

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                           |           |                                       |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura              | Tercero   | Denominación Social                   | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                     |
| 1                                                                | '25/01-01'                | G989****1 | A.C. FESTUC BATUCADA                  | 800,00   | 800,00          | 2/2025000000131 | 2025 338 22611            | 10/01/2025    | PASACALLES CABALGATA DE REYES 5 DE ENERO DE 2025. FACTURA IMPORTE 800.00 €                                         |
| 2                                                                | '25/47'                   | B011****1 | AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L. | 4.356,00 | 4.356,00        | 2/2025000000425 | 2025 151 60917            | 04/04/2025    | ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO PARA EL AMBITO SUR-2 DE EL ALAMO (MADRID)                                              |
| 3                                                                | '250113'                  | B462****7 | ABBE GLOBAL S.L.                      | 494,65   | 494,65          | 2/2025000000221 | 2025 912 22799            | 04/02/2025    | altura 220 cm. - 03/05/21 LORENA METÁLICO: DIÁMETRO 25 MILÍMETROS DIÁMETRO altura 2.22 / BANDERA DE ESPAÑA BORDADA |
| 4                                                                | 'B31'                     | 7453****J | ADRIAN SOTO PONS                      | 474,10   | 474,10          | 2/2025000000434 | 2025 330 22613            | 04/04/2025    | 45 PALMA L250, 10 PALMA L180, 1 PALMAP250, 3 PALMA 3 EV, 1 PALMA PO. FACTURA IMPORTE 474.10 €                      |
| 5                                                                | 'AIG/250197'              | W018****I | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA      | 2.114,33 | 2.114,33        | 2/2025000000293 | 2025 920 22405            | 04/03/2025    | RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS – PERIODO 01/02/2025-   |
|                                                                  | '01/2025'                 | 4958****P | AITANA ZAPATA RAMOS                   | 1.499,99 |                 | 2/2025000000124 | 2025 231 22699            | 06/02/2025    | MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 . FACTURA IMPORTE 144.54 €                          |
|                                                                  | '02/2025'                 | 4958****P | AITANA ZAPATA RAMOS                   | 1.499,99 |                 | 2/2025000000239 | 2025 231 22699            | 28/02/2025    | MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 . FACTURA IMPORTE 1404.54 €                       |
|                                                                  | 'F25/3'                   | 4958****P | AITANA ZAPATA RAMOS                   | 1.499,99 |                 | 2/2025000000332 | 2025 231 22699            | 26/03/2025    | MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 . FACTURA IMPORTE 1404.54 €                         |
| 6                                                                | 'F25/4'                   | 4958****P | AITANA ZAPATA RAMOS                   | 1.499,99 | 5.999,96        | 2/2025000000490 | 2025 231 22699            | 28/04/2025    | MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 . FACTURA IMPORTE 1404.54 €                         |
| 7                                                                | '09/1T/2025'              | 0541****Q | ALBERTO MATESANZ GARCIA               | 871,20   | 871,20          | 2/2025000000407 | 2025 330 22620            | 25/03/2025    | OLVIDADOS CELEBRADO EL DOMINGO 23 DE MARZO DE 2025. EN EL TEATRO MUNICIPAL LAS CATALINAS EN EL ALMAO. DENTRO DE LA |
|                                                                  | 'A101/25'                 | 0289****K | ALMUDENA RABOSO GRANDE                | 4.537,50 |                 | 2/2025000000217 | 2025 320 22798            | 01/02/2025    | Prestación de servicio de Educadoras Infantiles (2)                                                                |
|                                                                  | 'A111/25'                 | 0289****K | ALMUDENA RABOSO GRANDE                | 4.537,50 |                 | 2/2025000000411 | 2025 320 22798            | 04/03/2025    | Prestación de servicio de Educadoras Infantiles (2)                                                                |
| 8                                                                | 'A121/25'                 | 0289****K | ALMUDENA RABOSO GRANDE                | 2.767,83 | 11.842,83       | 2/2025000000470 | 2025 320 22798            | 06/04/2025    | Prestación de servicio de Educadoras Infantiles (2)                                                                |
| 9                                                                | 'W25000155'               | B375****0 | ALOJALIA CLOUD S.L.                   | 3.268,68 | 3.268,68        | 2/2025000000484 | 2025 920 21600            | 28/01/2025    | RENOVACION WINDOWS SERVER 2022 STANDARD (ANUAL), RENOVACION BACKUP 15 DIAS, 1 WORKLOAD HSTA 1TB (ANUAL),           |
|                                                                  | 'ALQ25002716/ALQ25002716' | A093****1 | ALQUIBER QUALLITY, S.A.               | 1.724,25 |                 | 2/2025000000193 | 2025 171 20400            | 04/01/2025    | 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-01-2025-31-01-2025                |
|                                                                  | 'ALQ25013025/ALQ25013025' | A093****1 | ALQUIBER QUALLITY, S.A.               | 1.724,25 |                 | 2/2025000000194 | 2025 171 20400            | 04/02/2025    | 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-02-2025-28-02-2025                |
|                                                                  | 'ALQ25023529/ALQ25023529' | A093****1 | ALQUIBER QUALLITY, S.A.               | 1.724,25 |                 | 2/2025000000545 | 2025 171 20400            | 04/03/2025    | 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-03-2025-31-03-2025                |
| 10                                                               | 'ALQ25034353/ALQ25034353' | A093****1 | ALQUIBER QUALLITY, S.A.               | 1.724,25 | 6.897,00        | 2/2025000000547 | 2025 171 20400            | 04/04/2025    | 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-04-2025-30-04-2025                |
| 11                                                               | 'Emit-/3210'              | B454****5 | AMBULANCIAS LA SAGRA, S.L.            | 680,00   | 680,00          | 2/2025000000283 | 2025 340 22799            | 07/03/2025    | F250024                                                                                                            |
| 12                                                               | 'ELM/10'                  | 0592****G | Ana María Torres Lara                 | 750,00   | 750,00          | 2/2025000000309 | 2025 330 22620            | 19/03/2025    | Representación espectáculo En el kilómetro 523 (Teatralia)                                                         |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                                 |           |                                                        |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura                    | Tercero   | Denominación Social                                    | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | '028/2024'                      | 0223****M | ANA Mº MEDINA BARROSO                                  | 350,00   |                 | 2/2024000002315 | 2024 330 22709            | 15/01/2025    | CLASES TEATRO ADULTOS MES DICIEMBRE 2024. FACTURA IMPORTE 297.50 €                                                                                                                     |
|                                                                  | '001/25'                        | 0223****M | ANA Mº MEDINA BARROSO                                  | 350,00   |                 | 2/2025000000216 | 2025 330 22709            | 28/01/2025    | CLASES TEATRO ADULTOS MES ENERO DE 2025. FACTURA IMPORTE 297.50 €                                                                                                                      |
| 13                                                               | '002/25'                        | 0223****M | ANA Mº MEDINA BARROSO                                  | 350,00   | 1.050,00        | 2/2025000000269 | 2025 330 22709            | 27/02/2025    | CLASES TEATRO ADULTOS MES FEBRERO DE 2025.FACTURA IMPORTE 297.50 €                                                                                                                     |
| 14                                                               | '2024/00032'                    | 4688****R | ANGEL SANCHEZ DIAZ                                     | 338,80   | 338,80          | 2/2024000002271 | 2024 340 22799            | 02/01/2025    | ANIMACION SPEAKER SAN SILVESTRE 2024. FACTURA IMPORTE 296.80 €                                                                                                                         |
| 15                                                               | 'V-FAC-REN+/2025-RE/FV00010390' | A584****6 | ARANZADI LA LEY, S.A.U.                                | 2.967,06 | 2.967,06        |                 | 2025 920 22001            | 02/04/2025    | Compacto#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/04/25 A 31/03/26#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR# / BOL-29048819#CR#ISSN:                                                                                |
| 16                                                               | '0000003508'                    | A593****7 | ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.                   | 749,99   | 749,99          | 2/2024000002372 | 2024 150 22729            | 16/01/2025    | CATASTRO. UBICADA EN LOS MARTIRES, 58. EL ALAMO (MADRID) FACTURA IMPORTE 749.99 €                                                                                                      |
| 17                                                               | 'Emit-/369'                     | F860****5 | ARTEMUS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA                 | 582,50   | 582,50          | 2/2025000000170 | 2025 320 22709            | 31/01/2025    | Servicios de la E.M.M. de El Alamo resto p.p. 1er cuatrim. C. 24-25                                                                                                                    |
| 18                                                               | 'Emit-/25000332'                | V481****9 | ASEMAS                                                 | 805,12   | 805,12          | 2/2025000000277 | 2025 920 22407            | 11/03/2025    | POLIZA 87604. ASEGURADA: 32688826F VIRGINIA SAMBADE VARELA                                                                                                                             |
|                                                                  | 'FA2501-0209'                   | B866****6 | ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L. | 35,20    |                 | 2/2025000000195 | 2025 312 22799            | 21/01/2025    | RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS. DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025. FACTURA IMPORTE 35.20 €                                                                                                 |
|                                                                  | 'FA2502-0598'                   | B866****6 | ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L. | 35,20    |                 | 2/2025000000196 | 2025 312 22799            | 13/02/2025    | RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS. DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025. FACTURA IMPORTE 35.20 €                                                                                                 |
|                                                                  | 'FA2503-0997'                   | B866****6 | ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L. | 35,20    |                 | 2/2025000000548 | 2025 312 22799            | 06/03/2025    | RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025. FACTURA IMPORTE 35.20 €                                                                                                  |
| 19                                                               | 'AT2504-3268'                   | B866****6 | ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L. | 35,20    | 140,80          | 2/2025000000549 | 2025 312 22799            | 21/04/2025    | RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS 01/04/2025 AL 30/04/2025. factura importe 35.20                                                                                                        |
|                                                                  | '2'                             | G859****1 | ASOCIACION CULTURAL BELTMUSIC                          | 450,00   |                 | 2/2025000000223 | 2025 338 22611            | 21/01/2025    | ACTUACION MUSICAL CHARANGA LA PICARA CABALGATA DE REYES DIA 5 DE ENERO DE 2025. FACTURA IMPORTE 450.00 €                                                                               |
