



ACTA N.º 2/2026, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL DE XIXONA/JIJONA, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026.

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Xixona/Jijona, siendo las veinte horas y cinco minutos del día veintiséis de febrero de dos mil veintiséis y habiendo sido convocados en tiempo y forma, así como notificados del orden del día, se reunieron bajo la Presidencia de D.ª Isabel López Galera, Alcaldesa-Presidenta, siendo asistidos por el Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Xixona/Jijona, D. Alberto Lorente Alguacil, las Sras. y los Sres. Concejales que se detallan a continuación:

D. Ricardo Mira García, D.ª María Teresa Carbonell Bernabéu, D. Cristian Sirvent Carbonell, D.ª Ainhoa López Narbón y D.ª María Núñez Romero, del Grupo Municipal Socialista.

D. Eduardo Ferrer Arques, del Grupo Municipal Jijona Nos Une.

D. Lucas Sirvent García y D.ª María José Mateo Bernabéu, del Grupo Municipal *Compromís per Xixona*.

D. Víctor Manuel Masiá Álvarez y D. César José Mira Ramos, del Grupo Popular.

D. Marcos Ros Planelles, del Grupo Municipal *Més Xixona-Acord Municipal*.

Excusa su asistencia, D. José Manuel Vázquez Fernández, del Grupo Popular, por motivos personales.

Comprobada, por el Sr. Secretario Accidental, la asistencia del quórum necesario para la válida celebración, en primera convocatoria, de la sesión plenaria de carácter ordinaria, y declarada abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se procede al examen de los asuntos que integran el orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (29/01/2026 ordinaria).

PARTE RESOLUTIVA

2- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y URBANISMO, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026, RELATIVO AL INCREMENTO DEL 2,5% EN LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2025. (EXP. 2026/112). ACUERDO QUE PROCEDA.

3.- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y URBANISMO, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026, INCREMENTO DEL 1,5% EN LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026
	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026. (EXP.2026/220). ACUERDO QUE
PROCEDA.

PARTE DE CONTROL

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y DE
CONCEJALÍAS DELEGADAS.

5.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN VIRTUD DE DELEGACIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

6.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES
DE ALCALDÍA SOBRE LEVANTAMIENTO DE LAS NOTAS DE REPARO.
NÚMS.54,56,63,88,91,95,98,102,103,104,105,107,117,118,119,120 Y 121/2026.

7.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN NÚM.
2026/32 DE 13 DE ENERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2025 PARA EL EJERCICIO 2026 (EXP.
2025/1502).

8.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. INFORME DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2025 DEL
AYUNTAMIENTO DE XIXONA. (EXP. 2025/530).

9.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE
TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2025. (EXP.
2025/531).

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

-.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.-

A).- PERSONAL.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ACOSO SEXUAL Y
OTRAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD SEXUAL E INTEGRIDAD
MORAL.(EXP. 2026/294).

B).- SECRETARÍA GENERAL.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO DE 2026. DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER. (EXP. 2026/354).

Desarrollo de la sesión:

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR (29/01/2026 ordinaria).**

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Habiendo sido remitida con antelación suficiente el acta de la sesión ordinaria a de fecha 29 de enero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se pregunta a los Sres. y Sras. Concejales presentes si desean formular alguna observación o reparo a aquellas.

D. Lucas Sirvent García, portavoz del Grupo Municipal Compromís per Xixona, hace constar que sólo está en castellano.

La Concejala Delegada de Coordinación de Contratación y de Subvenciones, D^a María Núñez Romero, dice que en el punto 8.12, cuando contesta al portavoz del Grupo Compromís per Xixona, Sr. Sirvent García, hay un error, donde dice "licitación de obra" debería decir "dirección de obra".

Dicho lo anterior, tomada nota de las correcciones al acta de la sesión ordinaria de día **29 de enero de 2026, se aprueba por diez votos a favor** (seis votos a favor por el PSOE, uno por Jijona nos Une; dos por el PP y uno de *Més Xixona-Acord Municipal*) y **dos abstenciones** (dos por *Compromís per Xixona*).

PARTE RESOLUTIVA

2- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y URBANISMO, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026, RELATIVO AL INCREMENTO DEL 2,5% EN LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2025. (EXP. 2026/112). ACUERDO QUE PROCEDA.

Habiendo sido el presente punto del orden del día dictaminado favorablemente por los miembros que asistieron a la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Gobernación y Urbanismo, celebrada el pasado veinte de febrero de dos mil veintiséis por nueve votos a favor (cuatro por el PSOE, dos por el PP, uno por Jijona Nos Une, uno por *Més Xixona* y uno por *Compromís per Xixona*), la Concejala Delegada de Personal, D^a María Teresa Carbonell Bernabeu, expone la propuesta de fecha 17 de febrero de 2026, que es del siguiente tenor literal:

"El incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos, no pudiendo acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal). En el ámbito local es una atribución del Ayuntamiento en Pleno según artículo 22.2.i Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El BOE publicó, el pasado 3 de diciembre, el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por el que se aprueba el incremento del 2,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Se hace referencia el incremento global de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2025:

«Artículo 1. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2025.

1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación.

3. Con efectos de 1 de enero de 2025, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.uno y disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena.dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en materia de retribuciones en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se incrementarán en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en materia de retribuciones en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2025, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.».

En lo referente a personal funcionario el derecho al incremento es automático respecto de las retribuciones básicas y pagas extraordinarias, así como complemento de destino de los funcionarios, pero no así para el importe del complemento específico ni para el resto de retribuciones complementarias del personal funcionario, ni para las retribuciones del personal laboral, debiendo estar a la correspondiente negociación.

En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, formulo la siguiente **PROPUESTA**, para que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos:

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



PRIMERO: Incrementar en un 2,5% las retribuciones del personal laboral de este Ayuntamiento, sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, con efectos de 1 de enero de 2025.

SEGUNDO: Aprobar el incremento del 2,5% de los siguientes conceptos retributivos que integran los factores a valorar en el complemento específico de todos los puestos de trabajo previstos en la Relación de Puestos de Trabajo, con efectos de 1 de enero de 2025 sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 (acuerdo plenario de 23 de julio de 2009):

Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Isabel López Galera	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)		Alcaldeessa	


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	C.E. GENERAL	EXCLUSIVIDAD	DISPONIBILIDAD 1	DISPONIBILIDAD 2	TURNICIDAD (M/T/N)	TURNICIDAD (M/T)	INCOMPATIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PELIGROSIDAD	JORNADA PARTIDA
1	4.036,56	8.736,96	5.242,20	2.621,16	436,92	218,52	436,92	873,72	873,72	873,72
2	4.660,56	9.360,96	5.616,60	2.808,36	468,12	234,12	468,12	936,12	936,12	936,12
3	5.006,52	10.180,44	6.108,36	3.054,24	509,04	254,52	509,04	1.018,08	1.018,08	1.018,08
4	5.540,64	11.378,16	6.826,92	3.413,52	568,92	284,52	568,92	1.137,84	1.137,84	1.137,84
5	6.738,36	12.575,76	7.545,48	3.772,80	628,80	314,40	628,80	1.257,60	1.257,60	1.257,60
6	7.271,28	13.773,48	8.264,16	4.132,08	688,68	344,40	688,68	1.377,36	1.377,36	1.377,36
7	7.490,52	15.570,00	9.342,00	4.671,00	778,56	389,28	778,56	1.557,00	1.557,00	1.557,00
8	9.345,72	17.965,32	10.779,24	5.389,68	898,32	449,16	898,32	1.796,64	1.796,64	1.796,64
9	10.036,68	20.360,76	12.216,48	6.108,24	1.018,08	509,04	1.018,08	2.036,16	2.036,16	2.036,16
10	10.987,68	22.756,08	13.653,72	6.826,92	1.137,84	568,92	1.137,84	2.275,68	2.275,68	2.275,68
11	12.843,00	25.151,64	15.091,08	7.545,60	1.257,60	628,80	1.257,60	2.515,20	2.515,20	2.515,20
12	13.221,48	27.546,96	16.528,20	8.264,16	1.377,36	688,68	1.377,36	2.754,72	2.754,72	2.754,72

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Alguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Igualmente, se actualizan las siguientes circunstancias en las siguientes cuantías (acuerdo plenario de 22 de septiembre de 2011):

COMPLEMENTO ESPECIFICO NO CONSOLIDABLE

Nocturnidad	51,51 €	día trabajado
Festividad	36,05 €	día trabajado”

Existiendo **DOCE VOTOS A FAVOR** (seis por el *Grupo Municipal Socialista*; uno por *Grupo Municipal Más Xixona-AM*; uno por *Grupo Municipal Jijona Nos Une*; dos por el *Grupo Municipal Compromís per Xixona*; dos por el *Grupo Municipal Popular*), la **Corporación adopta, por UNANIMIDAD, el acuerdo, de conformidad con la propuesta transcrita anteriormente.**

3.- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y URBANISMO, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026, INCREMENTO DEL 1,5% EN LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO CON EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026. (EXP.2026/220). ACUERDO QUE PROCEDA.

Habiendo sido el presente punto del orden del día dictaminado favorablemente por los miembros que asistieron a la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Gobernación y Urbanismo, celebrada el pasado veinte de febrero de dos mil veintiséis por nueve votos a favor (cuatro por el PSOE, dos por el PP, uno por Jijona Nos Une, uno por *Más Xixona* y uno por *Compromís per Xixona*), la Concejal Delegada de Personal, D^a. María Teresa Carbonell Bernabeu, expone la propuesta de fecha 17 de febrero de 2026, que dice:

“El incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos, no pudiendo acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal). En el ámbito local es una atribución del Ayuntamiento en Pleno según artículo 22.2.i Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El BOE publicó, el pasado 3 de diciembre, el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por el que se aprueba el incremento del 1,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos desde 1 de enero de 2026.

Signatura 2 de 2	Alcalde	18/03/2026	Alcalde
	Isabel López Galera		
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Se hace referencia el incremento global de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2026:

«Artículo 2. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2026.

1. En el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.

2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.

A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

3. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

4. Con efectos de 1 de enero de 2026, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.uno y disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en este real decreto-ley, se incrementarán en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en materia de retribuciones en este real decreto-ley, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2026, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.».

En lo referente a personal funcionario el derecho al incremento es automático respecto de las retribuciones básicas y pagas extraordinarias, así como complemento de destino de los funcionarios, pero no así para el importe del complemento específico ni para el resto de retribuciones complementarias del personal funcionario, ni para las retribuciones del personal laboral, debiendo estar a la correspondiente negociación.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/i/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, formulo la siguiente **PROPUESTA**, para que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Incrementar en un 1,5% las retribuciones del personal laboral de este Ayuntamiento, sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos de 1 de enero de 2026.

SEGUNDO: Aprobar el incremento del 1,5% de los siguientes conceptos retributivos que integran los factores a valorar en el complemento específico de todos los puestos de trabajo previstos en la Relación de Puestos de Trabajo, con efectos de 1 de enero de 2026 sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 (acuerdo plenario de 23 de julio de 2009):

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	C.E. GENERAL	EXCLUSIVIDAD	DISPONIBILIDAD 1	DISPONIBILIDAD 2	TURNICIDAD (M/T/N)	TURNICIDAD (M/T)	INCOMPATIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PELIGROSIDAD	JORNADA PARTIDA
1	4.097,16	8.868,00	5.320,80	2.660,40	443,40	221,76	443,40	886,80	886,80	886,80
2	4.730,52	9.501,36	5.700,84	2.850,48	475,08	237,60	475,08	950,16	950,16	950,16
3	5.081,64	10.333,08	6.199,92	3.099,96	516,72	258,36	516,72	1.033,32	1.033,32	1.033,32
4	5.623,80	11.548,80	6.929,28	3.464,64	577,44	288,72	577,44	1.154,88	1.154,88	1.154,88
5	6.839,40	12.764,52	7.658,76	3.829,44	638,28	319,20	638,28	1.276,56	1.276,56	1.276,56
6	7.380,36	13.980,00	8.388,00	4.194,00	699,00	349,56	699,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
7	7.602,84	15.803,64	9.482,28	4.741,20	790,20	395,16	790,20	1.580,40	1.580,40	1.580,40
8	9.485,88	18.234,84	10.941,00	5.470,56	911,76	455,88	911,76	1.823,52	1.823,52	1.823,52
9	10.187,28	20.666,16	12.399,72	6.199,92	1.033,32	516,72	1.033,32	2.066,64	2.066,64	2.066,64
10	11.152,56	23.097,60	13.858,56	6.929,28	1.154,88	577,44	1.154,88	2.309,76	2.309,76	2.309,76
11	13.035,60	25.528,80	15.317,28	7.658,64	1.276,44	638,28	1.276,44	2.552,88	2.552,88	2.552,88
12	13.419,84	27.960,12	16.776,12	8.388,12	1.398,12	699,12	1.398,12	2.796,12	2.796,12	2.796,12

Signatura 2 de 2	Alcaldesa	18/03/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Igualmente, se actualizan las siguientes circunstancias en las siguientes cuantías (acuerdo plenario de 22 de septiembre de 2011):

COMPLEMENTO ESPECIFICO NO CONSOLIDABLE

Nocturnidad	52,28 €	día trabajado
Festividad	36,60 €	día trabajado"

Existiendo **DOCE VOTOS A FAVOR** (seis por el *Grupo Municipal Socialista*; uno por *Grupo Municipal Més Xixona-AM*; uno por *Grupo Municipal Jijona Nos Une*; dos por el *Grupo Municipal Compromís per Xixona*; dos por el *Grupo Municipal Popular*), la **Corporación adopta, por UNANIMIDAD, el acuerdo, de conformidad con la propuesta precedente.**

PARTE DE CONTROL

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y DE CONCEJALÍAS DELEGADAS.

Seguidamente, se da cuenta de las resoluciones dictadas desde la convocatoria del Pleno ordinario que se celebró el 29 de enero de 2026 iniciándose en la Resolución nº 155/2026, de fecha 26 de enero de 2026, hasta la Resolución nº 274/2026, de fecha 23 de febrero de 2026 ambas incluidas.

El portavoz del Grupo Municipal Compromís per Xixona, D. Lucas Sirvent García, pregunta sobre el Decreto 2025/214 de 10 de febrero. Porqué hay un convenio de prácticas con una universidad de Lleida. La Concejala Delegada de Personal contesta que es el convenio de prácticas de un informático, un chico de Xixona que ha estudiado en esa Universidad y necesitaba que el Ayuntamiento hiciera un convenio para poder hacer las prácticas aquí.

La corporación queda enterada.

5.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN VIRTUD DE DELEGACIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

El portavoz del Grupo Municipal Compromís per Xixona, D. Lucas Sirvent García, pregunta sobre el Plan Edificant del CEIP Eloi Coloma. La Concejala Delegada de Educación, D^a Ainhoa López Narbón, explica que es la actualización de la fase 4, que

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
18/03/2026	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





es la única que queda por hacer. Las tres anteriores están hechas. Hay que licitar a través de la plataforma.

La Corporación queda enterada.

6.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA SOBRE LEVANTAMIENTO DE LAS NOTAS DE REPARO. NÚMS.54,56,63,88,91,95,98,102,103,104,105,107,117,118,119,120 Y 121/2026.

Dada cuenta de las resoluciones de Alcaldía sobre levantamiento de notas de reparo que se dirán a continuación y a cuyos expedientes administrativos municipales se refiere seguidamente, y de las que igualmente y con anterioridad se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda, Especial de Cuentas y Educación, celebrada el pasado veinte de febrero de dos mil veintiséis:

Resolución nº 2026/54, de 16 de enero. Reparos 28/2025 (Exp. 2026/22).
Resolución nº 2026/56, de 16 de enero. Reparos 32/2025 (Exp. 2026/43).
Resolución nº 2026/63, de 16 de enero. Reparos 34/2025 (Exp. 2026/75).
Resolución nº 2026/88, de 19 de enero. Reparos 79/2026 (Exp. 2026/79).
Resolución nº 2026/91, de 19 de enero. Reparos 77/2026 (Exp. 2026/77).
Resolución nº 2026/95, de 19 de enero. Reparos 37/2025 (Exp. 2026/80).
Resolución nº 2026/98, de 19 de enero. Reparos 38/2025 (Exp. 2026/81).
Resolución nº 2026/102, de 19 de enero. Reparos 39/2025 (Exp. 2026/84).
Resolución nº 2026/103, de 19 de enero. Reparos 42/2025 (Exp. 2026/86).
Resolución nº 2026/104, de 19 de enero. Reparos 41/2025 (Exp. 2026/86).
Resolución nº 2026/105, de fecha 19 de enero. Reparos 40/2025 (Exp. 2026/85).
Resolución nº 2026/107, de fecha 19 de enero. Reparos 43/2025 (Exp. 2026/88).
Resolución nº 2026/117, de fecha 19 de enero. Reparos 44/2025 (Exp. 2026/90).
Resolución nº 2026/118, de fecha 19 de enero. Reparos 45/2025 (Exp. 2026/91).
Resolución nº 2026/119, de fecha 19 de enero. Reparos 47/2025 (Exp. 2026/93).
Resolución nº 2026/120, de fecha 19 de enero. Reparos 46/2025. (Exp. 2026/92).
Resolución nº 2026/121, de fecha 19 de enero. Reparos 48/2025 (Exp. 2026/95).

La Corporación queda enterada.

7.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 2026/32 DE 13 DE ENERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2025 PARA EL EJERCICIO 2026 (EXP. 2025/1502).

El Concejal Delegado de Hacienda, Administración Financiera y Tributaria, D. Ricardo Mira García, da cuenta de la resolución núm. 2026/32, de fecha 13 de enero, por la que se aprueba la prórroga del Presupuesto General del ejercicio 2025 para el ejercicio 2026, del cual se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda, Especial de Cuentas y Educación, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2026, que dice:

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



“Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la prórroga del Presupuesto General 2025 para el ejercicio 2026, que alude a la necesidad de proceder a la aprobación de la prórroga automática del Presupuesto Municipal de 2025 en el ejercicio 2026, ya que en tanto no se apruebe el Presupuesto del ejercicio correspondiente rige el último presupuesto que estuvo en vigor.

Visto el informe de Intervención emitido en fecha 09 de enero de 2026 sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en la aprobación del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2026

Considerando que en ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio, y que dichas circunstancias no se predicán respecto de los créditos iniciales del estado de gastos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueba la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 21.2 del Real Decreto 500/90, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.

RESUELVO:

Primero: Aprobar la prórroga para el ejercicio 2026 del Presupuesto inicial del ejercicio 2025 de este Ayuntamiento, con fecha efecto 1 de enero de 2026, con los siguientes ajustes a la baja en el estado de gastos:

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



PROG.	ECONÓMICA	NOMBRE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS INICIALES	BAJAS	CRÉDITO PRORROGABLE
132	62301	ADQUISICIÓN VISORES TÉRMICOS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
135	62301	ADQUISICIÓN EQUIPOS RCP PARA EDIFICIOS PUBLICOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
1532	61901	ADECUACIÓN CARRER SANT PASQUAL	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
323	61901	REPARACION MURO PERIMETRAL CEIP ELOI COLOMA	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
323	63301	SUSTITUCION LUCES EXISTENTES A LED EN CEIP SAGRADA FAMILIA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
330	62501	MOBILIARIO CASA DE CULTURA	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
3331	62901	AVANCE ESCENARIO CINE	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
3331	63301	MEJORAS ILUMINACIÓN Y SONIDO CINE DE DALI	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
3371	63201	PINTAR FACHADA EDIFICIO ESPAI JOVE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
3371	63202	ADECUACION RESTO CASA CUARNERO COMO ESPAI JOVE	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
3372	63201	REDISTRIBUCION ESPACIOS CENTRO TERCERA EDAD	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
342	62201	PISTAS DE PADDEL	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
342	62901	INSTALACION TIRO CON ARCO	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
414	61902	ACONDICIONAMIENTO SENDA PEATONAL RIO COSCO	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
TOTALES			458.000,00 €	458.000,00 €	0,00 €

El contenido del Presupuesto prorrogado para el año 2026 será, por tanto, los créditos iniciales del Presupuesto en vigor, siendo el Presupuesto de ingresos prorrogado de 12.370.480,00 € y el Presupuesto de gastos prorrogado de 11.912.480,00 €, de acuerdo con el siguiente detalle por capítulos:

CAPÍTULO	INGRESOS	GASTOS
Capítulo 1	4.062.000,00 €	5.531.363,64 €
Capítulo 2	651.000,00 €	4.409.636,36 €
Capítulo 3	1.313.000,00 €	21.500,00 €
Capítulo 4	3.448.000,00 €	994.500,00 €
Capítulo 5	2.727.000,00 €	0,00 €
Capítulo 6	0,00 €	760.000,00 €
Capítulo 7	0,00 €	40.000,00 €
Capítulo 8	24.480,00 €	24.480,00 €
Capítulo 9	145.000,00 €	131.000,00 €
Totales	12.370.480,00 €	11.912.480,00 €

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
	18/03/2026
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Segundo: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima sesión que se celebre.”

El Portavoz del Grupo Compromís per Xixona, D. Lucas Sirvent García, pregunta si es intención del equipo de gobierno que haya presupuesto para este año. El Concejal Delegado de Hacienda, Administración Financiera y Tributaria, D. Ricardo Mira García, responde que sí, que están a la espera de incorporar los nuevos números de incremento de personal, que el resto está hecho.

La Corporación queda enterada.

8.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. INFORME DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE XIXONA. (EXP. 2025/530).

El Concejal-Delegado de Hacienda, Administración Financiera y Tributaria, Ricardo Mira García, da cuenta del informe de Intervención del período medio de pago correspondiente al cuarto trimestre de 2025, de conformidad con el RD 635/2014, de 25 de julio, del cual se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda, Especial de Cuentas y Educación, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2026 y que sigue a continuación.

“**PRIMERO.** El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en la normativa de contratación pública aplicable, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Así visto, esta Entidad debe calcular de manera periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores, PMP, referido al trimestre anterior:

- El período medio de pago global a proveedores trimestral.
- El período medio de pago trimestral.
- La ratio de operaciones pagadas, trimestral, de cada entidad.
- La ratio de operaciones pendientes de pago, trimestral, de cada entidad.

SEGUNDO. Legislación aplicable:

— El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

TERCERO. De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.

CUARTO. De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

QUINTO. El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que refleje el tiempo que tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago acumulado.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los periodos medios de pago del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes, en este caso, al no tener el Ayuntamiento de Xixona entidades dependientes, el periodo de pago global coincidirá con el período medio de pago a proveedores de este Ayuntamiento.

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.

SEXTO. El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos. Serán «número de días de pago» los días naturales transcurridos desde:

- la fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material de la obligación (incluido).
- la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material de la obligación (incluido).
- la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo hasta la fecha de pago material de la obligación (incluido), cuando no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, o la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

- Importe total de pagos realizados: 1.073.494,98€
- Ratio AYTO de operaciones pagadas: 35,08 días

SÉPTIMO. El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre. Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde:

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Signatura 1 de 2
	Isabel López Galera	Alberto Lorente Alguacil			

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- la fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
- la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
- la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, cuando o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, o la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

- Importe total de op. pendientes de pago 396.646,92€
- Ratio AYTO de operaciones pendientes de pago: 32.94 días

OCTAVO. El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial. En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

- **PERIODO MEDIO DE PAGO AYTO: 34,50 días**

NOVENO. Este Ayuntamiento no posee entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

El periodo medio de pago a proveedores global es de 34,50 días, *importe superior* al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad.

DÉCIMOPRIMERO. Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda y publicarse en el portal web de la Entidad. Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilita al efecto en la OVEELL, en cuanto sea posible.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



ANEXO I

CÁLCULOS OBTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.

Obtención Indicadores PMP RD 635/2014

Calculo de los Indicadores de la Entidad Cálculos Globales del Grupo

Seleccione el periodo para generar los datos

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Cálculos realizados para la Entidad del Cómputo del PMP RD 635/2014

Ratio de Operaciones Pagadas: Días
Importe de Operaciones Pagadas:
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago: Días
Importe de Operaciones Pendientes de Pago:
Periodo Medio de Pago de la Entidad: Días

Calculo de los Indicadores de la Entidad Cálculos Globales del Grupo

Seleccione el periodo para generar los datos

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Cálculos del Indicador Global

	Descripción de la Entidad	Ratio Operaciones Pendientes de	Importe de Operaciones	Ratio de Operaciones	Importe de Operaciones Pagadas	
	Ajuntament de Xixona	<input checked="" type="checkbox"/>	32,94	396.646,92	35,08	1.073.494,98

Periodo Medio de Pago del Grupo:

Ruta: Y:\Intervencion\Personales\Marián\000 INTERVENCIÓN\OPMPY...

