

LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025										
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
1	'FV000242'	B753****5	22 CENTURY MARKETING SL	5.938,00	5938,00	2/2025000001610	29/10/2025	2025 337 62900	EQUIPAMIENTO MEJORAS CASA JUVENTUD. SUBV. CAM 2025. Mesa de Reuniones, sillas, Armario, Camara Web cam, Altavoces, impresora,	2025 337 62900
2	'2025.0109'	G989****1	A.C. FESTUC BATUCADA	1.200,00	1200,00	2/2025000001257	25/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. BATUCADA PARA APSACALLES DE CARROZAS 31 AGOSTO 2025 Y	2025 338 22622
3	'25/171'	B011****1	AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L.	3.751,00	3751,00	2/2025000001388	05/11/2025	2025 151 60919	ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO PARA EL AMBITO AA-3 LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE EL ÁLAMO (MADRID)	2025 151 60919
4	'2'	B562****3	ACCESOS KONTROL 2023	17.012,60	17012,60	2/2025000001297	16/09/2025	2025 338 22622	VIERNES 29 SABADO 30 Y DOMINGO 31 10 PAX 23H A 7 H, LUNES 1 DE SEPTIEMBRE 6 PAX 23 H A 7 H, MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 4 PAX	2025 338 22622
5	'25/2041'	B679****2	ACTIVO UNIVERSAL COMERCIAL, S.L.	1.515,11	1515,11	2/2025000001435	19/11/2025	2025 1532 22104	FORRO POLAR A/V ROLY ALTAIR HV9305 MARINO/AMARILLO T-M / FORRO POLAR A/V ROLY ALTAIR HV9305 MARINO/AMARILLO T-L /	2025 1532 22104
6	'2025A/004159'	B456****5	AGRUPACION GUERRERO, S.L.	449,62	449,62		26/12/2025	2025 340 61900	42019F REPUESTO MANILLA/MANIVELA SISTEMA DE CARRACA POSTE DE VOLEIBOL METALICO / 42019E REPUESTO MANIVELA TENSADO	2025 340 61900
7	'5/25-A'	G050****9	AGRUPACION MUSICAL DE NAVALPERAL DE PINARES	5.000,00	5000,00	2/2025000001207	10/09/2025	2025 330 22798	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES. DIA 1 DE SEPTIEMBRE OFRENDA FLORAL. DIA 2 DE	2025 330 22798
8	'0026'	5344****B	ALBERTO RAEZ CARVAJAL	161,00	161,00	2/2025000001868	29/10/2025	2025 338 22622	50 BARRAS DE PAN, 150 BARRAS DE PAN Y 30 BARRAS DE PAN. FACTURA IMPORTE 161.00 €	2025 338 22622
9	'2'	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	307,50	307,50	2/2025000001848	18/12/2025	2025 320 22610	AGAPE PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES ACADEMICOS : 3 TABLAS IBERICOS, 3 CROQUETAS, 3 TORTILLAS, 3 BANDEJAS DE CANAPES, 50	2025 320 22610
10	'17'	5035****J	ALEJANDRO MORALES BERMEJO	701,25	701,25	2/2025000001258	23/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 75 KG PANCETA. FACTURA IMPORTE 701.25 €	2025 338 22622
	'ALQ25080196/ALQ25080196'	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2025000001260	04/08/2025	2025 171 20400	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA	2025 171 20400
	'ALQ25091879/ALQ25091879'	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2025000001261	01/09/2025	2025 171 20400	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA	2025 171 20400
	'ALQ25103706/ALQ25103706'	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2025000001464	04/10/2025	2025 171 20400	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA	2025 171 20400
	'ALQ25115500/ALQ25115500'	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25		2/2025000001869	03/11/2025	2025 171 20400	4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-11-2025-30-11-2025	2025 171 20400
11	'ALQ25127070/ALQ25127070'	A093****1	ALQUIBER QUALLITY, S.A.	1.724,25	8621,25	2/2025000001870	02/12/2025	2025 171 20400	4618MCL IVECO DAILY GRUA - Conductor: EUGENIO ORTEGA BENITO Periodo facturado 01-12-2025-31-12-2025	2025 171 20400
12	'ALT/2025'	B874****5	ALTAREA SUMINISTROS GESTION Y SERVICIOS SL	5.532,12	5532,12	2/2025000001560	05/11/2025	2025 326 22623	Alquiler de castillos para el Campamento de Verano 2025 en el Ayuntamiento El Alamo.	2025 326 22623
	'2025 F-/134'	B840****0	AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L	3.025,00		2/2025000001589	13/11/2025	2025 151 61929	4ª factura correspondiente al 25% los HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA (LOTE 2) del contrato de servicios denominado ' ´ REDACCIÓN	2025 151 61929
13	'2025 F-/161'	B840****0	AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L	6.050,00	9075,00		22/12/2025		5ª y última factura correspondiente al 50% los HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA (LOTE 2) del contrato de servicios	
14	'2025/0786'	B871****3	AMBULANCIAS ATLANTIDA, S.L.	4.400,00	4400,00	2/2025000000255	09/09/2025	2025 338 22619	DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025 -Servicios de quirófano+equipo de cirugía para encierros de la feria taurina El Álamo 2025 / servicio de	2025 338 22619
15	'Emit-/3377'	B454****5	AMBULANCIAS LA SAGRA, S.L.	990,00	990,00	2/2025000001390	23/09/2025	2025 340 22799	F250162 - SERVICIO REALIZADO EL DIA 21.09.2025	2025 340 22799
	'43/2025'	2214****J	ANA CRISTINA LLUCH ROMERO	330,00		2/2025000001299	15/09/2025	2025 338 22622	SESION DE CUENTACUENTOS FAMILIAR EL 3 SEPTIEMBRE. ESPECTACULO VOLANDO CUENTOS. FACTURA IMPORTE 330.00 €	2025 338 22622
16	'66/2025'	2214****J	ANA CRISTINA LLUCH ROMERO	400,00	730,00	2/2025000001742	14/01/2026	2025 326 22609	ESPECTACULO DE CUENTACUENTOS ESPECIAL NAVIDAD EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.FACTURA	2025 326 22609
17	'25FA180290'	A828****1	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U	529,88	529,88	2/2025000001745	20/11/2025	2025 311 22700	CASA DE NIÑOS PASEMINIS C/ ESPINO, 6. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS. FACTURA IMPORTE 529.98 €	2025 311 22700
18	'F25/15'	2026****B	ANTONIO DIAZ OLMO	84,00	84,00	2/2025000001797	07/11/2025	2025 338 22622	DESAYUNOS DE LA LIMONADA DE LAS FIESTAS. FACTURA IMPORTE 84.00 €	2025 338 22622
19	'9190'	W004****A	ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA	4.299,51	4299,51	2/2025000001613	13/11/2025	2025 920 22409	SEGURO ARAG POLIZA 712997642 RECIBO 44341217800	2025 920 22409
20	'14'	B792****6	ARISPAL S.L	1.900,00	1900,00	2/2025000001422	23/09/2025	2025 338 22619	VENTA DE UN UTRERO, GUARISMO DEL 2, DE LA GANADERIA DE HEREDEROS DE DON JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ, NUMERO 10	2025 338 22619
	'FA2508-2462'	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2025000001291	06/08/2025	2025 312 22799	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS 01/08/2025 AL	2025 312 22799
	'FA2509-2807'	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	35,20		2/2025000001263	12/09/2025	2025 312 22799	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DURANTE EL MES DE	2025 312 22799
21	'FA2512-4081'	B866****6	ASESORAMIENTO TRANSPORTE RECICLAJE Y VALORIZACION S.L.	105,60	176,00	2/2025000001871	26/12/2025	2025 312 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DE 01/10/2025 AL 31/12/2025.FACTURA IMPORTE 105.60 €	2025 312 22799

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
22	'40/2025'	G859****1	ASOCIACION CULTURAL BELTMUSIC	3.850,00	3850,00	2/2025000001417	07/10/2025	2025 338 22622	ACTUACIONES MUSICALES EN LAS FIESTAS PATRONALES DIA 31 DE AGOSTO DE 2025, 1, 3 5 Y DE SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE	2025 338 22622
23	'2025-01'	G874****6	ASOCIACION CULTURAL MENUDOS ARTISTAS	1.200,00	1200,00	2/2025000001796	06/10/2025	2025 330 22709	CLASES TEATRO ADULTOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. FACTURA IMPORTE 1200.00€	2025 330 22709
24	'H/2505541'	B287****5	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	2.975,14	2975,14	2/2025000001867	04/11/2025	2025 920 62300	RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR: SERVICIOS DE CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (CLOUD), RESPECTO DE	2025 920 62300
25	'Emit-/953'	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	660,00	660,00		26/12/2025	2025 231 22616	SERVICIOS REALZIADOS EN AUTOCAR 2173JNK 12/12/2025 TRASLADO REALIZADO EN AUTOCAR DESDE EL ALAMO CON DESTINO EN MADRID	2025 231 22616
	'250617'	B677****5	AUTOMOVILES FER CAN SL	3.446,59		2/2025000001060	08/08/2025	2025 130 21400	PASE DE RUEDA DELANTERO DERECHO/IZQUIRDO, GUIA DE PARAGOLPES DELANTERA/IZQUIERDA/ DERECHA, CIERRE	2025 130 21400
26	'FC/16'	B677****5	AUTOMOVILES FER CAN SL	108,90	3555,49	2/2025000001949	19/12/2025	2025 920 21400	REPARACION PARAGOLPES TOYOTA PRIUS 2639KVY. FACTURA IMPORTE 108.90 €	2025 920 21400
27	'Emitw-/12877'	A609****8	AXA SEGUROS GENERALES	2.397,55	2397,55	2/2025000001506	11/09/2025	2025 920 22406	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. POLIZA ACCIDENTES 86155325	2025 920 22406
	'250430'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	1.758,98		2/2025000001468	26/09/2025	2025 171 22111	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. ROLLOS DE HILO, LATA DE ACEITE DE 5 LITROS MEZCLA,	2025 171 22111
	'250480'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	603,97		2/2025000001465	07/10/2025	2025 171 22600	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGADORA VIKING: TAPA DE ARRANQUE, SOPORTE CUCHILLA,	2025 171 22600
	'250497'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	227,96		2/2025000001466	02/10/2025	2025 171 22600	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. CORTACESPED GARLAND: SOPORTE CICHULLA, CHUCHILLA,	2025 171 22600
	'250481'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	82,28		2/2025000001467	07/10/2025	2025 171 22600	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. DESBROZADORA STHIL FS 460: FILTRO DE GASOLINA Y	2025 171 22600