|                                                                  | '7'                             | G859****1 | ASOCIACION CULTURAL BELTMUSIC                          | 800,00   |                 | 2/2025000000408 | 2025 338 22610            | 31/03/2025    | ACTUACION MUSICAL DIA 27/02/2025. FACTURA IMPORTE 800.00 €                                                                                                                             |
| 20                                                               | '39'                            | G859****1 | ASOCIACION CULTURAL BELTMUSIC                          | 500,00   | 1.750,00        | 2/2025000000550 | 2025 338 22611            | 31/03/2025    | ACTUACION MUSICAL CHARANGA LA PICARA, DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 500.00 €                                                                                            |
| 21                                                               | 'A/2502087'                     | B287****5 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.                               | 3.442,45 | 3.442,45        | 2/2025000000477 | 2025 931 22799            | 08/04/2025    | INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN HAP/1781/2013 Y HAP/1782/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE                                                                 |
| 22                                                               | 'F250003'                       | B978****8 | AUSTRALAIR ECOCLIMATIZACION S.L.                       | 1.960,68 | 1.960,68        | 2/2025000000272 | 2025 340 21200            | 17/01/2025    | DE LA PLATAFORMA ELEVADORA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO. FACTURA IMPORTE 1968.68 €                                                                                                   |
| 23                                                               | '003/25'                        | B784****5 | AUTOCARES FLOMARSAN S.L.                               | 396,00   | 396,00          | 2/2025000000197 | 2025 326 22609            | 07/02/2025    | SERVICIO REALIZADO CON AUTOCAR EL DIA 3 DE ENERO DE 2025. SENDA MAGICA ARROYOMOLINOS. FACTURA IMPORTE 396.00 €                                                                         |
| 24                                                               | 'SA/250052'                     | B880****9 | AUTOMOTOR ZAZO S.L.                                    | 420,33   | 420,33          | 2/2025000000114 | 2025 130 21400            | 21/01/2025    | FILTRO ACEITE BOSCH, IMPUESTO APORTACION, LAMPARA, CALENTADOR, MANO DE OBRA, FACTURA IMPORTE 420.33 €                                                                                  |
|                                                                  | 'S12301815'                     | B808****2 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L.                   | 1.039,29 |                 | 2/2024000002333 | 2024 920 21400            | 16/01/2025    | REVISION DEL MANTENIMIENTO, CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE Y DE LOS FILTROS, REVISAR NIVELES, REPARAR PERDIDA DE AIRE POR TUBERIA, REVISAR LUCES, FILTRO , ETC. FACTURA IMPORTE 1039.29 € |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                           |           |                                            |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura              | Tercero   | Denominación Social                        | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25                                                               | 'S12401971'               | B808****2 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L.       | 1.073,63 | 2.112,92        | 2/2024000002332 | 2024 920 21400            | 16/01/2025    | SUSTITUYE TACOGRAFO, REVISAR PERDIDA DE AIRE POR ZONA DE MOTOR, SE REVISA INSTALACION NEUMATICA, ETC. FACTURA IMPORTE                                                                                                                                                                                                                    |
| 26                                                               | 'Emitw-/11759'            | A609****8 | AXA SEGUROS GENERALES                      | 2.397,58 | 2.397,58        | 2/2025000000533 | 2025 920 22406            | 30/04/2025    | CONTRATO MENOR ACCIDENTES USUARIOS ACTIVIDADES POLIZA 85461017                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27                                                               | '5'                       | E789****1 | BENITO LOPEZ C.B                           | 2.420,00 | 2.420,00        | 2/2024000002349 | 2024 1532 21000           | 08/01/2025    | 40 HORAS DE MAQUINA (SEGUN VALES) FACTURA IMPORTE 2420.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | '240587'                  | B810****5 | BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L                   | 567,55   |                 | 2/2024000002331 | 2024 171 22600            | 08/01/2025    | GENERADOR OLEO, EMPILLET DE PIERRO DE AIRE, EMPILLET DE DEPÓSITO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA, ACEITE DE MOTOR, CARBURADOR, CONDENSADOR, TAPA DE ARRANQUE COMPLETA, GOBIERNO TRIMING CHIFRTO, FOLCERO, ROLOS DE TIEMPO, MANEJO DESBROZADORA, CASCOS CLASSIC, TRAJS DE GUA, BOTAS DE AGUA Y CASCOS CLIMAX. FACTURA IMPORTE 970.23 € |
|                                                                  | '250064'                  | B810****5 | BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L                   | 970,23   |                 | 2/2025000000551 | 2025 171 22104            | 07/03/2025    | CORTA HECOTINO CORON, GRUEL ELECTRICOS, EMPILLET CORON, CONDENADRO, MANGUITO, REVISION GENERAL, LIMPIEZA CARBURADOR Y FILTRO DE AIRE, ACEITE MOTOR, BUJIA, SEGADORA REPARACION CORTA HECOSSES, JOLOS DE ELECTROVALVOLA, KIT DE CULATA DE AIRE, PRESSOTATO COMPLETO, CASQUILLOS. FACTURA IMPORTE 352.59 €                                 |
|                                                                  | '250065'                  | B810****5 | BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L                   | 512,85   |                 | 2/2025000000552 | 2025 171 22600            | 07/03/2025    | FILTRO, FONDO FILTRO, BUJA, FILTRO DE GASOLINA, EMBRAGUE, TAMBOR DE EMBRAGUE, RODAMIENTO DE CAMPANA, CABLES DE                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | '250066'                  | B810****5 | BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L                   | 352,59   |                 | 2/2025000000553 | 2025 171 22600            | 07/03/2025    | BOTAS DE PROTECCION TALLA 43. FACTURA IMPORTE 1190.24 €FACTURA IMPORTE 1190.24 €                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | '250098'                  | B810****5 | BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L                   | 899,54   |                 | 2/2025000000554 | 2025 171 22600            | 06/03/2025    | ACEITE, ROLOCOTMATEON NEGRO, CASCOS PROTECCION CON PANTALLA, DISCOS CANTERO, BOTAS DE SEGURIDAD, CABEZALES, FILTRO DE AIRE GENERADOR GARLAN, DISCO DE WIDIA, CASCOS,                                                                                                                                                                     |
| 28                                                               | '250124'                  | B810****5 | BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L                   | 1.190,24 | 4.493,00        |                 |                           | 10/04/2025    | DE OLEO MAC 5 LIBROS, TAPA DE ARRANQUE 5.5, GUANTE ROJO T-10, CABEZALES, ROLLO HILO NAYLON, LATA DE ACEITE, FACTURA IMPORTE                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | '2455'                    | B846****4 | BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.                   | 3.189,14 |                 | 2/2024000002413 | 2024 1532 22104           | 27/02/2025    | FILTRO ACEIE BOSCH, FILTRO AIRE, F. HABITACULO, ACEITE Y LIQUIDO, BOMBA DE AGUA, CORREA ACCESORIOS, BOMBA AGUA ADICIONAL,                                                                                                                                                                                                                |
| 29                                                               | '208'                     | B846****4 | BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.                   | 834,15   | 4.023,29        | 2/2025000000555 | 2025 171 22111            | 27/02/2025    | ARBITRAJES FUTBOL SALA (2 ARBITROS). FACTURA IMPORTE 572.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30                                                               | 'SA/250292'               | B858****2 | CAR CENTER M60 S.L.                        | 3.129,68 | 3.129,68        | 2/2025000000519 | 2025 130 21400            | 30/04/2025    | cemento gris valderrivas 25 kg CEMII/B-L 32.5 N / pale yeso-terrazo-arido-cementos-teja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31                                                               | '25002'                   | G834****5 | CDE SPORT LATINA EVENTOS DEPORTIVOS Y OCIO | 572,00   | 572,00          | 2/2025000000244 | 2025 340 22799            | 16/01/2025    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | 'FV/2512606'              | A287****0 | CEMENTO Y CERAMICA, S.A.                   | 1.469,96 |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 31/03/2025    | bardo 80*25*4 / arena rio fina saco                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 'FV/2513387'              | A287****0 | CEMENTO Y CERAMICA, S.A.                   | 22,57    |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 03/04/2025    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32                                                               | 'FV/2517517'              | A287****0 | CEMENTO Y CERAMICA, S.A.                   | 25,14    | 1.517,67        | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 30/04/2025    | cemento cola pam ecogel porcelanico 25 kg blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33                                                               | 'C-683931'                | A863****3 | CLOUD BUILDERS, S.A.                       | 396,84   | 396,84          | 2/2025000000443 | 2025 920 21600            | 19/03/2025    | PRO (PAGO ANUAL. PERIODO 14/02/2025 AL 14/02/2026) FACTURA IMPORTE 396.84 €                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34                                                               | 'V-FAC CONA/CONA 24/6883' | B311****5 | COMPUTADORES NAVARRA, S.L.                 | 1.815,00 | 1.815,00        | 2/2024000002334 | 2024 920 22701            | 07/01/2025    | Mantenimiento y soporte informático El Alamo (Diciembre 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35                                                               | '2 001859'                | Y055****L | CORINA FLORENTINA ROSU                     | 295,93   | 295,93          | 2/2025000000311 | 2025 311 22105            | 24/03/2025    | 7 ONE CAT TRADITION 18 KG, 4 FRESH CAR KITTEN MEDIT 6 KG. FACTURA IMPORTE 295.93 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | 'IN20250973'              | Q286****A | COSITAL                                    | 120,00   |                 | 2/2025000000018 | 2025 920 22001            | 03/01/2025    | COSITALNETWORK enero 2025 a diciembre 2025. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a                                                                                                                                                                                                                       |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                     |           |                                                  |           |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura        | Tercero   | Denominación Social                              | Importe   | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                                    |
| 36                                                               | 'IN20250974'        | Q286****A | COSITAL                                          | 60,00     | 180,00          | 2/2025000000333 | 2025 920 22001            | 03/01/2025    | COSITALNETWORK enero 2025 a diciembre 2025. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Secretario/a                                                                 |
|                                                                  | '28096-2025-02-2-N' | Q286****G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                               | 393,26    |                 | 2/2025000000125 | 2025 231 22699            | 05/02/2025    | TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.                                                                                  |
|                                                                  | '28096-2025-03-1-N' | Q286****G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                               | 409,80    |                 | 2/2025000000270 | 2025 231 22699            | 05/03/2025    | TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.                                                                                  |