Ver Históricos


Signatura 2 de 2	Alcaldessa
18/03/2026	
Isabel López Galera	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
18/03/2026	
Alberto Lorente Alguacil	
Signatura 1 de 2	

ANEXO II

Relación de justificantes pagados


Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/147	FACTURA N 154 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES	1822,7	29/01/2025	29/01/2025	20/02/2025	29/12/2025	1.822,70 €	B54017249	ALCAZAR Y GUIJARRO, S.L.
F/2025/473	FACTURA N 21250227030020806 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 29/12/24 AL 30/01/25	70,68	01/03/2025	01/03/2025	20/11/2025	12/12/2025	70,68 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/723	FACTURA N 21250328030022576 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 30/01 AL 27/02	57,5	30/03/2025	30/03/2025	20/11/2025	12/12/2025	57,50 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/943	FACTURA N 58 EDICIONS LA VEU. VIDEO DIVULGATIVO CONSUMO TURRON EN VERANO REALIZADO POR INFLUENCER ""CABRAFOTUDA""	726	29/04/2025	03/04/2025	17/10/2025	29/12/2025	726,00 €	F98614076	EDICIONS DIARI LA VEU, COOP.V.
F/2025/960	FACTURA N 21250429030020296 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO MUNICIPAL DEL 27/02 AL 27/03	56,06	30/04/2025	30/04/2025	20/11/2025	12/12/2025	56,06 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/1278	FACTURA N 21250529030019949 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 27/03 AL 28/04	53,95	30/05/2025	30/05/2025	20/11/2025	12/12/2025	53,95 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/1481	FACTURA N 9 MARIA JOSE BAYONA. SUMINISTRO CAMISETAS Y GORRAS PARA PARTICIPANTES CAMPUS DE VERANO	4130,82	17/06/2025	17/06/2025	11/11/2025	03/12/2025	4.130,82 €	21660402Z	MARIA JOSE BAYONA MUROS
F/2025/1503	FACTURA N 207 XUQUER, HONORARIOS REDACCIÉN DE PROYECTO MODIFICADO DE LAS ""OBRAS DE ESTABILIZACIÉN DE TALUD SALT""	1331,9	23/06/2025	05/06/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.331,90 €	B98003841	XUQUER, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P.
F/2025/1533	FACTURA N 21250627030019726 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 28/04 AL 28/05	49,17	28/06/2025	28/06/2025	20/11/2025	12/12/2025	49,17 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/1540	FACTURA N 21250627030019735 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEMENTERIO DEL 28/04 AL 28/05	41,75	28/06/2025	28/06/2025	20/11/2025	12/12/2025	41,75 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/1649	FACTURA N 45 DIBUJOS Y PROYECTOS. DIRECCION D E OBRA Y COORD DE SYS AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA CENTRO OCUPACIONAL	1960,2	03/07/2025	03/07/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.960,20 €	B03810728	DIBUJOS Y PROYECTOS SL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/1652	FACTURA N 83 PINTURAS BALLESTER. REPINTAR PAREDES Y TECHOS INTERIORES AULAS CEIP CRISTOFOL COLOM	1863,88	03/07/2025	03/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	1.863,88 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1654	FACTURA N 727 MES CIUTAT. INSERCIÉN DE PUBLICIDAD 50 MÉDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"" , EDICIÉN JUNIO	1089	07/07/2025	04/07/2025	23/07/2025	01/10/2025	1.089,00 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.
F/2025/1702	FACTURA N 122 PINTURAS BALLESTER. REHABILITACIÉN DEL MURO EXTERIOR DE INFANTIL Y OTRO CEIP CRISTOFOL COLOM	1343,46	11/07/2025	11/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	1.343,46 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1714	FACTURA N 090 PINTURAS BALLESTER. REHABILITACION MURO EXTERIOR PUERTA CORREDERA EN CEIP CRISTOFOL COLOM	771,56	14/07/2025	14/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	771,56 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1719	FACTURA N 092 PINTURAS BALLESTER. REPINTADO PUERTAS ARMARIOS EN CEIP ELOI COLOMA	2616,26	16/07/2025	16/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	2.616,26 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1726	FACTURA N 093 PINTURAS BALLESTER. REHABILIT DE LA FACHADA LATERAL DERECHA Y EL PATIO DE LUCES EN CEIP CRISTOFOL COLOM	5789	18/07/2025	18/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	5.789,00 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/1784	FACTURA N 24029 ALLIANZ. PÉLIZA: 42219513 RECIBO: 537243184 SEGURO ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS 2025-2026	4383,68	23/07/2025	23/07/2025	02/09/2025	20/11/2025	4.383,68 €	A28007748	ALLIANZ COMPAGIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
F/2025/1790	FACTURA N 96 PINTURAS BALLESTER. REPINTADO CONDUCTOS METALICOS Y 2 RADIADORES OFICINA EN CEIP SAGRADA FAMILIA	883,3	24/07/2025	24/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	883,30 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1795	FACTURA N 2345 RIMEGRA. REVISION SISTEMA CONTRAINCENDIOS CASA CULTURA PARA ENCONTRAR FALLO	72,6	25/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	01/10/2025	72,60 €	B54558291	RIMEGRA EXTINCION, S.L.
F/2025/1799	FACTURA N 571 PINTAN2. CAMBIAR UBICACION PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN C/ONIL	205,7	26/07/2025	26/07/2025	07/08/2025	29/10/2025	205,70 €	E54369350	PINTAN2 PITURA Y DECORACION C.B.
F/2025/1808	FACTURA N 112 COM. Y MARK. CREATIVO. PUBLICACIONES EN RRSS TURISMO MES DE JUNIO	544,5	28/07/2025	28/07/2025	12/09/2025	25/11/2025	544,50 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/1829	FACTURA N 102 PINTURAS BALLESTER. REHABILITACION FACHADAS LATERALES IZQUIERDA CEIP CRISTOFOL COLOM	5396,18	30/07/2025	30/07/2025	21/08/2025	01/10/2025	5.396,18 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/1851	FACTURA N 21250730030019357 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO MUNICIPAL DEL 28/05 AL 26/06	43,54	31/07/2025	31/07/2025	20/11/2025	12/12/2025	43,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/1857	FACTURA N 21250730030019385 IBERDROAL. CONSUMO LUZ LOCAL C/SANTA CREU, 5 DEL 29/05 AL 26/06	9,81	31/07/2025	31/07/2025	20/11/2025	12/12/2025	9,81 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/1859	FACTURA N 21250730030019366 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEMENTERIO DEL 28/05 AL 26/06	45,45	31/07/2025	31/07/2025	20/11/2025	12/12/2025	45,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/1913	FACTURA N 351 AUTO-OCASION CORTES. RENTING 2 VEHICULOS POLICIALES MES DE JULIO	2081,07	01/08/2025	01/08/2025	09/09/2025	25/11/2025	2.081,07 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.
F/2025/1929	FACTURA N 808 MES CIUTAT. INSERCIEN DE PUBLICIDAD 50 MÈDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"", EDICIEN JULIO	1089	04/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	01/10/2025	1.089,00 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.
F/2025/1938	FACTURA N 104 PINTURAS BALLESTER. PINTAR TRAMO EXTERIOR FACHADA CASA POSITO	2378,62	04/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	01/10/2025	2.378,62 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1957	FACTURA N 1680 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIEN ESPECIAL ""DIA DEL SENYAL"" EN PERIODICO INFORMACION EL 26/07	1310,83	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	01/10/2025	1.310,83 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/1960	FACTURA N 29796 EUREST. SERVICIO MENJAR A CASA MES DE JULIO	2880,63	06/08/2025	06/08/2025	10/09/2025	20/11/2025	2.880,63 €	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL
F/2025/1996	FACTURA N 211 HERNANDEZ JARDINEROS. SUSTITUCION PUERTA Y RAMPA DE ACESO A ZONA DE JUEGOS EN CEIP CRISTOFOL COLOM	1596,6	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	01/10/2025	1.596,60 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/1998	FACTURA N 214 HERNANDEZ JARDINEROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE SIMILAR A LA EXISTENTE EN CEIP CRISTOFOL COLOM	2400,64	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	01/10/2025	2.400,64 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/1999	FACTURA N 215 HERNANDEZ JARDINEROS. SUMINISTRO E INSTALACION VALLADO EN ZONA DE JUEGOS CEIP CRISTOFOL COLOM	3766,85	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	01/10/2025	3.766,85 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/2000	FACTURA N 216 HERNANDEZ JARDINEROS. PODA Y TALA DE ARBOLADO EN DIFERENTES UBICACIONES DEL TERMINO MUNICIPAL	2939,63	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	01/10/2025	2.939,63 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/2027	FACTURA N 24309 ALLIANZ. PÉLIZA: 57399841 RECIBO: 865471969 SEGURO PARTICIPANTES XXIV	3263,53	13/08/2025	13/08/2025	02/09/2025	20/11/2025	3.263,53 €	A28007748	ALLIANZ COMPADIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	HORAS FUTBOL-SALA								
F/2025/2042	FACTURA N 107 PINTURAS BALLESTER. PINTAR VARIOS PADOS INTERIORES FACHADA CENTRO OCUPACIONAL	1357,5	14/08/2025	14/08/2025	01/09/2025	29/10/2025	1.357,50 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2046	FACTURA N 2816 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES MUNICIPALES NOCHE 21/07	36,6	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	36,60 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2047	FACTURA N 2792 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EQUIPO SONIDO NOCHE 21/07	67,1	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	67,10 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2048	FACTURA N 2815 EL BARRANQUET DE ROCIO. BEBIDAS VARIAS	9	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	9,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2049	FACTURA N 2847 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES 23/07	28,2	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	28,20 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2050	FACTURA N 2866 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EQUIPO DE SONIDO EL 23/07	104	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	104,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2051	FACTURA N 2871 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES AYUNTAMIENTO EL 23/07	30,4	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	30,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2052	FACTURA N 2886 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EL	69,4	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	69,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	24/07								
F/2025/2053	FACTURA N 2885 EL BARRANQUET DE ROCIO. COMPLEMENTARIA CENA TRABAJADORES EL 22/07	30,5	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	30,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2054	FACTURA N 2884 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EQUIPO DE SONIDO EL 24/07	24,2	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	24,20 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2055	FACTURA N 2837 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EL 22/07	55,9	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	55,90 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2056	FACTURA N 2883 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EL 24/07	24	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	24,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2057	FACTURA N 3106 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA GRUPO THE BROKERS	285	05/08/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/11/2025	285,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2058	FACTURA N 2968 EL BARRANQUET DE ROCIO. BANDEJAS FRUTOS SECOS Y FRUTA PARA MUSICOS BANDA ADDA	196	05/08/2025	05/08/2025	21/08/2025	25/11/2025	196,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2059	FACTURA N 2967 EL BARRANQUET DE ROCIO. VINO DE HONOR PRESENTACION CAPITANES	677	05/08/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/11/2025	677,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2060	FACTURA N 3064 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EQUIPO DE SONIDO EL	30,5	05/08/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/11/2025	30,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	
Signatura 2 de 2	Alcaldesa		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	02/08								
F/2025/2061	FACTURA N 3067 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES MUNICIPALES EL 02/08	69	05/08/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/11/2025	69,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2062	FACTURA N 3042 EL BARRANQUET DE ROCIO. COMIDA DEL 02/08	22,4	05/08/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/11/2025	22,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2063	FACTURA N 3037 EL BARRANQUET DE ROCIO. VARIOS EQUIPO DE SONIDO DEL 01/08	9,3	05/08/2025	05/08/2025	21/08/2025	25/11/2025	9,30 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2066	FACTURA N 133 COM. Y MARKETING CREATIVO. REDACCIÉN Y PUBLICACION DE POSTS EN RRSS TURISMO MES DE JULIO	544,5	17/08/2025	17/08/2025	12/09/2025	25/11/2025	544,50 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2091	FACTURA N 108 PINTURAS BALLESTER. REPINTADO ZONAS CENTRALES DE LAS VIGAS EXT DE LA CUBIERTA INF. CEIP SAGRADA FAMILIA	2318,12	19/08/2025	19/08/2025	21/08/2025	01/10/2025	2.318,12 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2107	FACTURA N 20 GERMAN JIMENEZ. REPARAR MURDO DE PIEDRA EXISTENTE EN ZONA AJARDINADA C/CASTALLA	9680	22/08/2025	22/08/2025	26/09/2025	29/10/2025	9.680,00 €	49371365W	GERMAN DANIEL JIMENEZ CASTILLO
F/2025/2110	FACTURA N 90LSUT0E0008 TELEFONICA UTE. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y DATOS MES	2607,28	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	20/11/2025	2.607,28 €	U87897294	UTE DLXXIX TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	DE AGOSTO								
F/2025/2111	FACTURA N 3441 AYTOS. MANTENIMIENTO Y SOPORTE PREMIUM APLICACIONES INFORMATICAS DEL 18/07 AL 17/08	2440,16	25/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	2.440,16 €	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.
F/2025/2113	FACTURA N 175 PROGRES XXI. CONCERT DE LA FEMIGA, ESTHER i PLAN B A XIXONA i D'AGOST DE 2025 BARRANC DE LA FONT	19952,65	25/08/2025	25/08/2025	16/09/2025	29/10/2025	19.952,65 €	B97019764	PROGES XXI, S.L.
F/2025/2115	FACTURA N 378 AUTO-OCASION CORTES. RENTING DOS VEH=CULOS POLICIALES DEL 21/06 AL 30/06	624,32	25/08/2025	25/08/2025	09/09/2025	25/11/2025	624,32 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.
F/2025/2119	FACTURA N 6009 HUMALUR. SUMINISTRO 12 BOTELLAS DESINFECTANTE MULTIUSOS ASEVI PARA BIBLIOTECA	34,12	26/08/2025	26/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	34,12 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2122	FACTURA N 6020 HUMALUR. SUMINISTRO MATEIRAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CASA DE CULTURA	278,48	26/08/2025	26/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	278,48 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2123	FACTURA N 6022 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BRIGADA DE OBRAS	42,45	26/08/2025	26/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	42,45 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente	18/03/2026	Alcalde
	Aiguacil		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldesa

Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2125	FACTURA N 6025 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA RETEN DE POLICIA	432,59	26/08/2025	26/08/2025	08/09/2025	13/11/2025	432,59 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2132	FACTURA N 173 TOT EN LINIA. SUMINISTRO ROTULADORES PARA ESPAI JOVE	17,94	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	17,94 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2134	FACTURA N 184 TOT EN LINIA. SUMINISTRO ROLL UP PARA CLAUSURA ERASMUS+	110	22/08/2025	22/08/2025	05/09/2025	13/11/2025	110,00 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2135	FACTURA N 187 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO OCUPACIONAL	79,21	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	79,21 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2136	FACTURA N 193 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	421,02	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	421,02 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2137	FACTURA N 194 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA POLIDEPORTIVO	439,84	22/08/2025	22/08/2025	02/09/2025	13/11/2025	439,84 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2138	FACTURA N 195 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	249,2	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	249,20 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2139	FACTURA N 196 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA BIBLIOTECA	130,5	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	130,50 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2140	FACTURA N 197 OT EN LINIA. SUMINISTRO PERIODICOS MES DE JULIO PARA OFICINAS GENERALES	159,65	22/08/2025	22/08/2025	08/09/2025	13/11/2025	159,65 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalalí núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2143	FACTURA N 600 MONTACAL. REPARAR FUGA DE AGUA EN INSTALACION RIEGO ZONA PISCINA POLIDEPORTIVO	567,33	28/08/2025	28/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	567,33 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/2152	FACTURA N 2908 EL BARRANQUET. APERITIVO EQUIPO SONIDO EL 25/07	20	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	20,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2153	FACTURA N 3098 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO SONIDO CONCIERTO BROKERS	39	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	39,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2154	FACTURA N 3211 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORES MUNICIPALES CONCIERTO ""CISTELLA DE MIMBRE""	24,6	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	24,60 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2155	FACTURA N 3212 EL BARRANQUET. CENA INTEGRANTES GRUPO ""CISTELLA DE MIMBRE""	298,5	29/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	25/11/2025	298,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2156	FACTURA N 3216 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORA MUNICIPAL	29,3	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	29,30 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2157	FACTURA N 3217 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO DE SONIDO	67,1	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	67,10 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2158	FACTURA N 3218 EL BARRANQUET. CAFES INTEGRANTES ""CISTELLA DE MIMBRE""	14,1	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	14,10 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2159	FACTURA N 3301 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADOR MUNICIPAL (08/08)	27	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	27,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Alcalde
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	


Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2160	FACTURA N 3302 EL BARRANQUET. CENA INTEGRANTES GRUPO ""ESTHER Y PLAN B""	150	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	150,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2161	FACTURA N 3304 EL BARRANQUET. ALMUERZO EQUIPO DE SONIDO	10	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	10,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2162	FACTURA N 3323 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORES MUNICIPALES	16,5	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	16,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2163	FACTURA N 3326 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORA MUNICIPAL	14,4	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	14,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2164	FACTURA N 3330 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO SONIDO	15	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	15,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2165	FACTURA N 3347 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO DE SONIDO	44,1	29/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	25/11/2025	44,10 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2166	FACTURA N 3358 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORES MUNICIPALES	28,3	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	28,30 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2167	FACTURA N 3360 EL BARRANQUET. CENA 4 PERSONAS	93,9	29/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	25/11/2025	93,90 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2168	FACTURA N 3385 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADOR MUNICIPAL	17,2	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	17,20 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2169	FACTURA N 3394 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORA MUNICIPAL	14,4	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	14,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2170	FACTURA N 3414 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADORA MUNICIPAL	9,7	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	9,70 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2171	FACTURA N 3466 EL BARRANQUET. CENA ARTISTAS MONOLOGO	45	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	45,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2172	FACTURA N 3467 EL BARRANQUET. CENA ARTISTAS ""THE RAMONETS"" EL 17/08	120	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	120,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2173	FACTURA N 3475 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADOR MUNICIPAL	12,5	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	12,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2174	FACTURA N 3488 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO DE SONIDO Y TRABAJADOR MUNICIPAL	53,8	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	53,80 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2175	FACTURA N 3507 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADOR MUNICIPAL	13,8	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	13,80 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2176	FACTURA N 3551 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO DE SONIDO	28	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	28,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2177	FACTURA N 3582 EL BARRANQUET. CENA EQUIPO DE SONIDO Y TRABAJADOR MUNICIPAL	70,4	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	70,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2178	FACTURA N 3645 EL BARRANQUET. CENA ACTUACION DE MAGIA EL 19/08	75	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	75,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2179	FACTURA N 3646 EL BARRANQUET. CENA INTEGRANTES GRUPO DE JAZZ EL 20/08	150	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	150,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2180	FACTURA N 3647 EL BARRANQUET. CENA INTEGRANTES ""IL DIVO""	60	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	60,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	EL 21/08								
F/2025/2181	FACTURA N 3648 EL BARRANQUET. CATERING PARA INTEGRANTES ORQUESTA ""GRAVITY"" EL 24/08	60	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	60,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2182	FACTURA N 3653 EL BARRANQUET. CENA GRUPO LARRY TOVAR	165	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	165,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2183	FACTURA N 3422 EL BARRANQUET. CENA TRABAJADOR AYUNTAMIENTO	14,5	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	14,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2185	FACTURA N 109 PINTURAS BALLESTER. RESTAURACIEN PISO PARQUET CINE DE DALI	15440,08	30/08/2025	28/08/2025	18/09/2025	29/10/2025	15.440,08 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2192	FACTURA N 110 PINTURAS BALLESTER. COLOCACION FRISO EN PARED COMEDOR AFA	1011,86	30/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	29/10/2025	1.011,86 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2204	FACTURA N 715689 RESSA. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	1255,98	02/09/2025	02/09/2025	08/09/2025	20/11/2025	1.255,98 €	A25009192	MOEVE PRO SERVICES, S.A.U.
F/2025/2207	FACTURA N 21250828030019131 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON 3 Z DEL 26/06 AL 29/07	84,48	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	84,48 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2208	FACTURA N 21250828030019135 IBERDROLA. CONSUMO	133,09	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	133,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LUZ ALUMBRADO PISTAS DEPORTIVAS TRAVES DEL 26/06 AL 29/07								
F/2025/2209	FACTURA N 21250828030019138 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO URB. SEGORB DEL 26/06 AL 29/07	135,8	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	135,80 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2210	FACTURA N 21250828030019129 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON 1 BIS DEL 26/06 AL 29/07	92,87	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	92,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2211	FACTURA N 21250828030019153 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MOTOR ELEVACION AGUA POZO LA SARGA DEL 26/06 AL 29/07	62,07	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	62,07 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2212	FACTURA N 21250828030019130 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/DEL CASTELL, 4 DEL 26,06 AL 29/07	350,79	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	350,79 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2213	FACTURA N 21250828030019132 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOAN FUSTER, PA2 DEL 26/06 AL 29/07	106,01	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	106,01 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2214	FACTURA N 21250828030019148 IBERDROLA. CONSUMO	103,27	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	103,27 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-1 DEL 26/06 AL 29/07								
F/2025/2215	FACTURA N 21250828030019165 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALBERGUE ""LA SARGA"" DEL 26/06 AL 29/07	18,2	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	18,20 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2216	FACTURA N 21250828030019147 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA SANT ANTONI DEL 26/06 AL 29/07	39,33	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	39,33 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2217	FACTURA N 21250828030019143 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEMENTERIO DEL 26/06 AL 29/07	50,78	02/09/2025	02/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	50,78 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2218	FACTURA N 21250828030019149 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP BELDA, 1 DEL 26/06 AL 29/07	21,55	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	21,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2219	FACTURA N 21250828030019140 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 1 DEL 26/06 AL 29/07	168,37	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	168,37 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2220	FACTURA N 21250828030019162 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL C/SANTA CREU, 5 DEL 26/06 AL 29/07	11,54	02/09/2025	02/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	11,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2221	FACTURA N 21250828030019155 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-2 DEL 26/06 AL 29/07	104,18	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	104,18 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2222	FACTURA N 21250828030019151 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-3 DEL 26/06 AL 29/07	89,38	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	89,38 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2223	FACTURA N 21250828030019139 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINA DE TURISMO DEL 26/06 AL 29/07	172,75	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	172,75 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2224	FACTURA N 21250828030019137 IBERDROLA. CONSUMO LUZ AMPLIACION CEMENTERIO DEL 26/06 AL 29/07	12,77	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	12,77 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2225	FACTURA N 21250828030019158 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ECOPARQUE DEL 27/06 AL 29/07	103,89	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	103,89 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2226	FACTURA N 21250828030019156 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. ALMARX, 12 DEL 26/06 AL 29/07	127,49	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	127,49 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2227	FACTURA N 21250828030019150 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO	130,46	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	130,46 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	PUBLICO URB. VISTABELLA DEL 26/06 AL 29/07								
F/2025/2228	FACTURA N 21250828030019145 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. REVOLTA DE LA PAELLA DEL 26/06 AL 29/07	44,87	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	44,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2229	FACTURA N 21250828030019134 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 26/06 AL 29/07	58,5	02/09/2025	02/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	58,50 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2230	FACTURA N 21250828030019160 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMARAS DE TRAFICO DEL 26/06 AL 29/07	29,68	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	29,68 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2231	FACTURA N 21250828030019163 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ACCESO CEMENTERIO DEL 26/06 AL 29/07	24,65	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	24,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2232	FACTURA N 21250828030019912 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARAMARIO CONTROL CAMARAS TRAFICO POLIGONOS DEL 26/06 AL 29/07	16,34	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	16,34 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2233	FACTURA N 21250828030007379 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO TR. TOMAS DOMINGUEZ, 2 DEL 27/06 AL 29/07	412,01	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	412,01 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2234	FACTURA N 21250828030019142 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA BARRIO SEGORB DEL 28/06 AL 30/07	48,11	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	48,11 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2236	FACTURA N 21250828030019161 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 2, SECTOR 10.1 DEL 30/06 AL 31/07	139,89	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	139,89 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2237	FACTURA N 21250828030019141 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP M- SAMPER, 6 DEL 30/06 AL 31/07	110,12	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	110,12 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2238	FACTURA N 21250828030019136 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/NOU, 47 DEL 30/06 AL 31/07	195,67	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	195,67 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2239	FACTURA N 21250828030007392 IBERDROLA. CONSUMO RETEN DE POLICIA DEL 30/06 AL 31/07	1728,98	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	1.728,98 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2240	FACTURA N 21250828030007393 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESPAI JOVE DEL 30/06 AL 31/07	275,94	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	275,94 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2241	FACTURA N 21250828030007384 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/FONT DE GRAU, 1 DEL 30/06 AL 31/07	446,59	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	446,59 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2242	FACTURA N 21250828030007387 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA CONSISTORIAL DEL 30/06 AL 31/07	1446,63	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	1.446,63 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2243	FACTURA N 21250828030007385 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/M ^o DOLORS MIQUEL, 23 DEL 30/06 AL 31/07	427,69	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	427,69 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2245	FACTURA N 21250828030019168 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALMACEN C/ANTONI GALIANA I MOLTO, 3 DEL 26/06 AL 30/07	6,36	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	6,36 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2246	FACTURA N 21250828030019166 IBERDROLA. CONSUMO LUZ VIVIENDA C/TRINQUET, 6 DEL 27/06 AL 30/07	9,12	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	9,12 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2247	FACTURA N 21250828030019152 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/SANT ANTONI, 27 DEL 27/06 AL 30/07	135,08	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	135,08 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2248	FACTURA N 21250828030019146 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA RAVAL DEL 28/06 AL 30/07	12,57	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	12,57 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2249	FACTURA N 21250828030019157 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 27/06 AL 30/07	11,54	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	11,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2250	FACTURA N 21250828030019133 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 12 DEL 26/06 AL 30/07	208,85	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	208,85 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2251	FACTURA N 21250828030019154 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 27/06 AL 30/07	11,54	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	11,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2252	FACTURA N 21250828030019159 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 27/06 AL 30/07	52,39	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	52,39 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2253	FACTURA N 21250828030019164 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PEDANIA LA SARGA DEL 30/06 AL 31/07	72,81	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	72,81 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2254	FACTURA N 21250828030019144 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 27/06 AL 30/07	41,09	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	41,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2255	FACTURA N 21250828030020344 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BIBLIOTECA CASA ROVIRA DEL 30/06 AL 31/07	607,52	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	607,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2256	FACTURA N 21250828030022245 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS CASTELL 4 DEL 30/06 AL 31/07	74,8	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	74,80 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2257	FACTURA N 21250828030007390 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL TERCERA EDAD DEL 30/06 AL 31/07	314,41	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	314,41 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2258	FACTURA N 21250828030007395 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMPO DE FUTBOL DEL 30/06 AL 31/07	290,05	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	290,05 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2259	FACTURA N 21250828030007389 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINAS GENERALES DEL 30/06 AL 31/07	848,67	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	848,67 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2260	FACTURA N 21250828030007405 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO BARRANC DE LA	395,57	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	395,57 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	FONT DEL 30/06 AL 31/07								
F/2025/2261	FACTURA N 21250828030007396 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 30/06 AL 31/07	192,04	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	192,04 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2262	FACTURA N 21250828030007397 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MARE DE DEU DE L'ORITO 61 DEL 30/06 AL 31/07	367,49	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	367,49 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2263	FACTURA N 21250828030007394 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ARTESA GELADOR, 5 DEL 30/06 AL 31/07	405,74	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	405,74 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2264	FACTURA N 21250828030007386 IBERDROLA. CONSUMO LUZ TEATRET DEL 30/06 AL 31/07	456,28	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	456,28 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2265	FACTURA N 21250828030007380 IBERDROLA. CONSUMO LUZ RUINAS CASTILLO DEL 27/06 AL 30/07	99,52	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	99,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2266	FACTURA N 21250828030007388 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO	389	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	389,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	C/MALLORCA, 10 DEL 30/06 AL 31/07								
F/2025/2267	FACTURA N 21250828030007400 IBERDROLA. CONSUMO LUZ EDIFICIO DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 30/06 AL 31/07	264,02	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	264,02 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2268	FACTURA N 21250828030007402 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 1 DEL 30/06 AL 31/07	214,71	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	214,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2269	FACTURA N 21250828030007381 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ENRIC PUYO GARCIA 1 DEL 30/06 AL 31/07	523,91	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	523,91 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2270	FACTURA N 21250828030025195 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS PL MONGES DEL 30/06 AL 31/07	566,33	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	566,33 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2271	FACTURA N 21250828030007382 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 27/06 AL 30/07	272,43	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	272,43 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2272	FACTURA N 21250828030007399 IBERDROLA. CONSUMO	459,55	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	459,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LUZ PL. DE LES MONGES, 6 DEL 30/06 AL 31/07								
F/2025/2273	FACTURA N 21250828030007403 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP ELOI COLOMA DEL 30/06 AL 31/07	275,52	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	275,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2274	FACTURA N 21250828030007401 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA CULTURA DEL 30/06 AL 31/07	323,6	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	323,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2275	FACTURA N 21250828030007404 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESCUELA DE MUSICA DEL 30/06 AL 31/07	498,83	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	498,83 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2276	FACTURA N 21250828030029474 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BAR POLIDEPORTIVO DEL 04/07 AL 31/07	436,82	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	436,82 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2277	FACTURA N 21250828030015876 IBERDROLA. CONSUMO LUZ COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 30/06 AL 31/07	311,88	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	311,88 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2278	FACTURA N 21250828030021795 IBERDROLA. CONSUMO HOTEL ""POU DE LA NEU"" DEL 30/06 AL 31/07	227,17	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	227,17 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2279	FACTURA N 21250828030007391 IBERDROLA. CONSUMO	1010,47	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	1.010,47 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LUZ CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 30/06 AL 31/07								
F/2025/2280	FACTURA N 21250828030007383 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALI DEL 30/06 AL 31/07	1681,38	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	1.681,38 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2281	FACTURA N 21250828030019167 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARMARIO CONTROL SEMAFOROS DEL 30/06 AL 31/07	33,66	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	33,66 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2282	FACTURA N 21250828030022500 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/CASTALLA 4 DEL 30/06 AL 31/07	24,58	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	24,58 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2283	FACTURA N 21250828030007398 IBERDROLA. CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 30/06 AL 31/07	776,3	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	776,30 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2284	FACTURA N 21250828030029683 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS ESCALES DEL PIXAOR	139,45	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	139,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2285	FACTURA N 21250828030029684 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	139,45	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	139,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	FIESTAS C/MALLORCA								
F/2025/2286	FACTURA N 21250828030029780 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CUADRO ELECTRICO PARTIDOR ENTRADA FIESTAS	7,03	03/09/2025	03/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	7,03 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2291	FACTURA N 30040249 FOBESA. SUMINISTRO 1 CONTENEDOR DE PAPEL CARTON	1028,5	03/09/2025	03/09/2025	01/12/2025	12/12/2025	1.028,50 €	A12006961	FOMENTO BENICASIM, S.A.
F/2025/2296	FACTURA N 859 MES CIUTAT. INSERCIÉN PUBLICIDAD PLGINA COMPLETA EN ""LA MUNTANYA M LGICA""	423,5	04/09/2025	03/09/2025	05/09/2025	29/10/2025	423,50 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.
F/2025/2300	FACTURA N 1877 EDITORIAL PRENSA ALICANTE. INSERCIEN ESPECIAL FIESTAS EN PERIDICO INFORMACION	1552,83	04/09/2025	04/09/2025	08/09/2025	29/10/2025	1.552,83 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
F/2025/2301	FACTURA N 471 GENERALI. RECIBO POLIZA UY-G-031004178 SEGURO AUTOBUS CENTRO OCUPACIONAL 3665*KXY	2741,07	04/09/2025	04/09/2025	10/09/2025	20/11/2025	2.741,07 €	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2302	FACTURA N 472 GENERALI. RECIBO POLIZA UV-G-031022100 SEGURO KIA CARENS 3657*CJP	482,41	04/09/2025	04/09/2025	08/09/2025	20/11/2025	482,41 €	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2307	FACTURA N 30700 EUREST. SERVICIO DE MENJAR A CASA MES DE	2695,79	08/09/2025	04/09/2025	11/09/2025	20/11/2025	2.695,79 €	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	AGOSTO								
F/2025/2309	FACTURA N 115 SILLAS EL CASTELLANO. TRIBUNA DE 150 PLAZAS Y 152 SILLONES PARA ENTRADA FIESTAS AGOSTO	3649,36	08/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	3.649,36 €	48378344Y	ANTONIO CANDELA LOZANO
F/2025/2312	FACTURA N 422 AUTO-OCASION CORTES. RENTING 2 VEHICULOS PARA POLICIA LOCAL MES DE AGOSTO	2081,07	08/09/2025	05/09/2025	09/09/2025	25/11/2025	2.081,07 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.
F/2025/2313	FACTURA N 479 GENERALI. SUPLEMENTO POLIZA UV-G-281060442 SEGURO AUTO MATRICULA 1891*LHR	107,32	08/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	20/11/2025	107,32 €	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2315	FACTURA N 179 MIRALLES MIRA. MONTAJE Y DESMONTAJE SISTEMA ELECTRICO PARA SEMANA CULTURAL TERCERA EDAD	306,92	08/09/2025	06/09/2025	08/09/2025	13/11/2025	306,92 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2316	FACTURA N 180 MIRALLES MIRA. SUMINISTRO 50 TUBOS FLUORESCENTES PARA CEIP ELOI COLOMA	226,88	08/09/2025	06/09/2025	09/09/2025	13/11/2025	226,88 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2317	FACTURA N 181 MIRALLES MIRA. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS PARA FIESTAS AGOSTO	1771,38	08/09/2025	06/09/2025	08/09/2025	13/11/2025	1.771,38 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2318	FACTURA N 129 VGL SISTEMAS. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA EDIFICIOS MUNICIPALES 1er. CUATRIMESTRE 2025	682,44	08/09/2025	06/09/2025	08/09/2025	20/11/2025	682,44 €	B54668751	VGL SISTEMAS, S.L.
F/2025/2327	FACTURA N 1492 LOKIMICA. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INST. PUBLICAS PARA CONTROL LEGIONELLA MES DE JULIO	2945,14	08/09/2025	08/09/2025	11/09/2025	20/11/2025	2.945,14 €	A03063963	LOKIMICA, S.A.
F/2025/2328	FACTURA N 1493 LOKIMICA. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INST. PUBLICO PARA CONTROL LEGIONELLA MES DE AGOSTO	629,2	08/09/2025	08/09/2025	11/09/2025	20/11/2025	629,20 €	A03063963	LOKIMICA, S.A.
F/2025/2330	FACTURA N 22508-0016 NEDTEL. SERVICIO COPIA SEGURIDAD EN LA NUBE (AZURE) MES DE JULIO	201,26	08/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	29/10/2025	201,26 €	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
F/2025/2331	FACTURA N 112 PINTURAS BALLESTER. REHABILITACIÓN FACHADA TRASERA Y LATERAL DEL ""XALETET"" CEIP CRISTOFOL COLOM	2624,31	08/09/2025	08/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	2.624,31 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2333	FACTURA N 480 GENERALI. SEGURO POLIZA L1-G-031000358 ACCIDENTES TRABAJADORES MUNICIPALES	4079,83	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	20/11/2025	4.079,83 €	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente	18/03/2026	Alcaldessa
	Aiguacil		
Signatura 2 de 2	Isabel López	18/03/2026	Alcaldessa
	Galera		