	'250488'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	595,79		2/2025000001874	07/11/2025	2025 171 22600	RECAMBIOS CORTASETOS HSE71, TORNILLO MANILLAR, BATERIA TRACTOR, ENRROLLADORES CABEZAL, TORNILLO MULETILLA.	2025 171 22600
	'250586'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	174,48		2/2025000001876	07/11/2025	2025 171 22600	MOTOSIERRA STIHL M2-200, CADENA DE 50 ESLABONES DE TITANIO, MUELLE DE ARRANQUE, AFILADO DE CADENA, LIMPIEZA FILTRO DE	2025 171 22600
	'250587'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	690,28		2/2025000001873	07/11/2025	2025 171 22600	DESBROZADORA STIHL FS 490. SOPORTE CABLE, LIMPIEZA CARBURADOR, LIMPIEZA DEPOSITO, BUJIA, JUEGO MEMBRANAS,	2025 171 22600
	'250625'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	177,01		2/2025000001900	07/11/2025	2025 171 22600	FILTROS, TIRADOR DE AIRE, ROLLO DE HILO MAKITA, ROLLO VORTES. FACTURA IMPORTE 177.01 €	2025 171 22600
	'250638'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	303,46		2/2025000001904	07/11/2025	2025 171 22600	REPARACION CORTACEPED VIKING MB 650TK, CAMBIO ACEITE, BUJIA, FILTRO DE AIRE, NEUMATICOS, AFILADO CUCHILLA, ARREGLO	2025 171 22600
28	'250650'	B810****5	BOSQUE JARDIN ALGAMA S.L	330,49	4944,70	2/2025000001877	07/11/2025	2025 171 22600	REPARACION TRACTOR ROJO MRDLC 125, BUJIA, ROTATIVO Y MASTIL, REPARACION Y CAMBIO DE CABLE CUCHILLAS, ACEITE MOTOR,	2025 171 22600
	'2223'	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	1.598,36		2/2025000001878	26/11/2025	2025 171 22600	PLACA DE GIRO DER. PASADOR DE EL PIÑON DE TRACCION, PIÑONES DE TRACCION IZ Y DER, GENERADOR GARLAND, LIMPIEZA	2025 171 22600
29	'2365'	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	2.900,44	4498,80	2/2025000001879	30/12/2025	2025 171 22111	ACEITE CORTACESPED, PODADORA, PEINE PORTASETOS, CAMPANAS FULMIGAR, CADENA MOTOSIERRA PERTIGA, JUEGO ESCOBILLAS,	2025 171 22111
	'B252434/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2025000001518	04/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE EXTINTORES Y	2025 920 22710
	'B252435/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2025000001880	03/11/2025	2025 920 22710	CUOTA DE REVISION TRIMESTRAL DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADA (BIES) SEGUN DECRETO 513/2017 DE 22 D Y NORMA UNE-EN 671-3,	2025 920 22710
	'B252437/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	149,81		2/2025000001881	03/11/2025	2025 920 22710	RECARGA DE EXTINTRO, RETIRADO PARA BAJA, RETIRADA PARA BAJA, SUMINISTRO DE EXTINTOR POLVO ABC COLEGIO PUBLICO Y CENTRO	2025 920 22710
	'B252439/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2025000001519	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE EXTINTORES Y	2025 920 22710
	'B252440/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2025000001515	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. CUOTA DE REVISION TRIMESTRAL 3ER TRIMESTRE BIES 2024 DE	2025 920 22710
	'B252442/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	450,51		2/2025000001516	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. SUMINISTO DE EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG DE CAPACIDAD,	2025 920 22710
	'B252443/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	457,38		2/2025000001517	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. ANUAL BIE 2025 CENTRO SOCIO CULTURAL. CUOTA DE	2025 920 22710
	'B252444/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2025000001525	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 1ER TRIMESTRE EXTINTORES Y DETECCION 2025.	2025 920 22710
	'B252446/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	590,78		2/2025000001882	03/11/2025	2025 920 22710	RETIRADA POR BAJA RECARGA DE EXTINTOR CENTRO DEPORTIVO, SUMINISTRO EXTINTOR COLEGIO PUBLICO, SUMINISTRO DE	2025 920 22710
	'B252447/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38		2/2025000001523	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE EXTINTORES Y	2025 920 22710

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
	'B252448/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2025000001520	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. CUOTA REVISION TRIMESTRAL DE BOCAS DE INCENDIO	2025 920 22710
	'B252449/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	327,09		2/2025000001521	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. SUMINISTRO DE EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG DE CAPACIDAD.	2025 920 22710
	'B252450/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	822,74		2/2025000001522	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. OPERACIONES RELATIVAS AL ALBARA Nº 31321 REALIZADO EN	2025 920 22710
	'B252445/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,84		2/2025000001524	03/11/2025	2025 920 22710	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. CUOTAS DE REVISION TRIMESTRAL DE BOCAS DE INCENDIO	2025 920 22710
	'B252441/25'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	113,26		2/2025000001883	03/11/2025	2025 920 22710	RECARGA EXTINTORES POLICIA ENERO 2025. RETIRADO PARA ABAJ Y RECARGA DE EXTINTOR. FACTURA IMPORTE 113.26 €	2025 920 22710
	'B252613'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	98,83		2/2025000001884	12/12/2025	2025 920 22710	CUOTA DE REVISION TRIMESTRAL DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIEs) SEGUN REAL DECRETO 513/2017 DE 22 DE MAYO Y NORMAL	2025 920 22710
30	'B252614'	A288****2	CAPARROS EXTINTORES, S.A.U.	408,38	5447,66	2/2025000001885	12/12/2025	2025 920 22710	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE EXTINTORES Y DETECCION DE INCENDIOS CONFORME EXPT JGL 07/2020.	2025 920 22710
	'250626'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	580,85		2/2025000001170	11/08/2025	2025 130 21400	ROTULA SUSPENSION INF DCHA., ROTULA SUSPENDSION INF IZQ, TRAPECIO DERECHO Y TRAPECIO IZQUIERDO, PARALELO, MANO DE	2025 130 21400
	'250627'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	1.360,84		2/2025000001169	11/08/2025	2025 920 21400	4 NEUMATICO KUMHO, MONTAJE Y EQUILIBRADO NEUMATICO, BATERIA ARRANQUE YAUSA, BUJIA BOSH, JUEGO PASTILLAS FRENO	2025 920 21400
	'250635'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	100,26		2/2025000001229	13/08/2025	2025 920 21400	MANGUITO ANTICONGELANTE, ANTICONGELANTE. VEHICULO HYNDAI TERRACAN 5457CVT. FACTURA IMPORTE 100.26€	2025 920 21400
	'SA/250698'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	169,40		2/2025000001230	28/08/2025	2025 130 21400	BATERIA YUASA 12 V SEAT ATECA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 169.40 €	2025 130 21400
	'SA/250926'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	840,21		2/2025000001553	23/10/2025	2025 130 21400	4 NEUMATICO HIFLY, MONTAJE Y EQUILIBRADO NEUMATICO, PARALERO, ROTULA DIRECCION IZQUIERDA Y DERECHA, BOMBA DE	2025 130 21400
	'SA/250915'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	52,03		2/2025000001554	21/10/2025	2025 920 21400	RAQUETA LIMPIA CRISTALES BOSCH, DELANTERA Y TRASERA. FACTURA IMPORTE 52.03 €	2025 920 21400
	'SA/250936'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	300,00		2/2025000001748	24/10/2025	2025 920 21400	FRANQUICIA SINIESTRO OCCIDENT 38884562 SEAT ATECA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 300.00€	2025 920 21400
	'SA/251071'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	361,09		2/2025000001934	10/12/2025	2025 130 21400	8292 KFZ SEAT ATECA VSSZZZ5FZJ6506439 241636KMS TRAPECIO PARALELO MANO OBRA	2025 130 21400
31	'SA/251123'	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	196,48	3961,16	2/2025000001935	30/12/2025	2025 920 21400	LAMPARA H1 24V, LAMPARA PHILIPS 24, LAMPARA H1 24 V MERCEDES BENZ 3957GDJ FACTURA IMPORTE 196.48 €	2025 920 21400
	'44'	B823****9	CARANTIA TRES, SL CORREDURIA DE SEGUROS	1.052,84		2/2025000000255	05/08/2025	2025 338 22619	Póliza:884.975 - PATRIA - (R.C.GENERAL) Día 30 Transhumancia 9:30h Día 3/09 18:00 h suelta 20:30 encierro A continuación suelta Día 5/09	2025 338 22619
32	'45'	B823****9	CARANTIA TRES, SL CORREDURIA DE SEGUROS	1.500,00	2552,84	2/2025000000255	05/08/2025	2025 338 22619	Póliza:FTAC01 25 00600914 - HUBENER - ACCIDENTES Día 03/09/2025 18:00 h suelta 20:30 encierro A continuación suelta Día 05/09/2025	2025 338 22619
33	'2025083100017080679'	A280****0	CASER SEGUROS	9.410,44	9410,44	2/2025000001141	31/08/2025	2025 920 22402	POLIZA 01268413 RECIBO 7080679 EFECTO 31-08-25 A 31-08-26 R.C.GENERAL	2025 920 22402
34	'2025032'	G821****7	CDE AGUILAS DE ALUCHE	399,00	399,00	2/2025000001968	13/01/2026	2025 340 22799	19 PARTIDOS FUTBOL SALA. FACTURA IMPORTE 399.00 €	2025 340 22799
35	'25012'	G834****5	CDE SPORT LATINA EVENTOS DEPORTIVOS Y OCIO	1.996,00	1996,00	2/2025000001469	26/09/2025	2025 340 22799	ARBITRAJES TORNEO DE VERANO, CELEBRADO DESDE EL 18 AL 26 DE AGOSTO DE 2025. 12 PARTIDOS BASE. 20 PARTIDOS INFANTIL-	2025 340 22799
	'FV/2551356'	A287****0	CEMENTO Y CERAMICA, S.A.	85,67		2/2025000000165	31/10/2025	2025 1532 21000	mortero M-7.5 blanco-beige 25 kg / saco contenedor aridos (big bag)	2025 1532 21000
	'FV/2555878'	A287****0	CEMENTO Y CERAMICA, S.A.	1.582,71		2/2025000000165	28/11/2025	2025 1532 21000	saco contenedor aridos (big bag) / bloque cemento liso blanco sevilla 40*20*20 / cemento blanco 25 kg BL II/B-L 42.5 R / cal hidratada	2025 1532 21000
36	'FV/2558305'	A287****0	CEMENTO Y CERAMICA, S.A.	132,11	1800,49	2/2025000000165	15/12/2025	2025 1532 21000	saco contenedor aridos (big bag) / valtex valvula escuadra ceramica 1/2*3/8 / pvc codo 90 h-h encolar 40 / pvc codo 67 h-h encolar 40 / pvc	2025 1532 21000