| 37                                                               | '28096-2025-04-2-N' | Q286****G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                               | 434,47    | 1.237,53        | 2/2025000000426 | 2025 231 22699            | 04/04/2025    | TITULARES/MES TAD 18,00.TITULARES/MES TAM 22,00.BENEFICIARIOS/MES 0,00. DETECTOD DE GAS 4 ¿/MES.                                                                                  |
|                                                                  | '31024/25'          | B810****8 | D.C.A. TOPOGRAFIA Y IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, S.L. | 3.630,00  |                 | 2/2025000000475 | 2025 151 60918            | 22/04/2025    | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AA2 AVDA. TOLEDO, ESTE. EL ALAMO (MADRID). FACTURA IMPORTE 3630.00 €                                                                                    |
| 38                                                               | '31025/25'          | B810****8 | D.C.A. TOPOGRAFIA Y IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, S.L. | 3.630,00  | 7.260,00        | 2/2025000000476 | 2025 151 60919            | 22/04/2025    | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AMBITO FLORES (ANTIGUA UA-13) AA-3 EL ALAMO MADRID.                                                                                                     |
|                                                                  | '27/2025'           | B865****8 | DADA MEDIA AUDIOVISUALES, S.L.                   | 14.520,00 |                 |                 |                           | 26/03/2025    | CONSUMO DE LAS INSTALACIONES DEL PLATO 2 DE LOS ESTUDIOS EL ALAMO O DEL PLATO TITANIUM EN NAVALCARNERO DURANTE LOS MESES DE                                                       |
|                                                                  | '28/2025'           | B865****8 | DADA MEDIA AUDIOVISUALES, S.L.                   | 16.720,99 |                 |                 |                           | 26/03/2025    | CONSUMO DE LAS INSTALACIONES DEL PLATO 2 DE LOS ESTUDIOS EL ALAMO O DEL PLATO TITANIUM EN NAVALCARNERO DURANTE 13 SEMANAS (1                                                      |
|                                                                  | '04/2025'           | B865****8 | DADA MEDIA AUDIOVISUALES, S.L.                   | 14.520,00 |                 | 2/2025000000456 | 2025 920 20201            | 26/03/2025    | CONSUMO DE LAS INSTALACIONES DEL PLATO 2 DE LOS ESTDIOS EL ALAMO O DEL PLATO TITANIUM NAVALCARNERO DURANTE LOS MESES DE                                                           |
| 39                                                               | '05/2025'           | B865****8 | DADA MEDIA AUDIOVISUALES, S.L.                   | 14.520,00 | 60.280,99       | 2/2025000000557 | 2025 920 20201            | 26/03/2025    | CONSUMO DE LAS INSTALACIONES DEL PLATO 2 DE LOS ESTUDIOS EL ALAMO O DEL PLATO TITANIUM EN NAVALCARNERO DURANTE LOS MESES DE                                                       |
| 40                                                               | '0102/25'           | B882****7 | Decimo X Arte, SL                                | 1.573,00  | 1.573,00        | 2/2025000000021 | 2025 338 22611            | 14/01/2025    | Desfile de malabares cabalgata de Reyes, del 05/01/25                                                                                                                             |
|                                                                  | '10253'             | B845****9 | DECOBLAN-J.G., S.L.                              | 773,26    |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 05/02/2025    | QUINTA INVENTARIO DE RINOS, PULVERIZADOR, CERRADURA, SILICONA, ADHESIVO SELLADOR, DESCARGA CISTERNA, PULVERIZADOR MOCHILA. FACTURA IMPORTE                                        |
|                                                                  | '10392'             | B845****9 | DECOBLAN-J.G., S.L.                              | 321,01    |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 20/03/2025    | GRIFO, CAPAZO, GAFAS, GUANTE ESPUMA. FACTURA IMPORTE 321.01 E                                                                                                                     |
|                                                                  | '10540'             | B845****9 | DECOBLAN-J.G., S.L.                              | 146,19    |                 |                 |                           | 24/04/2025    | GENERACION FLEX 20 INOX. GRIFO Y FREGADERO, GRIFO DE LLENADO BLANCA, MANGUITOS ROSCA HEMBRA 1/2 ´´, ENLACES Y COPIAS DE LLAVES.FACTURA IMPORTE 146.19 €                           |
|                                                                  | '10541'             | B845****9 | DECOBLAN-J.G., S.L.                              | 660,64    |                 |                 |                           | 24/04/2025    | CONJUNTO DE PIEZAS PARA MANGUITOS, BOB. MANGUITOS, TUBO, MANGUITO LATON MARSELLA, CINTA ADHESIVA, PINCEL PINT. RDO, M. MADERA RULO, JUEGO MANILLAS, GRIFO MONOMANDO, ETC. FACTURA |
| 41                                                               | '10542'             | B845****9 | DECOBLAN-J.G., S.L.                              | 90,25     | 1.991,35        |                 |                           | 24/04/2025    | PINTURA PISCINA NEPTUNO AZUL MAR 4 L. PAPEL SUELO. FACTURA IMPORTE 90.25 €FACTURA IMPORTE 90.25 €                                                                                 |
| 42                                                               | 'IE.100014'         | 7006****Z | DIEGO LOPEZ MOLERO                               | 1.573,00  | 1.573,00        | 2/2024000002300 | 2024 337 22609            | 14/01/2025    | ACTUACION LIO GORDO. TARDE BUENA FACTURA IMPORTE 1378.00 €                                                                                                                        |
|                                                                  | 'DGFCJ2400016264'   | B849****0 | DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U                        | 86,00     |                 | 2/2024000002356 | 2024 920 22200            | 28/01/2025    | FACTURA DIGI PERIODO DE FACTURACION : 16/12/2023 AL 15/01/2024. FACTURA IMPORTE 86.00 €                                                                                           |
|                                                                  | 'DGFCJ2500049730'   | B849****0 | DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U                        | 66,00     |                 | 2/2025000000171 | 2025 920 22200            | 28/01/2025    | FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 16/12/2024 AL 15/01/2025. FACTURA IMPORTE 66.00 €                                                                                     |
| 43                                                               | 'DGFCJ2500137374'   | B849****0 | DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U                        | 59,16     | 211,16          |                 | 2025 920 22200            | 04/04/2025    | FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 16/02/2025 AL 15/03/2025. FACTURA IMPORTE 59.16 €                                                                                     |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                 |           |                        |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura    | Tercero   | Denominación Social    | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | 'Emit-/123'     | B787****0 | DROPIN S.L.            | 208,70   |                 | 2/2024000002316 | 2024 133 22623            | 03/01/2025    | SEÑALIZACION VIAL JAF.AMARILLO,4 / ROD.ANTIGOTA D50 RODAP,18 Cm / BROCHA PRENS.EXTRA S-901 PEMA,12 / DISOLV.N-25 NITRO UNIV.JABER,25L / CINTA CREPE                                                     |
| 44                                                               | 'Emit-/138'     | B787****0 | DROPIN S.L.            | 184,17   | 392,87          | 2/2025000000558 | 2025 133 22613            | 29/03/2025    | ROD.,11Cm / REC.MINI ANTIGOTA SUP.10Un PE,10 / SEÑALIZACION VIAL JAF.AMARILLO,4                                                                                                                         |
|                                                                  | '2/21004078'    | B810****2 | E.S. EL ALAMO S.L.     | 1.961,08 |                 | 2/2024000002335 | 2024 920 22103            | 08/01/2025    | SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DICIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 1961.08 €                                                                                                                  |
|                                                                  | '2/21004169'    | B810****2 | E.S. EL ALAMO S.L.     | 2.319,62 |                 | 2/2025000000198 | 2025 920 22103            | 18/02/2025    | SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025. FACTURA IMPORTE 2319.62 €                                                                                                    |
|                                                                  | '2/21004254'    | B810****2 | E.S. EL ALAMO S.L.     | 2.069,82 |                 | 2/2025000000559 | 2025 920 22103            | 21/04/2025    | SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES FEBRERO 2025. FACTURA IMPORTE 2069.82                                                                                                                         |
| 45                                                               | '2/21004334'    | B810****2 | E.S. EL ALAMO S.L.     | 2.050,75 | 8.401,27        | 2/2025000000560 | 2025 920 22103            | 21/04/2025    | SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MARZO 2025. FACTURA IMPORTE 2050.75                                                                                                                           |
|                                                                  | 'FAC/72345'     | B849****5 | EDITORIAL CEP, S.L.    | 1.322,97 |                 | 2/2025000000536 | 2025 241 22746            | 21/04/2025    | Segundo curso. F.DN-0000020. Atención socioasistencial a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS0208) / 9000003281049 - 9788419886873 - Manual. Animación social de personas dependientes |
| 46                                                               | 'FAC-72295'     | B849****5 | EDITORIAL CEP, S.L.    | 214,45   | 1.537,42        | 2/2025000000053 | 2025 241 22725            | 28/01/2025    | MF314_1, 9 LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS MF1313_1FACTURA IMPORTE 214.45 €                                                                                                                               |
|                                                                  | '23/2024'       | 7732****K | EDUARDO PEREZ ESPINOSA | 665,50   |                 | 2/2024000002357 | 2024 330 22700            | 28/01/2025    | SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (DICIEMBRE). FACTURA IMPORTE 583.00 €FACTURA IMPORTE 583.00 €                                                                                    |
|                                                                  | '1/2025'        | 7732****K | EDUARDO PEREZ ESPINOSA | 665,50   |                 | 2/2025000000215 | 2025 330 22700            | 03/02/2025    | SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (ENERO).FACTURA IMPORTE 583.00 €                                                                                                                 |
|                                                                  | '3/2025'        | 7732****K | EDUARDO PEREZ ESPINOSA | 665,50   |                 | 2/2025000000273 | 2025 330 22700            | 06/03/2025    | SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (FEBRERO). FACTURA IMPORTE 583.00 €                                                                                                              |
| 47                                                               | '4/2025'        | 7732****K | EDUARDO PEREZ ESPINOSA | 665,50   | 2.662,00        | 2/2025000000449 | 2025 330 22700            | 04/04/2025    | SOPORTE DIGITAL TECNICO PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (MARZO). FACTURA IMPORTE 583.00 €                                                                                                                |
| 48                                                               | '25-/055'       | B760****7 | EGUESAN ENERGY, S.L.   | 4.000,00 | 4.000,00        |                 |                           | 25/03/2025    | Servicios de Asistencia Técnica, económica y jurídica y Asesoramiento especializado en Materia de Contratación Pública para la actualización                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001040' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001041' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001042' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001043' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001044' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001045' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |
