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	4.567,50	4.567,50	2/2024000001533	2024 231 22699	04/09/2024	SITUACION SOCIOECONOMICA DESFAVORACIDA EN COLEGIO PUBLICOS DURANTE EL PERIODO NO LECTIVO DE VERANO DEL CURSO
	'124/0100003366'	2,024E+09	B874****3	SEALMATIC SL	478,58	478,58	2/2024000001646	2024 171 21300	30/08/2024	0/9999 MAK - PUNTERO MAKITA - FIN_AUTO / SM/9999 234 251 - CONCEL PUNTERO TE-SX SM 36 - FIN_AUTO
	'A/16875'	2,024E+09	B839****0	SEGURIDAD E IMAGEN PROFESIONAL, S.L.	168,04	168,04	2/2024000001962	2024 241 22724	05/11/2024	CON PUÑOS ROJO T-S / VINILO PECHO DERECHO ESCUDO / VINILO PECHO IZQ. GRIS REFLECTANTE LOGO SERVICIO / VINILO ESPALDA
	'Emit-/736'	2,024E+09	B866****2	SENDA PRODUCCIONES, S.L.	9.438,00		2/2024000001481	2024 338 22622	10/09/2024	Actuacion TAMARA JEREZ, el día 5 de Septiembre dell 2024, en EL ALAMO
	'60/24'	2,024E+09	B866****2	SENDA PRODUCCIONES, S.L.	1.452,00	10.890,00	2/2024000001728	2024 338 22622	30/09/2024	MUSICAL BOLERO, EL DIA 27 DE JULIO DE 2024. EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 1452.00 €
	'N20240000963'	2,024E+09	B850****8	SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA - SILLAS CELADA	677,60	677,60	2/2024000001406	2024 920 62500	28/08/2024	100 SILLAS USDAS FIJAS PLASTICO CON BRAZOS COLOR BLANCO. FACTURA IMPORTE 677.60
	'4004012023'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	850,39		2/2024000000835	2024 920 22201	05/06/2024	EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20
	'4004038040'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	444,27		2/2024000001011	2024 920 22201	03/07/2024	EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20
	'4004068453'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	132,22		2/2024000001215	2024 920 22201	06/08/2024	FRANQUEO PAGADO CARTAS. CARTAS CERTIFICADAS. FACTURA IMPORTE 132.22 €
	'4004087841'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	479,40		2/2024000001404	2024 920 22201	04/09/2024	28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'4004118927'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	165,11		2/2024000001681	2024 920 22201	07/10/2024	28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr
	'4004141514'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	1.321,17		2/2024000001903	2024 920 22201	11/11/2024	EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(I) 0 - 20
	'4004187067'	2,024E+09	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	94,35	3.486,91	2/2024000002105	2024 920 22201	04/12/2024	0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 28004679/CT28013421 / Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 -
	'1240306973'	2,024E+09	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	55,42	55,42	2/2024000001045	2024 338 22609	01/07/2024	ALAMO (EL) 28607 SINFONICOS JORGE BEDOYA 21/10/2023 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1
	'2024/230'	2,024E+09	B727****8	SOLTEC PRO UNIFORMIDAD, S.L.	686,68	686,68	2/2024000001978	2024 130 22104	23/10/2024	TACTO PLUMA / PAR DE HOMBRERAS GB BORDADAS A MANO - SUBINSPECTOR JEFE CON LAURELES / CAZADORA ENTRETIEMPLO
	'2024-0054'	2,024E+09	B139****0	SPORTMED INTEGRAL SOLUTIONS SL	1.871,75	1.871,75	2/2024000002270	2024 340 22799	30/12/2024	ORGANIZACION SAN SILVESTRE 2024. FACTURA IMPORTE 1871.75 €
	'FV/24/793'	2,024E+09	B864****8	STEEL BOMBE VALLEY S.L.	3.522,31	3.522,31	2/2024000001805	2024 340 21202	04/10/2024	22+1 UDS PLACAS DE ANCALJE CON GARROTAS 300X300X8 S275JR. FACTURA IMPORTE 3522.31 €
	'2024-0001'	2,024E+09	B198****3	TACH RURAL SL	6.279,90	6.279,90	2/2024000001381	2024 338 22622	26/08/2024	PRODUCCION ESCENARIO MONTAJE Y DESMONTAJE 3 DIAS. PRODUCCION ILUMINACION MONTAJE Y DESMONTAJE 2 DIAS.