Secretari
 Accidental (P.S.
 Resolució
 d'Alcaldia núm.
 2025/1273, de
 28 de
 novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2334	FACTURA N 481 GENERALI. RECIBO POLIZA UV-G-281001746 SEGURO MITSUBISHI COLT 1.5 1915-FSS	334,6	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	20/11/2025	334,60 €	A28007268	GENERALI ESPADA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2335	FACTURA N 21 GERMAN JIMENEZ CASTILLO. REPARACION ALCORQUES Y BANCOS DE PIEDRAS EN ZONAS AJARDINADAS	2970,55	09/09/2025	09/09/2025	11/09/2025	29/10/2025	2.970,55 €	49371365W	GERMAN DANIEL JIMENEZ CASTILLO
F/2025/2337	FACTURA N 3680 BAR EL BARRANQUET. CENA TRABAJADOR MUNICIPAL EL 30/08	15,8	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	25/11/2025	15,80 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2338	FACTURA N 3757 BAR EL BARRANQUET. CENA INTEGRANTES CONCIERTO ROBERT PERDUT	120	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	25/11/2025	120,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2342	FACTURA N 33 ERICA DOMEMENCH. REPORTAJES FOTOGRAFICOS ACTOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	1627,44	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	20/11/2025	1.627,44 €	74009469T	ERICA DOMENECH SIRVENT
F/2025/2343	FACTURA N 489 GENERALI. RECIBO COMPLEMENTARIO POLIZA UV-G-281060442 SEGURO AUTO MATRICULA 1891*LHR	107,32	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	20/11/2025	107,32 €	A28007268	GENERALI ESPADA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2344	FACTURA N 490 GENERALI. RECIBO POLIZA W9-G-031000004 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	13595,53	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	20/11/2025	13.595,53 €	A28007268	GENERALI ESPADA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidentalitat (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2347	FACTURA N P25CON041012334 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD PISCINA CUBIERTA DEL 29/07 AL 28/08	45,53	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	25/11/2025	45,53 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2350	FACTURA N 130 VGL. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	1047,86	11/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	29/10/2025	1.047,86 €	B54668751	VGL SISTEMAS, S.L.
F/2025/2352	FACTURA N 66 QUICORRO 1922. COMIDA COSTALEROS SOLEDAD	552	11/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	29/10/2025	552,00 €	B56846538	QUICORRO 1922, S.L.
F/2025/2354	FACTURA N 17492 SUITEC. 6 BOTES DE AEROSOL AMBITECH X-PRESS ""NEUTRALIZADOR"""" 750ML.""	139,1	11/09/2025	11/09/2025	16/09/2025	29/10/2025	139,10 €	B99115776	SUITEC FENIX S.L.
F/2025/2355	FACTURA N 128 AGRUP. ARTISTICO-MUSICAL ""EL TRABAJO"". CONCIERTO DE PERCUSION SOLISTA EL 01/08	2000	11/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	25/11/2025	2.000,00 €	G03966256	AGRUPACION ARTISTICO-MUSICAL ""EL TRABAJO""
F/2025/2356	FACTURA N 107 EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM. SUMINISTRO STOR PARA CASA DE CULTURA	350,9	11/09/2025	11/09/2025	16/09/2025	29/10/2025	350,90 €	B53026217	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM S.L.
F/2025/2357	FACTURA N 236 HERNANDEZ JARDINEROS. GESTION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES MES DE AGOSTO	895,4	11/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	03/12/2025	895,40 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2358	FACTURA N P25CON041012335 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CEIP ELOI COLOMA DEL 29/07 AL 28/08	47,66	12/09/2025	12/09/2025	16/09/2025	25/11/2025	47,66 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2359	FACTURA N 1 JOSE FCO. PICO DELGADO. REPARACION POSTES TALANQUERA EN CTRA. CASTALLA I BASSONS	886,93	12/09/2025	12/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	886,93 €	21643706Q	JOSE FRANCISCO PICO DELGADO
F/2025/2360	FACTURA N 2 JOSE FCO. PICO DELGADO. MANTENIMIENTO SENDERO PR-CV 112 XIXONA-VIVENS	4100,4	12/09/2025	12/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	4.100,40 €	21643706Q	JOSE FRANCISCO PICO DELGADO
F/2025/2361	FACTURA N 1 FABRICA MASTER. SUMINSITRO SIETE LOTES DE 3 TURRONES PERSONALIZADOS PARA EL CORREFOCS	230,62	12/09/2025	12/09/2025	16/09/2025	29/10/2025	230,62 €	B54825419	FABRICA MASTER, S.L.
F/2025/2362	FACTURA N 360 ESTABLECIMIENTOS FERRI. SUMINISTRO JARRA AGUA BRITTA PARA CENTRO OCUPACIONAL	32	12/09/2025	12/09/2025	15/09/2025	29/10/2025	32,00 €	A03140316	ESTABLECIMIENTOS FERRI, S.A.
F/2025/2363	FACTURA N 361 ESTABLECIMIENTOS FERRI. SUMINISTRO 7 CONEXIONES HMDI PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	37,99	12/09/2025	12/09/2025	16/09/2025	29/10/2025	37,99 €	A03140316	ESTABLECIMIENTOS FERRI, S.A.
F/2025/2364	FACTURA N 183 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION ELECTRICA AFA	113,14	13/09/2025	13/09/2025	16/09/2025	13/11/2025	113,14 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2365	FACTURA N 182 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS PARA ACTOS CULTURALES AL AIRE LIBRE EN VERANO (CINE Y CUENTACUENTOS)	451,33	13/09/2025	13/09/2025	16/09/2025	13/11/2025	451,33 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2366	FACTURA N 184 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1580,42	13/09/2025	13/09/2025	15/09/2025	13/11/2025	1.580,42 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2367	FACTURA N 129 AGRUP. ARTISTICO-MUSICAL ""EL TRABAJO"". REALIZACION PASACALLE EL 15 DE AGOSTO	2500	13/09/2025	13/09/2025	16/09/2025	25/11/2025	2.500,00 €	G03966256	AGRUPACION ARTISTICO-MUSICAL ""EL TRABAJO""
F/2025/2368	FACTURA N 130 AGRUP. EL TRABAJO. CONCIERTO DE FIESTAS	2500	13/09/2025	13/09/2025	16/09/2025	25/11/2025	2.500,00 €	G03966256	AGRUPACION ARTISTICO-MUSICAL ""EL TRABAJO""
F/2025/2369	FACTURA N 47 SONORIZACIONES ANGEL. SONORIZACION E ILUMINACION ACTOS FIESTAS AGOSTO 2025	27830	15/09/2025	15/09/2025	17/09/2025	25/11/2025	27.830,00 €	B54691506	SONORIZACIONES ANGEL S.L.
F/2025/2370	FACTURA N 10 DMX-SOUND. ILUMINACION Y SONORIZACION ACTOS CULTURA EN EL BARRANQUET MES DE AGOSTO	7139	15/09/2025	15/09/2025	18/09/2025	25/11/2025	7.139,00 €	B44778124	DMX-SOUND
F/2025/2371	FACTURA N 11 DMX-SOUND. SONORIZACION E ILUMINACION CONCIERTO PARTICIPANTES ESCOLA DE ROCK	2299	15/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	25/11/2025	2.299,00 €	B44778124	DMX-SOUND

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2372	FACTURA N 176472 ARSYS. RENOVACION REGISTROS PAGINAS WEB FERIA DE NAVIDAD	211,15	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	211,15 €	B85294916	ARSYS INTERNET, S.L.
F/2025/2373	FACTURA N 115 PINTURAS BALLESTER. PINTAR FACHADA DELANTERA CEIP CRISTOFOL COLOM	8099,26	15/09/2025	15/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	8.099,26 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2376	FACTURA N 950 UNIVERSIDAD DE ALICANTE. REALIZACION DOS ANALISIS DE DROGAS	149,56	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	149,56 €	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE
F/2025/2377	FACTURA N 3303 TARSILO. CONTROL DE PLAGAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2 CUATRIMESTRE 2025	1012,38	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	1.012,38 €	B54987250	TARSILO CONTROL DE PLAGAS, S.L.
F/2025/2379	FACTURA N 1100119507 SERV. AUX. DE MANTENIMIENTO. LIMPIEZA PUNTUAL LOCAL ENFRENTA EL BARRANQUET UTILIZADO EN VERANO	202,31	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	202,31 €	B03428992	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO
F/2025/2380	FACTURA N 1991 SAN LUCAS. ALQUILER VEHICULO VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL DEL 18/08 AL 17/09	850	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	850,00 €	B54805353	SAN LUCAS 1972, S.L.
F/2025/2381	FACTURA N 1807 SAN LUCAS 1972. REPARACION PINCHAZO RUEDA DELANTERA EN VW CADDY 8154-CWX	22,99	16/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	29/10/2025	22,99 €	B54805353	SAN LUCAS 1972, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente	18/03/2026	Alcalde
	Alguacil		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldesa

Secretari
 Accidental (P.S.
 Resolució
 d'Alcalde núm.
 2025/1273, de
 28 de
 novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2382	FACTURA N 714394 SOLUCIONES WEB ONLINE. RENOVAR DOMINIOS WEB TURISMO	129,52	16/09/2025	16/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	129,52 €	B04437729	SOLUCIONES WEB ONLINE, S.L.U.
F/2025/2383	FACTURA N 137 COM. Y MARK. CREATIVO. DISSEMINATION OF THE UST PROJECT PRESS RELEASE, VIDEO, RRSS	1016,4	16/09/2025	16/09/2025	17/10/2025	25/11/2025	1.016,40 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2384	FACTURA N 141 COM. Y MARK. CREATIVO. GESTION RRSS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	1331	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	03/12/2025	1.331,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2385	FACTURA N 144 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCIËN Y DIFUSION 6 NOTAS DE PRENSA MES DE AGOSTO	1089	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	25/11/2025	1.089,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2386	FACTURA N 153 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCIËN Y PUBLICACIËN EN RRSS TURISMO MES DE AGOSTO	544,5	16/09/2025	16/09/2025	17/10/2025	25/11/2025	544,50 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2387	FACTURA N 7025 TRAB. PATRIM. CULTURAL. MEMORIA FINAL DE ACTUACION OPBRA COLOMERS Y TRAMITACION ANTE CULTURA GVA	1427,8	17/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	29/10/2025	1.427,80 €	B53731063	TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL SL
F/2025/2388	FACTURA N 451944 EXPOCOM. REPARACION EQUIPO COMUNICACION POLICIA LOCAL	89,54	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	89,54 €	A08617581	EXPOCOM, S.A.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	
Signatura 2 de 2	Alcaldessa		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2389	FACTURA N 569 TALLERES NICOLAU. MANTENIMIENTO DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE AUTOBUS CENTRO OCUPACIONAL	474,95	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	474,95 €	B53949301	TALLERES NICOLAU FERESMI, S.L.
F/2025/2390	FACTURA N 882 FLORISTERIA SOFIA. SUMINISTRO CORONA PARA PRESIDENTA ASOC. VECINOS SAGRADA FAMILIA	250	17/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	250,00 €	E53329249	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.
F/2025/2392	FACTURA N 359 BUILDING & HOME. SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PC PARA VISIONADO CAMARAS DE TRAFICO	3018,95	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	3.018,95 €	B54719885	BUILDING & HOME TECHNOLOGIES S.L.
F/2025/2393	FACTURA N 3818 GIGLON. SERVICIOS DE ASIGNACION DE ENTRADAS MES DE JULIO	43,56	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	43,56 €	B86410198	GIGLON, S.L.
F/2025/2394	FACTURA N 4001 GIGLON. SERVICIO DE ASIGNACION DE ENTRADAS MES DE AGOSTO	43,56	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	43,56 €	B86410198	GIGLON, S.L.
F/2025/2396	FACTURA N 0095731035 EL CORTE INGLES. SUMINSITRO PELICULAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	123,84	19/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	29/10/2025	123,84 €	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.
F/2025/2397	FACTURA N 107 DAVID SIRVENT. SUSTITUIR GRIFERA DE PARED POR UNA ELECTRONICA Y COLOCAR JABONERAS EN	466,76	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	466,76 €	74086786Z	DAVID ALBERTO SIRVENT FERRER

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	CEIP SAGRADA FAMILIA								
F/2025/2398	FACTURA N 6467 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL	152,7	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	13/11/2025	152,70 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2399	FACTURA N 6466 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE TURISMO	73,71	19/09/2025	19/09/2025	17/10/2025	13/11/2025	73,71 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2400	FACTURA N 6465 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	107,46	19/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	13/11/2025	107,46 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2401	FACTURA N 6464 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	144,8	19/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	13/11/2025	144,80 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2402	FACTURA N 6454 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RETEN DE POLICIA	345,62	19/09/2025	19/09/2025	26/09/2025	13/11/2025	345,62 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2403	FACTURA N 6438 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP ELOI COLOMA	645,9	19/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	13/11/2025	645,90 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2404	FACTURA N 6379 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	301,29	19/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	13/11/2025	301,29 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2405	FACTURA N 6378 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO TERCERA EDAD	171,58	19/09/2025	19/09/2025	26/09/2025	13/11/2025	171,58 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2406	FACTURA N 6377 HUMALUR. SUMINISTRO 504 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5LT PARA CAMPO DE FUTBOL	188,5	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	13/11/2025	188,50 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2407	FACTURA N 6376 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES	68,64	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	13/11/2025	68,64 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2408	FACTURA N 6375 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA CASA CONSISTORIAL	68,64	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	13/11/2025	68,64 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2409	FACTURA N 6374 HUMALUR. SUMINISTRO 8 GARRAFAS DE AGUA AQUADEUS 8 LT PARA RETEN POLICIA	29,21	19/09/2025	19/09/2025	26/09/2025	13/11/2025	29,21 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2410	FACTURA N 6373 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL	13,29	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	13/11/2025	13,29 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2411	FACTURA N 6372 HUMALUR. SUMINSITRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA ESPAI JOVE	195,03	19/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	13/11/2025	195,03 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2412	FACTURA N 6371 HUMALUR. SUMINISTRO 60 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5LT PARA BRIGADA DE OBRAS	22,44	19/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	13/11/2025	22,44 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2413	FACTURA N 6370 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO	176,69	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	13/11/2025	176,69 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2414	FACTURA N 6440 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP SAGRADA FAMILIA	560,28	19/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	13/11/2025	560,28 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2415	FACTURA N 1784 DAPP. RENOVACION GUIA DEL SECRETARIO MUNICIPAL ADO 2025	180,96	19/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	29/10/2025	180,96 €	B31596968	DAPP PUBLICACIONES, S.L.
F/2025/2416	FACTURA N 386 SERNUTEC. ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO AFIC	2662	22/09/2025	22/09/2025	24/09/2025	29/10/2025	2.662,00 €	B97120109	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.
F/2025/2417	FACTURA N 692 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 6 DISPENSADORES DE TOALLITAS PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	91,48	22/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	91,48 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2418	FACTURA N 546 SUM., IMP., Y MANT. ELECTRONICOS. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE SAI Y ATS PARA CPD	3125,02	22/09/2025	22/09/2025	10/12/2025	29/12/2025	3.125,02 €	A78032315	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, S.A
F/2025/2419	FACTURA N 48 COMUNICACIONES LA ONDA. SONORIZACION ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL TERCERA EDAD	314,6	22/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	314,60 €	B44843530	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2420	FACTURA N 49 COMUNICACION LA ONDA. SONORIZACION PLENOS ORDINARIOS DE MAYO, JUNIO Y JULIO Y EXTRAORD DEL 29/05	1452	22/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	1.452,00 €	B44843530	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA S.L.
F/2025/2421	FACTURA N 50 COMUNICACION LA ONDA. SONORIZACION FIN DE CURSO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2025	544,5	22/09/2025	22/09/2025	24/09/2025	29/10/2025	544,50 €	B44843530	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA S.L.
F/2025/2422	FACTURA N 9 FINCA MI AMAZONA. SUPLEMENTO PUERTAS DE PATIO TRASERO EN CEIP ELOY COLOMA	4138,2	23/09/2025	19/09/2025	06/10/2025	03/12/2025	4.138,20 €	B67939090	FINCA MI AMAZONA, S.L.
F/2025/2423	FACTURA N 10 FINCA MI AMAZONA. FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA EN PARQUE BARRANC DE LA FONT	1052,7	23/09/2025	19/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	1.052,70 €	B67939090	FINCA MI AMAZONA, S.L.
F/2025/2424	FACTURA N 2600102881 LA ALCOYANA. SERVICIO ESPECIAL AUTOBUS DIAS DE FIESTAS DE AGOSTO	1227,93	23/09/2025	23/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	1.227,93 €	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.
F/2025/2425	FACTURA N 22518953 ELKSPORT. SUMINISTRO MATERIALES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS	331,25	23/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	29/10/2025	331,25 €	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.
F/2025/2426	FACTURA N 9 TELEFONICA UTE. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y DATOS MES DE SEPTIEMBRE	2607,28	23/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	20/11/2025	2.607,28 €	U87897294	UTE DLXXIX DE ESPADA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPADA SAU

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidenció (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2427	FACTURA N 47 ALEJANDRO CREMADES. DESBROCE Y SOPLADO VIAS PUBLICAS ZONA CASTILLO Y ACCESO POR CEMENTERIO	453,75	24/09/2025	24/09/2025	29/09/2025	25/11/2025	453,75 €	74000378V	ALEJANDRO CREMADES ESP=
F/2025/2428	FACTURA N 01782025A100015009 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL 23/06 AL 23/09	39,15	24/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	29/10/2025	39,15 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2429	FACTURA N 01782025A100015008 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 23/06 AL 23/09	178,22	24/09/2025	24/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	178,22 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2430	FACTURA N 01782025A100015343 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO BAR POLIDEPORTIVO DEL 23/06 AL 23/09	55,89	24/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	29/10/2025	55,89 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2431	FACTURA N 137 PULIDOS TERRAMAR. TRABAJOS DE PULIDO DE TERRAZO PARA QUE NO RESBALE EN ENTRADA CEIP SAGRADA FAMILIA	1488,3	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	1.488,30 €	B03899408	PULIDOS TERRAMAR, S.L.
F/2025/2432	FACTURA N 22 DOLÁA PARRANDA. ACTIVIDAD MUSICAL EN EL CINE DE DALT EL 20/09	2000	22/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	2.000,00 €	G53424792	ASOCIACION CULTURAL DOLÁA PARRANDA
F/2025/2433	FACTURA N 38 ANIMACIOFESTA. FIESTA DEL AGUA REALIZADA EL 15 DE AGOSTO	2420	22/09/2025	22/09/2025	25/09/2025	29/10/2025	2.420,00 €	21679906Z	ALEJANDRO LEAL AMAT

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2435	FACTURA N 358 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN VESTUARIO CEIP CRISTOFOL COLOM	218,65	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	218,65 €	B53067989	ANGEL CHORRO HIJOS, S.L. E
F/2025/2436	FACTURA N 359 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO 3 GRIFOS PARA FUENTES PUBLICAS	219,37	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	219,37 €	B53067989	ANGEL CHORRO HIJOS, S.L. E
F/2025/2437	FACTURA N 360 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATEIRALES PARA REPARACIONES ASEOS CEIP CRISTOFOL COLOM	137,36	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	137,36 €	B53067989	ANGEL CHORRO HIJOS, S.L. E
F/2025/2438	FACTURA N 361 ANGEL CHORRO. SUMINSITRO MONOMANDO GIRATORIO Y JUEGO PUNTAS PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	48,16	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	48,16 €	B53067989	ANGEL CHORRO HIJOS, S.L. E
F/2025/2439	FACTURA N 644 MONTACAL. VACIAR DEPOSITO AGUA CALIENTE EN PISCINA CUBIERTA PARA REVISION LEGIONELLA	435,6	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	13/11/2025	435,60 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/2440	FACTURA N 656 MONTACAL. REVISAR INSTALACION PISCINA CUBIERTA	1113,89	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	13/11/2025	1.113,89 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/2441	FACTURA N 361 GRAFICAS JIJONA. DISEÑO, CREATIVIDAD Y ADAPTACIÉN REDES SOCIALESLTURAL ACTIVIDADES AGENDA CULTURAL OTODÓ	342,43	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	342,43 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Alcalde
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2442	FACTURA N 48 ALEJANDRO CREMADES. DESBROCE Y SOPLADO VIAS PUBLICAS P.I. ESPARTAL SECTOR 1	1028,5	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	1.028,50 €	74000378V	ALEJANDRO CREMADES ESP=
F/2025/2443	FACTURA N 572 PINTAN2. PINTAR FACHADA EXTERIOR ESCUELAS MONNEGRE	4610,1	26/07/2025	26/07/2025	29/09/2025	29/10/2025	4.610,10 €	E54369350	PINTAN2 PITURA Y DECORACION C.B.
F/2025/2445	FACTURA N 131 TINDAYA SOCIAL. REALIZACION ESCAPE ROOM EDUTAVICO Y CHARLA SOBRE PREVENCION DE CONDUCTAS ADICTIVAS	1092,53	26/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	1.092,53 €	B42619908	TINDAYA SOCIAL, S.L.
F/2025/2446	FACTURA N 19769 ELKSPORT. SUMINISTRO MATERIALES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS	1223,47	26/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	1.223,47 €	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.
F/2025/2448	FACTURA N 75 PROJECTES VIUS. INSTALACION 3 PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS Y REALIZACION DOS ACTIVIDADES PARA JOVENES	3029,13	28/09/2025	28/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	3.029,13 €	B75392035	PROJECTES VIUS S.L.
F/2025/2449	FACTURA N 487 REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SOLICITUD NOTA SIMPLE PARA AUTORIZACION OBRA AMPLIACION DEPURADORA	3,64	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	3,64 €	52943121L	NESTOR VENTURA DEMBILIO
F/2025/2450	FACTURA N 9 ALFONSO CALERO. SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA Y ASESORAMIENTO	1391,5	29/09/2025	29/09/2025	16/10/2025	03/12/2025	1.391,50 €	21386320T	ALFONSO CALERO DEL CASTILLO