|                                                                  | 'IN25ELE001046' | B665****4 | Electromaps            | 12,10    |                 |                 |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                                            |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                      |           |                                         |          |                 |                  |                           |               |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura         | Tercero   | Denominación Social                     | Importe  | Total Proveedor | Expediente       | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                              |
| 49                                                               | 'IN25ELE001047'      | B665****4 | Electromaps                             | 0,39     | 85,09           |                  |                           | 27/02/2025    | ELE-SER-00005 Support Line for Charging Point (Monthly). Monthly fee for customer support to chargers on Electromaps Manager                                                |
|                                                                  | 'M/251829'           | A283****8 | ELECTROMECHANICA MAGAR, S.A.            | 589,88   |                 |                  | 2025 920 21200            | 31/01/2025    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CON MOTOR ORIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/01/2025 Y 31/03/2025 C/ ROMERO, 1, CENTRO SOCIO CULTURAL, CALLEJON DEL OLIVAR, |
| 50                                                               | 'M/252067'           | A283****8 | ELECTROMECHANICA MAGAR, S.A.            | 707,85   | 1.297,73        |                  | 2025 920 21200            | 04/04/2025    | COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2025 AL 30/06/2025. C/ ROMERO, 1 CENTRO SOCIO CULTURAL , CALLEJON DEL OLIVAR, S/N CENTRO DE                                                      |
|                                                                  | '2025/70'            | B460****9 | ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.            | 1.743,11 |                 | 2/2025000000199  | 2025 920 62500            | 11/02/2025    | de. Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado FETIOL HR25VF en despacho de concejalía en planta segunda (abuhardillada) del Ayuntamiento Viejo de El Álamo.  |
| 51                                                               | '2025/464'           | B460****9 | ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.            | 3.717,22 | 5.460,33        |                  | 2025 130 61900            | 10/04/2025    | Instalaciones de cableados y protecciones eléctricas para el sistema de cámaras de CCTV en diferentes calles del municipio de El Álamo                                      |
| 52                                                               | 'DJ1017'             | B754****8 | ELITE VISUAL, S.L.                      | 1.875,50 | 1.875,50        | 2/2025000000025  | 2025 338 22611            | 17/01/2025    | FUEGO FRIO MANUALES, 1 TURBINA DE CONFETI + CONFETI BLANCO + BOLSA EXTRA, 8 TUBOS LED A BATERIA, 8 PEANAS DE BASE PARA                                                      |
| 53                                                               | 'A/2025/A/1587'      | B866****5 | EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA SLU   | 676,39   | 676,39          | 2/2025000000149  | 2025 312 21300            | 05/02/2025    | ELECTRODOS PEDIATRICOS CR-PLUS - LP1000                                                                                                                                     |
| 54                                                               | '205/15'             | B678****3 | ESMOLI 21 S.L                           | 943,80   | 943,80          | 2/2025000000169  | 2025 920 21600            | 03/02/2025    | SERVIDOR STREAMING 128 KBPS (Ilimintado) APLICACION SIMPLE ANDROID. FACTURA IMPORTE 943.80 €                                                                                |
| 55                                                               | '0512598145.2'       | A283****5 | FAIN ASCENSORES, S.A.                   | 304,41   | 304,41          | 2/2025000000200  | 2025 920 21200            | 02/01/2025    | OLIVAR, S/N CJON., - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico ROMERO, 1, - EL ALAMO / Ascensor Eléctrico CONSTITUCION, 1 PZ. DE LA, - EL ALAMO /                                      |
| 56                                                               | '1/2025'             | 4685****K | FAUSTINO SANTIAGO PATON PEREZ           | 140,36   | 140,36          | 2/20250000000294 | 2025 326 22609            | 19/03/2025    | CUENTACUENTOS INFANTIL DIA 15 DE MARZO DE 2025. FACTURA IMPORTE 122.96 €                                                                                                    |
| 57                                                               | '2025/196'           | B872****2 | FE&RU SERVICIOS INTEGRALES, S.L.        | 363,00   | 363,00          |                  |                           | 15/04/2025    | FACTURA IMPORTE 363.00 €                                                                                                                                                    |
|                                                                  | 'EA/45'              | B829****8 | FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL | 907,50   |                 | 2/2024000002341  | 2024 920 22604            | 17/01/2025    | dic-24                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 'EA/46'              | B829****8 | FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL | 907,50   |                 | 2/2025000000201  | 2025 920 22604            | 17/01/2025    | ene-25                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 'EA/47'              | B829****8 | FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL | 907,50   |                 | 2/2025000000202  | 2025 920 22604            | 06/02/2025    | feb-25                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 'EA/48'              | B829****8 | FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL | 907,50   |                 | 2/20250000000561 | 2025 920 22604            | 17/04/2025    | Marzo 25 - presración servicios jurídidos Marzo 2025                                                                                                                        |
| 58                                                               | 'EA/49'              | B829****8 | FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL | 907,50   | 4.537,50        | 2/20250000000562 | 2025 920 22604            | 17/04/2025    | Abril 25 - servicios jurídicos abril 25                                                                                                                                     |
|                                                                  | 'Emit-/2500072'      | B795****3 | FETRANS PER, S.L.                       | 1.947,00 |                 | 2/2025000000203  | 2025 1623 22703           | 12/02/2025    | TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 24 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA                                                                                            |
|                                                                  | 'Rect-Emit-/2500291' | B795****3 | FETRANS PER, S.L.                       | 1.298,00 |                 | 2/2025000000204  | 2025 1623 22703           | 17/02/2025    | RECTIFICATIVA DE Emit-/2500259 / TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 25 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTUIRA                                                              |
|                                                                  | 'Rect-Emit-/2500528' | B795****3 | FETRANS PER, S.L.                       | 1.298,00 |                 | 2/20250000000565 | 2025 1623 22703           | 31/03/2025    | RECTIFICATIVA DE Emit-/25004897 TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 25 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES                                                  |
| 59                                                               | 'Emit-/2500838'      | B795****3 | FETRANS PER, S.L.                       | 1.298,00 | 5.841,00        | 2/20250000000564 | 2025 1623 22703           | 15/04/2025    | TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 25 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES                                                                                    |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |              |           |                           |           |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura | Tercero   | Denominación Social       | Importe   | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                       |
| 60                                                               | '270/2025'   | B807****9 | GAS FERNANDEZ, S.L.       | 10.230,55 | 10.230,55       |                 |                           | 23/04/2025    | incluyendo: - Suministro y montaje de una electroválvula de rearme manual normalmente cerrada de Presión de entrada 0-500 mbar de DN |
|                                                                  | '06/24'      | 5045****H | GEMMA PILAR CANO ANGUIANO | 816,75    |                 | 2/2024000002358 | 2024 340 21201            | 27/01/2025    | SELLAMIENTO ANTIGUO EN TODA LA LINEA, RASPARLO, DARLE ANTIOXIDO Y HACER SELLAMIENTOS NUEVO CON ELASTOMETRO.                          |
| 61                                                               | '01/25'      | 5045****H | GEMMA PILAR CANO ANGUIANO | 217,80    | 1.034,55        | 2/2025000000173 | 2025 340 21200            | 30/01/2025    | INSTALACION DE LOS INODOROS NUEVAMENTE. FACTURA IMPORTE 217.80 €                                                                     |
|                                                                  | '2025-02008' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000418 | 2025 311 22799            | 24/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICRO CHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                   |
|                                                                  | '2025-02009' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000419 | 2025 311 22799            | 24/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |
|                                                                  | '2025-02010' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000420 | 2025 311 22799            | 24/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |
|                                                                  | '2025-02011' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000422 | 2025 311 22799            | 24/03/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                                         |
|                                                                  | '2025-02012' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000423 | 2025 311 22799            | 24/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |
|                                                                  | '2025-02138' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000413 | 2025 311 22799            | 31/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |
|                                                                  | '2025-02139' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000414 | 2025 311 22799            | 31/03/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                                         |
|                                                                  | '2025-02140' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000415 | 2025 311 22799            | 31/03/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                                         |
|                                                                  | '2025-02141' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000416 | 2025 311 22799            | 31/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMÍA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |
|                                                                  | '2025-02142' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000417 | 2025 311 22799            | 31/03/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |
|                                                                  | '2025-02322' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000436 | 2025 311 22799            | 04/04/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP 941000030838269. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                         |
|                                                                  | '2025-02323' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 65,00     |                 | 2/2025000000437 | 2025 311 22799            | 04/04/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP 941000030838273. FACTURA IMPORTE 65.00 E                                                         |