37	'CAVP/5025'	B803****7	CENTRO DE ACTIVIDADES VERA SL	16.499,90	16499,90	2/2025000000775	08/09/2025	2025 326 22623	ORGANIZACION Y GESTION DE CAMPAMENTOS DE VERANO 2025	2025 326 22623
38	'2340'	B811****9	CERRAJERIA HNOS. QUIJORNA, S.L.	1.845,25	1845,25	2/2025000001886	12/12/2025	2025 920 21200	TUBO DE 30 A 1.85 METROS TAPAS DE CHAPA ESTRIADA DE MEDIDAS 100X60 REFORMA TAPAS PARA HACER DOS HOJAS PLACAS DE	2025 920 21200
	'E-13429-01-00000125F'	A803****3	CLECE, S.A.	86,76		2/2025000001386	30/09/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Alamo del 1 al 31 de Mayo de 2025 Importe	2025 231 22699
	'E-13429-01-00000225F'	A803****3	CLECE, S.A.	252,76		2/2025000001386	30/09/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Alamo del 1 al 30 de Junio de 2025 Importe	2025 231 22699
	'E-13429-01-00000325F'	A803****3	CLECE, S.A.	218,96		2/2025000001386	30/09/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Alamo del 1 al 31 de Julio de 2025 Importe	2025 231 22699

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
	'E-13429-01-00000425F'	A803****3	CLECE, S.A.	200,22		2/2025000001386	30/09/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Alamo del 1 al 31 de agosto de 2025 Importe	2025 231 22699
	'E-13429-01-00000525F'	A803****3	CLECE, S.A.	197,22		2/2025000001386	09/10/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Álamo del 1 al 30 de Septiembre de 2025	2025 231 22699
	'E-13429-01-00000625F'	A803****3	CLECE, S.A.	212,56		2/2025000001386	12/11/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Álamo del 1 al 31 de Octubre de 2025 Importe	2025 231 22699
	'E-13429-01-00000725F'	A803****3	CLECE, S.A.	220,15		2/2025000001386	05/12/2025	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Álamo del 1 al 30 de Noviembre de 2025	2025 231 22699
39	'E-13429-01-00000825F'	A803****3	CLECE, S.A.	188,88	1577,51	2/2025000001386	05/01/2026	2025 231 22699	Factura correspondiente a la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de El Álamo del 1 al 31 de Diciembre de 2025 Importe	2025 231 22699
40	'000363'	B459****4	CLIMAVENTAS, S.L.	2.267,00	2267,00	2/2025000000955	08/08/2025	2025 920 62300	DESISTALACION Y RETIRADA DEL EQUIPO EXISTENTE, LIMPIEZA DE TUBERIA CON NITROGENO SECO1 MULTISPLIT 2X1 DAIKIN 2MXF40A R-	2025 920 62300
41	'A/33'	E854****5	COMERCIAL EL ALAMO, C.B.	251,00	251,00	2/2025000001152	25/08/2025	2025 241 22721	20 CUADERNOS, 20 BIC AZUL, 20 BIC NEGRO, 20 BIC ROJO, 20 GOMAS MILAN, 20 G2 AZUL, 10 G2 NEGRO, 10 G2 ROJO, 20 SUBRAYADORES	2025 241 22721
42	'1270'	B819****2	COMERCIAL MARTIN TRON, S.L.	3.760,49	3760,49	2/2025000000165	05/11/2025	2025 1532 21000	92,16 ESTRELLA CURVA PULIDO BLANCO CHINA ROJO, 92,16 ABUJARDADO BLANCO, 92,16 ABUJARDADO ROJO Y 20 PALETS.	2025 1532 21000
43	'A/2500399'	B538****9	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L	1.509,13	1509,13	2/2025000001376	24/09/2025	2025 330 22001	SE BUSCA / SUPERPAPAS / ACUERDO BAJO LAS ESTRELLAS / LA HORA DE LA SIESTA / TRUFA ATUFA / ABUELA, NIETO Y BURRO / ARRULLOS	2025 330 22001
	'2025/10282'	A806****3	CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A.	363,00		2/2025000001393	29/09/2025	2025 340 22799	Sanitario Portatil Eco REC+LAV DE 1.20*1.20*2.20 m / SERVICIO DE ENTREGA Sanitario Portatil Ecologico F. / SERVICIO DE RETIRADA	2025 340 22799
44	'2025/8979'	A806****3	CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A.	568,70	931,70	2/2025000001450	01/09/2025	2025 338 22622	DE MEDIDAS 6,03 * 2,412 * 2,915 m. PANEL BB / SERVICIO DE ENTREGA CASETA / SERVICIO DE RETIRADA CASETA	2025 338 22622
	'4M/25/062'	B457****5	CUATROEME INGENIERIA Y DISEÑO EN MOVIMIENTO S.L.	1.742,40		2/2025000001426	10/10/2025	2025 1532 22706	REDACCION DE PROYECTO DE CONTRUCCION ´ ´ PROLONGACION DE LA CALLE DEL NOGAL (ACCESO COLEGIO LOS NOGALES) DEL	2025 1532 22706
45	'4M/25/074'	B457****5	CUATROEME INGENIERIA Y DISEÑO EN MOVIMIENTO S.L.	5.384,50	7126,90	2/2025000001218	20/11/2025	2025 1532 22706	REDACCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION ´ ´ ASFALTADO DE DIVERSAS CALLE EN EL T.M. DE EL ALAMO (M)-2025 ´ ´ FACTURA	2025 1532 22706
	'108'	B566****6	D ´ AYALA MATERIALES S-L-U	484,00		2/2025000001461	25/09/2025	2025 338 22622	1 LLEVADA DE CASETA Y RETIRADA DE CASETA. FACTURA IMPORTE 484.00 €	2025 338 22622
46	'118'	B566****6	D ´ AYALA MATERIALES S-L-U	211,44	695,44	2/2025000000165	04/11/2025	2025 1532 21000	3 HORAS DE CAMION GRUA, 1 HORA DE TORITO Y 3 SACOS DE CEMENTO GRIS. FACTURA IMPORTE 211.44 €	2025 1532 21000
47	'43/2025'	5466****N	DAVID BURGUEÑO ALMENDRO	420,00	420,00	2/2025000001457	27/10/2025	2025 330 22620	ACTUACION TEATRO LAS CATALINAS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA IMPORTE 362.73€	2025 330 22620
48	'2025/0132'	0901****K	David Fernández Segura	380,00	380,00	2/2025000001124	01/09/2025	2025 338 22622	Actividad Juegos Desenchufados – Sentidos Conectados Montaje, desmontaje y desarrollo de la actividad con 30 juegos de madera	2025 338 22622
49	'7-03/08/2025'	2026****S	DAVID VALENCIA PERRINO	7.683,50	7683,50	2/2025000000582	05/08/2025	2025 340 22799	MANTENIMIENTO DE PISCINA, LIMPIEZA DE VESTUARIOS Y SERVICIO DE SOCORRISTA : MANTENIMIENTO DE PISCINA, PRODUCTOS	2025 340 22799
50	'0984/25'	B288****3	DEBOD PUBLICIDAD, S.L.	239,58	239,58	2/2025000001832	12/12/2025	2025 151 60911	APROBACION INICIAL DE PROYECTO URBANIZACION DEL AMBITO UA3b	2025 151 60911
	'11347'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	27,01		2/2025000001571	01/10/2025	2025 920 21200	18 COPIAS DE LLAVES. FACTURA IMPORTE 27.01 €	2025 920 21200
	'11219'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	176,87		2/2025000001619	14/11/2025	2025 920 21200	VASO HEXAGONAL 1/2, ANCLAJE QUIMICO, DESCARGA CISTERNA WC, GRIFO FLOTADOR. FACTURA IMPORTE 176.87 €	2025 920 21200
	'11346'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	312,92		2/2025000001620	01/10/2025	2025 171 22111	COPIA LLAVE, MARCAFOR FLUOR ROJO CEREZA 500 ML. GRAPS CLAVD. TAJAMTA, MANGO SIN BARNIZAR, AZADA, TIJERA. FACTURA	2025 171 22111
	'11492'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	3.413,46		2/2025000001622	14/11/2025	2025 171 22111	MANGO SIN BARNIZAR, AZADA, R. GIR, CINCELES PUNTEROS, CINTA ADHESIVA, FLEXOMETRO, MAZA, CINTA SEÑAL ADHESIVA, LAPID,	2025 171 22111
	'11494'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	177,91		2/2025000001749	14/11/2025	2025 171 22111	4 MANGO SIN BARNIZAR ESCOBAS Y 4 CEPILLOS LIMP. FACTURA IMPORTE 177.91 €	2025 171 22111
	'11493'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	30,01		2/2025000001887	14/11/2025	2025 920 21200	15 COPIA DE LLAVES. FACTURA IMPORTE 30.01 €	2025 920 21200
	'11629'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	1.505,55		2/2025000001888	02/12/2025	2025 171 22111	PONCHO LLUVIA, BOTA FOCA VERDE, MOSQUETON BOMBERO, SUJETACABLE, MANGO RASTRILLO, MANGO ESCOBA, GUANTE,	2025 171 22111
51	'11769'	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	105,03	5748,76	2/2025000001970	05/01/2026	2025 920 21200	1 ALICATE CORT DIAG. REFOR. 200 MM RATIO, 2 TENAZAS CORTE RUSA, COPIA LLAVES, 20 SUJETACABLES, 6 TENSOR CER.	2025 920 21200
52	'A 40934'	B785****4	DES RATIZACIONES PARQUE, S.L.	350,90	350,90	2/2025000001967	05/12/2025	2025 311 22700	TRATAMIENTO ESPECIAL DE DESRATIZACIÓN / COMMENT REALIZADO EN : 2 ARQUETAS FRENTE AL COLEGIO / COMMENT Y EN UNA	2025 311 22700
	'321/2025'	B991****6	DEURZA CONSULTING SL	7.260,00		2/2025000001715	30/09/2025	2025 151 60919	1º Hito (40%) – Entrega Plan Parcial AA3 “Las Flores” sito en El Álamo (Madrid)	2025 151 60919

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
	'340/2025'	B991****6	DEURZA CONSULTING SL	7.211,60		2/2025000001947	09/10/2025	2025 151 60915	1º Hito (40%) – Entrega Proyecto Reparcelación SUR-1 sito en El Álamo (Madrid)	2025 151 60915
53	'342/2025'	B991****6	DEURZA CONSULTING SL	6.037,90	20509,50	2/2025000001948	09/10/2025	2025 151 60915	Entrega documentación gráfica del Proyecto Reparcelación SUR-1 sito en El Álamo (Madrid): Definición gráfica, estudios de validación gráfica	2025 151 60915
	'025144/FRA'	4914****F	DIEGO DE LA FUENTE MILLA	625,99		2/2025000001954	09/02/2026	2025 241 22722	Ropa de trabajo para el programa empleo formación para la activación expediente : 09-ACT1-00113.7/2025, 5 pantalón strech color	2025 241 22722
	'025145/FRA'	4914****F	DIEGO DE LA FUENTE MILLA	1.270,98		2/2025000001955	09/02/2026	2025 241 22736	ROPA DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA EMPLEO-FORMACION PARA CUALIFICACION PROFESIONAL OCUPACIONES CON COMPETENCIAS	2025 241 22736
54	'025146/FRA'	4914****F	DIEGO DE LA FUENTE MILLA	1.279,33	3176,30	2/2025000001956	09/02/2026	2025 241 22726	ROPA DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA EMPLEO-FORMACION PARA LA CUALIFICACION PROFESIONAL EXPEDIENTE: 09-CPC1-	2025 241 22726
55	'2025/32'	B791****6	DISCOMFA, S.L.	18.148,79	18148,79	2/2025000001166	10/09/2025	2025 338 22622	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES FABRICADOS, INSTALADOS Y SU DISPARO EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2025.	2025 338 22622
56	'F2025239'	B104****7	DIVERTIXALIMA SL	2.420,00	2420,00	2/2025000001208	05/09/2025	2025 338 22622	Tobogán urbano en la localidad del Álamo el día 1 de septiembre en horario mañana y tarde	2025 338 22622
57	'SL-Emit-/05825'	B757****2	DT PRO EVENTOS SL	13.431,00	13431,00	2/2025000001253	11/09/2025	2025 338 22622	Orquesta La Sombra el 2 de septiembre del 2025 en El Álamo (Madrid) / Actuación de Luis Muñoz el 4 de septiembre del 2025 en El Álamo	2025 338 22622