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	JURIDICO MES DE SEPTIEMBRE								
F/2025/2451	FACTURA N 09-0020 NEDTEL. CONSUMO DATOS COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE (AZURE) MES DE AGOSTO	212,92	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	29/10/2025	212,92 €	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
F/2025/2452	FACTURA N 705 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO VESTUARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES	263,05	29/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	263,05 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2453	FACTURA N 706 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO TOALLAS PARA POLIDEPORTIVO	78,57	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	29/10/2025	78,57 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2454	FACTURA N 1749 ICSAM. CAMPADAS ANTI MOSQUITOS EN CENTROS ESCOLARES	670,82	29/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	670,82 €	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
F/2025/2455	FACTURA N 177 JOSE ANT. ESTEVE ROCH. ASESORAMIENTO TÉCNICO HUERTOS URBANOS 3er. TRIMESTRE 2025	731,45	29/09/2025	29/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	731,45 €	28999028F	JOSE ANTONIO ESTEVE ROCH
F/2025/2456	FACTURA N 4356960 ORONA. MANTENIMIENTO ASCENSORES Y PLATAFORMAS EDIFICIOS PUBLICOS 3er. TRIMESTRE 2025	2189,62	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	03/12/2025	2.189,62 €	F20025318	ORONA, S. COOP.
F/2025/2457	FACTURA N 6606 PROPAGUA. SUMINISTRO CLORO PARA PISCINA POLIDEPORTIVO	594,39	30/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	03/12/2025	594,39 €	B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2458	FACTURA N 6240 CALLESCA. SUMINISTRO BEBIDAS VARIAS PARA OFICINA DE TURISMO	54,54	30/09/2025	30/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	54,54 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/2459	FACTURA N 1526 VIVEROS FERPAS. SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS PARA REPOSICION JARDINES MUNICIPALES	176,01	30/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	03/12/2025	176,01 €	B53024717	VIVEROS FERPAS, S.L.
F/2025/2460	FACTURA N 10278468 SOLITIUM. MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION CASA DE CULTURA DEL 08/08 AL 25/09	47,15	30/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	03/12/2025	47,15 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/2461	FACTURA N 10278499 SOLITIUM. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES	176,43	30/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	03/12/2025	176,43 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/2462	FACTURA N 275 HERNANDEZ JARDINEROS. GESTION PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE	895,4	30/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	03/12/2025	895,40 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/2463	FACTURA N 968 HISPANA. SUSTITUCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALA RACKS EQUIPOS INFORMATICOS	2427,45	30/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	13/11/2025	2.427,45 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TERCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/2464	FACTURA N 969 HISPANA. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO VARIOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	1494,54	30/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	13/11/2025	1.494,54 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TERCNICAS INDUSTRIALES, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2465	FACTURA N 21250929030021424 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARMARIO CONTROL CAMARAS TRAFICO POLIGONOS DEL 29/07 AL 28/08	14,56	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	14,56 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2466	FACTURA N 21250929030020595 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MOTOR ELEVACION AGUA POZO LA SARGA DEL 29/07 AL 28/08	58,7	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	58,70 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2467	FACTURA N 21250929030020598 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. ALMARX 12 DEL 29/07 AL 28/08	130,64	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	130,64 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2468	FACTURA N 21250929030020581 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINA DE TURISMO DEL 29/07 AL 28/08	136,45	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	136,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2469	FACTURA N 21250929030020585 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEMENTERIO DEL 29/07 AL 28/08	49,31	30/09/2025	30/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	49,31 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2470	FACTURA N 21250929030020592 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO URB VISTABELLA 27 DE 29/07 AL 28/08	164,48	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	164,48 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2471	FACTURA N 21250929030020574 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRABDO PUBLICO C/JOAN FUSTER PA2 DEL 29/07 AL 28/08	102,38	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	102,38 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2472	FACTURA N 21250929030020580 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO URB. SEGORB DEL 29/07 AL 28/08	138,22	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	138,22 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2473	FACTURA N 21250929030020589 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA DE SANT ANTONI DEL 29/07 AL 28/08	42,41	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	42,41 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2474	FACTURA N 21250929030020577 IBERDROLA. CONSUMO LUZ PISTAS DEPORTIVAS TRAVES DEL 29/07 AL 28/08	134,24	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	134,24 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2475	FACTURA N 21250929030020576 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 29/07 AL 28/08	43,16	01/10/2025	30/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	43,16 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2476	FACTURA N 21250929030020579 IBEDROLA. CONSUMO LUZ AMPLIACION CEMENTERIO DEL 29/07 AL 28/08	11,6	01/10/2025	30/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	11,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2477	FACTURA N 21250929030020587 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. REVOLTA DE LA PAELLA DEL 29/07 AL 28/08	45,17	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	45,17 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2478	FACTURA N 21250929030020588 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA RAVAL DEL 30/07 AL 28/08	11,8	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	11,80 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2479	FACTURA N 21250929030020593 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-3 DEL 30/07 AL 28/08	89,37	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	89,37 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2480	FACTURA N 21250929030020582 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 1 DEL 29/07 AL 28/08	177,46	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	177,46 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2481	FACTURA N 21250929030020610 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALMACEN ANTONI GALIANA I MOLTO DEL 30/07 AL 28/08	6,12	01/10/2025	30/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	6,12 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2482	FACTURA N 21250929030020573 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON, 3 Z DEL 29/07 AL 28/08	83,37	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	83,37 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2483	FACTURA N 21250929030020600 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ECOPARQUE DEL 29/07 AL 28/08	99,1	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	99,10 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2484	FACTURA N 21250929030020572 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRABDO PUBLICO C/DEL CASTELL, 4 DEL 29/07 AL 28/08	353,96	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	353,96 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2485	FACTURA N 21250929030020597 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-2 DEL 29/07 AL 28/08	106,94	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	106,94 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2486	FACTURA N 21250929030020594 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/SANT ANTONI 27 DEL 30/07 AL 28/08	134,61	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	134,61 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2487	FACTURA N 21250929030020591 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRBADO PUBLICO C/JOSEP BELDA, 1 DEL 29/07 AL 28/08	23,76	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	23,76 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2488	FACTURA N 21250929030020602 IBERDROLA. CONSUMO LUZ INSTALACION CAMARAS TRAFICO DEL 29/07 AL 28/08	28,81	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	28,81 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2489	FACTURA N 21250929030020575 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 12 DEL 30/07 AL 28/08	201,79	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	201,79 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2490	FACTURA N 21250929030020607 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALBERGUE ""LA SARGA"" DEL 29/07 AL 28/08	16,54	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	16,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2491	FACTURA N 21250929030020590 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-1 DEL 29/07 AL 28/08	107,31	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	107,31 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2492	FACTURA N 21250929030020605 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ACCESO CEMENTERIO DEL 29/07 AL 28/08	24,53	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	24,53 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2493	FACTURA N 21250929030007771 IBERDROLA. CONSUMO LUZ TR. TOMAS DOMINGUEZ, 2 DEL 29/07 AL 28/08	437,75	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	437,75 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2494	FACTURA N 21250929030007772 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO RUINAS CASTILLO DEL 30/07 AL 28/08	116,45	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	116,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2495	FACTURA N 21250929030023551 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/DEL CASTELL 4 DEL 31/07 AL 31/08	34,51	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	34,51 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2496	FACTURA N 21250929030020583 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP M- SAMPER, 6 DEL 31/07 AL 31/08	123,27	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	123,27 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2497	FACTURA N 21250929030020608 IBERDROLA. CONSUMO LUZ VIVIENDA C/TRINQUET 6 DEL 30/07 AL 30/08	8,71	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	8,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2498	FACTURA N 21250929030020596 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/07 AL 30/08	10,87	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	10,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2499	FACTURA N 21250929030020578 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/NOU, 47 DEL 31/07 AL 31/08	222,35	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	222,35 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2500	FACTURA N 21250929030020603 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, SECTOR 10.1 DEL 31/07 AL 31/08	149,65	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	149,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2501	FACTURA N 21250929030007793 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA DE CULTURA DEL 31/07 AL 31/08	141,55	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	141,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2502	FACTURA N 21250929030007777 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/M- DOLORS MIQUEL, 23 DEL 31/07 AL 31/08	428,78	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	428,78 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2503	FACTURA N 21250929030007779 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA CONSISTORIAL DEL 31/07 AL 31/08	1015,2	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	1.015,20 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2504	FACTURA N 21250929030007778 IBERDROLA. CONSUMO LUZ TEATRET DEL 31/07 AL 31/08	388,4	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	388,40 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2505	FACTURA N 21250929030007784 IBERDROLA. CONSUMO LUZ RETEN DE POLICIA DEL 31/07 AL 31/08	1529,38	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	1.529,38 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2506	FACTURA N 21250929030007789 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MARE DE DEU DE L'ORITO, 61 DEL 31/07 AL 31/08	365,55	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	365,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2507	FACTURA N 21250929030007782 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL TERCERA	191,1	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	191,10 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	EDAD DEL 31/07 AL 31/08								
F/2025/2508	FACTURA N 21250929030007796 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESCUELA DE MUSICA DEL 31/07 AL 31/08	242,11	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	242,11 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2509	FACTURA N 21250929030007776 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/FONT DE GRAU, 1 DEL 31/07 AL 31/08	458,98	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	458,98 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2510	FACTURA N 21250929030020606 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PEDANIA ""LA SARGA"" DEL 31/07 AL 31/08	78,93	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	78,93 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2511	FACTURA N 21250929030007780 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MALLORCA 10 DEL 31/07 AL 31/08	406,12	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	406,12 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2512	FACTURA N 21250929030031925 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BAR POLIDEPORTIVO DEL 31/07 AL 31/08	559,71	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	559,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2513	FACTURA N 21250929030007786 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO	413,71	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	413,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	PUBLICO C/ARTESA GELADOR, 5 DEL 31/07 AL 31/08								
F/2025/2514	FACTURA N 21250929030007787 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMPO DE FUTBOL DEL 31/07 AL 31/08	243,42	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	243,42 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2515	FACTURA N 21250929030007785 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESPAI JOVE DEL 31/07 AL 31/08	188,42	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	188,42 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2516	FACTURA N 21250929030007773 IBERDROLA. CONSUM LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ENRIC PUYO GARCIA, 1 DEL 31/07 AL 31/08	552,47	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	552,47 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2517	FACTURA N 21250929030007788 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 31/07 AL 31/08	143,87	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	143,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2518	FACTURA N 21250929030007797 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO BARRANC DE LA FONT DEL 31/07 AL 31/08	459,11	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	459,11 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2519	FACTURA N 21250929030007792 IBERDROLA. CONSUMO LUZ EDIFICIO DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 31/07 AL	188,29	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	188,29 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	31/08								
F/2025/2520	FACTURA N 21250929030007795 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP ELOI COLOMA DEL 31/07 AL 31/08	185,35	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	185,35 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2521	FACTURA N 21250929030007794 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 1 DEL 31/07 AL 31/08	213,64	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	213,64 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2522	FACTURA N 21250929030023308 IBERDROLA. CONSUMO LUZ HOTEL POU DE LA NEU DEL 31/07 AL 31/08	207,19	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	207,19 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2523	FACTURA N 21250929030027247 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS PL MONGES DEL 31/07 AL 31/08	256,76	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	256,76 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2524	FACTURA N 21250929030020604 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL C/SANTA CREU, 5 DEL 29/07 AL 29/08	10,87	01/10/2025	01/10/2025	20/11/2025	12/12/2025	10,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2525	FACTURA N 21250929030020584 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA BARRIO SEGORB DEL 30/07 AL 29/08	50,59	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	50,59 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2526	FACTURA N 21250929030020571 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON 1 BIS DEL 29/07 AL 29/08	95,54	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	95,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2527	FACTURA N 21250929030020599 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/07 AL 29/08	10,49	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	10,49 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2528	FACTURA N 21250929030020586 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/07 AL 29/08	36,32	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	36,32 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2529	FACTURA N 21250929030020601 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/07 AL 29/08	27,83	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	27,83 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2530	FACTURA N 21250929030007783 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 31/07 AL 31/08	694,21	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	694,21 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2531	FACTURA N 21250929030007774 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/07 AL 29/08	168,18	01/10/2025	01/10/2025	20/11/2025	12/12/2025	168,18 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2532	FACTURA N 21250929030007775 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALI DEL 31/07 AL 31/08	631,96	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	631,96 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)					

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2533	FACTURA N 21250929030017167 IBERDROLA. CONSUMO LUZ GIMNASIO-COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 31/07 AL 31/08	170,1	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	170,10 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2534	FACTURA N 21250929030023827 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/CASTALLA 4 DEL 31/07 AL 31/08	24,58	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	24,58 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2535	FACTURA N 21250929030021757 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BIBLIOTECA CASA ROVIRA DEL 31/07 AL 31/08	431,39	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	431,39 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2536	FACTURA N 21250929030020609 IBERDROLA. CONSUMO LUZ INSTALACION CONTROL SEMAFOROS DEL 31/07 AL 31/08	29,89	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	29,89 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2537	FACTURA N 21250929030007790 IBERDROLA. CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/07 AL 31/08	545,94	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	545,94 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2538	FACTURA N 21250929030007791 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PL. DE LES MONGES, 6 DEL 31/07 AL 31/08	608,18	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	608,18 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2539	FACTURA N 21250929030007781 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINAS GENERALES DEL 31/07 AL 31/08	624,14	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	624,14 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2540	FACTURA N 125 PINTURAS BALLESTER. REPARACION TEJADO ""XALETET"" CEIP CRISTOFOL COLOM	419,39	01/10/2025	01/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	419,39 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2541	FACTURA N 8045 RAFAEL SALA. SUMINISTRO HERBICIDAS PARA MEDIO AMBIENTE	232,5	01/10/2025	01/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	232,50 €	73992718Q	RAFAEL SALA PASTOR
F/2025/2542	FACTURA N 8046 RAFAEL SALA. SUMINISTRO HERBICIDAS PARA BIRGADA JARDINERIA	232,5	01/10/2025	01/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	232,50 €	73992718Q	RAFAEL SALA PASTOR
F/2025/2543	FACTURA N 4349 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION INSTALACIONES MUNICIPALES OCTUBRE	124,04	01/10/2025	01/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	124,04 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.
F/2025/2544	FACTURA N 334 AGROJARDIN SALA. SUMINSITRO 2 ESCOBAS IDEAL AZUL S/MANGO PARA BRIGADA JARDINES	13,89	01/10/2025	01/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	13,89 €	B53609541	AGROJARDIN SALA, S.L.
F/2025/2545	FACTURA N 107 CATERING SERVIREST. SERVICIO DE MONITOR A 2 HORAS PARA COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA SEPTIEMBRE	342,85	01/10/2025	01/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	342,85 €	B10887917	CATERING SERVIREST SL

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026
	Alcaldesa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2546	FACTURA N 244 INVEMAT. INSTALACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO MIG ANY 2025	5445	01/10/2025	01/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	5.445,00 €	B73800633	INVEMAT LEVANTE, S.L.
F/2025/2547	FACTURA N 243 INVEMAT. INSTALACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS AGOSTO	16577	01/10/2025	01/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	16.577,00 €	B73800633	INVEMAT LEVANTE, S.L.
F/2025/2548	FACTURA N 102887 LA ALCOYANA. SERVICIO AUTOBUS ESTUDIANTES DEL 08/09 AL 19/09	3850	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	3.850,00 €	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.
F/2025/2549	FACTURA N 1677 LOKIMICA. MANTENIMIENTO PARA CONTROL LEGIONELLA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE	2662	01/10/2025	01/10/2025	06/10/2025	20/11/2025	2.662,00 €	A03063963	LOKIMICA, S.A.
F/2025/2550	FACTURA N 26 ANA VANESA GARCIA. ASSESSORIA TERAPEUTICA PER A JOVENS SETEMBRE	600	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	600,00 €	21674660N	ANA VANESA GARCIA= AVARRO
F/2025/2551	FACTURA N 181 JOSE ANT ESTEVE. ADQUISICION SEDALETICA Y PERGOLA PARA HUERTOS URBANOS	3993	01/10/2025	01/10/2025	27/11/2025	12/12/2025	3.993,00 €	28999028F	JOSE ANTONIO ESTEVE ROCH
F/2025/2552	FACTURA N 182 JOSE ANT ESTEVE. REALIZACION CURSOS DE PLANTAS SILVESTRES EN EL HUERTO Y CULTIVO ECOLOGICO DE HORTALIZAS	1000	01/10/2025	01/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.000,00 €	28999028F	JOSE ANTONIO ESTEVE ROCH

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2553	FACTURA N 183 JOSE ANT ESTEVE. REPARACION INVERNADERO, RIEGO E INSTALACION SETO EN HUERTO URBANO	1719,41	01/10/2025	01/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.719,41 €	28999028F	JOSE ANTONIO ESTEVE ROCH
F/2025/2554	FACTURA N 14178 FARELL. SUMINISTRO 6 HARAGANES INDUSTRIAL MET 750MM (Ref: PEDIDO VERÉNICA JEREZ MIRA)	96,2	01/10/2025	01/10/2025	01/12/2025	12/12/2025	96,20 €	A03237906	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.U.
F/2025/2555	FACTURA N 106 PILAR AMOROS. REALIZACION PROGRAMA ARAND Γ SENIORS	4460	20/06/2025	20/06/2025	10/10/2025	03/12/2025	4.460,00 €	21495274A	PILAR AMOROS MORAN
F/2025/2556	FACTURA N 6 CEX. REALIZACION DOS MARCHAS SENDERISTAS FAMILIARES EL 06/04 Y EL 29/09	2140	01/10/2025	01/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	2.140,00 €	V03241056	CENTRO EXCURSIONISTA XIXONA
F/2025/2557	FACTURA N 78 JOSE A. HERRERO. REPARACIONES EN VENTANAS Y PERSIANAS CEIP SAGRADA FAMILIA	2038,85	02/10/2025	02/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	2.038,85 €	21656357V	JOSE ANTONIO HERRERO CASTILLO
F/2025/2558	FACTURA N 79 JOSE A HERRERO. CAMBIAR CRISTALES Y COLOCAR PUERTA EN CEIP CRISTOFOL COLOM	1139,82	02/10/2025	02/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	1.139,82 €	21656357V	JOSE ANTONIO HERRERO CASTILLO
F/2025/2559	FACTURA N 108 PILAR AMOROS. TALLER DE MENORES EN RIESGO DE EXCLUSION MES DE SEPTIEMBRE	925	02/10/2025	02/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	925,00 €	21495274A	PILAR AMOROS MORAN

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2560	FACTURA N 123269 DOUBLET IBERICA. SUMISNITRO MODULOS ESCENARIO CON ACCESORIOS	6588,81	03/10/2025	22/09/2025	04/10/2025	29/10/2025	6.588,81 €	A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.
F/2025/2561	FACTURA N P25CON045678858 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD GIMNASIO- COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 21/07 AL 21/09	105,11	03/10/2025	02/10/2025	06/10/2025	25/11/2025	105,11 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2562	FACTURA N 255015PA001573 SER. PUBLICACION ESPECIAL RALLIE EN DIARIO AS	217,8	03/10/2025	02/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	217,80 €	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSIÓN, S.L.U.
F/2025/2565	FACTURA N 1 CANDEIRON. CENA GRUPOS PARTICIPANTES EN MOSTRA FOLKLORE	2631,75	03/10/2025	02/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	2.631,75 €	B22476923	CANDEIRON S.L.
F/2025/2566	FACTURA N 14 SERV. Y CONSTR. LEVANTE. CESION USO SOLAR C/ALCOI 53-55	18513	03/10/2025	02/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	18.513,00 €	A79291696	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2567	FACTURA N 36 ERICA DOMEMECH. REALIZACION REPORTAJE FOTOGRAFICOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	477,94	03/10/2025	02/10/2025	17/10/2025	20/11/2025	477,94 €	74009469T	ERICA DOMENECH SIRVENT
F/2025/2568	FACTURA N 3480 SANEAM. MARE NOSTRUM. SUMINSITRO MAQUINARIA Y UTILLAJE VARIO PARA BRIGADA JARDINES	698,12	03/10/2025	02/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	698,12 €	B53784302	SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.
F/2025/2569	FACTURA N 213 CAASA. ANALISIS DE AGUA	102,61	03/10/2025	02/10/2025	04/10/2025	29/10/2025	102,61 €	A30020192	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	RESIDUAL EFLUENTE EDAR MES DE SEPTIEMBRE								
F/2025/2570	FACTURA N 100813517 MOEVE. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE	1202,52	03/10/2025	02/10/2025	04/10/2025	20/11/2025	1.202,52 €	A25009192	MOEVE PRO SERVICES, S.A.U.
F/2025/2571	FACTURA N 143 VGL SISTEMAS. INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD EN RETEN POLICIA	1869,45	03/10/2025	02/10/2025	04/10/2025	20/11/2025	1.869,45 €	B54668751	VGL SISTEMAS, S.L.
F/2025/2572	FACTURA N 64 ANA VEGA. VISITADA GUIADA CON 2 GUIAS	193,6	03/10/2025	03/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	193,60 €	48561817P	ANA VEGA RODRIGUEZ
F/2025/2573	FACTURA N 33213246 FOBESA. SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA MES DE SEPTIEMBRE	53109,06	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	53.109,06 €	A12006961	FOMENTO BENICASIM, S.A.
F/2025/2574	FACTURA N 18 PINTURAS BALLESTER. SUMINISTRO PIEDRAS PARA MANTENIMIENTO PANTEONES	726	03/10/2025	03/10/2025	04/10/2025	29/10/2025	726,00 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2575	FACTURA N 86 JOSE JIMENEZ. RENOVACION DOMINIO + HOSTING INDUSTRIAXIXONA.COM	254,1	03/10/2025	03/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	254,10 €	21659180B	JOSE JIMENEZ GALLEGO
F/2025/2577	FACTURA N 4 ASOC. VOLUNT. PROT. CIVIL ""EL CID"". SERVICIOS DE PROTECCIEN CIVIL FIESTAS AGOSTO 2025	740	03/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	03/12/2025	740,00 €	G54793856	ASOCIACION DE AGRUPACIONES VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Acció i Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2578	FACTURA N 25 ALBERTO CABANES. RETRANSMISION EN STREAMING PLENO ORDINARIO SEPTIEMBRE 25	399,3	05/10/2025	05/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	399,30 €	20450094N	ALBERTO CABANES SANCHIS
F/2025/2579	FACTURA N 7 ASOC. CULTURAL ""MUSICA DE HOY"". CONCIERTO DEL ENSEMBRE DE SAXOFONES DE ALICANTE EL DIA 27/09	3600	06/10/2025	05/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	3.600,00 €	G54300017	ASOCIACION CULTURAL ""MUSICA DE HOY""
F/2025/2581	FACTURA N 535 ALICANTE PLAZA. INSERCIÓN PUBLICIDAD EN ALICANTEPLAZA.ES MES DE SEPTIEMBRE	514,25	06/10/2025	06/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	514,25 €	B98841232	ALICANTE PLAZA, S.L.
F/2025/2582	FACTURA N 3265 INST. CONEJERO. REVISION ANUAL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MUNICIPAL	786,5	06/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	786,50 €	B54143250	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L.
F/2025/2583	FACTURA N 1062 HISPANA. SUSTITUCION 2 CASSETES EN RECEPCIÓN Y RESISTENCIA CARTER SISTEMA CLIMATIZACION OF. GENERALES	4639,43	06/10/2025	06/10/2025	08/10/2025	13/11/2025	4.639,43 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/2584	FACTURA N 731 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 300 SILLAS PLASTICO Y 20 MESAS PLEGABLES	5476,46	06/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	25/11/2025	5.476,46 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2585	FACTURA N 10283078 SOLITIUM. ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION PARA ESPAI JOVE MES DE OCTUBRE	31,46	06/10/2025	06/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	31,46 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2588	FACTURA N 72741 ORANGE. SERVICIO DE FIBRA PARA OFICINAS GENERALES Y CASA CONSISTORIAL MES DE SEPTIEMBRE	217,8	06/10/2025	06/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	217,80 €	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
F/2025/2589	FACTURA N 368 GRAFICAS JIJONA. DISEÑO E IMPRESION PANELES PARA STAND FERIA GASTRONOMICA	1058,75	07/10/2025	07/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.058,75 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/2591	FACTURA N 15 ESPECTACULOS ACUARIO. SONORIZACION RALLIE XIXONA	1415,7	07/10/2025	07/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	1.415,70 €	21473248B	ENRIQUE JOSE JUAN AGULLO
F/2025/2592	FACTURA N 20 MANOLO JOYEROS. SUMINISTRO 3 INSIGNIAS DE ORO PARA 9 D'OCTUBRE	1589,94	07/10/2025	07/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.589,94 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS
F/2025/2593	FACTURA N S25CON032157828 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CAMPO DE FUTBOL DEL 21/07 AL 21/09	167,29	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	167,29 €	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
F/2025/2594	FACTURA N 362 ESTABLECIMIENTOS FERRI. SUMINSITROS VARIOAS PARA CASA CONSISTORIAL	71,96	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	71,96 €	A03140316	ESTABLECIMIENTOS FERRI, S.A.
F/2025/2595	FACTURA N 2104 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIÓN PUBLICIDAD EN ESPECIAL ALICANTE GASTRONOMICA	1310,83	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	1.310,83 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
F/2025/2596	FACTURA N 624 IFA. ALQUILER STAND	660	08/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	660,00 €	A72668635	SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	PARTICIPACION ""ALICANTE GASTRONOMICA""								
F/2025/2597	FACTURA N 385 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 1.000 CALENDARIOS ADO 2025	2900	08/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	2.900,00 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/2598	FACTURA N 102915 LA ALCOYANA. SERVICIO ESPECIAL VERANO 2025 (PARADA POLIDEPORTIVO)	473,72	08/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	473,72 €	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.
F/2025/2599	FACTURA N 989 MES CIUTAT. INSERCIEN DE PUBLICIDAD 50 MÈDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"", EDICIEN SEPTIEMBRE	1089	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	1.089,00 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.
F/2025/2600	FACTURA N 351 ROBERTO YUNTA. SERVICIO DE GUARDIA DE GRUA DURANTE RALLIE XIXONA	544,5	07/10/2025	07/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	544,50 €	48675026B	ROBERTO YUNTA HERNANDEZ
F/2025/2601	FACTURA N 46 FERRETERIA VALLS. SUMINISTRO MATERIALES PARA PEQUEDAS REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO	333,48	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	333,48 €	48620629D	MARIA JOS F VALLS MOREDA
F/2025/2602	FACTURA N 47 FERRETERIA VALLS. SUMINISTRO PEQUEDOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEIP CRISTOFOL COLOM	326,28	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	03/12/2025	326,28 €	48620629D	MARIA JOS F VALLS MOREDA

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2603	FACTURA N 48 FERRETERIA VALLS. SUMINSITRO PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	335,47	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	335,47 €	48620629D	MARIA JOSIF VALLS MOREDA
F/2025/2604	FACTURA N 49 FERRETERIA VALLS. SUMINISTRO MATERIALES PARA BRIGADA DE OBRAS	609,01	08/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	609,01 €	48620629D	MARIA JOSIF VALLS MOREDA
F/2025/2605	FACTURA N P25CON045678859 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 21/07 AL 21/09	60,17	09/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	25/11/2025	60,17 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2606	FACTURA N P25CON046431418 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD PISCINA CUBIERTA DEL 28/08 AL 30/09	194,82	09/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	25/11/2025	194,82 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2607	FACTURA N P25CON046431419 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CEIP ELOY COLOMA DEL 28/08 AL 30/09	52,44	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	25/11/2025	52,44 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2608	FACTURA N 1004790 TELEFONICA. UTE. SERVICIO WI-FI BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE	10,84	10/10/2025	10/10/2025	21/10/2025	03/12/2025	10,84 €	A78053147	TELEFONICA DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
F/2025/2611	FACTURA N 240 TOT EN LINIA. SUMINISTRO PRENSA CASA CONSISTORIAL MES DE SEPTIEMBRE	153,86	10/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	13/11/2025	153,86 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente	18/03/2026	Alcalde
	Alguacil		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldesa

Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2612	FACTURA N 239 TOT EN LINIA. REALIZACION 1049 COPIAS ENCUADERNADAS	317,32	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	317,32 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2613	FACTURA N 238 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	293,54	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	293,54 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2614	FACTURA N 237 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	487,88	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	487,88 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2615	FACTURA N 229 TOT EN LINIA. SUMINISTRO JUEGOS VARIOS PARA ESPAI JOVE	230,63	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	13/11/2025	230,63 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2616	FACTURA N 226 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 6 TERMOMETROS, 4 CARTELES PLASTIFICADOS Y UNA CARPETA PARA INST. DEPORTIVAS	47,83	10/10/2025	10/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	47,83 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2617	FACTURA N 224 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 2 FLUORESCENTES PARA BIBLIOTECA	3	10/10/2025	10/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	3,00 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2618	FACTURA N 221 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS CENTRALES	7,5	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	13/11/2025	7,50 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL
F/2025/2619	FACTURA N 212 TOT EN LINIA. SUMINISTRO PRENSA MES DE AGOSTO PARA CASA CONSISTORIAL INCLUIDO 450 EJEM. ESPECIAL FIESTAS	993,73	10/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	13/11/2025	993,73 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÏOGIL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2620	FACTURA N 210 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA	74,19	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	74,19 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2621	FACTURA N 208 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA	93,05	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	93,05 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2622	FACTURA N 206 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 3 BOLSAS DE CAMELOS PARA CASA CONSISTORIAL	79,11	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	13/11/2025	79,11 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL
F/2025/2623	FACTURA N 320 FERRO ADBRO. REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN CEIP CRISTOFOL COLOM	786,5	10/10/2025	10/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	786,50 €	B53003125	FERRO ADBRO, S.L.
F/2025/2625	FACTURA N 73 LAURA COLOMINA. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIADOS PARA DETALLES PROTOCOLARIOS	1140,26	13/10/2025	13/10/2025	21/10/2025	03/12/2025	1.140,26 €	21406561R	LAURA COLOMINA MASIA
F/2025/2626	FACTURA N 01 04 2025 1 ALTERSILVA. REDACCION MEMORIA TECNICA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ADECUACION DE C/SANT PASCUAL	363	13/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	363,00 €	B54789805	ALTERSILVA, S.L.
F/2025/2627	FACTURA N 7925 TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL. PROYECTO DE INTERVENCION Y TRAMITACION DE AUTORIZACION OBRA C/VALL	665,5	13/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	665,50 €	B53731063	TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL SL