|                                                                  | '2025-02347' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000438 | 2025 311 22799            | 04/04/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP 941000030838208. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                         |
|                                                                  | '2025-02348' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000439 | 2025 311 22799            | 04/04/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP 941000030838204. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                    |
|                                                                  | '2025-02324' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000515 | 2025 311 22799            | 04/04/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA, 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                                          |
|                                                                  | '2025-02458' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 55,00     |                 | 2/2025000000516 | 2025 311 22799            | 24/04/2025    | 1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                                         |
|                                                                  | '2025-02489' | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.           | 97,00     |                 | 2/2025000000517 | 2025 311 22799            | 24/04/2025    | 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP. FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                    |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                   |           |                                        |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura      | Tercero   | Denominación Social                    | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                            |
|                                                                  | '2025 - 02347'    | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.                        | 55,00    |                 |                 | 2025 311 22799            | 04/04/2025    | FACTURA IMPORTE 55.00 €                                                                                                                                                   |
|                                                                  | '2025-02905'      | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.                        | 97,00    |                 |                 | 2025 311 22799            | 30/04/2025    | FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                                                                                                   |
| 62                                                               | '2025-02906'      | B447****7 | GRIÑONVET, S.L.                        | 97,00    | 1.572,00        |                 | 2025 311 22799            | 30/04/2025    | FACTURA IMPORTE 97.00 €                                                                                                                                                   |
| 63                                                               | '10120025.009084' | B911****8 | GRUPO MPE PREVENCION RIESGOS LABORALES | 2.704,54 | 2.704,54        | 2/2025000000335 | 2025 920 22703            | 27/03/2025    | SP ACTIVIDAD TECNICO UNICA Y SP GESTION VIGILANCIA SALUD. PERIODO 11/03/2025 AL 10/03/2026. FACTURA IMPORTE 2704.54 €                                                     |
|                                                                  | 'HO/242889'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 179,66   |                 | 2/2024000002381 | 2024 326 22609            | 13/02/2025    | LECHE ASTURIANA, PAN DE LECHE, SUPREMAS CODAN, MORTADELA, CROISSANT, NESQUIK INSTANTANEO, ZUMO, NARANJA ZUMO, MELON, PERA, PLATANO CANARIO. FACTURA IMPORTE 179.66 €      |
|                                                                  | 'HO/243748'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 177,25   |                 | 2/2024000002382 | 2024 326 22609            | 13/02/2025    | BIMBO, PAN DE LECHE, SUPREMAS, TORT MAIZ, YOGURES, ZUMO, PAVO, NARANJA, PLATANO. FACTURA IMPORTE 177.25 €                                                                 |
|                                                                  | 'HO/244092'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 266,29   |                 | 2/2024000002383 | 2024 326 22609            | 13/02/2025    | LECHE, CROISSANT, SUPREMAS CODAN, PAN BIMBO, SUPREMAS CODAN VENTANA, YOGURES, MORTADELA, QUESO LONCHAS, BIZCOCHO, ZUMO, ACEITE OLIVA, MERMELADA, AZUCAR, CREMA DE         |
|                                                                  | 'HO/244793'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 168,91   |                 | 2/2024000002384 | 2024 326 22609            | 13/02/2025    | LECHE, MANZANA, MERMELADA, MORTADELA PAVO, MUFFINS, NARANJA ZUMO, PAN BIMBO, PLATANO, QUESITOS, YOGURES, ETC.                                                             |
|                                                                  | 'HO/244796'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 141,90   |                 | 2/2024000002385 | 2024 326 22609            | 13/02/2025    | AVELLANAS, LECHE, MARGARINA, MERMELADA, MORTADELA PAVO, NARANJA ZUMO, PAN BIMBO, ETC. FACTURA IMPORTE 141.90 €                                                            |
|                                                                  | 'HO/244801'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 74,39    |                 | 2/2024000002386 | 2024 326 22609            | 13/02/2025    | ZUMO, PAN BIMOB, PAN DE LECHE, PLATANO, ETC. FACTURA IMPORTE 74.39 €                                                                                                      |
|                                                                  | 'HO/244971'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 211,45   |                 | 2/2024000002387 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | PAN BIMBO, SUPREMAS, YOGURES, LECHE, MORTADELA, TORTAS, NESQUIK, NARANJA, PLATANO, MORTADELA, PAVO, CHORIZO. FACTURA IMPORTE 211.45 €                                     |
|                                                                  | 'HO/245356'       | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 204,28   |                 | 2/2024000002388 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | CHORIZO, LECHE ASTURIANA, NESQUIK, PAN DE LECHE, YOGURES, SUPREMAS CODAN, ZUMO, MORTADELA, NARANJA ZUMO, PERA, PLATANO, QUESITOS, QUESO, PAN BIMBO, YOGURES, ETC. FACTURA |
|                                                                  | 'T21/134'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 69,42    |                 | 2/2024000002389 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | YOGURES, MUFFINS, TORTITAS, BIZCOCHO, NARANJA, LECHE, CHOPPED PAVO, TORTITAS. FACTURA IMPORTE 69.42 €                                                                     |
|                                                                  | 'T21/137'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 190,38   |                 | 2/2024000002390 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | LECHE, CROISSANT, CHOCOLATE NEGRO, CHOCOLATE BLANCO, MERMELADA, CHARCUTERIA, ZUMO, QUESO, FRUTA. FACTURA IMPORTE 190.38 €                                                 |
|                                                                  | 'T21/138'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 8,56     |                 | 2/2024000002391 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | COCHAS, GRANEL CODAN. FACTURA IMPORTE 8.56 €                                                                                                                              |
|                                                                  | 'T21/149'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 250,34   |                 | 2/2024000002392 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | LECHE ASTURIANA, ZUMO, PATE DE CERDO, GOLOSINAS, CHUPA CHUPS, MONEDAS SURTIDAS, ETC. FACTURA IMPORTE 250.34 €                                                             |
|                                                                  | 'T21/150'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 19,26    |                 | 2/2024000002393 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | GRANEL CODAN KG. IMPORTE 19.26 €                                                                                                                                          |
|                                                                  | 'T21/151'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 15,06    |                 | 2/2024000002394 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | CHOPED PAVO TELLO, CHORIZO VELA EXTRA. FACTURA IMPORTE 15.06 €                                                                                                            |
|                                                                  | 'T21/162'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 157,13   |                 | 2/2024000002395 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | PAN BIMBO, LECHE, NESQUIK, CERELES, PAN DE LECHE, PAN DE MOLDE, BIZCOCHO, CAFE, GALLETAS. LONCHAS EL VENTERO, YOGRUES, GRANEL CODAN, FRUTA, ETC. FACTURA IMPORTE 157.13 € |
|                                                                  | 'T21/168'         | B851****5 | HIPER USERA, S.L.                      | 20,50    |                 | 2/2024000002396 | 2024 326 22609            | 14/02/2025    | PECHUGA DE PAVO ARGAL, YOGURES, BOLSA. FACTURA IMPORTE 20.50 €                                                                                                            |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |              |           |                             |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura | Tercero   | Denominación Social         | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 'T21/184'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 128,51   |                 | 2/2025000000209 | 2025 326 22609            | 14/02/2025    | QUESO SAN PABLO, QUESOS, NARANJA, PAN DE MOLDE, MANZANA, MORTADELA, PECHUGA DE PAVO, PAN DE MOLDE, GRANEL CODAN, ZUMO, NESQUIK. ETC. FACTURA IMPORTE 128.51 €       |
|                                                                  | 'T21/190'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 169,79   |                 | 2/2025000000210 | 2025 326 22609            | 14/02/2025    | QUESOS, CROISSANT, CREMA NOCILLA, SUPREMAS CODAN, CHIPPED PAVO, NARANJA, YOGURES, ZUMO, CEREALES, MERMELADA, BIZCOCHO, PAN DE LECHE , ETC. FACTURA IMPORTE 169.79 € |
|                                                                  | 'T21/201'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 155,94   |                 | 2/2025000000211 | 2025 326 22609            | 14/02/2025    | QUESOS, CROISSANT, CREMA NOCILLA, SUPREMAS CODAN, ETC. FACTURA IMPORTE 155.94 €                                                                                     |
|                                                                  | 'T21/224'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 104,23   |                 | 2/2025000000207 | 2025 326 22609            | 17/02/2025    | QUESOS, CROISSANT, CREMA NOCILLA, SUPREMAS CODAN, PAN BIMBO, BIZCOCHO, LECHE, NESQUIK, ETC. FACTURA IMPORTE 104.23 €                                                |
|                                                                  | 'T21/228'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 6,59     |                 | 2/2025000000206 | 2025 326 22609            | 17/02/2025    | SUPREMAS CODA BOLSA GRANEL. FACTURA IMPORTE 6.59 €                                                                                                                  |
|                                                                  | 'T21/240'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 139,19   |                 | 2/2025000000205 | 2025 326 22609            | 17/02/2025    | QUESOS, CROISSANT, CREMA NOCILLA, SUPREMAS CODAN, NARAJA, ROLLO COCINA, PATE, YOGURES, QUESO. FACTURA IMPORTE 139.19 €                                              |
| 64                                                               | 'T21/269'    | B851****5 | HIPER USERA, S.L.           | 194,12   | 3.053,15        | 2/2025000000208 | 2025 326 22609            | 17/02/2025    | AGUA, NARANJA, PAN MOLDE, PAN DE LECHE, SUPREMAS CODAN, BIZCOCHO, ZUMO, NECTAR, CREMA NOCILLA, NESQUIK, ETC.                                                        |
| 65                                                               | 'SU20250044' | B837****7 | INOLIAN S.L.                | 362,70   | 362,70          | 2/2025000000289 | 2025 340 22799            | 13/03/2025    | 2 ALQUILER Y VACIADOS DE ASEOS PORTATILES. FACTURA IMPORTE 362.70 €                                                                                                 |
|                                                                  | '25/00001'   | 7033****E | JOSE ANTONIO MAYORAL LOPEZ  | 1.565,40 |                 | 2/2025000000154 | 2025 920 21400            | 31/01/2025    | MATERIALES INSTALACION ELECTRICA, 16 HORAS DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTO. FACTURA IMPORTE 1565.40 €                                                                   |