	'2/21004713'	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	1.899,40		2/2025000001471	06/10/2025	2025 920 22103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES AGOSTO	2025 920 22103
	'2/21004758'	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	1.725,26		2/2025000001470	06/10/2025	2025 920 22103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	2025 920 22103
	'2/21004844'	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	3.323,42		2/2025000001943	09/01/2026	2025 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE. FACTURA IMPORTE 3323.42	2025 920 22103
	'2/21004997'	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	2.510,33		2/2025000001944	09/01/2026	2025 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE FACTURA IMPORTE 2510.33	2025 920 22103
58	'2/21004906'	B810****2	E.S. EL ALAMO S.L.	2.425,25	11883,66	2/2025000001945	09/01/2026	2025 920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA IMPORTE 2425.25	2025 920 22103
59	'001/000858'	B255****6	Edicions Salòria, SL	484,61	484,61	2/2025000001920	28/11/2025	2025 231 22608	Merchandising Violencia de Género	2025 231 22608
	'25-/322'	B760****7	EGUESAN ENERGY, S.L.	4.000,00		2/2025000001591	05/11/2025	2025 340 22799	Contrato de Servicios de Asistencia Técnica, económica y jurídica y Asesoramiento especializado en Materia de Contratación Pública para	2025 340 22799
60	'25-/272'	B760****7	EGUESAN ENERGY, S.L.	3.200,00	7200,00	2/2025000001722	01/10/2025	2025 151 60908	PROPUESTA APROBADA Nº 039/25 de fecha 08/05/2025.	2025 151 60908
61	'97/2025'	B449****9	EL ALAMO CHURRERIAS, S.L.	88,04	88,04		30/12/2025	2025 320 22113	100 CHURROS Y 6 CHOCOLATES. FACTURA IMPORTE 88.04 €	2025 320 22113
62	'Emit-/301837'	B824****6	EL ICEBERG PUBLICACIONES DEL SUR S.L.	2.510,75	2510,75	2/2025000000005	20/08/2025	2025 920 22602	301837 - IMPRESIÓN,DISTRIBUCION ,MAQUETACION Y REDACCION DE EJEMPLARES PERIODICO LOCAL ,LABORES DE GESTION Y	2025 920 22602
	'M/253840'	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	707,85		2/2025000001442	01/10/2025	2025 920 21200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/20025 AL 31/12/2025.	2025 920 21200
	'MR/254357'	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	108,73		2/2025000001443	06/10/2025	2025 920 21200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVO CONTACTO PARA LA PUERTA DE RELLANO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE	2025 920 21200
	'R/254556'	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	3.267,00		2/2025000001834	17/12/2025	2025 920 21200	TRABAJOS REALIZADOS EN EL ELEVADOR PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1. PARA CUMPLIMENTAR ACTA DE INSPECCION.	2025 920 21200
63	'R/254558'	A283****8	ELECTROMECANICA MAGAR, S.A.	1.875,50	5959,08	2/2025000001835	17/12/2025	2025 920 21200	TRABAJOS REALIZADOS EN EL ELEVADOR DE LA C/ROMERO, CENTRO SOCIO CULTURAL, PARA CUMPLIMENTAR ACTA DE INSPECCION.	2025 920 21200
	'DJ1063'	B754****8	ELITE VISUAL, S.L.	2.238,50		2/2025000001215	11/09/2025	2025 338 22622	SERVICIO DE DISCOTECA MOVIL 31.08.2025. SERVICIO 2 DJS + CONTROLADORA DJ INICIO CON DISPARO DE SERPENTINA. 2	2025 338 22622
64	'DJ1064'	B754****8	ELITE VISUAL, S.L.	713,90	2952,40	2/2025000001216	11/09/2025	2025 338 22622	SERVICIO DJ DE 4 HORAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025. CONTROLADORA DJ MAS CABLEADO. DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y	2025 338 22622
	'2'	0753****A	EMILIO FRANCISCO UZAL LOPEZ	338,80		2/2025000001210	25/08/2025	2025 912 22601	PREPARACION DE AGAPE EN PLAZA DE TOROS. ENTREMESE IBERICOS, BEBIDA, SNACKS, ENCURTIDOS. FACTURA IMPORTE 338.80	2025 912 22601
65	'3'	0753****A	EMILIO FRANCISCO UZAL LOPEZ	363,00	701,80	2/2025000001213	09/09/2025	2025 338 22622	PREPARACION DEGUSTACION VINO : 4 BANDEJAS DE SURTIDOS IBERICOS, SNACKS, ENCURTIDOS, MENAJE. FACTURA IMPORTE	2025 338 22622
66	'A-25000022'	B459****4	EQUIPAMIENTO Y OBRAS DEPORTIVAS, S.L.	19.579,13	19579,13	2/2025000000972	27/11/2025	2025 340 61900	LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA PISTA DE BALONCESTO, DESISTALACION E INSTALACION VALLE EXTERIOR DE PISTA BALON,	2025 340 61900
67	'ES-25/119'	B136****1	ESPECT MANAGEMENT 2008 SL	3.025,00	3025,00	2/2025000001217	08/09/2025	2025 338 22622	ACTUACIÓN GEIPERMAN (TRIBUTO HOMBRES G) EN EL ÁLAMO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2025 338 22622
68	'2025//335'	B841****0	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	15.125,00	15125,00		06/08/2025		COMMENT - Expte: M17/2024 - "Suministro e Instalación de Sistemas de Cámaras de Videovigilancia con Control lector automático de	

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
69	'2025032'	B870****4	EVENTOS COTORREDONDO SL	217,57	217,57	2/2025000001592	05/11/2025	2025 338 22622	SERVICIO DE CATERING DIA 31 DE AGOSTO DE 2025. REFERENCIA EXTRAS. FACTURA IMPORTE 700.00 €	2025 338 22622
70	'1000/1085'	B447****0	EVENTOS MAXAUDIO SL	18.143,95	18143,95	2/2025000001254	08/09/2025	2025 338 22622	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION + VIDEOS DIAS 29,30,31 DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DESDE EL DIA 1 ,2,3,4Y 5 SEPTIEMBRE	2025 338 22622
	'EA/53'	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2025000001274	09/08/2025	2025 920 22604	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. AGOSTO 25 - FACTURA AGOSTO 25	2025 920 22604
	'EA/54'	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2025000001275	08/09/2025	2025 920 22604	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEPT 25 - ASESORIA JURIDICA SEPT 25	2025 920 22604
	'EA/55'	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50		2/2025000001473	07/10/2025	2025 920 22604	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. OCT25	2025 920 22604
71	'EA/56'	B829****8	FELIX VIDAL HERRERO-VIOR Y ASOCIADOS SL	907,50	3630,00	2/2025000001889	08/11/2025	2025 920 22604	NOV 25 - NOVIEMBRE 23	2025 920 22604
72	'FVP25-09-008'	B175****8	FITOR FORESTAL S.L.	1.633,58	1633,58	2/2025000000983	05/09/2025	2025 1532 60917	Unión 1 ala ESTANDAR Ø10/8cm Zincada caliente - Mobiliario Urbano / Unión 2 alas ESTANDAR Ø10/8cm Zincada caliente - Mobiliario Urbano	2025 1532 60917
73	'Nº6/2025'	5019****M	FRANCISCO MIGUEL CAZORLA GONZALEZ	3.025,00	3025,00	2/2025000001134	20/08/2025	2025 338 21900	TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZA DE TOROS : PUERTAS EXTERIORES E INTERIOR LIMPIEZA Y PINTADO, BARANDILLAS ACCESO PUERTAS,	2025 338 21900
74	'11/2025'	5021****X	GABRIEL ESPEJO CALERO	269,50	269,50	2/2025000001849	07/11/2025	2025 912 22601	1 COCA COLA, 13 COCA COLA ZERO, 5 AGUAS PEQUEÑAS, 15 ESTRELLA GALICIA, AGUA, 3 JAMON IBERICO, 3 QUESO CURADO, 3	2025 912 22601
75	'G00038'	B708****2	GARNUI EVENTOS	6.050,00	6050,00	2/2025000001578	05/01/2026	2025 326 22609	ALQUILER PISTA DE HIELO ECOLOGICO. FACTURA IMPORTE 6050.00 €	2025 326 22609
76	'109'	4746****J	GASCON ALONSO ROBERTO	634,60	634,60	2/2025000001272	30/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 79,325 KILOS DE PANCETA FRESCA DE CERDO. FACTURA	2025 338 22622
	'2025/188'	B874****5	GEOTECNIA Y GEOLOGIA APLICADA, S.L.	580,80		2/2025000001555	24/09/2025	2025 151 61931	Ampliación Estudio Geotécnico. Obra: Campo de fútbol -EL ALAMO-MADRID	2025 151 61931
77	'2025/231'	B874****5	GEOTECNIA Y GEOLOGIA APLICADA, S.L.	605,00	1185,80	2/2025000001593	03/11/2025	2025 151 60919	Informe situación del suelo AA3 LAS FLORES	2025 151 60919
78	'8527-25'	B807****4	GERPIN TALLERES METALURGICOS	348,48	348,48	2/2025000001933	17/11/2025	2025 1532 60917	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS DE CHAPA DE 2 MM PARA BARBACOA. FACTURA IMPORTE 348.48 €	2025 1532 60917
	'000780'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	607,63		2/2025000001280	29/08/2025	2025 920 22602	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. ENTRADAS ´ ´ MUSICAL EL SUEÑO DE LA BELLA ´ ´ 180X65 4/0 T.	2025 920 22602
	'000781'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	268,80		2/2025000001281	29/08/2025	2025 920 22602	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAPELETAS AYT0 ÁLAMO ´ ´ CORTE SOLIDARIO ´ ´ 1/0 T.	2025 920 22602
	'000785'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	309,76		2/2025000001279	01/09/2025	2025 920 22602	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. CAMISETAS AZULES “EL ÁLAMO” IMPRESIÓN DELANTERA	2025 920 22602
	'000943'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	1.864,48		2/2025000001476	17/10/2025	2025 920 22602	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. FOLLETO FORMATO A5 APAISADO 12 PÁGINAS, IMPRESIÓN 4/4	2025 920 22602
	'000944'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	363,00		2/2025000001475	17/10/2025	2025 920 22602	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. BUZONEO PROGRAMA OTOÑO 2025	2025 920 22602
	'000989'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	281,86		2/2025000001527	03/11/2025	2025 920 22602	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. TALONARIOS BOLETINES MULTAS FORMATO A5 50X2 HOJAS	2025 920 22602
	'001113'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	1.864,48		2/2025000001891	02/12/2025	2025 920 22602	FOLLETO FORMATO A5 APAISADO 12 PÁGINAS, IMPRESIÓN 4/4 T. PAPEL ESTUCADO. ´ ´ PROGRAMA NAVIDAD 25 ´ ´ CANTIDAD: 4500	2025 920 22602