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026
	Alcaldesa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2628	FACTURA N 467 COORD. DE SEG. Y PREV. EN LA CONSTR. COORD. DE SYS INSTALACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS AGOSTO	507,47	13/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	03/12/2025	507,47 €	B53606117	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCION, S.L.P.
F/2025/2629	FACTURA N 8003 CERVECERIA VICMO. CENA AUTORIDADES SALIDA RALLIE XIXONA	84	13/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	03/12/2025	84,00 €	79108169Z	MOISES TALLON MONERRIS
F/2025/2630	FACTURA N 65 JOSE A. HERRERO. CAMBIO VENTANA EXISTENTE EN CEIP CRISTOFOL COLOM	665,5	22/07/2025	22/07/2025	14/10/2025	03/12/2025	665,50 €	21656357V	JOSE ANTONIO HERRERO CASTILLO
F/2025/2631	FACTURA N 1 RTE. EL CASINO. CENA PARTICIPANTES FIT EL 20/07	720	14/10/2025	11/08/2025	16/10/2025	03/12/2025	720,00 €	45721773G	VICENTE FERNANDES JOEL
F/2025/2632	FACTURA N 3 EL CASINO. CENA PARTICIPANTES FIT EL 22/07	685	14/10/2025	11/08/2025	16/10/2025	03/12/2025	685,00 €	45721773G	VICENTE FERNANDES JOEL
F/2025/2633	FACTURA N 4 EL CASINO. CENA PARTICIPANTES FIT EL 25/07	1998	14/10/2025	11/08/2025	16/10/2025	03/12/2025	1.998,00 €	45721773G	VICENTE FERNANDES JOEL
F/2025/2635	FACTURA N 2 EL CASINO. CENA PARTICIPANTES FIT EL 21/07	721,5	14/10/2025	11/08/2025	16/10/2025	03/12/2025	721,50 €	45721773G	VICENTE FERNANDES JOEL
F/2025/2636	FACTURA N 1918 DISTRIBUCIONES RG3. IMPRESION DOCUMENTACION PARTICIPANTES RALLIE XIXONA	1715,78	14/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.715,78 €	B56021637	DISTRIBUCIONES RG3, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2637	FACTURA N 6635 CABISUAR. ALQUILER CASSETAS PARA ACTUACIONES VERANO BARRANQUET	5154,6	14/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	5.154,60 €	A53081246	CABISUAR ALICANTE S.A.
F/2025/2638	FACTURA N 3868 INSIGNA UNIFORMES. SUMINISTRO GORRAS PARA AGENTES POLICIA LOCAL	1639,67	14/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	03/12/2025	1.639,67 €	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.
F/2025/2639	FACTURA N 1 OSCAR BALLESTER. CONCIERTO REALIZADO EL 02/08 EN EL BARRANQUET	600	09/09/2025	09/09/2025	17/10/2025	03/12/2025	600,00 €	21682846X	ÈSCAR BALLESTER BERNABEU
F/2025/2640	FACTURA N 65 ANA VEGA. VISITA GUIADA REALIZADA EL 08 DE OCTUBRE	96,8	14/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	96,80 €	48561817P	ANA VEGA RODRIGUEZ
F/2025/2641	FACTURA N 70 JORGE SALA. SUMINSITRO TROFEOS RALLIE CIUTAT DE XIXONA	1132,56	14/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.132,56 €	21676298V	JORGE SALA VIDAL
F/2025/2642	FACTURA N 1027 SANTIAGO MIRA. SERVICIOS DE CAMION GRUA PARA TRANSPORTE DE 12 SACAS DE TIERRA VEGETAL	484	14/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	03/12/2025	484,00 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ
F/2025/2643	FACTURA N 1028 SANTIAGO MIRA. DESBROZAR ZONA CUARNERO, BASSONS, ARRANCAR SETOS Y RETIRADA MACETEROS EN CASCO ANTIGUO	647,35	14/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	03/12/2025	647,35 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026

Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2644	FACTURA N 1029 SANTIAGO MIRA. VACIADO DE HINDIMIENTO EN CAMI DE LA ERETA PARA POSTERIOR HORMIGONADO	76,23	14/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	03/12/2025	76,23 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ
F/2025/2645	FACTURA N 6968 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CINE DE DALT	159,96	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	159,96 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2646	FACTURA N 6991 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	320,78	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	320,78 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2647	FACTURA N 6989 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS GENERALES	192,32	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	192,32 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2648	FACTURA N 6988 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA DE 0,33 CL. PARA CASA DE CULTURA	19,8	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	19,80 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2649	FACTURA N 6987 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	106,74	15/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	106,74 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2650	FACTURA N 6986 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA BIBLIOTECA	17,42	15/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	17,42 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2651	FACTURA N 6985 HUMALUR. SUMINISTRO 12 GARRAFAS DE AGUA DE 8 LTS. PARA RETEN POLICIA	23,36	15/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	23,36 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2652	FACTURA N 6983 HUMALUR. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS PARA RALLIE ""CIUTAT DE XIXONA""	371,63	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	13/11/2025	371,63 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2653	FACTURA N 6984 HUMALUR. SUMINISTRO 120 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5LT PARA BRIGADA DE JARDINERIA	44,88	15/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	44,88 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2654	FACTURA N 6982 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEIP ELOI COLOMA	792,43	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	792,43 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2655	FACTURA N 6981 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL	81,15	15/10/2025	15/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	81,15 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2656	FACTURA N 6980 HUMALUR. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CARITAS	780,24	15/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	780,24 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2657	FACTURA N 6979 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	709,67	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	709,67 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2658	FACTURA N 6978 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA GIMNASIO-COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA	199,96	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	199,96 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2659	FACTURA N 6977 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP SAGRADA FAMILIA	308,98	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	308,98 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2660	FACTURA N 6976 HUMALUR. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS PARA NORMALIZACIÉN LINGÜÍSTICA	55,39	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	13/11/2025	55,39 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2661	FACTURA N 6990 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA CASA CONSISTORIAL	290,31	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	290,31 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2662	FACTURA N 5 XIXONA ESPORTIU. ORGANIZACION CAMPUS DE VERANO	14527	15/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	03/12/2025	14.527,00 €	G03663929	XIXONA ESPORTIU C.F.
F/2025/2665	FACTURA N 13130 CELULOSAS VASCAS. SUMINSITRO SUDARIOS PARA CEMENTERIO	609,84	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	609,84 €	B95631925	CELULOSAS VASCAS, S.L.
F/2025/2668	FACTURA N 102940 LA ALCOYANA. SERVICIOS AUTOBUS A CENTROS FP Y UNIVERSIDAD DE ALICANTE DEL 22/09 AL 03/10	3850	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	3.850,00 €	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2669	FACTURA N 102939 LA ALCOYANA. SERVICIO AUTOBUS TRANSPORTE ESTUDIANTES A CENTROS FP Y UNIVERSIDAD DEL 07/10 AL 15/10	1732,5	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.732,50 €	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.
F/2025/2670	FACTURA N 452199 EXPOCOM. SUMINISTRO BATERIA PARA EQUIPO COMUNICACION POLICIA LOCAL	188,76	17/10/2025	17/10/2025	21/10/2025	03/12/2025	188,76 €	A08617581	EXPOCOM, S.A.
F/2025/2671	FACTURA N 21 MANOLO JOYEROS. SUMINSITRO INSIGNIAS DE PLATA PARA CAPITANES FIESTAS HELADEROS	226,27	17/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	03/12/2025	226,27 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS
F/2025/2672	FACTURA N 1 KBLEA. EMISION EN DIRECTO ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS AGOSTO	7441,5	17/10/2025	13/09/2025	22/10/2025	03/12/2025	7.441,50 €	B06819742	KBLEA EVENTOS, S.L.
F/2025/2673	FACTURA N 1 ITAKA. SERVICIO DE MONITOR DE BASQUET Y TAI-XI MES DE SEPTIEMBRE	432,85	17/10/2025	08/10/2025	28/10/2025	03/12/2025	432,85 €	B42617795	ITAKA DEPORTE Y RECREACIÉN, S.L.U.
F/2025/2674	FACTURA N 29 ANTONIO Y GUILLERMINA. CATERING CON MOTIVO DEL DIA DE LA HISPANIDAD EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	902	17/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	03/12/2025	902,00 €	B03858610	ANTONIO Y GUILLERMINA, S.L.
F/2025/2675	FACTURA N 1756 BAITARA. SERVICIOS VETERINARIOS CAMPADA ESTERILIZACION GATOS MES DE SEPTIEMBRE	1545	17/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	12/12/2025	1.545,00 €	B56967995	BAITARA VETERINARIA SLP

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2676	FACTURA N 1757 BAITARA. SERVICIOS VETERINARIOS REALIZADOS A GATOS RECOGIDOS PARA CAMPADA ESTERILIZACION	1586,4	17/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	03/12/2025	1.586,40 €	B56967995	BAITARA VETERINARIA SLP
F/2025/2677	FACTURA N 54 ALEJANDRO CREMADES. DESBROCE Y SOPLADO VIAS POL. IND. ESPARTAL	847	17/10/2025	17/10/2025	21/10/2025	25/11/2025	847,00 €	74000378V	ALEJANDRO CREMADES ESP=
F/2025/2678	FACTURA N 211 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	1573,63	18/10/2025	18/10/2025	21/10/2025	13/11/2025	1.573,63 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2679	FACTURA N 212 MIRALLES MIRA. REPARACIONES REALIZADAS EN LOCAL AFA	130,96	18/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	130,96 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2680	FACTURA N 213 MIRALLES MIRA. INSTALACION TEMPORIZADOR SISTEMA A/A LOCAL ENSAYO UMX	298,31	18/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	298,31 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2681	FACTURA N 214 MIRALLES MIRA. REPARACIONES EFECTUADAS EN CEIP SAGRADA FAMILIA	84,1	18/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	84,10 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2682	FACTURA N 3 JULIAPLAMIRO. PLAN DE MEDIOS PARA PROMOCIONAR Y PUBLICITAR LAS FIESTAS DE AGOSTO	9982,5	10/10/2025	10/10/2025	22/10/2025	03/12/2025	9.982,50 €	21666192P	JULIA MARIA PL ¹ MIRÉ

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2683	FACTURA N 106 JAVIER RUIZ. ALQUILER PIANO DE COLA PARA EL BARRANC DE LA FONT EL 20/08	580,8	18/10/2025	18/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	580,80 €	04849194N	JAVIER RUIZ LARA
F/2025/2684	FACTURA N 10034 BELDA INGENIEROS. TRABAJOS SELVICOLAS DE MEJORA DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL ELS PLANTADETS	7194,14	20/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	7.194,14 €	B40553885	BELDA INGENIEROS, S.L.
F/2025/2685	FACTURA N 718 MONTACAL. REVISION Y REGULACION ASPERSORES CAMPO DE FUTBOL	54,45	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	54,45 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/2686	FACTURA N 11674 IMPACTO VALENCIA. SUMINISTRO 2 SILLAS	307,1	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	307,10 €	B46669693	IMPACTO VALENCIA SL
F/2025/2687	FACTURA N 7067 HUMALUR. SUMINISTROS VARIOS PARA FIESTAS SANT LLUC	701,56	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	13/11/2025	701,56 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2688	FACTURA N 7068 HUMALUR. SUMINISTROS VARIOS PARA FIESTAS SANT LLUC	738,44	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	738,44 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2689	FACTURA N 39 HAROLD MORALES. ACTIVIDADES CINE DE VERANO	3025	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	3.025,00 €	05941736P	HAROLD MORALES BARATA
F/2025/2690	FACTURA N 43 DAVID ORTIZ. COLOCACION DE HINCHABLES EN FIESTAS SANT LLUC	897,82	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	897,82 €	48531336W	DAVID ORTIZ MENDEZ
F/2025/2692	FACTURA N 6 EL CASINO. ALMUERZO ASISTENTES A LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD	92,2	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	92,20 €	45721773G	VICENTE FERNANDES JOEL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2693	FACTURA N 313 TRAMUNTANA. ACTIVIDAD PARA JOVENES REALIZADA EN TERRA MITICA EL 11/10	3320	20/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	03/12/2025	3.320,00 €	B54470091	TRAMUNTANA AVENTURA, S.L.
F/2025/2694	FACTURA N 392 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 11000 FLYERS A-5	929,28	21/10/2025	21/10/2025	31/10/2025	03/12/2025	929,28 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/2695	FACTURA N 387 GRFICAS JIJONA. PROGRAMACION CULTURAL OCTUBRE, MAQUETACIÉN Y ADAPTACIÉN REDES SOCIALES	102,85	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	102,85 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/2702	FACTURA N 885 FLORISTERIA SOFIA. ARREGLO SAN LUCAS	200	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	200,00 €	E53329249	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.
F/2025/2703	FACTURA N 884 FLORISTERIA SOFIA. SUMINISTRO 2 CORONAS DE LAUREL Y 1 CENTRO PARA ATRIL PARA EL 9 D'OCTUBRE	450,01	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	450,01 €	E53329249	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.
F/2025/2704	FACTURA N 3 FUN. JAIME CREMADES. SUMINISTRO ELECTRICO, DE AGUA Y FIBRA CENTRO OCUPACIONAL	889,17	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	889,17 €	G03082047	FUNDACION CREMADES JAIME
F/2025/2705	FACTURA N 9 FUND. JAIME CREMADES. ARRENDAMIENTO DE LOCAL SITO EN LA PLAZA DEL CONVENTO S/N MES DE AGOSTO	792,39	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	792,39 €	G03082047	FUNDACION CREMADES JAIME

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2706	FACTURA N 8 FUND. JAIME CREAMDES. ARRENDAMIENTO DE LOCAL CENTRO OCUPACIONAL MES DE AGOSTO	792,39	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	792,39 €	G03082047	FUNDACION JAIME CREMADES
F/2025/2707	FACTURA N 7 FUND. JAIME CREMADES. ARRENDAMIENTO DE LOCAL CENTRO OCUPACIONAL MES DE JULIO	792,39	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	792,39 €	G03082047	FUNDACION JAIME CREMADES
F/2025/2708	FACTURA N 522 VIAJES JIJONA. GASTOS VIAJE Y ESTANCIA PARA ASISTENCIA COMISION VIVIENDA FEMP 14 DE OCTUBRE	316	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	316,00 €	A03352846	VIAJES JIJONA, S.A.
F/2025/2709	FACTURA N 2245 SAN LUCAS 1972. REVISION VEHICULO Y PASAR ITV FURGONETA 4602-LSR	763,51	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	763,51 €	B54805353	SAN LUCAS 1972, S.L.
F/2025/2710	FACTURA N 680 TALLERES NICOLAU. SUSTITUIR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y PASAR ITV FURGONETA 8154-CWX	1053,56	22/10/2025	22/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	1.053,56 €	B53949301	TALLERES NICOLAU FERESMI, S.L.
F/2025/2711	FACTURA N 5311 GAR-SAN. CONTROL D=PTEROS EN HUMEDALES Y CAMPAÑA DIVULGATIVA SENSIBILIZACIËN	232,32	22/10/2025	22/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	232,32 €	B03245099	GAR-SAN, C.P. S.L.L.
F/2025/2713	FACTURA N 1116 CODIGO UNIFORMES. SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICIA	6514,49	22/10/2025	22/10/2025	30/10/2025	03/12/2025	6.514,49 €	B42589259	CODIGO UNIFORMES, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LOCAL								
F/2025/2714	FACTURA N 10 TELEFONICA UTE. SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE	2607,28	22/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	20/11/2025	2.607,28 €	U87897294	UTE DLXXIX TELEFONICA DE ESPADA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPADA SAU
F/2025/2715	FACTURA N 80 BABYGLO. SUMINISTRO MERCHANDISING PARA ""DIA MUNDIAL DEL TURRON""	2275,01	20/10/2025	20/10/2025	31/10/2025	03/12/2025	2.275,01 €	77335775T	GLORIA MARIA GONZALEZ SERRANO
F/2025/2716	FACTURA N 204 GRUAS MUCHAMIEL. COLOCAR BANDERITAS FIESTAS Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	462,83	22/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	462,83 €	48344965T	VICTOR CEBRIAN EGEA
F/2025/2717	FACTURA N 5342 GARSAN. SERVICIO CONTROL D=PTEROS EN TERMINO MUNICIPAL	2153,8	23/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	2.153,80 €	B03245099	GAR-SAN, C.P. S.L.L.
F/2025/2718	FACTURA N 12 MARIA JOSE BAYONA SUMINSITRO 42 CAMISETAS CAMPUS VERANO	224,09	23/10/2025	23/10/2025	11/11/2025	03/12/2025	224,09 €	21660402Z	MARIA JOSE BAYONA MUROS
F/2025/2719	FACTURA N 3714 RIMEGRA. REVISION ANUAL SISTEMA CONTRAINCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	3168,63	23/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	03/12/2025	3.168,63 €	B54558291	RIMEGRA EXTINCION, S.L.
F/2025/2720	FACTURA N 3715 RIMEGRA. CORRECCIONES EFECTUADAS A RAIZ DE LA REVISION ANUAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA	598,47	23/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	03/12/2025	598,47 €	B54558291	RIMEGRA EXTINCION, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	INCENDIOS								
F/2025/2721	FACTURA N 283 INVEMAT. INSTALACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS SANT LLUC	2420	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	03/12/2025	2.420,00 €	B73800633	INVEMAT LEVANTE, S.L.
F/2025/2722	FACTURA N 1145 HISPANA. REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO JUZGADO DE PAZ	157,76	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	13/11/2025	157,76 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/2723	FACTURA N 743 MONTACAL. REPARAR FUGA DE AGUA EN PISCINA CUBIERTA	203,28	24/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	13/11/2025	203,28 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/2725	FACTURA N 5 EDUARDO CANTO. CONTROL MASA FORESTAL MEDIANTE PASTOREO	3300	26/10/2025	26/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	3.300,00 €	29185190F	EDUARDO CANTO GARAY
F/2025/2726	FACTURA N 26 ALBERTO CABANES. RETRANSMISION EN STREAMING PLENO ORDINARIO OCTUBRE 25	399,3	26/10/2025	26/10/2025	30/10/2025	03/12/2025	399,30 €	20450094N	ALBERTO CABANES SANCHIS
F/2025/2727	FACTURA N 136 SILLAS EL CASTELLANO. INSTALACION TRIBUNA PARA 50 PLAZAS FIESTAS HELADEROS	847	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	03/12/2025	847,00 €	48378344Y	ANTONIO CANDELA LOZANO
F/2025/2728	FACTURA N 783 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 50 ROLLOS PAPEL TERMICO PARA POLICIA LOCAL	51,67	27/10/2025	27/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	51,67 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidencials (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2729	FACTURA N 1052 COSTA BLANCA PARTY. CATERING ENTRADA HELADEROS	834,45	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	03/12/2025	834,45 €	B42621573	COSTA BLANCA PARTY S.L.
F/2025/2730	FACTURA N 10 ALFONSO CALERO. SERVICISO DE ASISTENCIA LETRADA Y ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE OCTUBRE	1391,5	27/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	03/12/2025	1.391,50 €	21386320T	ALFONSO CALERO DEL CASTILLO
F/2025/2731	FACTURA N 6814 Y ABONO N 476 CA LLESCA. SUMINISTRO 6 GARRAFAS DE AGUA PARA CENTRO OCUPACIONAL Y DEVOLUCION ENVASES	60,89	28/10/2025	27/10/2025	07/11/2025	03/12/2025	60,89 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/2732	FACTURA N 6850 CA LLESCA. SUMINISTRO ENVASES NO DEVUELTOS CATERING FIESTAS HELADEROS	20,47	28/10/2025	27/10/2025	29/10/2025	03/12/2025	20,47 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/2733	FACTURA N 6600 CA LLESCA. SUMINISTRO BEBIDAS PARA CATERING ENTRADA FIESTAS HELADEROS	381,16	28/10/2025	27/10/2025	29/10/2025	03/12/2025	381,16 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/2736	FACTURA N 5 GIRABOIX BATUCADA. ACTUACION FIESTAS DE SANT LLUC	720	27/10/2025	27/10/2025	29/10/2025	03/12/2025	720,00 €	G42520874	GRUP MUSICAL GIRABOIX BATUKADA
F/2025/2737	FACTURA N 54918 L'ENTREP L. COMIDA ASISTENTES A JORNADAS SEDES UNIVERSITARIAS	375,71	28/10/2025	28/10/2025	18/11/2025	03/12/2025	375,71 €	E53528071	HNS RIPOLL TORREGOSA, C.B.
F/2025/2738	FACTURA N 158 COM. Y MARK. CREATIVO. GESTION DE FACEBOOK Y WHATSAPP MUNICIPAL	1331	28/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	03/12/2025	1.331,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	MES DE SEPTIEMBRE								
F/2025/2741	FACTURA N 177 COM. Y MARK. CREATIVO. GRABACION Y EDICION DE LOS PLENOS DE JULIO Y SEPTIEMBRE Y EMISION EN YOUTUBE	847	28/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	847,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2742	FACTURA N 22 MANOLO JOYEROS. SUMINISTRO 182 PLACAS AGRADECIMIENTO VOLUNTARI@S DANA	2338,74	29/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	03/12/2025	2.338,74 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS
F/2025/2743	FACTURA N 759 MONTACAL. REVISION SISTEMA DE CONTROL PISCINA CUBIERTA	493,68	29/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	13/11/2025	493,68 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/2744	FACTURA N 13 UMX. ACTUACIÓN EN FIESTAS SANT LLUC	1900	29/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	03/12/2025	1.900,00 €	G54682463	UNIO MUSICAL XIXONA
F/2025/2745	FACTURA N 85 ESTEFANIA MOLLA. CLASE GRUPAL INFLUENCERS DIA MUNDIAL DEL TURRON 2025	70,18	30/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	03/12/2025	70,18 €	74086234Z	ESTEFANIA MOLLA FERRER
F/2025/2747	FACTURA N 4858 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES NOVIEMBRE	124,04	30/10/2025	30/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	124,04 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2748	FACTURA N 10307526 SOLITIUM. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	291,23	30/10/2025	30/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	291,23 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/2749	FACTURA N 10307625 SOLIITUM. MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION CASA DE CULTURA	118,6	30/10/2025	30/10/2025	03/11/2025	03/12/2025	118,60 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/2750	FACTURA N 8314 RAFAEL SALA. SUMINISTRO CLORO PARA MANTENIMIENTO FUENTES MUNICIPALES	168,07	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	168,07 €	73992718Q	RAFAEL SALA PASTOR
F/2025/2751	FACTURA N 6950 CALLESCA. SUMINISTRO BEBIDAS PARA OFICINA DE TURISMO	34	31/10/2025	31/10/2025	18/11/2025	03/12/2025	34,00 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/2752	FACTURA N 80 ANA VEGA. VISITA GUIADA REALIZADA EL 31/10	193,6	31/10/2025	31/10/2025	18/11/2025	03/12/2025	193,60 €	48561817P	ANA VEGA RODRIGUEZ
F/2025/2758	FACTURA N 7359 HUMALUR. SUMINISTRO 50 CUBOS 6LTS ASA METALICA PARA CEMENTERIO	110,72	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	13/11/2025	110,72 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2761	FACTURA N 339 TRAMUNTANA. ACTIVIDAD DE BICICLETA PARA INFLUENCERS DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	720	31/10/2025	31/10/2025	18/11/2025	03/12/2025	720,00 €	B54470091	TRAMUNTANA AVENTURA, S.L.
F/2025/2762	FACTURA N 224 MIRALLES MIRA. SUSTITUCION FOCOS	72,55	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	13/11/2025	72,55 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	FUNDIDOS EN CASA CONSISTORIAL								
F/2025/2768	FACTURA N 1 MARGARITA GALIANA. IMPARTICION CLASES DE PINTURA MES DE OCTUBRE	1520	31/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	03/12/2025	1.520,00 €	21455171N	MARIA MARGARITA GALIANA CREMADES
F/2025/2781	FACTURA N 349 AGROJARDIN. SUMINISTRO 2 HOJAMUELLE PERTIGA FISHARS PARA BRIGADA JARDINERIA	61,49	03/11/2025	03/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	61,49 €	B53609541	AGROJARDIN SALA, S.L.
F/2025/2782	FACTURA N 250 CAASA. SUMINISTRO ANALISIS AGUA EFLUENTE EDAR MES DE OCTUBRE	233,53	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	03/12/2025	233,53 €	A30020192	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.
F/2025/2783	FACTURA N 297 INVEMAT. INSTALACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS HELADEROS	6158,9	03/11/2025	03/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	6.158,90 €	B73800633	INVEMAT LEVANTE, S.L.
F/2025/2787	FACTURA N 30 ANA VANESA GARCIA. PSICOSEX ASESORIA TERAPEUTICA PER A JOVENS 3 HORES MES DE OCTUBRE	600	03/11/2025	03/11/2025	10/11/2025	03/12/2025	600,00 €	21674660N	ANA VANESA GARC=ANAVARRO
F/2025/2788	FACTURA N 312 HERNANDEZ JARDINEROS. GESTION D E PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE	895,4	03/11/2025	03/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	895,40 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/2792	FACTURA N 21251030030021980 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHE	19,14	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	19,14 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	ELECTRICOS C/CASTELL, 4 DEL 31/08 AL 25/09								
F/2025/2793	FACTURA N 21251030030018802 IBERDROLA. CONSUMO LUZ PISTAS DEPORTIVAS TRAVES DEL 28/08 AL 29/09	172,58	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	172,58 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2794	FACTURA N 21251030030018816 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP BELDA, 1 DEL 28/08 AL 29/09	30,96	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	30,96 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2795	FACTURA N 21251030030018818 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-3 DEL 28/08 AL 29/09	107,67	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	107,67 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2796	FACTURA N 21251030030018812 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. BARRAN DE LA FONT DEL 28/08 AL 29/09	56,05	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	56,05 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2797	FACTURA N 21251030030018804 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO AMPLIACION CEMENTERIO DESDE EL 28/08 AL 29/09	12,38	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	12,38 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2798	FACTURA N 21251030030018805 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO URB. SEGORB DEL 28/08 AL 29/09	168,41	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	168,41 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2799	FACTURA N 21251030030018807 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 1 DEL 28/08 AL 29/09	223,72	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	223,72 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2800	FACTURA N 21251030030018820 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MOTOR ELEVACION AGUA POZO ""LA SARGA"" DEL 28/08 AL 29/09	45,29	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	45,29 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2801	FACTURA N 21251030030018815 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-1 DEL 28/08 AL 29/09	135,73	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	135,73 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2802	FACTURA N 21251030030018814 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA SANT ANTONI DEL 28/08 AL 29/09	55,36	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	55,36 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2803	FACTURA N 21251030030018823 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. ALMARX, 12 DEL 28/08 AL 29/09	164,48	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	164,48 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2804	FACTURA N 21251030030018835 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALMACEN C/ANTONI GALIANA I MOLTO, 2 DEL 28/08 AL 29/09	16,82	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	16,82 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2805	FACTURA N 21251030030018813 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA RAVAL DEL 28/08 AL 29/09	12,67	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	12,67 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2806	FACTURA N 21251030030018806 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINA DE TURISMO DEL 28/08 AL 29/09	104	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	104,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2807	FACTURA N 21251030030018800 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 12 DEL 28/08 AL 29/09	264,01	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	264,01 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2808	FACTURA N 21251030030018798 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDADA DEL TURRON, 3 Z DEL 28/08 AL 29/09	100,62	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	100,62 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2809	FACTURA N 21251030030018817 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO URB. VISTABELLA DEL 28/08 AL 29/09	200,07	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	200,07 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2810	FACTURA N 21251030030018819 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/SANT ANTONI 27 DEL 28/08 AL 29/09	174,77	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	174,77 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2811	FACTURA N 21251030030018801 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO MUNICIPAL DEL 28/08 AL 29/09	63,45	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	63,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2812	FACTURA N 21251030030018796 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRDO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON, 1 DEL 29/08 AL 29/09	108,1	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	108,10 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2813	FACTURA N 21251030030018797 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/DEL CASTELL, 4 DEL 29/08 AL 29/09	402,93	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	402,93 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2814	FACTURA N 21251030030018810 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEMENTERIO DEL 28/08 AL 29/09	46,61	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	46,61 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2815	FACTURA N 21251030030019531 IBERDROLA. CONSUMO ARMARIO CONTROL CAMARAS TRAFICO POLIGONOS DEL 28/08 AL 29/09	15,97	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	15,97 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2816	FACTURA N 21251030030018799 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOAN FUSTER, PA2 DEL 28/08 AL 29/09	138,09	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	138,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2817	FACTURA N 21251030030018832 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALBERGUE ""LA SARGA"" DEL 28/08 AL 29/09	17,65	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	17,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2818	FACTURA N 21251030030018822 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-2 DEL 28/08 AL 29/09	134,49	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	134,49 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2819	FACTURA N 21251030030018825 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ECOPARQUE DEL 28/08 AL 29/09	108,77	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	108,77 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2820	FACTURA N 21251030030018830 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ACCESO CEMENTERIO DEL 28/08 AL 29/09	29,78	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	29,78 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2821	FACTURA N 21251030030006886 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO TR. TOMAS DOMINGUEZ, 2 DEL 28/08 AL 29/09	557,37	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	557,37 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2822	FACTURA N 21251030030021981 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/CASTALLA 4 DEL 25/09 AL 30/09	30,73	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	30,73 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2823	FACTURA N 21251030030018808 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP M SAMPER, 6 DEL 31/08 AL 30/09	142,19	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	142,19 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2824	FACTURA N 21251030030018828 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 2 SECTOR 10.1 DEL 31/08 AL 30/09	162,77	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	162,77 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2825	FACTURA N 21251030030018803 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/NOU, 47 DEL 31/08 AL 30/09	254,96	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	254,96 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2826	FACTURA N 21251030030018809 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA BARRIO SEGORB DEL 29/08 AL 29/09	59,19	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	59,19 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2827	FACTURA N 21251030030006894 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA CONSISTORIAL DEL 31/08 AL 30/09	885,84	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	885,84 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alguacil		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2828	FACTURA N 21251030030006908 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA DE CULTURA DEL 31/08 AL 30/09	134,3	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	134,30 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2829	FACTURA N 21251030030006899 IBERDROLA. CONSUMO LUZ RETEN DE POLICIA DEL 31/08 AL 30/09	1362	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	1.362,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2830	FACTURA N 21251030030006893 IBERDROLA. CONSUMO LUZ TEATRET DEL 31/08 AL 30/09	315,58	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	315,58 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2831	FACTURA N 21251030030006891 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/FONT DE GRAU, 1 DEL 31/08 AL 30/09	488,86	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	488,86 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2832	FACTURA N 21251030030006892 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/M- DOLORS MIQUEL, 23 DEL 31/08 AL 30/09	478,43	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	478,43 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2833	FACTURA N 21251030030006904 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MARE DE DEU DE L'ORITO, 61 DEL 31/08 AL 30/09	383,79	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	383,79 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2834	FACTURA N 21251030030018831 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PEDANIA ""LA SARGA"" DEL 31/08 AL 30/09	86,52	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	86,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2835	FACTURA N 21251030030018827 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMARAS TRAFICO DEL 28/08 AL 28/09	31,88	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	31,88 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2836	FACTURA N 21251030030021600 IBERDROLA. CONSUM LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/CASTELL, 4 DEL 31/08 AL 30/09	49,25	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	49,25 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2837	FACTURA N 21251030030024818 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR DE COCHES ELECTRICOS PL. MONGES DEL 31/08 AL 30/09	376,16	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	376,16 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2838	FACTURA N 21251030030029250 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BAR POLIDEPORTIVO DEL 31/08 AL 30/09	422,73	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	422,73 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2839	FACTURA N 21251030030006902 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMPO DE FUTBOL DEL 31/08 AL 30/09	387,28	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	387,28 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2840	FACTURA N 21251030030006901 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ARTESA GELADOR, 5 DEL 31/08 AL 30/09	447,59	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	447,59 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2841	FACTURA N 21251030030006911 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESCUELA DE MUSICA DEL 31/08 AL 30/09	309,82	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	309,82 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2842	FACTURA N 21251030030006888 IBERDROLA. CONSUMOP LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ENRIC PUYO GARCIA, 1 DEL 31/08 AL 30/09	584,22	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	584,22 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2843	FACTURA N 21251030030006897 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL TERCERA EDAD DEL 31/08 AL 30/09	184,21	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	184,21 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2844	FACTURA N 21251030030006909 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 1 2 DEL 31/08 AL 30/09	228,18	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	228,18 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2845	FACTURA N 21251030030006907 IBERDROLA. CONSUMO LUZ EDIFICIO DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 31/08 AL 30/09	152,22	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	152,22 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2846	FACTURA N 21251030030006895 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MALLORCA, 10 DEL 31/08 AL 30/09	420,95	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	420,95 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2847	FACTURA N 21251030030006896 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINAS GENERALES DEL 31/08 AL 30/09	549,95	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	549,95 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2848	FACTURA N 21251030030006898 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 31/08 AL 30/09	1109	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	1.109,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2849	FACTURA N 21251030030006906 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PL. DE LES MONGES, 6 DEL 31/08 AL 30/09	499,31	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	499,31 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2850	FACTURA N 21251030030006912 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO BARRANC DE LA FONT DEL 31/08 AL 30/09	398,42	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	398,42 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2851	FACTURA N 21251030030006910 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP ELOI COLOMA DEL 31/08 AL 30/09	418,6	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	418,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2852	FACTURA N 21251030030006900 IBERDROLA. CONSUMO	169	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	169,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LUZ ESPAI JOVE DEL 31/08 AL 30/09								
F/2025/2853	FACTURA N 21251030030006903 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 31/08 AL 30/09	285,5	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	285,50 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2854	FACTURA N 21251030030019802 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BIBLIOTECA CASA ROVIRA DEL 31/08 AL 30/09	414,65	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	414,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2855	FACTURA N 21251030030018824 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 29/08 AL 30/09	11,2	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	11,20 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2856	FACTURA N 21251030030018826 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 29/08 AL 30/09	25,6	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	25,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2857	FACTURA N 21251030030018833 IBERDROLA. CONSUMO LUZ VIVIENDA C/TRINQUET, 6 DEL 30/08 AL 30/09	8,48	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	8,48 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2858	FACTURA N 21251030030018821 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/08 AL 30/09	10,87	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	10,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2859	FACTURA N 21251030030018829 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL C/SANTA CREU, 5 DEL 29/08 AL 30/09	11,98	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	11,98 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2860	FACTURA N 21251030030018811 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 29/08 AL 30/09	35,96	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	35,96 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2861	FACTURA N 21251030030021321 IBERDROLA. CONSUMO LUZ HOTEL ""POU DE LA NEU"" DEL 31/08 AL 30/09	201,9	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	201,90 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2862	FACTURA N 21251030030015833 IBERDROLA. CONSUMO LUZ GIMNASIO-COMEDOR CEIP SGRDA FAMILIA DEL 31/08 AL 30/09	254,57	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	254,57 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2863	FACTURA N 21251030030006890 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALT DEL 31/08 AL 30/09	563,22	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	563,22 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2864	FACTURA N 21251030030006889 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 31/08 AL 30/09	212,16	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	212,16 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2865	FACTURA N 21251030030006905 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMPO DE FUTBOL DEL 31/08 AL 30/09	465,41	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	465,41 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2866	FACTURA N 21251030030006887 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO RUINAS DEL CASTILLO DEL 28/08 AL 30/09	163,83	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	163,83 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2867	FACTURA N 21251030030018834 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CUADRO CONTROL SEMAFOROS DEL 31/08 AL 30/09	31,01	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	31,01 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2868	FACTURA N 1219 UNIVERSIDAD DE ALICANTE. REALIZACION ANALISIS DE DROGAS	74,78	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	74,78 €	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE
F/2025/2869	FACTURA N 1721 VIVEROS FERPAS. SUMINISTRO PLANTAS PARA REPOSICION JARDINES MUNICIPALES	1166,51	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	1.166,51 €	B53024717	VIVEROS FERPAS, S.L.
F/2025/2871	FACTURA N 136 CATERING SERVIREST. SERVICIO DE MONITOR COMEDOR 2 HORAS EN CEIP SAGRADA FAMILIA MES DE OCTUBRE	605	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	605,00 €	B10887917	CATERING SERVIREST SL
F/2025/2872	FACTURA N 33213301 FOBESA. SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA MES DE OCTUBRE	53109,06	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	53.109,06 €	A12006961	FOMENTO BENICASIM, S.A.
F/2025/2873	FACTURA N 21251030030021982 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES	93,09	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	93,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	ELECTRICOS C/CASTALLA, 4 DEL 30/06 AL 25/09								
F/2025/2874	FACTURA N 21251030030030228 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO EXTRAORDINARIO HELADEROS	18,15	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	18,15 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2876	FACTURA N 71269 TELEFONICA MOVILES. SUMINISTRO 2 TERMINALES SAMSUNG GALAXY XCOVER 7	641,3	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	03/12/2025	641,30 €	A78923125	TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A.U.
F/2025/2877	FACTURA N 2 ITAKA DEPORTE. SERVICIOS MONITOR BALONCESTO Y TAI-CHI MES DE OCTUBRE	1581,8	05/11/2025	05/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	1.581,80 €	B42617795	ITAKA DEPORTE Y RECREACIÉN, S.L.U.
F/2025/2878	FACTURA N 47 FRAMACIA DE PRADO MAS. SUMINSITRO MATERIALES PARA BOTIQUINES ESCUELAS DEPORTIVAS	852,4	28/10/2025	28/10/2025	05/11/2025	03/12/2025	852,40 €	21664792B	FRANCISCO DE PRADO MAS
F/2025/2880	FACTURA N 463 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 3000 FLYERS FIRA DE NADAL	1031,3	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	1.031,30 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/2882	FACTURA N 1116 MES CIUTAT. INSERCIÉN DE PUBLICIDAD 50 MÉDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"" EDICIÉN OCTUBRE	1089	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	1.089,00 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2883	FACTURA N 355 AMBULANCIAS COSTABLANCA. SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA EL EVENTO 11ª PUJADA A LA PENYA MIGJORN	960	06/11/2025	05/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	960,00 €	B72606247	AMBULANCIAS COSTABLANCA S L U
F/2025/2884	FACTURA N 92 LAURA COLOMINA. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1443,64	05/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	1.443,64 €	21406561R	LAURA COLOMINA MASIA
F/2025/2885	FACTURA N 7 CEX. ORGANIZACIÉN DE LA 11ª PUJADA A LA PENYA MIGJORN	5800	05/11/2025	05/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	5.800,00 €	V03241056	CENTRO EXCURSIONISTA XIXONA
F/2025/2887	FACTURA N 513 SERNUTEC. MANTENIMIENTO WEB Y APLICACION MOVIL PORTALEMP	3575,33	06/11/2025	06/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	3.575,33 €	B97120109	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.
F/2025/2889	FACTURA N 4959 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	747,39	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	747,39 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.
F/2025/2890	FACTURA N 10311270 SOLITIUM. ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION PARA ESPAI JOVE MES DE NOVIEMBRE	31,46	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	31,46 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/2892	FACTURA N 601-KF25-82552 ORANGE. SERVICIO DE FIBRA OFICINAS GENERALES Y CASA CONSISTORIAL MES DE	217,8	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	217,80 €	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	OCTUBRE								
F/2025/2893	FACTURA N 01782025A100016473 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO BIBLIOTECA DEL 05/08 AL 05/11	63,11	06/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	63,11 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2894	FACTURA N 30 CLUB DE ESCACS XIXONA. CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS EN EL MES DE OCTUBRE	220	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	220,00 €	G53232393	CLUB DE ESCACS XIXONA
F/2025/2895	FACTURA N 50 FERRETERIA M. VALLS. SUMINSITRO PEQUEDO UTILLAJE PARA BRIGADA DE JARDINERIA	394,98	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	394,98 €	48620629D	MARIA JOSIF VALLS MOREDA
F/2025/2896	FACTURA N 51 FERRETERIA VALLS. SUMINISTRO MATERIALES PARA ACTOS FIESTAS	240,4	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	240,40 €	48620629D	MARIA JOSIF VALLS MOREDA
F/2025/2897	FACTURA N 52 FERRETERIA VALLS. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES CEIP CRISTOFOL COLOM	353,82	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	353,82 €	48620629D	MARIA JOSIF VALLS MOREDA
F/2025/2899	FACTURA N 590 VIAJES JIJONA. BILLETE TREN INVITADO INAUGURACION FERIA	122	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	122,00 €	A03352846	VIAJES JIJONA, S.A.
F/2025/2900	FACTURA N 470 CARDIO INS FORMACION EN REANIMACION CARDIOPULMONAR Y USO DESFIBRILADOR CEIP	400	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	400,00 €	B02920338	CARDIO INS FORMACION SL