| 66                                                               | '25/00002'   | 7033****E | JOSE ANTONIO MAYORAL LOPEZ  | 901,45   | 2.466,85        | 2/2025000000155 | 2025 920 21400            | 31/01/2025    | REPARACION BOTELLA HIDRAULICA, 20 LITROS ACEITE HIDRAULIOC, 7 HORAS DE TRABAJO. FACTURA IMPORTE 901.45                                                              |
| 67                                                               | '1'          | 5191****L | JOSE LUIS LOPEZ ESTELLA     | 2.640,00 | 2.640,00        | 2/2025000000383 | 2025 338 22610            | 24/03/2025    | 2400 UNIDADES DE SARDINAS ENTIERRO DE LA SARDINA EL DIA 5 DE MARZO DE 2025. FACTURA IMPORTE 2640.00 €                                                               |
|                                                                  | '01/2025'    | 4981****W | JOSE pardo PARDO            | 1.149,50 |                 | 2/2025000000047 | 2025 1623 22729           | 30/01/2025    | CONTROL DE RESIDUOS/ ENTIERRO Y VIOLENCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. ENERO 2025. FACTURA IMPORTE 1007.00 €                                                       |
|                                                                  | '2/2025'     | 4981****W | JOSE pardo PARDO            | 1.149,50 |                 | 2/2025000000238 | 2025 1623 22729           | 27/02/2025    | CONTROL DE RESIDUOS/ ENTIERRO Y VIOLENCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. FEBRERO 2025. FACTURA IMPORTE 1007.00 €                                                     |
|                                                                  | '3/2025'     | 4981****W | JOSE pardo PARDO            | 1.149,50 |                 | 2/2025000000399 | 2025 1623 22729           | 31/03/2025    | CONTROL DE RESIDUOS/ ENTIERRO Y VIOLENCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. MARZO 2025. FACTURA IMPORTE 1007.00 €                                                       |
| 68                                                               | '4/2025'     | 4981****W | JOSE pardo PARDO            | 1.149,50 | 4.598,00        | 2/2025000000518 | 2025 1623 22729           | 29/04/2025    | RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. ABRIL 2025. FACTURA IMPORTE 1007.00 €                                                                                                     |
| 69                                                               | 'A-2025-006' | 7571****W | JUAN MANUEL MOLINA GARCIA   | 1.599,99 | 1.599,99        | 2/2025000000306 | 2025 330 22613            | 19/03/2025    | CICLO MONOLOGOS FEBRERO/MARZO 2025. FACTURA IMPORTE 1507.43 €                                                                                                       |
| 70                                                               | 'F4/2025'    | 0940****X | JUAN SANTIAGO ALVAREZ ASPRA | 2.000,00 | 2.000,00        | 2/2025000000440 | 2025 241 22725            | 03/04/2025    | MODULO DE SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL 50 HORAS. FACTURA IMPORTE 1700.00 €                                                                                        |
| 71                                                               | '133/24'     | 0945****F | JULIAN SANCHEZ MORENO       | 1.573,00 | 1.573,00        | 2/2024000002269 | 2024 337 22609            | 02/01/2025    | DJ YULI TARDE BUENA 2024. FACTURA IMPORTE 1378.00 €                                                                                                                 |
| 72                                                               | '15'         | 0417****W | JUSTO CANALES BARTOLOME     | 248,66   | 248,66          | 2/2025000000282 | 2025 1532 60917           | 24/03/2025    | PLACA PARA CALLE DE 75X45 CM. REALIZADA EN AZULEJO DE 15X15. FACTURA IMPORTE 248.66 €                                                                               |
|                                                                  | '25F00014'   | B876****9 | LINEASPORT SL               | 546,19   |                 | 2/2025000000312 | 2025 340 61900            | 03/03/2025    | COMPRONTO DE DRINCSO DE VESTUARIO DE 2 METROS DE LONGITUD EN MADERA CON ESTRUCTURA EN BLANCO, SIN ZAPATILLERO Y SIN RESPALDO. FACTURA IMPORTE 546.19 E              |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                 |           |                                      |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura    | Tercero   | Denominación Social                  | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73                                                               | '25F00016'      | B876****9 | LINEASPORT SL                        | 1.669,80 | 2.215,99        |                 | 2025 311 22799            | 20/03/2025    | DE ACCESO. PARQUE LINEAL DEL ARROYO. FACTURA IMPORTE 1669.90 €                                                                                                                                                                                                              |
| 74                                                               | '2dedos25/5'    | 5296****V | María Desirée Moraga Martín          | 4.598,00 | 4.598,00        | 2/2025000000022 | 2025 338 22611            | 07/01/2025    | Pasacalles circo cabalgata de reyes                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75                                                               | '25FOG0122_M'   | 2516****G | MERCEDES CARRASCON SANZ              | 847,00   | 847,00          | 2/2025000000427 | 2025 151 60917            | 03/04/2025    | SECTOR SUR 2. FACTURA IMPORTE 742.00 €FACTURA IMPORTE 742.00 €                                                                                                                                                                                                              |
| 76                                                               | '48901497'      | A081****3 | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.       | 6.300,24 | 6.300,24        |                 | 2025 920 22401            | 28/04/2025    | MGS PYME / Póliza 32143267 / Periodo de cobertura: del 21-04-2025 al 21-04-2026 / VER DESCRIPCION DEL RIESGO:                                                                                                                                                               |
| 77                                                               | 'Emit-/17'      | B883****9 | MPTRUCKS, S.L.                       | 114,38   | 114,38          | 2/2024000002291 | 2024 920 21400            | 09/01/2025    | MANOMETRO / METALICO RECTO / TUBERIA TECALAN 6*8 / M.O. SUSTITUIR MANOMETRO / M.O PERDIDA DE AIRE                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | '2025-1-00002'  | B871****2 | MVP CLUSTER                          | 237,16   |                 | 2/2025000000027 | 2025 920 21600            | 02/01/2025    | 20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16 €                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | '2025-1-00020'  | B871****2 | MVP CLUSTER                          | 237,16   |                 | 2/2025000000146 | 2025 920 21600            | 04/02/2025    | 20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. ENERO 2025. FACTURA IMPORTE 237.16 €                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | '2025-1-00041'  | B871****2 | MVP CLUSTER                          | 237,16   |                 | 2/2025000000286 | 2025 920 21600            | 13/03/2025    | 20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16 €                                                                                                                                                                                                                |
| 78                                                               | '2025-1-00052'  | B871****2 | MVP CLUSTER                          | 237,16   | 948,64          | 2/2025000000441 | 2025 920 21600            | 04/04/2025    | 20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16 €                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | 'A-2425-170601' | A286****3 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | 984,88   |                 | 2/2024000002337 | 2024 920 20400            | 02/01/2025    | Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Plazo: Enero 2025, Periodo facturación: 01/12/24 - 31/12/24, Referencia: Una unica Factura - CE-2835-2022000418 - 12022800259281                                                                                          |
|                                                                  | 'A-2425-192034' | A286****3 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | 984,88   |                 | 2/2025000000212 | 2025 920 20400            | 03/02/2025    | Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Plazo: Enero 2025, Periodo facturación: 01/01/25 - 31/01/25, Referencia: Una unica Factura - CE-2835-2022000418 - 12022800259281                                                                                          |
|                                                                  | 'A-2425-214502' | A286****3 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | 984,88   |                 | 2/2025000000570 | 2025 920 20400            | 04/03/2025    | Contrato: CE-2835-2022000418, Concepto: Alquiler, Plazo: Enero 2025, Periodo facturación: 01/02/25 - 28/02/25, Referencia: Una unica Factura - CE-2835-2022000418 - 12022800259281                                                                                          |
| 79                                                               | 'A-2425-236458' | A286****3 | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | 984,88   | 3.939,52        | 2/2025000000571 | 2025 920 20400            | 01/04/2025    | Periodo facturación: 01/03/25 - 21/03/25, Referencia: Una unica Factura - CE-2835-2022000418 - 12022800259281 / Contrato: CE-2835-                                                                                                                                          |
|                                                                  | '24'            | 5145****Y | OSCAR LOPEZ PALMA                    | 1.969,75 |                 | 2/2025000000573 | 2025 340 22108            | 13/03/2025    | 18 TROFEOS CAMPEONATO DE BMX 1 CLASIFICADO, 18 TROFEOS CAMPEONATO DE BMX 2 CLASIFICADO, 18 TROFEOS CAMPEONATO DE BMX 3 CLASIFICADO, 54 CHAPA PARA TROFEO TEXTO Y ESCUDO, 90 TONER HP CE2710DW, 1 TAMBOR DR2400, 2 TONER HP L2710DW, 1 TONER HP CE2710DW, 2 TONER HP L2710DW |
|                                                                  | '25'            | 5145****Y | OSCAR LOPEZ PALMA                    | 1.053,91 |                 | 2/2025000000574 | 2025 920 22000            | 13/03/2025    | L2710 DW, 1 TONER HL23400W, 1 TAMBOR DR2400, 2 TONER DCP 9015 DW. FACTURA IMPORTE 1053.91 €                                                                                                                                                                                 |
| 80                                                               | '38'            | 5145****Y | OSCAR LOPEZ PALMA                    | 795,99   | 3.819,65        | 2/2025000000575 | 2025 340 22108            | 11/04/2025    | 13 TROFEOS RESINA, 3 TROFEOS DE 43 CM. FACTURA IMPORTE 795.99 €                                                                                                                                                                                                             |
| 81                                                               | 'F240025'       | 0310****A | OSCAR RODRIGO GARCIA                 | 540,00   | 540,00          | 2/2024000002353 | 2024 330 22620            | 21/01/2025    | REPRESENTACION HOY TU HACER LA MAGIA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 466.36 €                                                                                                                                                                                   |
| 82                                                               | '01042025'      | 0894****L | PABLO ANTONIO MONTIEL GALLEGO        | 2.700,00 | 2.700,00        | 2/2025000000409 | 2025 241 22725            | 02/04/2025    | COMPLEMENTARIA : ´´COMPOSTAJE EN MATERIA ORGANICA´´. FACTURA IMPORTE 2295.00 €                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | '1215'          | B453****3 | PAVIMENTOS EL PECO, S.L.             | 8.904,34 |                 | 2/2024000001231 | 2024 1532 21000           | 17/01/2025    | 13X25X6X100 PALETS, GRANALLADO GRIS 400X400X40, 17 PALETS, 92,16 ESTRELLA CURVA PULIDO BLANCO CHINA ROJO, ABUJARDADO                                                                                                                                                        |
|                                                                  | '22'            | B453****3 | PAVIMENTOS EL PECO, S.L.             | 2.228,17 |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 10/02/2025    | 4 PASTILLAS GRIS 200X200X34. 15 PALETS. FACTURA IMPORTE 2228.17 €                                                                                                                                                                                                           |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                  |           |                                       |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura     | Tercero   | Denominación Social                   | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                           |