79	'001114'	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	363,00	5923,01	2/2025000001890	02/12/2025	2025 920 22602	BUZONEO PROGRAMA NAVIDAD 2025	2025 920 22602
	'2025-07267'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	55,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 ORQUIECTOMIA FELINA, 1 MICROCHIP NUMERO 941000031539688. FACTURA IMPORTE 55.00€	2025 311 22799
	'2025-07336'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031539676. FACTURA IMPORTE 97.00€	2025 311 22799
	'2025-07376'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIAI GATA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031539319. FACTURA IMPORTE 97.00€	2025 311 22799
	'2025-07377'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	55,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031540054. FACTURA IMPORTE 55.00€	2025 311 22799
	'2025-07391'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	55,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031539264. FACTURA IMPORTE 55.00€	2025 311 22799
	'2025-07394'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031539248. FACTURA IMPORTE 97.00€	2025 311 22799
	'2025-07395'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP 941000031539244. FACTURA IMPORTE 97.00€	2025 311 22799

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
	'2025-07437'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	55,00		2/2025000001389	24/10/2025	2025 311 22799	1 ORQUIECTOMIA FELINA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031539356. FACTURA IMPORTE 55.00€	2025 311 22799
	'2025-07750'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	07/11/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP 941000031539715. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'2025-08121'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	24/11/2025	2025 311 22799	1 MICROCHIP, 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA. MICROCHIP 941000031539544. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'2025-08122'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	26/11/2025	2025 311 22799	1 MICROCHIP, 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA. MICROCHIP 941000031539564. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'2025-08491'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	19/12/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP Nº 941000031539551. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'2025-08632'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	23/12/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOIA GATA Y 1 MICROCHIP 941000032485974. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'2025-08687'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	23/12/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP Nº 941000032485997. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'2025-08688'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00		2/2025000001389	23/12/2025	2025 311 22799	1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA Y 1 MICROCHIP 941000032486002. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
80	'2025-08859'	B447****7	GRIÑONVET, S.L.	97,00	1384,00	2/2025000001389	30/12/2025	2025 311 22799	1 MICROCHIP Y 1 OVARIOHISTERECTOMIA GATA CHIP Nº 941000032485994. FACTURA IMPORTE 97.00 €	2025 311 22799
	'25/301'	B789****2	GRUAS AMADOR S.L.	181,50		2/2025000001212	12/09/2025	2025 133 22700	SERVICIO DE GRUA - Servicio de grúa 05-09-2025. P.2008, 4902LTL. Movimiento en C/Madrid en El Alamo	2025 133 22700
81	'25/313'	B789****2	GRUAS AMADOR S.L.	181,50	363,00	2/2025000001448	01/10/2025	2025 133 22700	SERVICIO DE GRUA - Servicio de grúa 25-09-2025. F. TRANSIT 0444JVF, ir a C/ Federico García Lorca y arrancar el vehículo	2025 133 22700
82	'2025-/29'	B106****3	GRUPO CERAMIC EVENTS SL	2.504,70	2504,70	2/2025000001147	11/08/2025	2025 330 22613	Alquiler de cine de verano 2025 - Alquiler de cine de verano 2025 3 sesiones Pantalla 800x450 Licencias, transporte, montaje y	2025 330 22613
	'10120025.027992'	B911****8	GRUPO MPE PREVENCION RIESGOS LABORALES	851,00		2/2025000001550	28/10/2025	2025 312 22799	VS GESTION CUPO RECONOCIMIENTOS MEDICOS TRABAJADORES MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 851.00 €	2025 312 22799
83	'10120025.028404'	B911****8	GRUPO MPE PREVENCION RIESGOS LABORALES	36,30	887,30	2/2025000001551	07/10/2025	2025 312 22799	AUSENCIA EN RRM DESPLAZAMIENTO MEDICO MPE MADRID. JOSE MIGUEL MERINO ARCO Y MARIA ISABEL COUSO PERMUY. FACTURA	2025 312 22799
	'02001/002029'	B884****4	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	172,62		2/2025000001615	21/10/2025	2025 920 21200	PRESION VALVULA ENCOLAR, PRESION MANGUITO ENCOLAR, PEGAMENTO PVC, DISOLVENTE PARA PVC, SUMIDERO VERTICAL,	2025 920 21200
	'02001/002148'	B884****4	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	357,59		2/2025000001614	05/11/2025	2025 920 21200	7 VALVULA ESFERA LATON CUADRADILLO, 10 LATON ALARGADERA MH, 1 HILO SELLADRO, 10 LATON REDUCCION HEXAGONAL, BOBINA	2025 920 21200
	'02001/002245'	B884****4	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	2.894,67		2/2025000001750	17/11/2025	2025 171 22111	MARTILLO MADERA, CAJA PORTAHERRAMIENTAS, LLEVE AJUSTABLE, LLAVE TENAZA, MACETA, CINCEL, LATON. FACTURA IMPORTE 2894.67	2025 171 22111
	'02001/002246'	B884****4	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	3.974,05		2/2025000001751	17/11/2025	2025 171 22111	FITTING PE ENLACE UNION RECTO, VALVULA ESFERA, ENLACE UNION, CODO GOTE0, TIJERA, JUEGO 6 DESTONILLADORES, JUEGO	2025 171 22111
84	'02001/002272'	B884****4	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	406,79	7805,72		20/11/2025		FACTURA IMPORTE 406.79 €	
85	'FA 25-/0002'	B878****0	HALIFAX TRAINING AND COACHING S.L.	4.630,00	4630,00	2/2025000001850	02/12/2025	2025 241 22721	FA 25-0002 FACTURACIÓN CURSO Programa público de empleo- formación para la activación profesional 09-ccj1-00015.6/2025. ?	2025 241 22721
86	'251454'	B823****1	HNOS. NOGAL BRAVO S.L.	673,82	673,82	2/2025000001391	07/10/2025	2025 171 22104	11 PANTALON LARGO MULTI BOLSILO 961 Y 11 PANTALON MULTIUSOS KASUAL 121. FACTURA IMPORTE 673.82 €	2025 171 22104
87	'1/1215'	B954****0	INFO BIBLIOTECAS	2.469,00	2469,00	2/2025000001477	20/09/2025	2025 330 22001	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. El libro de las puertas / La mujer de arriba / El recluso / Las que no	2025 330 22001
88	'S-202500861'	B873****8	INTER CGA MADRID SUR, S.L.U.	1.570,85	1570,85	2/2025000000165	30/12/2025	2025 1532 21000	3 MANGUERA HIDRAULICA L2500, 2 MANGUERA HIDRAULICA L2400, 1 MANGEURA HIDRAULICA L2500, 1 MANGUERA HIDRAULICA L 1000, 1	2025 1532 21000
	'25IC1165'	B018****0	INVOCOM, S.L	1.210,00		2/2025000001360	18/09/2025	2025 338 22622	ACTUACION PLAZA CONSTITUCION DIA 31 DE AGOSTO DJ RICKY Y DJ MOUSE, ACTUACION PLAZA CONSTITUCION DIA 4 DE SEPTIEMBRE DJ	2025 338 22622
	'25IC1166'	B018****0	INVOCOM, S.L	181,50		2/2025000001361	19/09/2025	2025 338 22622	ACTUACION PLAZA DE TOROS DJ MOUSE. FACTURA IMPORTE 181.50 €	2025 338 22622
89	'25IC2632'	B018****0	INVOCOM, S.L	363,00	1754,50	2/2025000001923	14/01/2026	2025 338 22611	ACTUACION TARDEBUENA EL ALAMO DJ RICKY Y DJ MOUSE. FACTURA IMPORTE 363.00 €	2025 338 22611
	'11'	X653****X	IULIAN CONSTANTIN BIRTOUI	1.815,00		2/2025000001135	01/09/2025	2025 1532 22799	INSTALACIÓN TALANQUERA ARROYO. FACTURA IMPORTE 1815€	2025 1532 22799
90	'17'	X653****X	IULIAN CONSTANTIN BIRTOUI	2.008,60	3823,60	2/2025000001380	30/09/2025	2025 1532 22799	INSTALACION TALANQUERA ARROYO. FACTURA IMPORTE 2008.60 €	2025 1532 22799
	'2912'	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	220,00		2/2025000001479	30/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. FLORES PARA LAS FIESTAS. FACTURA IMPORTE 220.00 €	2025 338 22622

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
	'2910'	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	30,00		2/2025000001480	30/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 1 RAMO PARA PREGON. FACTURA IMPORTE 30.00 €	2025 338 22622
91	'2911'	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	140,00	390,00	2/2025000001478	30/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 1 CESTA PARA OFRENDA. FACTURA IMPORTE 140.00 €	2025 338 22622
92	'4/2025'	5191****L	JOSE LUIS LOPEZ ESTELLA	739,20	739,20	2/2025000001421	01/10/2025	2025 338 22622	84 KGS DE PANCETA PARA LAS FIESTAS 2025. FACTURA IMPORTE 739.20 €	2025 338 22622
93	'0162025'	5015****E	JOSE LUIS MUÑOZ DEL SOL	211,75	211,75	2/2025000001397	06/10/2025	2025 338 21900	EXTRIBERAS PARA LA PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 211.75 €	2025 338 21900
	'2/2025'	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2025000001112	29/08/2025	2025 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO AGOSTO 2025. FACTURA IMP	2025 1623 22729
	'3/2025'	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2025000001298	26/09/2025	2025 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO SEPTIEMBRE 2025. FACTURA IMP	2025 1623 22729
	'4/2025'	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2025000001265	28/10/2025	2025 1623 22729	CONTROL DE RECEPCIÓN Y RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO OCTUBRE 2025. FACTURA IMPORTE	2025 1623 22729
	'5/2025'	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50		2/2025000001462	26/11/2025	2025 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS / LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA	2025 1623 22729