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	SAGRADA FAMILIA								
F/2025/2901	FACTURA N 4215 INSIGNA. SUMINISTRO 2 GORRAS PARA AGENTES DE POLICIA	116,81	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	116,81 €	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.
F/2025/2909	FACTURA N 1902310 FINCA EL PAO. ALOJAMIENTO INFLUENCERS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	726,13	08/11/2025	08/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	726,13 €	B72900251	LISTEN THE SILENCE, S.L.
F/2025/2910	FACTURA N 1902311 FINCA EL PAO. COMIDA INFLUENCERS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	216,08	08/11/2025	08/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	216,08 €	B72900251	LISTEN THE SILENCE, S.L.
F/2025/2912	FACTURA N 23 MANOLO JOYEROS. TROFEOS PARA II TRIAL ""CIUTAT DE XIXONA""	781,66	10/11/2025	10/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	781,66 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS
F/2025/2917	FACTURA N 2372 DIARIO INFORMACION. INSERCIÓN ESPECIAL POLIGONOS EN DIARIO INFORMACION EL 31/10	1310,83	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	1.310,83 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
F/2025/2919	FACTURA N 1244 PASTELERIA ESCODA. PACK DULCES GOURMET Y EXPERIENCIA CATA A CIEGAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	179,52	10/11/2025	10/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	179,52 €	B53578613	PASTELERIA ESCODA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2921	FACTURA N 1102559 TELEFONICA SOLUCIONES. SERVICIO DE WI-FI PARA BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE	10,84	11/11/2025	11/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	10,84 €	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE Y INFORMATICA COMUNICACIONES DE ESPADA S.A.U.
F/2025/2922	FACTURA N 1887 JORGE RODRIGUEZ. TRASLADO Y RECOGIDA ALCALDESA DE ESTACION RENFE POR VIAJE REUNION FEMP MADRID	90	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	90,00 €	21648573F	JORGE RODRIGUEZ LLORENS
F/2025/2923	FACTURA N 1891 JORGE RODRIGUEZ. SERVICIOS VARIOS PRESTADOS DURANTE LOS ACTOS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	465	10/11/2025	10/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	465,00 €	21648573F	JORGE RODRIGUEZ LLORENS
F/2025/2924	FACTURA N 1892 JORGE RODRIGUEZ. TRASLADO ALCALDESA A INAGURACION FIRA TOT SANTS	95	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	95,00 €	21648573F	JORGE RODRIGUEZ LLORENS
F/2025/2925	FACTURA N 199 JUAN RAMON PEREZ. REVISION MOTOCICLETA POLICIA (CAMBIO FILTRO DE ACEITE)	99,22	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	99,22 €	21446868N	JUAN RAMON PEREZ PINTEDO
F/2025/2926	FACTURA N 83 QUICORRO. SUMINISTRO 30 BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN FESTEROCK	180	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	180,00 €	B56846538	QUICORRO 1922, S.L.
F/2025/2927	FACTURA N 86 ESTEFANIA MOLLA. IMPARTICION CLASE GRUPAL YOGA DIA MUNDIAL DEL TURRON	242	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	242,00 €	74086234Z	ESTEFANIA MOLLA FERRER