|                                                                  | '135'            | B453****3 | PAVIMENTOS EL PECO, S.L.              | 7.512,79 |                 | 2/2025000000576 | 2025 1532 21000           | 06/03/2025    | GRIS 400X400X40 C, 29,44 ESTRELLA CURVA PULIDO BLNACO CHINA ROJO. FACTURA IMPORTE 7512.79 €                                              |
| 83                                                               | '240'            | B453****3 | PAVIMENTOS EL PECO, S.L.              | 3.487,12 | 22.132,42       | 2/2025000000577 | 2025 1532 21000           | 07/04/2025    | 245,76 GRANALLADO GRIS 400X400X40, 23,04 ESTRELLA CURVA, 18 PALETS. FACTURA IMPORTE 3487.12 €                                            |
| 84                                                               | 'G25/035'        | B320****3 | PIROTECNIA XARAIVA, S.L.              | 1.452,00 | 1.452,00        | 2/2025000000308 | 2025 338 22611            | 07/03/2025    | Realización fuegos artificiales Cablagata Reyes 2025                                                                                     |
| 85                                                               | '2'              | B458****4 | PRODUCCIONES ARTISTICAS ARENA S.L.    | 1.427,80 | 1.427,80        | 2/2025000000213 | 2025 338 22611            | 10/01/2025    | SHOW ANIMACOIN Y PERSONAJES CABALGATA. DIA 5 DE ENERO DE 2025. FACTURA IMPORTE 1427.80 €                                                 |
| 86                                                               | 'Emit-25/32'     | B840****0 | PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN, S.L. | 1.500,00 | 1.500,00        | 2/2025000000336 | 2025 330 22620            | 10/03/2025    | DE LA COMPAÑÍA “ALE HOP ´´, EL DÍA 09 DE MARZO DE 2025 EN EL TEATRO MUNICIPAL ´´LAS CATALINAS ´´ DE EL ÁLAMO,                            |
| 87                                                               | '2025/5'         | B016****4 | PROYECTOS SYLOPE, S.L.                | 2.117,50 | 2.117,50        | 2/2025000000023 | 2025 338 22611            | 16/01/2025    | SUMINISTRO DE CAMELOS PARA LA CABALGATA 2025, SEGÚN PRESUPUESTO.                                                                         |
| 88                                                               | '751'            | B875****9 | QUENY ASISTENCIA, S.L.                | 96,80    | 96,80           | 2/2025000000046 | 2025 133 22700            | 10/01/2025    | DESPLAZAMIENTO PARA CABALGATA DE REYES. VEHICULO MATRICULA 3055BVMFACTURA IMPORTE 96.80 €                                                |
|                                                                  | '2024-64'        | 5007****G | RAUL CAMACHO PEREZ                    | 4.235,14 |                 | 2/2024000002348 | 2024 326 22709            | 17/01/2025    | NOCTURNO., DIAS 18, 19, 20, 26, 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2024, 16, 17, 23, 24 DE NOVIEMBRE, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2024.               |
| 89                                                               | '2025-26/202511' | 5007****G | RAUL CAMACHO PEREZ                    | 6.782,29 | 11.017,43       |                 | 2025 326 22709            | 15/04/2025    | Monitores de Ocio y tiempo libre infantiles y nocturnos. Meses de Enero, Febrero y Marzo                                                 |
| 90                                                               | '3'              | B018****5 | REFORMAS Y VENTAS JMJM S.L.           | 2.722,50 | 2.722,50        | 2/2025000000442 | 2025 1532 21000           | 11/03/2025    | 40 HORAS MAQUINA SEGUN VALES. FACTURA IMPORTE 2722.50 €                                                                                  |
|                                                                  | '218068151'      | B395****0 | REPSOL, S.L.U.                        | 708,16   |                 | 2/2025000000019 | 2025 340 22100            | 10/01/2025    | 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 9,547258 eur/kWañó) - 4302761266 / Término de potencia (P3)(55,000 kW x 31   |
|                                                                  | '218094497'      | B395****0 | REPSOL, S.L.U.                        | 820,73   |                 | 2/2025000000148 | 2025 340 22100            | 10/02/2025    | 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 10,251873 eur/kWañó) - 4302761266 / Término de potencia                      |
|                                                                  | '218115825'      | B395****0 | REPSOL, S.L.U.                        | 739,21   |                 | 2/2025000000291 | 2025 340 22100            | 10/03/2025    | 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 28 días x 10,251873 eur/kWañó) - 4302761266 / Término de potencia                      |
| 91                                                               | '218129561'      | B395****0 | REPSOL, S.L.U.                        | 690,43   | 2.958,53        | 2/2025000000435 | 2025 340 22100            | 07/04/2025    | 4302761266 / Término de potencia (P2)(55,000 kW x 31 días x 10,251873 eur/kWañó) - 4302761266 / Término de potencia                      |
|                                                                  | '844829126'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                     | 591,85   |                 | 2/2025000000020 | 2025 920 20300            | 13/01/2025    | Periodo del: 01-01-2025 al 31-01-2025. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte |
|                                                                  | '844846899'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                     | 13,48    |                 | 2/2025000000052 | 2025 920 20300            | 22/01/2025    | 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14                        |
|                                                                  | '844856732'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                     | 608,42   |                 | 2/2025000000144 | 2025 920 20300            | 10/02/2025    | Periodo del: 01-02-2025 al 28-02-2025. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte |
|                                                                  | '844867836'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                     | 681,30   |                 | 2/2025000000145 | 2025 920 20300            | 10/02/2025    | 74028461. Periodo del: 01-11-2024 al 31-01-2025. Num. De Artículos: 10.Si desea detalle contacte con Facturacion.electronica@ricoh.es /  |
|                                                                  | '844874735'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                     | 13,84    |                 | 2/2025000000222 | 2025 920 20300            | 22/02/2025    | 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14                        |
|                                                                  | '844883909'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                     | 608,42   |                 | 2/2025000000280 | 2025 920 20300            | 11/03/2025    | Periodo del: 01-03-2025 al 31-03-2025. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                  |           |                                                  |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura     | Tercero   | Denominación Social                              | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | '844902860'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                                | 12,51    |                 | 2/2025000000310 | 2025 920 20300            | 21/03/2025    | Facturación del flete por copia B/N, Num. 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14             |
|                                                                  | '844909659'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                                | 608,42   |                 | 2/2025000000459 | 2025 920 20300            | 10/04/2025    | Periodo del: 01-04-2025 al 30-04-2025. Num. De Artículos: 10. Precio Volumen Mínimo Copias B/N cantidad: 9000. Si desea detalle contacte                                                    |
| 92                                                               | '844930870'      | B820****7 | RICOH ESPAÑA, SLU                                | 13,84    | 3.152,08        | 2/2025000000491 | 2025 920 20300            | 22/04/2025    | 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO LOPEZ SN. 28607 EL ALAMO Departamento:8.30-14                                                                           |
|                                                                  | '240229'         | 4684****V | RUBEN GONZALEZ GARCIA.                           | 697,93   |                 | 2/2024000001231 | 2024 1532 21000           | 07/01/2025    | 128 CEMENTO, ANTICONGELANTE 5 L. 6 BOLSAS DE ARENA FACTURA IMPORTE 697.93 €                                                                                                                 |
|                                                                  | '250010'         | 4684****V | RUBEN GONZALEZ GARCIA.                           | 660,78   |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 06/02/2025    | 8 PEGAMENTO KERACOL H40 FLEX, 64 SACOS DE CEMENTO, 17 CEMENTO BLANCO. FACTURA IMPORTE 660.78 €                                                                                              |
|                                                                  | '250031'         | 4684****V | RUBEN GONZALEZ GARCIA.                           | 681,47   |                 | 2/2025000000165 | 2025 1532 21000           | 06/03/2025    | 128 SACOS DE CEMENTO. FACTURA IMPORTE 681.47 €                                                                                                                                              |
| 93                                                               | '250044'         | 4684****V | RUBEN GONZALEZ GARCIA.                           | 325,25   | 2.365,43        |                 | 2025 1532 21000           | 23/04/2025    | 64 CEMENTO. FACTURA IMPORTE 325.25 €                                                                                                                                                        |
| 94                                                               | '25024'          | 1180****Z | SALVADOR CARRASCO CERRILLO                       | 925,65   | 925,65          | 2/2025000000024 | 2025 338 22611            | 17/01/2025    | ALQUILER 3 TRAJES DE REYES MAGOS (SIN CALZADO) 6 TRAJES DE PAJES. FACTURA IMPORTE 925.65 €                                                                                                  |
| 95                                                               | '021'            | B728****3 | SanSilvania Producciones S.L.                    | 2.580,00 | 2.580,00        | 2/2025000000307 | 2025 330 22620            | 03/03/2025    | Municipal Las Catalinas, de El Álamo, el 1 de marzo, a través de a Red de Teatros de la Comunidad de Madrid                                                                                 |
| 96                                                               | 'I25/0100001041' | B874****3 | SEALMATIC SL                                     | 95,80    | 95,80           |                 |                           | 24/03/2025    | SM/4197 785223 - MACETA SIN REBOTE 1650G / TEXTO/- - PEDIDO DE ORIGEN # A25 0100001061                                                                                                      |
| 97                                                               | '2025/000196'    | B164****7 | SIRIUS ENTREPRISE DYNAMICS S.L.U.                | 387,73   | 387,73          | 2/2025000000292 | 2025 241 22725            | 17/03/2025    | 8 ESTUCHES, 8 MALETAS, 8 SACAPUNTAS CON DEPOSITO, 270 FOTOCOPIAS A COLOR. FACTURA IMPORTE 387.73 €                                                                                          |
|                                                                  | '4004198844'     | A830****7 | SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.             | 714,29   |                 | 2/2024000002264 | 2024 920 22201            | 04/01/2025    | Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / |
|                                                                  | '4004232143'     | A830****7 | SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.             | 484,93   |                 | 2/2025000000118 | 2025 920 22201            | 05/02/2025    | Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20                                                                               |
|                                                                  | '4004261171'     | A830****7 | SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.             | 1.232,87 |                 | 2/2025000000268 | 2025 920 22201            | 04/03/2025    | Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta      |