	'F4T0587'	2,024E+09	B807****8	TALLERES LA VILLA HERMANOS CAMPANERO, S.L.	166,83	166,83	2/2024000002338	2024 920 21400	16/12/2024	BISAGRA PUERTA CARGA TRA IZQ VEHICULO E5707HFH. FACTURA IMPORTE 166.83
	'60-F498-408239'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.893,43		2/2024000001005	2024 920 22200	01/07/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Periodo regular de
	'60-F498-408240'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	756,46		2/2024000000998	2024 920 22200	01/07/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Periodo regular de
	'60-G498-408153'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.705,11		2/2024000001244	2024 920 22200	29/07/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2024 a 31/07/2024 - Periodo regular de
	'60-G498-408154'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	817,62		2/2024000001245	2024 920 22200	29/07/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2024 a 31/07/2024 - Periodo regular de
	'60-H498-408099'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.815,73		2/2024000001422	2024 920 22200	28/08/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2024 a 31/08/2024 - Periodo regular de
	'60-H498-408100'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	817,62		2/2024000001423	2024 920 22200	28/08/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2024 a 31/08/2024 - Periodo regular de
	'60-I498-408079'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.772,15		2/2024000001742	2024 920 22200	30/09/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Periodo regular de
	'60-I498-408080'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	817,62		2/2024000001743	2024 920 22200	30/09/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Periodo regular de
	'60-J498-408039'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.810,93		2/2024000001931	2024 920 22200	28/10/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2024 a 31/10/2024 - Periodo regular de
	'60-J498-408040'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	817,62		2/2024000001932	2024 920 22200	28/10/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2024 a 31/10/2024 - Periodo regular de
	'60-K498-407984'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.773,19		2/2024000002120	2024 920 22200	02/12/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2024 a 30/11/2024 - Periodo regular de
	'60-K498-407985'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	817,62		2/2024000002121	2024 920 22200	02/12/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2024 a 30/11/2024 - Periodo regular de
	'60-L498-407906'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.773,04		2/2024000002297	2024 920 22200	30/12/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2024 a 31/12/2024 - Periodo regular de
	'60-L498-407907'	2,024E+09	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	817,62	18.205,76	2/2024000002298	2024 920 22200	30/12/2024	CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2024 a 31/12/2024 - Periodo regular de
	'28-F4M0-037412'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/2024000000772	2024 920 22200	03/06/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-F4U1-002336'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.906,97		2/2024000000773	2024 920 22200	03/06/2024	Extensiones móviles: 114 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 24) - Periodo de Cuotas: (01

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'28-G4M0-037439'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/202400000999	2024 920 22200	01/07/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 24) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-G4U1-002380'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.899,05		2/2024000001000	2024 920 22200	01/07/2024	Extensiones móviles: 114 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Jun.
	'28-H4M0-037384'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/2024000001246	2024 920 22200	01/08/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-H4U1-002338'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.938,00		2/2024000001247	2024 920 22200	01/08/2024	Extensiones móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a
	'28-I4U1-002264'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.954,92		2/2024000001424	2024 920 22200	09/09/2024	Extensiones móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Ago.
	'28-I4M0-037485'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/2024000001744	2024 920 22200	11/09/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-J4M0-037348'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/2024000001745	2024 920 22200	01/10/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-J4U1-002328'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.913,72		2/2024000001746	2024 920 22200	02/10/2024	Extensiones móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Sep.
	'28-K4M0-036929'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/2024000001933	2024 920 22200	04/11/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-K4U1-002278'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.937,83		2/2024000001934	2024 920 22200	04/11/2024	Extensiones móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Oct.
	'28-L4M0-036990'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35		2/2024000002158	2024 920 22200	04/12/2024	Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota
	'28-L4U1-002335'	2,024E+09	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.938,40	13.785,34	2/2024000002159	2024 920 22200	05/12/2024	Extensiones móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 24) - Periodo de Cuotas: (01
	'2024/051'	2,024E+09	B867****3	TIMINGLAP CRONOMETRAJE Y EVENTOS DEPORTIVOS SL	2.978,23	2.978,23	2/2024000001495	2024 130 22799	27/08/2024	selección PL El Álamo / Control prueba de resistencia y relolidad - Control pruebas de selección PL El Álamo / Control prueba potencia
	'0003332024'	2,024E+09	B846****9	TOP GREEN	1.452,00	1.452,00	2/2024000001875	2024 340 21207	29/10/2024	150 COLORADO 25 ROLLOS 2 X 25 M. FACTURA IMPORTE 1452.00 €
	'027/2024'	2,024E+09	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000001827	2024 133 22700	24/10/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AVISO GRUA MUNICIPAL DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. VEHICULO MATRICULA
	'028/2024'	2,024E+09	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000001829	2024 133 22700	24/10/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL VEHICULO 5124-HNY. DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. FACTURA IMPORTE
	'029/2024'	2,024E+09	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000001830	2024 133 22700	24/10/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL AVISO DE GRUA MUNICIPAL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. VEHICULO MATRICULA 1398GNL.