94	'6/2025'	4721****C	JOSE PARDO VARGAS	1.149,50	5747,50	2/2025000001693	29/12/2025	2025 1623 22729	CONTROL DE RECEPCION Y RESIDUOS.LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO DEL PUNTO LIMPIO. DICIEMBRE DE 2025. FACTURA IMPORTE	2025 1623 22729
95	'A-2025-041'	7571****W	JUAN MANUEL MOLINA GARCIA	1.199,99	1199,99	2/2025000001499	19/12/2025	2025 330 22613	CICLO MONOLOGOS DIA 21, 28 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA IMPORTE 1051.23 €	2025 330 22613
96	'RDPO/25000380'	B258****8	LABORAL RGPD SLU	2.057,00	2057,00	2/2025000001966	08/09/2025	2025 920 22703	RGPD: DPO	2025 920 22703
97	'16'	7603****J	LOURDES MENDOZA CABEZAS	605,00	605,00	2/2025000001161	03/09/2025	2025 338 22622	SESION VERBENA NORBA DEEJAY Y DANI PALACIOS 4 HORAS DIA 1 DE SEPTIEMBRE. IMPORTE FACTURA 570€	2025 338 22622
98	'Rect-Emit-/80'	4999****F	Lucia Orvich Marinkovic	5.445,00	5445,00	2/2025000001162	09/09/2025	2025 338 22622	RECTIFICATIVA DE Emit-/80 / ALQUILER ASEOS MOVILES	2025 338 22622
	'41/2025'	4748****F	LUIS GARCIA DE LA PEÑA	5.400,00		2/2025000001456	27/11/2025	2025 241 22722	IMPARTIR FORMACION TRANSVERSAL EXPEDIENTE 09-ATC-00113.7/2025 ACTIVACION PROFESIONAL. FACTURA IMPORTE	2025 241 22722
99	'48/2025'	4748****F	LUIS GARCIA DE LA PEÑA	4.800,00	10200,00	2/2025000001851	23/12/2025	2025 241 22736	IMPARTIR FORMACION TRANSVERSAL. EXPEDIENTE : 09-CJE1-00022.5 ACTIVACION PROFESIONAL FACTURA IMPORTE 4080.00 €	2025 241 22736
	'2025-0028'	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	2.468,40		2/2025000001617	13/11/2025	2025 340 21200	COLOCAR 350 M2 DE LONA E INCLUSO EN LATERALES E IMPERMEABILIZAR LOS MISMOS. LIMPIEZA DE CANALONES Y	2025 340 21200
	'2025-0030'	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	695,75		2/2025000001618	13/11/2025	2025 340 21200	CAMBIO DE TUBERIA EN FANCOIL SUPERIOR DE 2´´, LLAVE DE PASO, GEBO Y CODO DE COBRE VACIANDO INSTALACION. TECNICO DE	2025 340 21200
100	'2025-0034'	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	719,95	3884,10	2/2025000001951	19/12/2025	2025 320 21200	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VELUX EN CEIP Y COLOCACION DE TELA ASFALTICA ALREDEDOR DE LA MISMA.	2025 320 21200
101	'1-2025-39.183'	A802****5	M.R.M.2. S.A.U	558,76	558,76	2/2025000001398	03/09/2025	2025 338 22622	20 CAJAS DE MIGAS MULTIRRACION. FACTURA IMPORTE 558.76€	2025 338 22622
102	'Emit-/202525163'	B168****2	Madeira Arquitectura y Diseño S.L.	12.160,06	12160,06	2/2025000001255	12/09/2025	2025 338 22622	ALQUILER DE 36 CASETAS DE MADERA PARA PEÑA E INSTALACION DE LUZ EN 42 CASETAS	2025 338 22622
	'25F0163'	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	1.897,84		2/2025000001894	27/11/2025	2025 920 22000	240 PAQ. FOLIOS, 12 CAJA DE FUNDAS DE PLASTICO, 2 SUBCARPETAS COLORES, 3 GRAPADORAS, 25 ARCHIVADOR A-Z, 2 CAJA DE SOBRES,	2025 920 22000
	'25F0202'	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	871,15		2/2025000001895	26/12/2025	2025 920 22000	CAJA SOBRES 500 115X227 SELLO, CAJA BOLIGRAFOS, PAQUETES DE FOLIOS, PILAS AA, CUADERNOS CUADROS GRANDES, CUADERNOS	2025 920 22000
	'25F0161'	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	670,55		2/2025000001892	20/10/2025	2025 920 22000	24 SOBRES DE PLASTICO, 10 CUADERNOS DE CUADROS, 3 CAJA DE BORRADORES, 4 CAJAS DE LAPICEROS, 10 CAJA LAPICEROS DE	2025 920 22000
103	'25F0162'	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	221,78	3661,32	2/2025000001893	20/10/2025	2025 920 22000	60 CARPETAS DE PLASTICO. 60 LAPICEROS, 60 LAPICES BICOLOR, 50 BOLIGRAFOS BIC, 60 GOMAS DE BORRAR, 20 CUADERNOS	2025 920 22000
104	'Borrador-/29'	5113****D	MARCOS VILELA MICHEL	1.200,10	1200,10	2/2025000001129	27/08/2025	2025 330 22624	Espectáculo de títeres ´´´El Viajero y el Guardavía´´´ de la compañía Teatro Firulete el domingo 24 de agosto de 2025 a las 12:30h en los	2025 330 22624
105	'105'	5209****J	MARIA GEMA MERCADO SANCHEZ	149,94	149,94	2/2025000001434	20/10/2025	2025 231 22616	5 PASMINAS CASHMERE, 2 PARAGUAS, 2 CESTAS DE COMPLEMENTOS, 2 CONJUNTOS MACETAS. FACTURA IMPORTE	2025 231 22616
	'A-202500020'	B729****7	MARIBEL SANCHEZ EVENTOS S.L.	3.388,00		2/2025000001427	07/10/2025	2025 338 22622	MUSICAL INFANTIL ´´´BAILA CON DISNEY´´´ REALIZADO EN SU LOCALIDAD EL DIA 27/08/2025. FACTURA IMPORTE 3388.00 €	2025 338 22622
106	'10078'	B729****7	MARIBEL SANCHEZ EVENTOS S.L.	1.936,00	5324,00	2/2025000001922	14/01/2026	2025 326 22609	CAMPANADAS INFANTILES DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA IMPORTE 1936.00 €	2025 326 22609
107	'25/63'	B821****5	MARIMBA MARIONETAS, S.L.	460,00	460,00	2/2025000001062	03/08/2025	2025 330 22624	1 actuación de teatro de marionetas celebrada en El Álamo dentro de la programación de Titiricuento 2025, el 3 de agosto del presente año a	2025 330 22624

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
108	'1/000077'	B198****8	MAS SANIDAD SL	391,56	391,56		24/02/2026		PRESUPUESTO 2025-054 / Casco de bombero forestal vft1 - ROJO Colores: Amarillo, naranja, rojo, gris, negro, blanco, azul y verde EPI:	
109	'2025484'	B789****7	MAYVIGRAF, S.L.	1.052,70	1052,70	2/2025000001423	16/10/2025	2025 231 22616	CAMISETAS BLANCAS - CAMISETAS BLANCAS EN 155GRS. ALGODÓN RF. BEAGLE. TALLAS SURTIDAS. GRABADAS DELANTE ESCUDO AYTO.	2025 231 22616
110	'2025-2-/112'	A792****4	MERINERO, SA	9.600,00	9600,00	2/2025000001581	05/11/2025	2025 241 22721	IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVA Operaciones básicas de Comunicación. Fechas: 24/09/2025 al 17/10/2025 (8:00 a 15:00).	2025 241 22721
	'12.A'	4753****D	MOHAMED WARDIN SAMADI	3.795,00		2/2025000001444	10/10/2025	2025 320 22797	506 MENUS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR A ALUMNOS EN SITUACION SOCIOECONOMICA DESFAVORECIDA EN EL COLEGIO	2025 320 22797
	'12.B'	4753****D	MOHAMED WARDIN SAMADI	3.465,00		2/2025000001446	10/10/2025	2025 320 22797	462 MENUS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR A ALUMNOS EN SITUACION SOCIOECONOMICA DESFAVORECIDA EN EL COLEGIO	2025 320 22797
111	'12.C'	4753****D	MOHAMED WARDIN SAMADI	862,50	8122,50	2/2025000001445	10/10/2025	2025 320 22797	115 MENUS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR A ALUMNOS EN SITUACION SOCIOECONOMICA DESFAVORECIDA EN EL COLEGIO	2025 320 22797
	'Rect-Emit-/19'	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	483,73		2/2025000001962	14/01/2026	2025 920 21400	RECTIFICATIVA DE Emit-/19 / PEQUEÑO MATERIAL / MANO DE OBRA	2025 920 21400
	'Rect-Emit-/20'	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	284,63		2/2025000001963	14/01/2026	2025 920 21400	RECTIFICATIVA DE Emit-/20 / FILTRO DE ACEITE / FILTRO COMBUSTIBLE / LAMPARA / ACEITE 10W40 / SIGAUS / MANO DE OBRA	2025 920 21400
112	'Rect-Emit-/21'	B883****9	MPTRUCKS, S.L.	32,02	800,38	2/2025000001964	14/01/2026	2025 920 21400	RECTIFICATIVA DE Emit-/21 / LAMPARA	2025 920 21400
	'MAP/1122025'	B097****7	MUÑOZ AGUADO PRODUCCIONES. S,L	1.512,50		2/2025000001130	02/08/2025	2025 338 22622	CONCIERTO DE TENESOYA Y OSCAR REPO CON SONIDO INCLUIDO DIA 12 DE JULIO	2025 338 22622
	'MAP/1132025'	B097****7	MUÑOZ AGUADO PRODUCCIONES. S,L	1.936,00		2/2025000001131	02/08/2025	2025 338 22622	CONCIERTO DE FRAN LUNA Y RUBEN ALDARIAS CON SONIDO INCLUIDO DIA 19 DE JULIO	2025 338 22622
	'MAP/1142025'	B097****7	MUÑOZ AGUADO PRODUCCIONES. S,L	3.388,00		2/2025000001145	02/08/2025	2025 338 22622	ESPECTACULO DE COPLA SERGIO MORCILLO , CON MUSICOS EN DIRECTO Y BAILAOR , CON SONIDO INCLUIDO DIA 26 DE JULIO	2025 338 22622
	'MAP/1352025'	B097****7	MUÑOZ AGUADO PRODUCCIONES. S,L	4.815,80		2/2025000001146	26/08/2025	2025 338 22622	ALQUILER DE CAMION ESCENARIO PARA DISCO MOVIL / ALQUILER CABINA DJ	2025 338 22622
113	'MAP/2352025'	B097****7	MUÑOZ AGUADO PRODUCCIONES. S,L	3.146,00	14798,30	2/2025000001852	30/12/2025	2025 338 22611	CONCIERTO VERSIONITY CON ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO Y DJ	2025 338 22611
	'2025-1-00086'	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2025000001063	05/08/2025	2025 920 21600	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. JULIO FACTURA IMPORTE 237.16 €	2025 920 21600
	'2025-1-00096'	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2025000001144	04/09/2025	2025 920 21600	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. AGOSTO. FACTURA IMPORTE 237.16 €	2025 920 21600
	'2025-1-00107'	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2025000001544	01/10/2025	2025 920 21600	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS SEPTIEMBRE. FACTURA IMPORTE 237.16 €	2025 920 21600
	'2025-1-00119'	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2025000001545	07/11/2025	2025 920 21600	20 MICROSOFT APPS FOR BUSINESS OCTUBRE 2025. FACTURA IMPORTE 237.16 €	2025 920 21600
	'2025-1-00130'	B871****2	MVP CLUSTER	237,16		2/2025000001757	03/12/2025	2025 920 21600	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS. FACTURA IMPORTE 237.16 €	2025 920 21600
114	'2025-1-00147'	B871****2	MVP CLUSTER	237,16	1422,96	2/2025000001915	05/01/2026	2025 920 21600	20 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DICIEMBRE	2025 920 21600
115	'221'	5074****K	MYRIAM RATES SERRANO	605,00	605,00	2/2025000001064	11/08/2025	2025 330 22624	ESPECTACULO CABARET OVEJUNO TITIRICUENTO DIA 10 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA IMPORTE 522,50€	2025 330 22624
116	'021759004/1320'	A819****5	NATIONALE NEDERLANDEN VIDA	5.599,13	5599,13	2/2025000001831	09/12/2025	2025 920 22404	021759004 - POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Nº 10170651 DEL 01/12/2024 AL 01/12/2025 RBO 021759004 TR2 TEMPORAL	2025 920 22404