| 98                                                               | '4004299145'     | A830****7 | SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.             | 1.203,28 | 3.635,37        | 2/2025000000428 | 2025 920 22201            | 04/04/2025    | 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES                                                                  |
| 99                                                               | '2500171'        | B884****0 | SUMINISTROS INDUSTRIALES J. FLAMINI & RECIO S.L. | 1.814,15 | 1.814,15        | 2/2025000000214 | 2025 340 21209            | 06/02/2025    | ARQUETAS RIEGO / ELECTROVALVULAS / CONEXION ELECTROVALVULAS / ARQUETA VERDA 300X300                                                                                                         |
| 100                                                              | '25-28-F000776'  | B885****3 | TECNOICA SERVICIOS DE INSPECCION, S.L.           | 618,12   | 618,12          | 2/2025000000281 | 2025 920 21200            | 14/03/2025    | RESOLUCION DEFECTOS. TASA INDUSTRIA ASCENSORES. CERT. 28-25-0019-12-28 CALLEJON DEL OLIVAR, CERT. 28-25-0018-12-28 PLAZA DE                                                                 |
|                                                                  | '60-B598-407666' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.                         | 822,52   |                 | 2/2025000000303 | 2025 920 22200            | 28/02/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Periodo regular de                                                                |
|                                                                  | '60-A598-407829' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.                         | 1.772,67 |                 | 2/2025000000120 | 2025 920 22200            | 28/01/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2025 a 31/01/2025 - Periodo regular de                                                                |
|                                                                  | '60-A598-407830' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.                         | 817,62   |                 | 2/2025000000121 | 2025 920 22200            | 28/01/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2025 a 31/01/2025 - Periodo regular de                                                                |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                  |           |                                |          |                 |                 |                           |               |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura     | Tercero   | Denominación Social            | Importe  | Total Proveedor | Expediente      | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                                                                                   |
|                                                                  | '60-B598-407665' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.       | 1.772,13 |                 | 2/2025000000302 | 2025 920 22200            | 28/02/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Periodo regular de                     |
|                                                                  | '60-C598-407606' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.       | 1.757,13 |                 | 2/2025000000467 | 2025 920 22200            | 28/03/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Periodo regular de                     |
|                                                                  | '60-C598-407607' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.       | 825,62   |                 | 2/2025000000468 | 2025 920 22200            | 28/03/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2025 a 31/03/2025 - Periodo regular de                     |
|                                                                  | '60-D598-407545' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.       | 1.677,63 |                 |                 | 2025 920 22200            | 28/04/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2025 a 30/04/2025 - Periodo regular de                     |
| 101                                                              | '60-D598-407546' | A820****4 | TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.       | 1.217,02 | 10.662,34       |                 | 2025 920 22200            | 28/04/2025    | CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2025 a 30/04/2025 - Periodo regular de                     |
|                                                                  | '28-A5M0-036679' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 42,35    |                 | 2/2025000000011 | 2025 920 22200            | 01/01/2025    | Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 24) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 24) - Cuotas Mensuales - Cuota        |
|                                                                  | '28-A5U1-002352' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 1.906,39 |                 | 2/2025000000012 | 2025 920 22200            | 01/01/2025    | móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 24) - Periodo de Cuotas: (01 Dic. a 31 Dic. 24) - |
|                                                                  | '28-B5M0-036161' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 42,35    |                 | 2/2025000000122 | 2025 920 22200            | 01/02/2025    | Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - Cuotas Mensuales - Cuota  |
|                                                                  | '28-B5U1-002253' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 1.925,42 |                 | 2/2025000000123 | 2025 920 22200            | 01/02/2025    | móviles: 115 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 24 a 17 Ene. 25) - Periodo de Cuotas: (01 Ene. a 31 Ene.    |
|                                                                  | '28-C5M0-056238' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 25,95    |                 | 2/2025000000304 | 2025 920 22200            | 01/03/2025    | Facturadas: 659209126 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 25) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 05 Feb. 25) - Cuotas Mensuales - Cuota        |
|                                                                  | '28-C5U1-001892' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 2.280,11 |                 | 2/2025000000305 | 2025 920 22200            | 01/03/2025    | móviles: 121 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 25) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb.       |
| 102                                                              | '28-D5U1-002292' | A789****5 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 1.919,94 | 8.142,51        | 2/2025000000469 | 2025 920 22200            | 01/04/2025    | móviles: 105 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 25) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar.       |
|                                                                  | '2025/62'        | B871****1 | TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U         | 745,36   |                 | 2/2025000000429 | 2025 150 22729            | 07/04/2025    | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO NAVE MULTIUSOS CALLE FEDERICO GARCIA LORCA. FACTURA IMPORTE 745.36 €                                                   |
|                                                                  | '2025/60'        | B871****1 | TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U         | 1.277,76 |                 | 2/2025000000444 | 2025 150 22729            | 04/04/2025    | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE FEDERICO GARCIA LORCA. EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 1277.76 €                                                       |
| 103                                                              | '2025/61'        | B871****1 | TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U         | 851,84   | 2.874,96        | 2/2025000000447 | 2025 150 22729            | 09/04/2025    | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE SOLEDAD. FACTURA IMPORTE 851.84 €                                                                                |
|                                                                  | '251116388753'   | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.  | 60,03    |                 | 2/2025000000045 | 2025 920 22101            | 28/01/2025    | PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. CONSUMO EXTRA PAQUETE DE VASOS. FACTURA IMPORTE 60.03 €                                                            |
|                                                                  | '251116356122'   | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.  | 74,35    |                 | 2/2025000000119 | 2025 920 22101            | 05/02/2025    | PLA AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €                                                                                            |
|                                                                  | '251116660384'   | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.  | 74,35    |                 | 2/2025000000191 | 2025 920 22101            | 20/02/2025    | PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. CONSUMO DE AQUASERVICE 20 L. FACTURA IMPORTE 74.35 €                                                              |
|                                                                  | '251116683165'   | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.  | 66,52    |                 | 2/2025000000192 | 2025 920 22101            | 20/02/2025    | PLAN AHORO HASTA 6 UNIDADES. KIT DE CUIDADO E HIGIENE DE DISPENSADOR. FACTURA IMPORTE 66.52 €                                                    |
|                                                                  | '251116951564'   | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.  | 74,35    |                 | 2/2025000000295 | 2025 920 22101            | 20/03/2025    | PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €                                                                                           |

| LISTADO CONTRATOS MENORES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, |                |           |                               |            |                 |                  |                           |               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                                                            | Num. Factura   | Tercero   | Denominación Social           | Importe    | Total Proveedor | Expediente       | Aplicación Presupuestaria | F.Reg.General | Texto Concepto                                                                      |
|                                                                  | '251116979145' | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | 56,62      |                 | 2/2025000000298  | 2025 920 22101            | 20/03/2025    | PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 56.62 €                               |
|                                                                  | '241116050375' | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | 55,29      |                 | 2/2025000000479  | 2025 920 22101            | 23/04/2025    | PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. CONSUMOS DE VASOS DE 100 UDS. FACTURA IMPORTE 55.29 € |
|                                                                  | '251117265412' | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | 74,35      |                 | 2/2025000000480  | 2025 920 22101            | 23/04/2025    | PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €                              |
| 104                                                              | '251117286285' | A418****0 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | 56,62      | 592,48          | 2/2025000000493  | 2025 920 22101            | 29/04/2025    | PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 56.62 €                               |
|                                                                  | 'A/1238'       | B827****6 | VIVEROS JESUS, S.L.           | 8.537,27   |                 | 2/2025000000250  | 2025 171 22109            | 17/02/2025    | SUMINISTRO DE TEPES Y SEMILLAS                                                      |
| 105                                                              | 'A/1363'       | B827****6 | VIVEROS JESUS, S.L.           | 5.016,17   | 13.553,44       | 2/2025000000251  | 2025 171 22109            | 17/02/2025    | SUMINISTRO DE PLANTAS VARIADAS ARBUSTIVAS DE                                        |
| 106                                                              | '819/2024'     | B136****4 | ZUMO ANIMACIONES SL           | 1.149,50   | 1.149,50        | 2/20240000002086 | 2024 326 22609            | 21/01/2025    | NAVIDAD PRE-UVAS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA IMPORTE 1149.50 €             |
|                                                                  |                |           | TOTAL                         | 347.234,04 |                 |                  |                           |               |                                                                                     |