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	2025								
F/2025/2928	FACTURA N 353 COR ASOC. HONORARIOS REDACCIËN PROYECTO CENTRO DE DIA	9992,66	11/11/2025	11/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	9.992,66 €	B54477476	COR ASOC, S.L.
F/2025/2929	FACTURA N 72 SUM. E INST. DE 134 PANELES LED EN EL CEIP SAGRADA FAMILIA Y RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES	10326,97	11/11/2025	11/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	10.326,97 €	B54949912	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.
F/2025/2930	FACTURA N 123903 DOUBLET IBERICA. MATERIALES AVANCE ESCENARIO CINE DE DALI	10187,23	11/11/2025	11/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	10.187,23 €	A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.
F/2025/2931	FACTURA N 363 ESTABLECIMIENTOS FERRI. SUMINISTRO AURICULARES PARA ESPAI JOVE	79,5	11/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	79,50 €	A03140316	ESTABLECIMIENTOS FERRI, S.A.
F/2025/2932	FACTURA N 144 PINTURAS BALLESTER. PINTAR FACHADA EXTERIOR ESPAI JOVE	9216,81	12/11/2025	12/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	9.216,81 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2933	FACTURA N 145 PINTURAS BALLESTER. REPARACION TEJADO EXTERIOR ESPAI JOVE	160,2	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	160,20 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/2934	FACTURA N 01782025A100016639 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO GIMNASIO COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 08/08 AL 10/11	30,78	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	30,78 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2935	FACTURA N 01782025A100016824 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CIRCUITO TRIAL DEL 08/08 AL 10/11	9,94	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	9,94 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2936	FACTURA N 01782025A100016823 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CASA POSITO DEL 08/08 AL 10/11	43,94	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	43,94 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2942	FACTURA N 01782025A100017057 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO RETEN POLICIA DEL 12/08 AL 12/11	86,2	13/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	86,20 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2943	FACTURA N 58 GUILLERMO IVAÑEZ. SUMINSITRO Y COLOCACION PERSIANAS MADERA EN ANTIGUAS ESCUELAS MONNEGRE DE DALT	2116,64	13/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	2.116,64 €	21677812J	GUILLERMO IVAÑEZ MONERRIS
F/2025/2944	FACTURA N 44 MARIBEL GEREZ. CURSO DE FORMACION DE COSTURA MES DE OCTUBRE	1600	13/11/2025	13/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	1.600,00 €	21677529Y	MARIA ISABEL GEREZ MIQUEL
F/2025/2945	FACTURA N 45 MARIBEL GEREZ. SUMINISTRO MATERIALES PARA REALIZACION TALLERES DE DECORACION NAVIDEDA	605	13/11/2025	13/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	605,00 €	21677529Y	MARIA ISABEL GEREZ MIQUEL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2946	FACTURA N 366 AMBULANCIAS COSTABLANCA. SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA EL EVENTO CONCIERTO. DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2025	350	13/11/2025	13/11/2025	17/11/2025	03/12/2025	350,00 €	B72606247	AMBULANCIAS COSTABLANCA S L U
F/2025/2947	FACTURA N 367 AMBULANCIAS COSTABLANCA. SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA EL EVENTO PRUEBA DEPORTIVA DE MOTOCICLISMO TT-TR	840	13/11/2025	13/11/2025	17/11/2025	03/12/2025	840,00 €	B72606247	AMBULANCIAS COSTABLANCA S L U
F/2025/2948	FACTURA N 5 PIZZERIA CRACK. CENAS ARTISTAS FESTERROCK	643,49	14/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	03/12/2025	643,49 €	50382265Y	NORMA LUISA SACA ORDOÑEZ
F/2025/2949	FACTURA N 01782025A100017293 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO AGUA CAMPO DE FUTBOL DEL 08/08 AL 10/11	956,51	14/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	03/12/2025	956,51 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2950	FACTURA N 88 ANA VEGA. VISITA GUIADA REALIZADA EL 09/11 CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE TURRON	96,8	14/11/2025	14/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	96,80 €	48561817P	ANA VEGA RODRIGUEZ
F/2025/2951	FACTURA N 89 ANA VEGA. VISITA GUIADA REALIZADA EL 13/11 ""GRUPO LA CAIXA""	96,8	14/11/2025	14/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	96,80 €	48561817P	ANA VEGA RODRIGUEZ
F/2025/2952	FACTURA N 1321 MEJISA. SUMINISTRO MATERIALES MOSTRADOR RETIRADOS POR LA BRIGADA DE OBRAS	19,12	14/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	19,12 €	A03009446	LA MECANICA JIJONENCA/MECTUFRY, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2953	FACTURA N 7505 CABISUAR. SUMINISTRO WC ECO SANITARIA PARA FESTERROCK EL 07/11	885,72	14/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	885,72 €	A53081246	CABISUAR ALICANTE S.A.
F/2025/2956	FACTURA N 1848 MEJISA. FABRICACION TUERCAS PARA CAJA CAMION TRAFICO	29,04	14/11/2025	14/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	29,04 €	A03009446	LA MECANICA JIJONENCA/MECTUFRY, S.A.
F/2025/2959	FACTURA N 6 GIRABOIX BATUKADA. ACTUACION REALIZADA CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	720	14/11/2025	14/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	720,00 €	G42520874	GRUP MUSICAL GIRABOIX BATUKADA
F/2025/2960	FACTURA N 221 VERONIA MIQUEL. REALIZACION TALLER SOBRE LA MENOPAUSIA	272,25	14/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	03/12/2025	272,25 €	21679514J	VERÈNICA MIQUEL CREMADES
F/2025/2961	FACTURA N 21251114010350918 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO NAVIDAD TR. LA GRANJA DEL 09/11 AL 28/11	77,82	15/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	77,82 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2963	FACTURA N 281 L&LL COMUNICACIÈ. PRODUCCIÈN REPORTAJE Y FORTOGRAFIAS CON DRON DE ÒREAS INDUSTRIALES	423,5	16/11/2025	16/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	423,50 €	B54383419	L&LL COMUNICACIO, S.L.
F/2025/2964	FACTURA N 472 GRAFICAS JIJONA. PROGRAMACIÈN CULTURAL NOVIEMBRE, MAQUETACIÈN Y ADAPTACIÈN REDES SOCIALES	102,85	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	102,85 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2965	FACTURA N 01782025A100017694 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 14/08 AL 14/11	61,53	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	61,53 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2966	FACTURA N 01782025A100017695 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 14/08 AL 14/11	16,95	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	16,95 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2967	FACTURA N 01782025A100017696 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 14/08 AL 14/11	86,35	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	86,35 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2968	FACTURA N 01782025A100017698 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO IES XIXONA DEL 14/08 AL 14/11	290,01	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	290,01 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2969	FACTURA N 01782025A100017697 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 14/08 AL 14/11	99,9	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	99,90 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2972	FACTURA N 6983 CA LLESCA. SUMINSITRO CATERING PARA ACTORES ""SUPERVIVENCIA ZOMBIE""	229,04	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	229,04 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2973	FACTURA N 7054 CALLESCA. SUMINISTRO MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	24,27	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	24,27 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/2974	FACTURA N 252 CALEFACCIONES MIR GAS. MANTENIMIENTO DE CALEFACCION CENTRO OCUPACIONAL	421,25	17/11/2025	17/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	421,25 €	B42537795	CALEFACCIONES MIRO GAS, S.L.U.
F/2025/2985	FACTURA N 4100 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION GOTEO	237,4	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	237,40 €	B53784302	SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.
F/2025/2986	FACTURA N 145 RAMAANPA. REALIZACION DE PAELLAS POPULARES EL 2 DE NOVIEMBRE EN SANT ANTONI	1980	18/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	1.980,00 €	B42557132	RAMAANPA, S.L.
F/2025/2987	FACTURA N 01782025A100017855 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL DEL 18/08 AL 17/11	13,08	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	13,08 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2988	FACTURA N 01782025A100017857 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CINE DE DALT DEL 18/08 AL 17/11	13,74	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	13,74 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2989	FACTURA N 01782025A100017856 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CASA DE CULTURA DEL 18/08 AL 17/11	25,62	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	25,62 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2990	FACTURA N 26 FLOC TEATRE. ACTUACION ESPECTACULO FORMIGUETES EL 02/11 EN EL PARC DE SANT ANTONI	2299	18/11/2025	06/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	2.299,00 €	B44657534	FLOC TEATRE, S.L.
F/2025/2991	FACTURA N 3940 INST. CONTRA INC. CONEJERO. REVISION INSTALACION ARCHIVO MUNICIPAL	121	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	121,00 €	B54143250	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L.
F/2025/2992	FACTURA N 253 CALEFACCIONES MIRO GAS. REPARACION SISTEMA CALEFACCION EN CENTRO OCUPACIONAL	101,86	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	101,86 €	B42537795	CALEFACCIONES MIRO GAS, S.L.U.
F/2025/2994	FACTURA N 01782025A100018110 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO TEATRET DEL 18/08 AL 17/11	14,58	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	14,58 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2995	FACTURA N 01782025A100018109 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO RIEGO ASILO DEL 18/08 AL 17/11	113,19	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	113,19 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2996	FACTURA N 01782025A100018108 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO ESCUELA DE MUSICA DEL 18/08 AL 17/11	22,63	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	22,63 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2997	FACTURA N 01782025A100018112 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO LOCAL TERCERA EDAD DEL 18/08 AL 17/11	20,97	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	20,97 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/2998	FACTURA N 01782025A100018114 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO OFICIN DE TURISMO DEL 18/08 AL 17/11	13,55	18/11/2025	18/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	13,55 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/2999	FACTURA N 01782025A100018111 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO OFICINAS GENERALES DEL 18/08 AL 17/11	19,59	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	19,59 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3000	FACTURA N 88 JOSE A. HERRERO. COLOCACION CIERRES CENTRALES EN DIRECCIÉN CEIP SAGRADA FAMILIA	175,45	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	175,45 €	21656357V	JOSE ANTONIO HERRERO CASTILLO
F/2025/3001	FACTURA N 1032 SANTIAGO MIRA. SERVICIO DE APOYO A CONTROL PROCESIONARIA	1533,68	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	1.533,68 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ
F/2025/3002	FACTURA N 1033 SANTIAGO MIRA. REPARAR APRTE CAMINO PINETA Y CAMINO CENTRAL DEL BARRANC BLANC	831,27	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	831,27 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ
F/2025/3004	FACTURA N 1035 SANTIAGO MIRA. PREPARACION ZONA FINAL PARQUE DEL BARRANC DE LA FONT PARA EVENTO TRIAL	101,64	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	101,64 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ
F/2025/3005	FACTURA N 5034 EL BARRANQUET DE ROCIO. SUMINISTRO BEBIDAS PARA MUSICOS	72	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	72,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	FESTERROCK								
F/2025/3006	FACTURA N 136 DAVID SIRVENT. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y BRIGADA DE OBRAS	440,46	19/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	440,46 €	74086786Z	DAVID ALBERTO SIRVENT FERRER
F/2025/3007	FACTURA N 2469 ENRIQUE GARRIGOS. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN CAMPO DE FUTBOL	116,22	20/11/2025	20/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	116,22 €	77583463R	ENRIQUE ARQUES GARRIGOS
F/2025/3008	FACTURA N 2470 ENRIQUE ARQUES. SUMINISTRO 2 CUADRSO PARA DETALLES CAPITANES HELADEROS	78,01	20/11/2025	20/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	78,01 €	77583463R	ENRIQUE ARQUES GARRIGOS
F/2025/3009	FACTURA N 2471 ENRIQUE ARQUES. SUMINISTRO MATERIALES PARA BRIGADA DE OBRAS	26,8	20/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	26,80 €	77583463R	ENRIQUE ARQUES GARRIGOS
F/2025/3010	FACTURA N 14 LOLA JUAN. SUMINISTRO MATERIALES PARA ESCUELA DE CERAMICA 4 TRIMESTRE 2025	363	21/11/2025	21/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	363,00 €	22117197Y	MARIA DOLORES JUAN NAVARRO
F/2025/3011	FACTURA N 16 LOLA JUAN. IMPARTICION CLASES DE CERAMICA MES DE OCTUBRE	1368,51	21/11/2025	21/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	1.368,51 €	22117197Y	MARIA DOLORES JUAN NAVARRO
F/2025/3015	FACTURA N 77 COM. LA ONDA. SONORIZACION ""NOCHE DE ZOMBIES""	520,3	23/11/2025	23/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	520,30 €	B44843530	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3016	FACTURA N 01782025A100018279 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CASA CONSISTORIAL DEL 20/08 AL 19/11	26,03	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	26,03 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3017	FACTURA N 01782025A100018278 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP ELOI COLOMA DEL 20/08 AL 19/11	65,23	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	65,23 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3018	FACTURA N 01782025A100018280 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO EDIFICIO DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 20/08 AL 19/11	19,26	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	19,26 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3019	FACTURA N 01782025A100018502 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO PISCINA CUBIERTA DEL 14/08 AL 14/11	470,54	24/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	12/12/2025	470,54 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3021	FACTURA N 25 MANOLO JOYEROS. SUMINISTRO MEDALLAS TORNEO TENIS	49,82	24/11/2025	24/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	49,82 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS
F/2025/3022	FACTURA N 164 JOSE GARCIA PEREZ. TRABAJOS DE REPARACION EN MURO PERIMETRAL DEL CEIP ELOI COLOMA	18313,52	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	29/12/2025	18.313,52 €	B54658158	JOSE GARCIA PEREZ, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3025	FACTURA N 1821 VIVEROS FERPAS. SUMINISTRO PLANTAS PARA REPOSICION EN JARDINES MUNICIPALES	1012	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	1.012,00 €	B53024717	VIVEROS FERPAS, S.L.
F/2025/3026	FACTURA N 808 TRADICION EN RELOJES Y CAMPANAS. SUSTITUCION AMPLIFICADOR SISTEMA SONIDO EXTERIOR CASA CONSISTORIAL	948,89	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	948,89 €	B73726911	TRADICIEN EN RELOJES Y CAMPANAS S.L.L.
F/2025/3027	FACTURA N 2 ARTURO VALLS. PRESENCIA EN INAUGURACION FERIA DE NAVIDAD	16940	24/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	29/12/2025	16.940,00 €	22569090H	ARTURO VALLS MOLLA
F/2025/3028	FACTURA N 01782025A100018718 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO VIVIENDA C/TRINQUET, 6 DEL 22/08 AL 21/11	13,83	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	13,83 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3030	FACTURA N 15 LOL AJUAN. SUMINISTRO 2 DETALLES PARA ARTISTAS INVITADOS	121	21/11/2025	21/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	121,00 €	22117197Y	MARIA DOLORES JUAN NAVARRO
F/2025/3031	FACTURA N 246 FRESCULTURA. REPRESENTACION DE LA OBRA ""LA LIBERTAD SE TOMA"" EL 22/11	4114	25/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	4.114,00 €	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
F/2025/3035	FACTURA N 1706952758 HILTI. SUMINISTRO PIEZAS PARA REPARAR MARTILLO PERFORADOR BRIGADA DE OBRAS	79,46	25/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	79,46 €	A28226090	HILTI ESPAÑOLA, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3036	FACTURA N 84 XAVI CASTILLO. DOBLE REPRESENTACION ESPECTACULO ""VERIUEU-HO ESPECIAL EL VENTORRO"" EL 21/11	3630	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	29/12/2025	3.630,00 €	21649517P	FRANCISCO JAVIER CASTILLO MONTADES
F/2025/3037	FACTURA N 2128 BAITARA. SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A GATOS CALLEJEROS	1130	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	1.130,00 €	B56967995	BAITARA VETERINARIA SLP
F/2025/3040	FACTURA N 10331808 SOLITIUM. MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION CASA DE CULTURA DEL 23/10 AL 24/11	29,46	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	29,46 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/3041	FACTURA N 331831 SOLITIUM. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUCION DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	167,63	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	167,63 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/3044	FACTURA N 4 INJIHESA. SERVICIO DE AGUA EN SOLAR ARRENDADO EN C/SANT FRANCESC. 8	274,67	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	274,67 €	A43011196	INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.
F/2025/3046	FACTURA N 5 INJIHESA. TASA VADO SOLAR ARRENDADO PARKING C/SANT FRANCESC. 8	133,1	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	133,10 €	A43011196	INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.
F/2025/3047	FACTURA N 332 SOLTEC PRO UNIFORMIDAD. SUMINISTRO VESTUARIO PARA AGENTES POLICIA LOCAL	1286,96	28/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	1.286,96 €	B72798408	SOLTEC PRO UNIFORMIDAD, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3048	FACTURA N 11 ALFONSO CALERO. SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA Y ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE NOVIEMBRE	695,75	28/11/2025	28/11/2025	12/12/2025	29/12/2025	695,75 €	21386320T	ALFONSO CALERO DEL CASTILLO
F/2025/3049	FACTURA N 01782025A100018993 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO LOCAL C/SANTA CREU, 5 DEL 28/08 AL 27/11	12,88	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	12,88 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3051	FACTURA N 7 RODRIGO CHAVEZ. MANTENIMIENTO FIGURAS DEL BELEN	2178	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	2.178,00 €	24461046V	RODRIGO JAVIER CHAVEZ MUÑOZ
F/2025/3052	FACTURA N 354 HERNANDEZ JARDINEROS. GESTION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	895,4	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	895,40 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/3053	FACTURA N 21251127030018654 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUBRADO PUBLICO C/SANT ANTONI, 27 DEL 29/09 AL 29/10	192,72	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	192,72 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3054	FACTURA N 21251127030018634 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOAN FUSTER, PA2 DEL 29/09 AL 29/10	149,66	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	149,66 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3055	FACTURA N 21251127030018639 IBERDROLA. CONSUMO LUZ AMPLIACION	11,6	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	11,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Acció (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	CEMENTERIO DEL 29/09 AL 29/10								
F/2025/3056	FACTURA N 21251127030018631 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON, 1 DEL 29/09 AL 29/10	119,09	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	119,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3057	FACTURA N 21251127030018649 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA SANT ANTONI DEL 29/09 AL 29/10	66,76	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	66,76 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3058	FACTURA N 21251127030018652 IBERDROLA. CONSUMO LUZ URB. VISTABELLA, 27 DEL 29/09 AL 29/10	213,17	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	213,17 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3059	FACTURA N 21251127030018632 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/DEL CASTELL, 4 DEL 29/09 AL 29/10	402,13	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	402,13 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3060	FACTURA N 21251127030018636 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO MUNICIPAL DEL 29/09 AL 29/10	61,19	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	61,19 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3061	FACTURA N 21251127030018660 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ECOPARQUE DEL 29/09 AL 29/10	105,65	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	105,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3062	FACTURA N 21251127030018642 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRBADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 1 DEL 29/09 AL 29/10	234,76	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	234,76 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3063	FACTURA N 21251127030018637 IBERDROLA. CONSUMO LUZ PISTAS DEPORTIVAS TRAVES DEL 29/09 AL 29/10	177,4	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	177,40 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3064	FACTURA N 21251127030018645 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEMENTERIO DEL 29/09 AL 29/10	44,12	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	44,12 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3065	FACTURA N 21251127030018633 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. CIUDAD DEL TURRON, 3 DEL 29/09 AL 29/10	107,68	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	107,68 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3066	FACTURA N 21251127030018635 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 12 DEL 29/09 AL 29/10	292,82	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	292,82 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3067	FACTURA N 21251127030018665 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO ACCESO CEMENTERIO DEL 29/09 AL 29/10	31,8	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	31,80 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3068	FACTURA N 21251127030018664 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL C/SANTA CREU, 5 DEL 30/09 AL 29/10	10,14	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	10,14 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3069	FACTURA N 21251127030018653 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-3 DEL 29/09 AL 29/10	116,06	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	116,06 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3070	FACTURA N 21251127030018648 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA DEL RAVAL DEL 29/09 AL 29/10	10,9	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	10,90 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3071	FACTURA N 21251127030018670 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL ALMACEN C/ANTONI GALIANA I MOLTO DEL 29/09 AL 29/10	6,03	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	6,03 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3072	FACTURA N 21251127030018651 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP BELDA, 1 DEL 29/09 AL 29/10	35,59	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	35,59 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3073	FACTURA N 21251127030018641 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINA DE TURISMO DEL 29/09 AL 29/10	113,9	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	113,90 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3074	FACTURA N 21251127030018647 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO	60,03	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	60,03 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	PUBLICO P.I. REVOLTA DE LA PAELLA DEL 29/09 AL 29/10								
F/2025/3075	FACTURA N 21251127030018658 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. ALMARX, 12 DEL 29/09 AL 29/10	179,89	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	179,89 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3076	FACTURA N 21251127030018657 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-2 DEL 29/09 AL 29/10	139,78	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	139,78 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3077	FACTURA N 21251127030019374 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARMARIO CONTROL CAMARAS TRAFICO POLIGONOS DEL 29/09 AL 29/10	14,87	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	14,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3078	FACTURA N 21251127030018655 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MOTOR ELEVACION AGUA POZO LA SARGA DEL 29/09 AL 29/10	27,6	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	27,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3079	FACTURA N 21251127030018662 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMARAS DE TRAFICO DEL 28/09 AL 29/10	35,07	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	35,07 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3080	FACTURA N 21251127030018640 IBERDROLA. CONSUMO	182,31	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	182,31 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	LUZ URBANIZACION SEGORB DEL 29/09 AL 29/10								
F/2025/3081	FACTURA N 21251127030007112 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO RUINAS DEL CASTILLO DEL 30/09 AL 29/10	178,73	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	178,73 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3082	FACTURA N 21251127030018667 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALBERGUE ""LA SARGA"" DEL 29/09 AL 29/10	16,54	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	16,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3083	FACTURA N 21251127030018659 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/09 AL 29/10	11,16	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	11,16 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3084	FACTURA N 21251127030018656 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/09 AL 29/10	10,14	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	10,14 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3085	FACTURA N 21251127030018644 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ERMITA BARRIO SEGORB DEL 29/09 AL 29/10	65,34	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	65,34 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3086	FACTURA N 21251127030018661 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/09 AL 29/10	22,49	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	22,49 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldeessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3087	FACTURA N 21251127030018646 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/09 AL 29/10	29,68	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	29,68 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3089	FACTURA N 21251127030021114 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/DEL CASTELL, 4 DEL 30/09 AL 31/10	36,63	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	36,63 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3090	FACTURA N 21251127030021384 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/CASTALLA, 4 DEL 30/09 AL 31/10	125,08	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	125,08 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3091	FACTURA N 21251127030018638 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/NOU, 47 DEL 30/09 AL 31/10	321,32	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	321,32 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3092	FACTURA N 21251127030018666 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PEDANIA DE LA SARGA DEL 30/09 AL 31/10	102,43	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	102,43 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3093	FACTURA N 21251127030018643 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP M- SAMPER, 6 DEL 30/09 AL 31/10	178,26	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	178,26 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3094	FACTURA N 21251127030018663 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL 2 SECTOR 10.1 DEL 30/09 AL 31/10	189,23	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	189,23 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3095	FACTURA N 21251127030024106 IBERDROLA. COSNUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS PL. MONGES DEL 30/09 AL 31/10	279,84	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	279,84 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3096	FACTURA N 21251127030028137 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BAR POLIDEPORTIVO DEL 30/09 AL 31/10	335,05	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	335,05 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3097	FACTURA N 21251127030007132 IBERDROLA. CONSUMO LUZ EDIFICIO DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 30/09 AL 31/10	123,71	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	123,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3098	FACTURA N 21251127030007135 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP ELOI COLOMA DEL 30/09 AL 31/10	516,2	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	516,20 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3099	FACTURA N 21251127030007125 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESPAI JOVE DEL 30/09 AL 31/10	153,72	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	153,72 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3100	FACTURA N 21251127030007126 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ARTESA GELADOR, 5 DEL 30/09 AL 31/10	509,74	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	509,74 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3101	FACTURA N 21251127030007118 IBERDROLA. CONSUMO LUZ TEATRET DEL 30/09 AL 31/10	316,55	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	316,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3102	FACTURA N 21251127030007134 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB, 1 DEL 30/09 AL 31/10	240	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	240,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3103	FACTURA N 21251127030007122 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CENTRO 3ª EDAD DEL 30/09 AL 31/10	163,33	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	163,33 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3104	FACTURA N 21251127030007119 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA CONSISTORIAL DEL 30/09 AL 31/10	754,71	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	754,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3105	FACTURA N 21251127030007113 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ENRIC PUYO GARCIA, 1 DEL 30/09 AL 31/10	642,2	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	642,20 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3106	FACTURA N 21251127030007127 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CAMPO DE FUTBOL DEL 30/09 AL 31/10	528,61	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	528,61 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3107	FACTURA N 21251127030007128 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 30/09 AL 31/10	303,92	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	303,92 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3108	FACTURA N 21251127030007136 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESCUELA DE MUSICA DEL 30/09 AL 31/10	267,65	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	267,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3109	FACTURA N 21251127030007131 IBERDROLA.C ONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PL. DE LES MONGES, 6 DEL 30/09 AL 31/10	558,52	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	558,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3110	FACTURA N 21251127030007120 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MALLORCA 10 DEL 30/09 AL 31/10	477,6	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	477,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3111	FACTURA N 21251127030007116 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/FONT DE GRAU, 1 DEL 30/09 AL 31/10	551,52	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	551,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3112	FACTURA N 21251127030007129 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MARE DE DEU DE L'ORITO, 61 DEL 30/09 AL 31/10	410,99	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	410,99 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3113	FACTURA N 21251127030007121 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINAS GENERALES DEL 30/09 AL 31/10	497,12	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	497,12 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3114	FACTURA N 21251127030007117 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/M- DOLORS MIQUEL, 23 DEL 30/09 AL 31/10	539,74	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	539,74 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3115	FACTURA N 21251127030007124 IBERDROLA. CONSUMO LUZ RETEN DE POLICIA DEL 30/09 AL 31/10	1075,81	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	1.075,81 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3116	FACTURA N 21251127030007133 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA DE CULTURA DEL 30/09 AL 31/10	186,86	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	186,86 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3117	FACTURA N 21251127030019658 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BIBLIOTECA CASA ROVIRA DEL 30/09 AL 31/10	306,96	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	306,96 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3118	FACTURA N 21251127030018650 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-1 DEL 29/09 AL 30/10	156,32	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	156,32 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3119	FACTURA N 21251127030018669 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARMARIO CONTROL SEMAFOROS DEL 30/09 AL 31/10	30,84	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	30,84 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3120	FACTURA N 21251127030018668 IBERDROLA. CONSUMO LUZ VIVIENDA C/TRINQUET 6 DEL 30/09 AL 30/10	6,11	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	6,11 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3121	FACTURA N 21251127030007111 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO TR. TOMAS DOMINGUEZ, 2 DEL 30/09 AL 30/10	648,02	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	648,02 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3122	FACTURA N 21251127030015509 IBERDROLA. CONSUMO LUZ COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 30/09 AL 31/10	270,62	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	270,62 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3123	FACTURA N 21251127030007137 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO BARRANC DE LA FONT DEL 30/09 AL 31/10	441,24	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	441,24 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3124	FACTURA N 21251127030007114 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 30/09 AL 30/10	166,27	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	166,27 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3125	FACTURA N 21251127030020866 IBERDROLA. CONSUMO LUZ HOTEL ""POU DE LA NEU"" DEL 30/09 AL 31/10	204,54	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	204,54 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3126	FACTURA N 21251127030007115 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALT DEL 30/09 AL 31/10	547,63	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	547,63 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3127	FACTURA N 21251127030007123 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 30/09 AL 31/10	1350,88	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	1.350,88 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3128	FACTURA N 21251127030007130 IBERDROLA. CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 30/09 AL 31/10	318,58	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	318,58 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3129	FACTURA N 21251127030029193 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO ESPECIAL FESTERROCK	216,61	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	216,61 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3130	FACTURA N 21251127030028138 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESTACION ITV DEL 31/10 AL 10/11	99,68	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	99,68 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3131	FACTURA N 21251127030007763 IBERDROLA CONSUMO LUZ ALUMBRADO EXTRAORDINARIO NAVIDAD ESCALES DEL PIXAOR	407,93	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	407,93 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3132	FACTURA N 30 ALBERTO CABANES. RETRANSMISION EN STREAMING PLENO ORDINARI NOVIEMBRE 25	399,3	29/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	399,30 €	20450094N	ALBERTO CABANES SANCHIS
F/2025/3140	FACTURA N 2 MARGARITA GALIANA. IMPARTICION CLASES DE PINTURA MES DE NOVIEMBRE	1520	28/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	1.520,00 €	21455171N	MARIA MARGARITA GALIANA CREMADES
F/2025/3146	FACTURA N 495 PROTECCION MAXIMA. SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA CONCIERTO ADDA EL 29/11	452,54	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	12/12/2025	452,54 €	B54483342	PROTECCION MAXIMA S.L.
F/2025/3147	FACTURA N 1888 VIVEROS FERPAS. SUMINISTRO ABETO NAVIDAD	1308,9	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	12/12/2025	1.308,90 €	B53024717	VIVEROS FERPAS, S.L.
F/2025/3148	FACTURA N 10 ANTONIO PEREZ. PROMOCIÉN FERIA DEL TURRÉN Y D=A MUNDIAL DEL TURRÉN EN PERFIL @RUTASALICANTE	544,5	01/12/2025	25/11/2025	09/12/2025	29/12/2025	544,50 €	48623825P	ANTONIO MANUEL PEREZ ORTIZ
F/2025/3149	FACTURA N 61892 RADIO ALCOY. INSERCIÉN PUBLICIDAD GR=FICA GU=A MAGIA 2025	387,2	01/12/2025	01/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	387,20 €	B03145554	RADIO ALCOY, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3150	FACTURA N 211 DELBIN INGENIERIA. SUMINISTRO MOBILIARIO PARA CASA DE CULTURA	8802,75	01/12/2025	01/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	8.802,75 €	B54756523	DELBIN INGENIERIA, S.L.
F/2025/3151	FACTURA N 275 CAASA. ANALISIS AGUA RESIDUAL EFLUENTE EDAR MES DE NOVIEMBRE	102,61	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	12/12/2025	102,61 €	A30020192	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.
F/2025/3175	FACTURA N 46 MARIBEL GEREZ. IMPARTICION CURSO DE FORMACION DE COSTURA MES DE NOVIEMBRE	1600	01/12/2025	01/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.600,00 €	21677529Y	MARIA ISABEL GEREZ MIQUEL
F/2025/3176	FACTURA N 4 AUTO-ESCUELA BOATELLA. REALIZACIËN 4 CURSOS DE FORMACION VIAL PARA JOVENES DE 18 AÑOS	400,03	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	12/12/2025	400,03 €	48667336A	MARIA VICTORIA BOATELLA VIDAL
F/2025/3177	FACTURA N 47 MARIBEL GEREZ. CURSO FAMILIAR DE ADORNOS NAVIDEÑOS REALIZADO EL 14 Y 21 DE NOVIEMBRE	1150	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	12/12/2025	1.150,00 €	21677529Y	MARIA ISABEL GEREZ MIQUEL
F/2025/3181	FACTURA N 154 CATERING SERVIREST. SERVICIO MONITOR A 2 HORAS PARA COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA MES DE NOVIEMBRE	605	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	12/12/2025	605,00 €	B10887917	CATERING SERVIREST SL
F/2025/3182	FACTURA N 1954 SER. EMISION PROGRAMA HOY POR HOY DESDE EL TEATRET EL 28/11	24200	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	24.200,00 €	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSIËN, S.L.U.
F/2025/3185	FACTURA N 33 PSICOSEX. ASESORIA TERAPEUTICA PARA JOVENES EN ESPAI JOVE	300	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	300,00 €	21674660N	ANA VANESA GARC=A NAVARRO

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	MES DE NOVIEMBRE								
F/2025/3186	FACTURA N 34 ANA VANESA GARICA. REALIZACION TALLER: ACTIVITAT ""NO EM TOQUES EL WHATSAPP"" EL 13/11	350	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	12/12/2025	350,00 €	21674660N	ANA VANESA GARC=A NAVARRO
F/2025/3191	FACTURA N 33213353 FOBESA. SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA MES DE NOVIEMBRE	53109,06	02/12/2025	02/12/2025	04/12/2025	12/12/2025	53.109,06 €	A12006961	FOMENTO BENICASIM, S.A.
F/2025/3192	FACTURA N 5404 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUCION VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DICIEMBRE	124,04	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	124,04 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.
F/2025/3196	FACTURA N 1346 CODIGO UNIFORMES. SUMINSITRO VESTAURIO PARA POLICIAS LOCALES	2212,49	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	2.212,49 €	B42589259	CODIGO UNIFORMES, S.L.
F/2025/3197	FACTURA N 1347 CODIGO UNIFORMES. SUMINISTRO VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL	654,25	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	654,25 €	B42589259	CODIGO UNIFORMES, S.L.
F/2025/3200	FACTURA N 1259 MES CIUTAT. INSERCIÉN DE PUBLICIDAD 50 MÉDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"", EDICIÉN NOVIEMBRE	1089	03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	12/12/2025	1.089,00 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3203	FACTURA N 16 OFICINA DE ARQUITECTURAS ANOMALAS. REDACCIÉN PROYECTO 2- FASE CASA ARACIL	35574	03/12/2025	03/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	35.574,00 €	B42672212	OFICINA DE ARQUITECTURAS ANOMALAS, SLP
F/2025/3205	FACTURA N 2218 ICSAM. CAMPADA CONTRA MOSQUITO TIGRE EN CENTROS ESCOLARES	670,82	03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	12/12/2025	670,82 €	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
F/2025/3206	FACTURA N 680 ALICANTE PLAZA. INSERCIÓN PUBLICIDAD EN ALICANTEPLAZA.ES MES DE NOVIEMBRE	514,25	03/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	514,25 €	B98841232	ALICANTE PLAZA, S.L.
F/2025/3208	FACTURA N 339558 SOLITIUM. ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION PARA ESPAI JOVE MES DE DICIEMBRE	31,46	03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	12/12/2025	31,46 €	B50570571	SOLITIUM, S.L.
F/2025/3215	FACTURA N 541 JOSE FCO. RODRIGUEZ. TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS EN COLEGIO ELOY COLOMA	453,75	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	453,75 €	48358989V	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ PORCEL
F/2025/3217	FACTURA N 207/27 DECORACIONES IEMER. SUMINISTRO 70 TAPAS DE NICHOS DE CEMENTERIOS	1113,35	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	1.113,35 €	B43469444	DECORACIONES IEMER S.L.
F/2025/3218	FACTURA N 88 FUNDACION ADA. ALQUILER SALA SINFONICA MEDIA JORNADA PARA CONCIERTO EL 29/11	1210	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	1.210,00 €	G54526645	FUNDACION DE LA C.V. AUDITORIO DE LA DIPUTACION DE ALICANTE

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3219	FACTURA N 01782025A100019745 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO HOTEL ""POU DE LA NEU"" DEL 03/09 AL 03/12	9,94	04/12/2025	04/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	9,94 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3220	FACTURA N 2695 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIÓN ANUNCIO EN ESPECIAL 25-N ""ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER""	801,63	04/12/2025	04/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	801,63 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
F/2025/3223	FACTURA N 301 PROGRES XXI. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA DEL FESTIVAL FESTERRÉ (08/11/2025)	36300	04/12/2025	04/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	36.300,00 €	B97019764	PROGES XXI, S.L.
F/2025/3226	FACTURA N 7706 CALLESCA. SUMINISTRO 4 PAQUETES DE 50 VASOS DE CARTÓN PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD	8,71	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	8,71 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/3227	FACTURA N 7605 CALLESCA. SUMINISTRO MATERIALES PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD	204,26	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	204,26 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/3228	FACTURA N 7606 CALLESCA. SUMINISTRO 2 ROLLOS DE MANTEL PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD	56,87	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	56,87 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/3229	FACTURA N 1912 LA BOUTIQUE DEL POLICIA. SUMINISTRO 2 VISORES TERMICOS HIKMICRO	7740,01	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	7.740,01 €	B54453378	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	RH50LN PARA POLICIA LOCAL								
F/2025/3232	FACTURA N 60 MOTORALICANTE. INSERCCION BANNER EN MOTORALICANTE.COM DEL 29/10 AL 31/12	104	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	104,00 €	50504328P	PAULA PEREZ-ARANDA RODRIGUEZ
F/2025/3233	FACTURA N 9 CEX. ORGNIZACIEN Y REALIZACIEN MARCHA NOCTURNA EL 15/11	1070	05/12/2025	05/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.070,00 €	V03241056	CENTRO EXCURSIONISTA XIXONA
F/2025/3234	FACTURA N 1920 LA BOUTIQUE DEL POLICIA. SUMINISTRO CASCO PARA MOTO POLICIA	168	06/12/2025	06/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	168,00 €	B54453378	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U.
F/2025/3235	FACTURA N 1923 LA BOUTIQUE DEL POLICIA. SUMINISTRO 2 PRISMATICOS PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL	350	06/12/2025	06/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	350,00 €	B54453378	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U.
F/2025/3236	FACTURA N 1925 LA BOUTIQUE DEL POLICIA. SUMINISTRO 2 PRISMATICOS PARA POLICIA LOCAL	350	06/12/2025	06/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	350,00 €	B54453378	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U.
F/2025/3237	FACTURA N 88726 ORANGE. SERVICIO DE FIBRA PARA OFICINAS GENERALES Y CASA CONSISTORIAL MES DE NOVIEMBRE	217,8	06/12/2025	06/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	217,80 €	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
F/2025/3244	FACTURA N S25CON038933268 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD PARA	30,61	07/12/2025	07/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	30,61 €	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	CAMPO DE FUTBOL DEL 21/09 AL 30/09								
F/2025/3245	FACTURA N 97 KAREN JARUFFE. IMPARTICION TALLER JUGUETES NAVIDEADOS CON CARTON EN LA FERIA DE NAVIDAD	894	08/12/2025	08/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	894,00 €	48763906L	KAREN DEL SOCORRO JARUFFE DE LA ESPRIELL
F/2025/3247	FACTURA N 625 PRIME TV ALCANTINA. ACTIVIDADES DE COMUNICACION EN INFORMACION TV ADO 2025	2420	09/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	2.420,00 €	B54496815	PRIME TV ALCANTINA, S.L.
F/2025/3248	FACTURA N 19 GELATS GUTI. SUMINISTRO 200 TARRINAS HELADO PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD	400	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	400,00 €	B54782800	GELATS GUTI S.L.
F/2025/3249	FACTURA N 20 GELATS GUTI. HELADOS DIVERSOS SERVIDOS DESPUES DE INAUGURACION FERIA A EQUIPO GOBIERNO	20,5	09/12/2025	09/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	20,50 €	B54782800	GELATS GUTI S.L.
F/2025/3251	FACTURA N 7769CA LLESCA. SUMINISTRO 6 ROLLOS DE MANTEL PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD EN TEATRET	168,19	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	168,19 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/3252	FACTURA N 7776 CA LLESCA. SUMINISTRO 100 VASOS DE CARTON PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD EN TEATRET	4,96	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	4,96 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
F/2025/3253	FACTURA N 7788 CALLESCA. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD	10,01	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	10,01 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/3255	FACTURA N 37 DANIEL JOVER. CONCIERTO REALIZADO EL 7 DE DICIEMBRE EN LA FERIA DE NAVIDAD	1430	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	1.430,00 €	15423856X	DANIEL JOVER UROZ
F/2025/3257	FACTURA N 154 PINTURAS BALLESTER. PINTAR TRAMO FACHADA INFERIOR CASAL TERCERA EDAD	684,98	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	684,98 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/3263	FACTURA N 94 ANA VEGA. VISITAS GUIADAS REALIZADAS DURANTE LA FERIA DE NAVIDAD	1343,1	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	1.343,10 €	48561817P	ANA VEGA RODRIGUEZ
F/2025/3265	FACTURA N 1203428 TELEFONICA SOLUCIONES. PRESTACION SERVICIO WI-FI MES DE DICIEMBRE	10,84	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	10,84 €	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPADA S.A.U.
F/2025/3267	FACTURA N 101 ALIAS GRAU. SERVICIO DE CATERING INAUGURACION DE LA FERIA DE NAVIDAD	1663,2	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	1.663,20 €	48531412D	ELIAS GRAU VIGIER
F/2025/3269	FACTURA N 3 MARGA GALIANA. TALLER DE PINTURA NAVIDEÑA IMPARTIDO EN LA FERIA DE NAVIDAD	630	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	630,00 €	21455171N	MARIA MARGARITA GALIANA CREMADES
F/2025/3270	FACTURA N 4 MARGA GALIANA. TALLER CARETAS REYES MAGOS IMPARTIDO EN LA FERIA	235	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	235,00 €	21455171N	MARIA MARGARITA GALIANA CREMADES

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura(descontando Importe Embargado)	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado(descontando Importe Embargado)	Documento	Nombre
	DE NAVIDAD								
F/2025/3275	FACTURA N 583 ALICANTE PLAZA. PUBLICACION BANNER PUBLICIDAD EN ALICANTEPLAZA.ES MES DE OCTUBRE	514,25	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	514,25 €	B98841232	ALICANTE PLAZA, S.L.
F/2025/3277	FACTURA N 164 ARTETIPO. SUMINSITRO 3500 SOBRES PARA TARJETA DE NAVIDAD	304,92	11/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	304,92 €	B67783951	ARTETIPO, S.L.U
F/2025/3281	FACTURA N 468 SUIMTHER. SUMINISTRO AMOLADORA PARA BRIGADA DE OBRAS	231,73	11/12/2025	01/09/2025	12/12/2025	29/12/2025	231,73 €	B75704841	SUIMTHER SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.U.
F/2025/3282	FACTURA N 1355 SUIMTHER. SUMINISTRO DISCOS PARA AMOLADORA BRIGADA DE OBRAS	64,77	11/12/2025	02/10/2025	12/12/2025	29/12/2025	64,77 €	B75704841	SUIMTHER SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.U.
F/2025/3283	FACTURA N 2491 SUIMTHER. SUMINISTRO VALLAS DE OBRA CON PIE Y OTRO UTILLAJE PARA BRIGADA DE OBRAS	1253	11/12/2025	01/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	1.253,00 €	B75704841	SUIMTHER SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.U.