117	'APSB000202500004263'	A281****0	OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERS	375,64	375,64	2/2025000001612	15/11/2025	2025 920 22403	TOTAL REGULARIZACION ALTAS/BAJAS FLOTA VEHICULOS 01/11/2024- 01/11/2025	2025 920 22403
118	'W1689937'	FR49****3	ODISCOUNT	34,73	34,73		05/03/2026	2025 920 62600	LOT DE 5 VENTILATEURS DE BOITIER ARCTIC P14 PRO PST - 14 CM.	2025 920 62600
	'72'	4749****R	OMAR GOMEZ GONZALEZ	380,00		2/2025000001798	20/11/2025	2025 326 22609	2 MONITORES NOCHE MAGICA. FACTURA IMPORTE 380.00 €	2025 326 22609
	'97'	4749****R	OMAR GOMEZ GONZALEZ	380,00		2/2025000001799	10/12/2025	2025 326 22609	2 MONITORES NOCHE MAGICA. FACTURA	2025 326 22609
	'110'	4749****R	OMAR GOMEZ GONZALEZ	760,00		2/2025000001957	05/02/2026	2025 326 22609	4 NOCHE MAGICA. FACTURA IMPORTE 760.00 €	2025 326 22609
119	'112'	4749****R	OMAR GOMEZ GONZALEZ	120,00	1640,00	2/2025000001958	05/02/2026	2025 326 22609	1 MONITOR DIAS SIN COLE. FACTURA IMPORTE 120.00 €	2025 326 22609
120	'00333'	B226****6	ONE MORE EVENT AND SHOW S.L.	2.400,00	2400,00	2/2025000001209	10/09/2025	2025 338 22622	SET DJ ´´DISCO PRO´´ HALL AYTO. DIA 31 DE AGOSTO. SET DJ ´´DISCO PRO´´ DIA 1 DE SEPTIEMBRE, SET DJ ´´DISCO PRO´´. DIA 4	2025 338 22622

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
121	'FAC/5043346'	B195****4	ORBE DISTRIBUIDORA DE FORMACION	757,86	757,86	2/2025000001552	03/10/2025	2025 241 22721	ADGG0408: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Código curso: 09-CCJ1-00015.6/2025. / 9000001826600 -	2025 241 22721
	'126'	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	3.453,04		2/2025000001529	27/10/2025	2025 920 22000	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. TROFEOS TENIS DE MESA : 17 TROFEO DE CERAMICA 38, 18	2025 920 22000
	'127'	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	469,48		2/2025000001528	27/10/2025	2025 920 22000	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. TALONARIOS BOLETINES MULTAS FORMATO A5 50X2 HOJAS	2025 920 22000
122	'169'	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	353,32	4275,84	2/2025000001899	15/12/2025	2025 320 22113	8 PLACAS DE CRISTAL GRABADO LASER. MEJORES EXPEDIENTES. FACTURA IMPORTE 353.32 €	2025 320 22113
123	'255313'	B659****7	PRODIUR SPORTS, S.L.	1.911,80	1911,80	2/2025000001362	10/10/2025	2025 133 22623	PILONA ONIX EXTRAIBLE *Según presupuesto 252367 / TRANSPORTE INCLUIDO	2025 133 22623
124	'Emit-25/84'	B840****0	PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN, S.L.	2.389,75	2389,75	2/2025000001151	01/09/2025	2025 338 22622	REALIZACIÓN DEL ESPECTACULO INTINERANTE ´ ´ PASACALLES IMAGINACIRCO ´ ´ DE LA COMPAÑIA ´ ´ ALE HOP CIRCO ´ ´ CON 5	2025 338 22622
	'67/2026'	5007****G	RAUL CAMACHO PEREZ	576,66		2/2025000001575	22/09/2025	2025 326 22609	Monitores tiempo libre y nocturnos 7-8 junio y 17-18 junio	2025 326 22609
125	'68/2027'	5007****G	RAUL CAMACHO PEREZ	4.400,00	4976,66	2/2025000001754	22/09/2025	2025 326 22623	1 monitor campamento 23jun-24jul monitor campamento 2jul-11jul	2025 326 22623
	'03/248'	5295****C	RAUL GODINO ALVAREZ	300,36		2/2025000001449	08/10/2025	2025 920 22707	TRAFICO - TRANSFERENCIA FORD TRANSIT 0444JVF / TRAFICO - REFORMA FORD TRANSIT 0444JVF / ENVIO TELEMATICO DE	2025 920 22707
126	'03/249'	5295****C	RAUL GODINO ALVAREZ	300,36	600,72	2/2025000001463	08/10/2025	2025 920 22707	TRAFICO - TRANSFERENCIA TOYOTA PRIUS 2639KVY / TRAFICO - REFORMA TOYOTA PRIUS 2639KVY / ENVIO TELEMATICO DE	2025 920 22707
	'4613609205'	A968****5	RECA HISPANIA S.A.U.	128,90		2/2025000000165	26/12/2025	2025 1532 21000	ALAMBRE BOBINADO 0,7 MM. BROCA DE PERCUSION. FACTURA IMPORTE 128.90 €	2025 1532 21000
	'4613609206'	A968****5	RECA HISPANIA S.A.U.	196,50		2/2025000000165	26/12/2025	2025 1532 21000	DISCO DE CORTE PARA ACERO, TORNILLO PARA AGLOMERADO, CABEZA AVELLANDA, BICROMATADO, TORNILLO PARA AGLOMERADO.	2025 1532 21000
127	'4613610030'	A968****5	RECA HISPANIA S.A.U.	234,21	559,61	2/2025000000165	30/12/2025	2025 1532 21000	RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA OBRA, ALAMBRE GALVANIZADO, FACTURA IMPORTE 234.21 €	2025 1532 21000
	'Emit-/2502503'	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	1.947,00		2/2025000001158	29/08/2025	2025 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 25 - SEADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES	2025 1623 22703
	'Emit-/2502887'	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	2.596,00		2/2025000001493	02/10/2025	2025 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 25 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA	2025 1623 22703
	'Emit-/2503260'	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	1.947,00		2/2025000001548	04/11/2025	2025 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 25 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA Y ALBARANES	2025 1623 22703
	'Emit-/2503642'	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	1.947,00		2/2025000001616	11/11/2025	2025 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 25 - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA	2025 1623 22703
128	'Emit-/2504296'	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	1.947,00	10384,00	2/2025000001853	30/12/2025	2025 1623 22703	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE - SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA	2025 1623 22703
	'13'	B018****5	REFORMAS Y VENTAS JMJM S.L.	2.244,55		2/2025000001549	03/10/2025	2025 1623 22729	35 HORAS DE TRABAJO SEGUN VALES. FACTURA IMPORTE 2244.55 €	2025 1623 22729
	'14'	B018****5	REFORMAS Y VENTAS JMJM S.L.	2.618,44		2/2025000001576	02/10/2025	2025 1623 22729	28 HORAS DE TRABAJO SEGUN VALES, Y 2,720 LEÑA SAN ISIDRO. FACTURA IMPORTE 2618.44 €	2025 1623 22729
129	'17'	B018****5	REFORMAS Y VENTAS JMJM S.L.	2.501,07	7364,06	2/2025000001921	30/12/2025	2025 1623 22729	39 HORAS DE TRABAJO SEGUN VALES. FACTURA IMPORTE 2501.07 €	2025 1623 22729
130	'01/2025/01/843'	A281****9	REYNOBER, S.A.	1.234,83	1234,83	2/2025000001441	15/10/2025	2025 1532 60917	CHAPAAL0300455 - CHAPA LISA ALUM. NORMAL de 300x450 mm - MOD. ´ ´ VADO PERMANENTE ´ ´ - 52387A616F263 - 2025/01/1311 /	2025 1532 60917
	'845023400'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	608,42		2/2025000001126	19/08/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-08-2025 al 31-08-2025. Num. De Artículos: 10. Precio	2025 920 20300
	'845038760'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	820,86		2/2025000001192	05/09/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-05-2025 al 31-07-2025. Num. De Artículos:	2025 920 20300
	'845046026'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	608,42		2/2025000001404	29/09/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-09-2025 al 30-09-2025. Num. De Artículos: 10. Precio	2025 920 20300
	'845081977'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	398,16		2/2025000001541	27/10/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Cargo Interino, Ref.: 74108530, Contrato: 74108530. Periodo del: 11-09-2025 al 30-09-2025. Num. De Artículos:	2025 920 20300
	'845084492'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	184,82		2/2025000001542	27/10/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-08-2025 al 30-09-2025. Num. De Artículos:	2025 920 20300
	'845091607'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	866,75		2/2025000001540	27/10/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74108530, Contrato: 74108530. Periodo del: 01-10-2025 al 31-10-2025. Num. De Artículos: 10. Precio	2025 920 20300
	'845104981'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	866,75		2/2025000001762	26/11/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74108530, Contrato: 74108530. Periodo del: 01-11-2025 al 30-11-2025. Num. De Artículos: 10. Precio	2025 920 20300

	LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
131	'845136074'	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	866,75	5220,93	2/2025000001856	16/12/2025	2025 920 20300	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74108530, Contrato: 74108530. Periodo del: 01-12-2025 al 31-12-2025. Num. De Artículos: 10. Precio	2025 920 20300
132	'Emit-/2250166'	B289****7	ROMA PUBLICIDAD Y DECORACION SLU	3.539,25	3539,25	2/2025000001857	10/12/2025	2025 130 21400	FACTURA A2250726 - Nº Albarán 773. Fecha Albarán 24/11/2025. Referencia Albarán . P. Entrega /	2025 130 21400
133	'250140'	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	384,78	384,78	2/2025000001287	28/08/2025	2025 1532 21000	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 64 CEMENTO, 2 PEGAMENTO, 15 YESO NEGRO. FACTURA	2025 1532 21000
134	'78'	B832****5	RUFO TREJO HERMANOS, S.L.	605,00	605,00	2/2025000001288	26/09/2025	2025 338 22622	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 75,625 KG DE PANCETA. IMPORTE FACTURA 605 €	2025 338 22622
135	'2025.1.113'	B728****3	SanSilvania Producciones S.L.	2.000,00	2000,00	2/2025000001437	23/10/2025	2025 330 22620	Representación del espectáculo Ye-Yé de Strad & Cía., realizado el 18 de octubre en el Teatro Las Catalinas del El Álamo a través de la Red de	2025 330 22620
136	'1'	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	5.865,00	5865,00	2/2025000001405	14/08/2025	2025 320 22797	782 COMIDAS CAMPAMENTO DE VERANO. IMPORTE FACTURA 5865.00 €	2025 320 22797
	'I25/0100003833'	B874****3	SEALMATIC SL	155,55		2/2025000001377	12/08/2025	2025 171 22111	SM/4197 7622612 - BURIL PLANO 26X300MM / SM/4196 4932459065 - NIVEL BACKBONE DE 80CM MAGNÉTICO / SM/4196 49162713 - HILO	2025 171 22111