	'030/2024'	2,024E+09	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	54,99		2/2024000001828	2024 133 22700	24/10/2024	2024. FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024, VEHICULO MATRICULA B2883VK.
	'026/2026'	2,024E+09	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	193,60	413,56	2/2024000001831	2024 1532 22799	22/10/2024	2024. 2 PORTES DUMPER LLEVANDOLO A GRIÑON MAQUINA AUSA. FACTURA IMPORTE 193.60 €
	'2024/181'	2,024E+09	B871****1	TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U	847,00	847,00	2/2024000002050	2024 150 22729	26/11/2024	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN C/ VIRGEN DEL CARMEN 7A. FACTURA IMPORTE 847.00 €
	'6B/11153'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53		2/2024000000958	2024 311 22700	04/06/2024	Servicio de Control de Plagas JUNIO
	'6B/11257'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53		2/2024000001007	2024 311 22700	01/07/2024	Servicio de Control de Plagas
	'6B/11354'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53		2/2024000001413	2024 311 22700	01/08/2024	Servicio de Control de Plagas AGOSTO
	'Emit-/11490'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53		2/2024000001414	2024 311 22700	04/09/2024	Servicio de Control de Plagas SEPTIEMBRE
	'Emit-/11607'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53		2/2024000001687	2024 311 22700	01/10/2024	Servicio de Control de Plagas OCTUBRE

LISTADO CONTRATO MENORES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024										
ORDEN	Num. Factura	Num. RCF	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	Aplicación Presupuestaria	F.Reg.Factura	Texto Concepto
	'Emit-/11707'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53		2/2024000001937	2024 311 22700	04/11/2024	Servicio de Control de Plagas
	'Emit-/11837'	2,024E+09	B476****0	TRULYESPANA SL	311,53	2.180,71	2/2024000002089	2024 311 22700	02/12/2024	Servicio de Control de Plagas
	'6464895214'	2,024E+09	A281****6	TUV SUD ATISAE SAU	303,18	303,18	2/2024000001979	2024 330 21200	06/11/2024	INSPECCION ASCENSORES Y TASAS DE INDUSTRIA. FACTURA IMPORTE 303.18 €
	'A240056'	2,024E+09	B882****3	UNISAT MTS IBERIA, S.L.	1.543,11	1.543,11	2/2024000000213	2024 311 62900	01/08/2024	DESFIBRILADOR, BATERIA, ELECTRODOS, KIT RCP,...CENTRO TECNIFICACION TENIS DE MESA. FACTURA IMPORTE 1543.11€
	'241113941649'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	71,91		2/2024000000878	2024 920 22101	11/06/2024	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 71.91 €
	'241113978647'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000000903	2024 920 22101	13/06/2024	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. CONSUMO DE AQUASERVICE MINIO 50 CL. PACK 24 UDS. FACTURA IMPORTE 55.29 €
	'241114252963'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	71,91		2/2024000001030	2024 920 22101	08/07/2024	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 71.91 €
	'241114287625'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000001058	2024 920 22101	11/07/2024	PLAN AHORO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 55.29 €
	'241114604910'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000001237	2024 920 22101	09/08/2024	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 55.29€
	'241114888828'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000001433	2024 920 22101	10/09/2024	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES, CONSULO DE AQUASERVICE 20 L, CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50 CL. FACTURA IMPORTE 55.29 €
	'241114908237'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	74,35		2/2024000001500	2024 920 22101	17/09/2024	PLAN AHORRO HSATA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €
	'241115142245'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	74,35		2/2024000001680	2024 920 22101	03/10/2024	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €
	'241115210557'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000001703	2024 920 22101	08/10/2024	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 55.29 €
	'241115455624'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	74,35		2/2024000001847	2024 920 22101	28/10/2024	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €
	'241115490058'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000001867	2024 920 22101	31/10/2024	L., CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50 CL. (PACK 24 UDS. FACTURA IMPORTE 55.29 €
	'241115793512'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	55,29		2/2024000002083	2024 920 22101	02/12/2024	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. CONSUMO DE AQUASERVICE 20 L. CONSUMO DE VASOS 100 UDS. FACTURA IMPORTE 55.29 €
	'241115802167'	2,024E+09	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	74,35	828,25	2/2024000002084	2024 920 22101	02/12/2024	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €
	'2058'	2,024E+09	W037****G	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	177,67	177,67	2/2024000002213	2024 231 22699	13/12/2024	de accidentes para un colectivo de 10 voluntarios discapacitados - 2070806 - Suscripción: 8860079
				TOTAL	708.855,49					