	'I25/0100003899'	B874****3	SEALMATIC SL	576,30		2/2025000000967	23/09/2025	2025 1532 22104	SM/6001 100 042 - ZAPATO DE SEGURIDAD UPOWER STEVE T42 / SM/6001 100 040 - ZAPATO DE SEGURIDAD UPOWER STEVE T40 /	2025 1532 22104
137	'I25/0100004000'	B874****3	SEALMATIC SL	576,30	1308,15	2/2025000000967	23/09/2025	2025 1532 22104	SM/6001 100 043 - ZAPATO DE SEGURIDAD UPOWER STEVE T43 / SM/6001 100 047 - ZAPATO DE SEGURIDAD UPOWER STEVE T47 /	2025 1532 22104
138	'Emit-/838'	B866****2	SENDA PRODUCCIONES, S.L.	5.687,00	5687,00	2/2025000001149	02/09/2025	2025 338 22622	Actuacion LA DECADA PRODIGIOSA, el día 30 de Agosto del 2025, en EL ALAMO.	2025 338 22622
139	'202500099'	B563****1	SONORIZACION DE EVENTOS Y TECNOLOGIA SL	1.331,00	1331,00	2/2025000001211	16/09/2025	2025 338 22622	NOCHE DEL 29 MADRUGADA DEL 30/08 DE 1:00 A 6:00 ACTUACION DJ, NOCHE DEL 02/09 (MADRUGADA DEL 03/09) DE 3:00 6:03 -	2025 338 22622
140	'020/2025'	B868****5	SR MONTE LA ERMITA 2013, S.L.	550,00	550,00	2/2025000001406	17/09/2025	2025 338 22619	VENTA DE VACA. FACTURA IMPORTE 665.50 €	2025 338 22619
141	'SN/20251272'	A190****6	TECNIVIAL, S.A.	184,48	184,48	2/2025000001416	17/09/2025	2025 1532 60917	CAPTAFARO CON CATADIOPTRICO MURO 2C AMB/BL C/R	2025 1532 60917
142	'SF 25000084'	B856****2	TECNO FACHADA S.L.	29.493,91	29493,91	2/2025000001969	12/12/2025	2025 340 21200	REHABILITACION CUBIERTA DEL PABELLON MUNICIPAL IES PASEO DEL OLIVAR EL ALAMO SEGUN PRESUPUESTO 09/25 GESTION DE	2025 340 21200
	'60-H598-407405'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.665,52		2/2025000001193	28/08/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	2025 920 22200
	'60-H598-407406'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	835,88		2/2025000001194	28/08/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo	2025 920 22200
	'60-I598-407382'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.665,49		2/2025000001400	28/09/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	2025 920 22200
	'60-I598-407383'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	889,39		2/2025000001399	28/09/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo	2025 920 22200
	'60-J598-407368'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.726,31		2/2025000001535	28/10/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	2025 920 22200
	'60-J598-407369'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	929,92		2/2025000001536	28/10/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo	2025 920 22200
	'60-K598-407299'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.666,15		2/2025000001761	28/11/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	2025 920 22200
	'60-K598-407300'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	929,92		2/2025000001756	28/11/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo	2025 920 22200
	'60-L598-407259'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	1.784,99		2/2025000001854	28/12/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	2025 920 22200
143	'60-L598-407260'	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	929,92	13023,49	2/2025000001855	28/12/2025	2025 920 22200	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 - Periodo	2025 920 22200
	'28-H5U1-003523'	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.217,80		2/2025000001078	01/08/2025	2025 920 22200	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 111 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de	2025 920 22200
	'28-I5U1-003558'	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.177,34		2/2025000001195	02/09/2025	2025 920 22200	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 111 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de	2025 920 22200
	'28-J5U1-003565'	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.186,33		2/2025000001401	01/10/2025	2025 920 22200	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 111 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de	2025 920 22200
	'28-K5U1-003509'	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.207,94		2/2025000001537	05/11/2025	2025 920 22200	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 112 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de	2025 920 22200
144	'28-L5U1-003573'	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.211,74	6001,15	2/2025000001755	03/12/2025	2025 920 22200	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 112 - Lineas Facturadas: 606450974 608022589 - Periodo de	2025 920 22200

LISTADO CONTRATOS MENORES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025										
ORDEN	Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Total Proveedor	Expediente	F.Reg.General	Aplicación Presupuestaria	Texto Concepto	Aplicación Presupuestaria
145	'25FO23'	B096****2	TOROS DE CONCHA Y SIERRA, S.L.U	7.000,00	7000,00	2/2025000001385	24/09/2025	2025 338 22619	VENTA DE TRES NOVILLOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA IMPORTE 8470.00 €	2025 338 22619
146	'015/2025'	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	936,54	936,54		08/01/2026		SERVICIOS TRANSMARCEL	
	'2025/181'	B871****1	TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U	3.267,00		2/2025000001483	06/10/2025	2025 151 60915	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SUR 1 EL OLIVAR. FACTURA	2025 151 60915
147	'2025/190'	B871****1	TRIAL TOPOGRAFIA S.L.U	2.541,00	5808,00	2/2025000001530	28/10/2025	2025 151 60912	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AMBITO UA-14 EL ALAMO.	2025 151 60912
	'Emit-/12809'	B476****0	TRULYESPANA SL	319,94		2/2025000001289	01/08/2025	2025 311 22700	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. Servicio de Control de Plagas	2025 311 22700
	'Emit-/12954'	B476****0	TRULYESPANA SL	319,94		2/2025000001290	01/09/2025	2025 311 22700	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. Servicio de Control de Plagas	2025 311 22700
148	'Emit-/13088'	B476****0	TRULYESPANA SL	319,94	959,82	2/2025000001485	01/10/2025	2025 311 22700	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. Servicio de Control de Plagas	2025 311 22700
149	'Emit-/36'	B753****4	VER PARA ESTUDIAR, S.L.	8.470,00	8470,00	2/2025000001167	01/09/2025	2025 338 22622	Actuacion LOS INHUMANOS - Actuacion musical dia 29 de Agosto 2025	2025 338 22622
150	'5674265/31'	A583****1	VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros	1.067,35	1067,35	2/2025000001830	03/09/2025	2025 920 22408	INCIO CONTRATO POL 874695	2025 920 22408
151	'547/25'	A789****1	VILLANUEVA 3, S.A.	1.304,38	1304,38	2/2025000000165	28/08/2025	2025 1532 21000	11 M3 DE HORMIGON HM20/B/20/I. FACTURA IMPORTE 1304.38 €	2025 1532 21000
	'251118767474'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	56,62		2/2025000001148	05/09/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 56.62€	2025 920 22101
	'251118475860'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	56,62		2/2025000001214	16/09/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES, CONSUMO DE AQUASERVICE 20 L. CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50 CL. (PACK 24 UDS.)	2025 920 22101
	'251118996544'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	76,96		2/2025000001409	07/10/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES Y 9 CONSUMO DE AQUASERVICE 20 L. FACTURA IMPORTE 76.96 €	2025 920 22101
	'251119070770'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	56,62		2/2025000001408	06/10/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 6 UNIDADES . FACTURA IMPORTE 56.62 €	2025 920 22101
	'251118687348'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	74,35		2/2025000001538	28/10/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 74.35 €	2025 920 22101
	'251119300393'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	76,96		2/2025000001539	28/10/2025	2025 920 22101	PLAN AHORO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 76.96 €	2025 920 22101
	'251119603732'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	76,96		2/2025000001758	26/11/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 76.96 €	2025 920 22101
	'251119617396'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	67,62		2/2025000001759	28/11/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 8 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 67.62 €	2025 920 22101
	'251119908685'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	67,62		2/2025000001911	26/12/2025	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 8 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 67.62 €	2025 920 22101
	'251119321082'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	67,62		2/2025000001913	12/01/2026	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 8 UNIDADES, FACTURA IMPORTE 67.62 €	2025 920 22101
152	'251119900555'	A418****0	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	76,96	754,91	2/2025000001912	15/01/2026	2025 920 22101	PLAN AHORRO HASTA 10 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 76.96 €	2025 920 22101
153	'01425'	0189****M	YOLANDA LOPEZ GARCIA	82,00	82,00	2/2025000001434	18/11/2025	2025 231 22616	COLLAR, PULSERA. FACTURA IMPORTE 82.00 €	2025 231 22616
154	'000001571241'	W007****H	ZURICH INSURANCE EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	10.647,00	10647,00	2/2025000001847	26/11/2025	2025 920 22403	POLIZAS VEHICULOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 10647.00 €	2025 920 22403