1.073.494,98

TOTAL €

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

ANEXO III

FACTURAS EXCLUIDAS EN EL PMP A PROVEEDORES POR TENER EMBARGOS ASOCIADOS

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre
F/2024/685	18/03/2024	T24 142	18/03/2024	363,00 €	B42559104	EL TALLER DE TOMAS-PASION POR LOS COCHES, S.L.
F/2024/2036	12/08/2024	2024 0023	12/08/2024	150,00 €	74086384A	VICENTE LUIS GARCIA SAORIN

513,00

TOTAL €

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
	Signatura 2 de 2			
Isabel López Galera			18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ANEXO IV

Justificantes pendientes de pago

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2022/119	FACTURA 210007 SERGIO PIDERO. CREATIVIDADES CARTEL EXHIBICION TRIAL 2021	90,75	25/01/2022	18/11/2021	08/03/2022	90,75 €	74009137J	SERGIO PIDERO ALGUACIL
F/2024/2885	FACTURA N 21241030030031964 IBERDROLA. CONSUMO LUZ FESTERROCK 2024	530,71	01/11/2024	01/11/2024	20/11/2025	530,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2024/3126	FACTURA N 21241128030021963 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 29/09/24 AL 29/10/24	47,89	29/11/2024	29/11/2024	20/11/2025	47,89 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2024/3268	FACTURA N 171 CONST. TXESCO. TRABAJOS EN VIVIENDA CALLE SANTA ANA N 16 / HONORARIOS DIRECCIÓN TÉCNICA	3993	09/12/2024	09/12/2024	26/12/2025	3.993,00 €	B54959085	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TXESCO, S.L.U.
F/2024/3427	FACTURA N 111 ESTEFANIA MOLLA. REALIZACION CLASE A CENTRO OCUPACIONAL JIJONA	242	18/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	242,00 €	74086234Z	ESTEFANIA MOLLA FERRER
F/2024/3559	FACTURA N 21241227030020024 IBERDROLA. CONSUMO LUZ MERCADO MUNICIPAL DEL 29/10 AL 28/11/24	47,16	28/12/2024	28/12/2024	17/03/2025	47,16 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2024/3612	FACTURA N 21241227030013720 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BARA BARRANC DE LA FONT DEL 31/10 AL 30/11/24	394,34	28/12/2024	28/12/2024	17/03/2025	394,34 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2024/3624	FACTURA N 21241227030031848 IBERDROLA. CONSUMO LUZ PUNTO EXTRAORDINARIO FERIA DE NAVIDAD BARRANC DE LA FONT	194,76	28/12/2024	28/12/2024	17/03/2025	194,76 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2024/3695	FACTURA N 57 RICARDO PLANELLES. HONORARIOS MODIFICADO PROYECTO Y PARTE	855,12	18/10/2024	18/10/2024	31/12/2024	855,12 €	48532921T	RICARDO PLANELLES GARCIA

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	DIRECCION OBRA EJ. SUBS. C/COLOMERS 4							
F/2025/375	FACTURA N 514 AYTOS. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEL 18/11/24 AL 17/02/25	3781,25	17/02/2025	17/02/2025	17/06/2025	3.781,25 €	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.
F/2025/395	FACTURA N 335 ABSIS. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEL 01/01 AL 18/02	1613,34	18/02/2025	18/02/2025	17/06/2025	1.613,34 €	B59383596	ABS INFORMATICA, S.L.
F/2025/692	FACTURA N 045 PINTURAS BALLESTER. ELIMINAR PELIGROS EN C/L'ORITO	813,24	27/03/2025	27/03/2025	26/12/2025	813,24 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/1509	FACTURA N 1240265110 SGAE. CANON REPRESENTACION OBRA ""EL RECOLECTOR DE MOMENTOS FELICES"" EL 18/12/2022	218,16	25/06/2025	25/06/2025	14/08/2025	218,16 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES EDITORES
F/2025/1510	FACTURA N 1210536810 SGAE. CANON CARNESTOLTES ADO 2020	158,81	25/06/2025	25/06/2025	14/08/2025	158,81 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES EDITORES
F/2025/2033	FACTURA N 207 AEX. ORGANIZACIËN SOPAR DEL CABASSET	490	13/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	490,00 €	G53038451	ASOCIACION EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE XIXONA
F/2025/2295	FACTURA N 638 EVEALIA. ALQUILER Y LIMPIEZA ASEOS PORTATILES PARA ACTOS FIESTAS VERANO 2025	6050	04/09/2025	03/09/2025	17/10/2025	6.050,00 €	B54908207	EVEALIA LEVANTE SL
F/2025/2434	FACTURA N 265 HERNANDEZ JARDINEROS. RETIRADA CIPRÉS CAIDO EN BIBLIOTECA CASA ROVIRA	6020,96	25/09/2025	25/09/2025	07/11/2025	6.020,96 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/2580	FACTURA N 466 REAN ATALAYAS. GESTIËN DE ANIMALES DE COMPAD=A ABANDONADOS SEPTIEMBRE	1161,6	06/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	1.161,60 €	B53375523	GRUPO REAN ATALAYAS SL
F/2025/2586	FACTURA N 31735 EUREST. SERVICIO DE MENJAR A CASA MES DE SEPTIEMBRE	3076,37	06/10/2025	06/10/2025	07/11/2025	3.076,37 €	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/ar/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/2590	FACTURA N 481 AUTO-OCASION CORTES. RENTING 2 VEHICULOS POLICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-25 AL 30-09-25	2081,07	07/10/2025	07/10/2025	11/12/2025	2.081,07 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.
F/2025/2609	FACTURA N 15 ADA KABILES. PERSONAL DE ASISTENCIA EN STAND FERIA GASTRONOMICA	605	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	605,00 €	G54459672	ASOCIACIÓN ADA KABILES
F/2025/2610	FACTURA N 22510 NEDTEL. SERVICIO ANTIVIRUS	6835,1	10/10/2025	10/10/2025	27/10/2025	6.835,10 €	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
F/2025/2663	FACTURA N 22510-14 NEDTEL. SERVICIO DE COPIA DE DATOS EN LA NUBE (AZURE) MES DE SEPTIEMBRE	218,67	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	218,67 €	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
F/2025/2664	FACTURA N 971 COES. MENUS SERVIDOS EN CENTRO OCUPACIONAL MES DE SEPTIEMBRE	918,72	16/10/2025	16/10/2025	05/12/2025	918,72 €	B03123478	COES, S.L.
F/2025/2666	FACTURA N 286 JV GRACIA. COLOCACION TARIMA EN ESCENARIO CINE DE DALI PARA CONCIERTO DEL 20/09	205,7	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	205,70 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/2667	FACTURA N 297 JV GRACIA. ALQUILER SILLAS PARA PROYECCION PELICULAS CINE DE VERANO	1173,7	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	1.173,70 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/2691	FACTURA N 766 EVEALIA. ALQUILER ASEOS PORTATILES PARA FIESTAS SANT LLUC	350,9	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	350,90 €	B54908207	EVEALIA LEVANTE SL
F/2025/2696	FACTURA N 363 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO LLAVE DE PASO, ENTRONQUE SOLDAR, ENLACE RECTO PARA BRIGADA DE OBRAS	67,06	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	67,06 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2697	FACTURA N 368 ANGEL CHORRO. REPARACIONES EFECTUADAS EN ASEOS CEIP CRISTOFOL COLOM	1356,97	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	1.356,97 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2698	FACTURA N 372 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA	159,73	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	159,73 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	REPARACIONES EN CEIP CRISTOFOL COLOM							
F/2025/2699	FACTURA N 385 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MECANISMO ALIMENTACIÉN DUPLO ROCA PARA BIBLIOTECA	44,17	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	44,17 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2700	FACTURA N 386 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MECANISMO DESCARGA D/PULSADOR IDROSPANIA PARA BRIGADA DE OBRAS	19,36	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	19,36 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2701	FACTURA N 387 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION FUENTE TRAVES	9,21	21/10/2025	21/10/2025	07/11/2025	9,21 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2712	FACTURA N 652 INTERCOMARCAL. SERVICIOS PRESTADOS POR GRABACIÉN ACTOS FIESTAS 2025	7260	22/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	7.260,00 €	B53119863	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U.
F/2025/2724	FACTURA N 61 ALCAZAR Y GUIJARRO. MATERIALES VARIOS SERVIDOS MES DE ABRIL	626,89	24/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	626,89 €	B54017249	ALCAZAR GUIJARRO, S.L.
F/2025/2735	FACTURA N 1553 DECOURBA. INSTALACIO VALLADO ORNAMENTAL DE 300 M. PARA ENTRADA HELADEROS	4694,8	28/10/2025	28/10/2025	31/10/2025	4.694,80 €	B54277942	DECOURBA, 2007 SLU
F/2025/2739	FACTURA N 163 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCIÉN 7 NOTAS DE PRENSA MES DE SEPTIEMBRE	1270,5	28/10/2025	28/10/2025	01/12/2025	1.270,50 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2740	FACTURA N 169 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCION YPUBLICACION DE POSTS EN RRSS TURISMO MES DE SEPTIEMBRE	544,5	28/10/2025	28/10/2025	09/12/2025	544,50 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2746	FACTURA N 71 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE MAYO	1659,89	30/10/2025	30/10/2025	23/12/2025	1.659,89 €	B54017249	ALCAZAR GUIJARRO, S.L.
F/2025/2753	FACTURA N 7354 HUMALUR. SUMINISTRO 36 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5LT PARA BIBLIOTECA	13,46	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	13,46 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	


Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/2754	FACTURA N 7355 HUMALUR. SUMINISTRO CUBO FREGONA 16/L C RUEDAS AZUL 23610 PARA CENTRO OCUPACIONAL	18,88	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	18,88 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2755	FACTURA N 7356 HUMALUR. SUMINISTRO 252 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5LT PARA CAMPO DE FUTBOL	94,25	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	94,25 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2756	FACTURA N 7357 HUMALUR. SUMINISTRO 16 GARRAFAS DE AGUA AQUADEUS 8 LT PARA RETEN POLICIA	31,15	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	31,15 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2757	FACTURA N 7358 HUMALUR. SUMINISTRO 8 GARRAFAS DE AGUA AQUADEUS 8 LT	15,58	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	15,58 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/2759	FACTURA N 78 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE JUNIO	1855,09	31/10/2025	31/10/2025	23/12/2025	1.855,09 €	B54017249	ALCAZAR Y GUIJARRO, S.L.
F/2025/2760	FACTURA N 86 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE JULIO	2136,9	31/10/2025	31/10/2025	23/12/2025	2.136,90 €	B54017249	ALCAZAR Y GUIJARRO, S.L.
F/2025/2763	FACTURA N 225 MIRALLES MIRA. SUMINISTRO MATERIALES PARA CEIP ELOI COLOMA	60,86	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	60,86 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2764	FACTURA N 226 MIRALLES MIRA. REPARACIONES EFECTUADAS EN ALUMBRADO CASA DE CULTURA	235,09	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	235,09 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2765	FACTURA N 227 MIRALLES MIRA. MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION EXTRAORDINARIA PARA FIESTAS SANT LLUC	306,59	01/11/2025	01/11/2025	04/11/2025	306,59 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2766	FACTURA N 228 MIRALLES MIRA. REPARACIONES EN ALUMBRADO CENTRO OCUPACIONAL	288,28	01/11/2025	01/11/2025	07/11/2025	288,28 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	


Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/2767	FACTURA N 229 MIRALLES MIRA. REPARACIONES EFECTUADAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL CINE DE DALT	789,21	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	789,21 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2769	FACTURA N 181 COM. Y MARK. CREATIVO. SERVICIO DE COMUNICACIËN ""D=A MUNDIAL DEL TURRON""	4174,5	01/11/2025	01/11/2025	24/11/2025	4.174,50 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2770	FACTURA N 179 COM. Y MAK. CREATIVO. DISEÑO E NTEGRACION PAGINA PROYECTO ERASMUS+ EN WEB.JIJONATURISMO.COM	1064,8	01/11/2025	01/11/2025	18/11/2025	1.064,80 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2771	FACTURA N 109 PILAR AMOROS. TALLER CON MENORES EN RIEGOS DE EXCLUSION MES DE OCTUBRE	925	01/11/2025	01/11/2025	19/11/2025	925,00 €	21495274A	PILAR AMOROS MORAN
F/2025/2772	FACTURA N 139 SILLAS EL CASTELLANO. ALQUILER 800 SILLAS Y 125 MESAS DIA 2 NOVIEMBRE 2025	1766,6	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	1.766,60 €	48378344Y	ANTONIO CANDELA LOZANO
F/2025/2773	FACTURA N 1905 LOKIMICA. CONTROL PROLIFERACIËN LEGIONELLA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	3702,6	03/11/2025	03/11/2025	19/11/2025	3.702,60 €	A03063963	LOKIMICA, S.A.
F/2025/2774	FACTURA N 318 JV GRACIA. INSTALACION FIJA PARA ACTUACIONES VERANO EN EL BARRANQUET	6334,35	03/11/2025	03/11/2025	10/11/2025	6.334,35 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/2775	FACTURA N 319 JV GRACIA. SUMINSITRO ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES CULTURA BARRANQUET VERANO Y SILLAS ACTOS JULIO	10869,43	03/11/2025	03/11/2025	10/11/2025	10.869,43 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/2776	FACTURA N 325 JV GRACIA. ALQUILER ACCESORIOS ACTOS FIESTAS BARRANQUET Y SILLAS MES DE AGOSTO	10245,07	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	10.245,07 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/2777	FACTURA N 91 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE	905,24	03/11/2025	03/11/2025	23/12/2025	905,24 €	B54017249	ALCAZAR GUIJARRO, S.L. Y

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	AGOSTO							
F/2025/2778	FACTURA N 118 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE SEPTIEMBRE	2209,54	03/11/2025	03/11/2025	23/12/2025	2.209,54 €	B54017249	ALCAZAR Y GUIJARRO, S.L.
F/2025/2779	FACTURA N 825 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 20 MESAS PLEGABLES	1272,92	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	1.272,92 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2780	FACTURA N 826 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	340,19	03/11/2025	03/11/2025	06/11/2025	340,19 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2784	FACTURA N 7081 PROPAGUA. SUMINISTRO CLORO Y REGULADOR PH PARA PISCINAS MUNICIPALES	1207,75	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	1.207,75 €	B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L.
F/2025/2789	FACTURA N 17 ADA KABILES. SERVICIO AZAFAT@S FIRA TOTS SANTS COCENTAINA	630	03/11/2025	03/11/2025	18/11/2025	630,00 €	G54459672	ASOCIACIÓN ADA KABILES
F/2025/2790	FACTURA N 18 ADA KABILES. REALIZACION ""CASA DEL TERROR""	1400	03/11/2025	03/11/2025	11/11/2025	1.400,00 €	G54459672	ASOCIACIÓN ADA KABILES
F/2025/2791	FACTURA N 19 ADA KABILES. REALIZACION CURSO TEATRO JUVENIL MES DE OCTUBRE	137,5	03/11/2025	03/11/2025	11/11/2025	137,50 €	G54459672	ASOCIACIÓN ADA KABILES
F/2025/2870	FACTURA N 732 INTERCOMARCAL. GRABACION REPORTAJE-ENTREVISTA EN ALICANTE GASTRONOMIA Y EMISION EN DIRECTO	381,15	04/11/2025	04/11/2025	07/11/2025	381,15 €	B53119863	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U.
F/2025/2875	FACTURA N 100912842 MOEVE. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE	1809,03	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	1.809,03 €	A25009192	MOEVE PRO SERVICES, S.A.U.
F/2025/2879	FACTURA N 462 GRAFICAS JIJONA. CREATIVIDAD Y DISEÑO PARA IMANES ""CONCEJALIA DE CULTURA""	393,25	05/11/2025	05/11/2025	11/11/2025	393,25 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/2886	FACTURA N 8 CEX. PUBLICIDAD TURISMO EN CAMISETAS PARTICIPANTES EN 11a PUJADA A LA PENYA MIGJORN	500	05/11/2025	05/11/2025	18/11/2025	500,00 €	V03241056	CENTRO EXCURSIONISTA XIXONA
F/2025/2888	FACTURA N 1254 HISPANA. REPARACION FUGA EN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS GENERALES	306,99	06/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	306,99 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/2891	FACTURA N 536 GRUPO REAN. GESTION DE ANIMALES ABANDONADOS MES DE OCTUBRE	1864,61	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	1.864,61 €	B53375523	GRUPO REAN ATALAYAS SL
F/2025/2898	FACTURA N 1437 EUREST. SERVICIO ""MENJAR A CASA"" MES DE OCTUBRE	2997,08	06/11/2025	06/11/2025	19/11/2025	2.997,08 €	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL
F/2025/2902	FACTURA N 41 ERICA DOMENECH. REPORTAJES FOTOGRAFICOS ACTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE	1854,33	07/11/2025	07/11/2025	19/11/2025	1.854,33 €	74009469T	ERICA DOMENECH SIRVENT
F/2025/2904	FACTURA N 1155 COES. MENJES SERVIDOS EN CENTRO OCUPACIONAL MES DE OCTUBRE	1631,52	07/11/2025	07/11/2025	05/12/2025	1.631,52 €	B03123478	COES, S.L.
F/2025/2905	FACTURA N 177 LAST DAY. EVENTO ZOMBIE 2025 SUPERVIVENCIA - LOVE ZOMBIES -	9994,6	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	9.994,60 €	B54205810	LAST DAY OCIO ALTERNATIVO, S.L.
F/2025/2906	FACTURA N 230 MIRALLES MIRA. SUSTITUCION FOCOS PISTAS DEPORTIVAS TRAVES	2621,47	08/11/2025	08/11/2025	11/11/2025	2.621,47 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2907	FACTURA N 231 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO, ACTOS DEPORTIVOS, GIMANSIO IES Y PISCINA CUBIERTA	781,08	08/11/2025	08/11/2025	11/11/2025	781,08 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2908	FACTURA N 232 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS EN PARC SANT ANTONI PARA ACTOS 9 D'OCTUBRE CELEBRADOS EL 02/11	137,82	08/11/2025	08/11/2025	11/11/2025	137,82 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2911	FACTURA N P25CON050806768 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD	1143,05	10/11/2025	10/11/2025	13/11/2025	1.143,05 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcalde
	Alcaldesa
Signatura 1 de 2	Alcalde
	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	A PISCINA CUBIERTA DEL 30/09 AL 30/10							
F/2025/2913	FACTURA N 20 ADA KABILES. ACTIVIDADES PARA NIÑOS DIA MUNDIAL DEL TURRÉN	974	10/11/2025	10/11/2025	18/11/2025	974,00 €	G54459672	ASOCIACIÓN ADA KABILES
F/2025/2914	FACTURA N 536 AUTO-OCASION CORTES. RENTING 2 VEHICULOS POLICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-10-25 AL 31-10-25	2081,07	10/11/2025	10/11/2025	11/12/2025	2.081,07 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.
F/2025/2915	FACTURA N 827 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 10 CABALLETES DE MESA PARA CASA DE CULTURA	196,99	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	196,99 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2916	FACTURA N 2371 DIARIO INFORMACION. INSERCIÓN PUBLICIDAD JORNADAS ""MENJARS DE LA TERRA""	1452	10/11/2025	10/11/2025	18/11/2025	1.452,00 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
F/2025/2920	FACTURA N P25CON050806769 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CEIP ELOI COLOMA DEL 30/09 AL 30/10	63,04	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	63,04 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2939	FACTURA N 400 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO 2 MONOMANDOS GENEBRE PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	102,85	13/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	102,85 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2940	FACTURA N 401 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MECANISMO DESGARGA PULSADOR PARA AFA	19,36	13/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	19,36 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2941	FACTURA N 402 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MECANISMO DE DESCARGA PARA CEMENTERIO	19,36	13/11/2025	13/11/2025	15/11/2025	19,36 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/2954	FACTURA N 911 GENERALI. POLIZA UY-G-281009472áSEGURO AUTO MATRICULA A*5802*EK	552,03	14/11/2025	14/11/2025	27/11/2025	552,03 €	A28007268	GENERALI ESPADA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2955	FACTURA N 17 SERGIO PIÑERO. DISEÑO CARTEL FERIA DE NAVIDAD XIXONA 2025 Y ADAPTACION A VARIOS FORMATOS	1512,5	14/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	1.512,50 €	74009137J	SERGIO PIÑERO ALGUACIL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/2957	FACTURA N 234 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA PREPARACION DEL FESTERROCK	731,12	15/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	731,12 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2958	FACTURA N 235 MIRALLES MIRA. TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÉN HINCHABLES CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	77,94	15/11/2025	15/11/2025	18/11/2025	77,94 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2962	FACTURA N 280 JULIA PLA. PUBLICIDAD EN MEDIOS DE PROXIMIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TURRON	1452	16/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	1.452,00 €	21666192P	JULIA MARIA PLÀ MIRÉ
F/2025/2970	FACTURA N 866 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO MATERIALES PARA OFICINAS GENERALES	725,52	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	725,52 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2971	FACTURA N 874 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 2 ROLLOS DE MANTEL PARA CINE DE DALI	61,25	17/11/2025	17/11/2025	20/11/2025	61,25 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/2975	FACTURA N 254 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 2 PACK DE HALLOWEN Y MATERIAL DE OFICINA	44,2	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	44,20 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2976	FACTURA N 252 TOT EN LINIA. IMPRESION CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS HELADEROS	30	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	30,00 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2977	FACTURA N 268 TOT EN LINIA. IMPRESION CON ENCUADERNACION PARA PISCINA CUBIERTA	43	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	43,00 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2978	FACTURA N 255 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 36 BOLIGRAFOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	997,52	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	997,52 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2979	FACTURA N 263 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LED PROJECTOR HDMI PARA ESPAI JOVE	78	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	78,00 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2980	FACTURA N 267 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA	235,08	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	235,08 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalda núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/2981	FACTURA N 266 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO OCUPACIONAL	357,93	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	357,93 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2982	FACTURA N 271 TOT EN LINIA. SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL MES DE OCTUBRE	153,86	17/11/2025	17/11/2025	20/11/2025	153,86 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/2983	FACTURA N 4874 AYTOS. MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS DEL 18/08 AL 17/11	7320,5	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	7.320,50 €	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.
F/2025/2984	FACTURA N 1817 ABSIS. MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS DEL 18/08 AL 17/11	14883	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	14.883,00 €	B59383596	ABS INFORMATICA, S.L.
F/2025/2993	FACTURA N 350 JV GRACIA. ACCESORIOS PARA ACTUACION FESTEROCK	612,26	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	612,26 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/3013	FACTURA N 90LSUT0E0011 TELEFONICA UTE. SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE	2607,28	22/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	2.607,28 €	U87897294	UTE DLXXIX TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
F/2025/3023	FACTURA N 407 ANGEL CHORRO E HIJOS. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPOSICION DUCHAS VESTUARIO CEIP CRISTOFOL COLOM	159,72	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	159,72 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/3024	FACTURA N 410 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO 2 ABRAZADERAS GEBO LARGA GALVANIZADA 11/2 PARA CAMPO DE FUTBOL	68,24	24/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	68,24 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/3032	FACTURA N 886 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 10 CABALLETES PARA MESA PARA LIENZOS DE 60x40 PARA CASA DE CULTURA	196,99	25/11/2025	25/11/2025	01/12/2025	196,99 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3033	FACTURA N 891 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 100 TARJETAS Y RECAMBIOS PARA MESA DE PING-	168,07	25/11/2025	25/11/2025	01/12/2025	168,07 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	PONG							
F/2025/3034	FACTURA N 898 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 4 ROLLOS DE MOQUETA ROJA PARA FERIA DE NAVIDAD	262,52	25/11/2025	25/11/2025	01/12/2025	262,52 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3038	FACTURA N 518 GRAFICAS JIJONA. ADAPTACIËN DISEÑO CARTEL FESTIVAL DE GUITARRA Y PREPARACIËN PARA LAS REDES SOCIALES	133,1	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	133,10 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3042	FACTURA N P25CON054601181 ENDESA, SUMINISTRO GAS CIUDAD PARA GIMNASIO-COMEDOR CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 21/09 AL 18/11	271,67	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	271,67 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/3043	FACTURA N 6561140848 REPSOL. SUMINISTRO 543 LTS. DE GAS NATURAL PARA CASA DE CULTURA	691,85	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	691,85 €	A08176091	REPSOL DIRECTO, S.A.
F/2025/3045	FACTURA N 3 INDUSTRIAS JIJONENCA. ALQUILER SOLAR C/SANT FRANCESC, 8	13310	28/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	13.310,00 €	A43011196	INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.
F/2025/3050	FACTURA N 38 NEDTEL. CONSUMO DATOS COPIA SEGURIDAD EN LA NUBE (AZURE) MES DE OCTUBRE	231,5	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	231,50 €	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
F/2025/3088	DC 74/26 APROB. FRA N 356 HERNANDEZ JARDINEROS. PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE PALMERAS REPARO 28 (EXP. 2026/22)	9978,51	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	9.978,51 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/3133	FACTURA N 124 COLLA DOLÀAINERS. PARTICIPACION EN LOS NANOS Y LAS DANZAS DE FIESTAS DE AGOSTO	1900	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.900,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3134	FACTURA N 125 COLLA DOLÀAINERS. ORGANIZACION Y PARTICIPACION DEL APLEC DE COLLES Y EL CORREFOC	1100	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.100,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3135	FACTURA N 126 COLLA DOLÀAINERS. PARTICIPACION EN PROCESSION CIVICA DEL 9 D'OCTUBRE	1100	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.100,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3136	FACTURA N 127 COLLA DOLÀAINERS. PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE SANT LLUC	1100	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.100,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3137	FACTURA N 128 COLLA DOLÀAINERS ELS ARREPELGATS. IMPORTICIËN CURSOS SOLFEO DE INICIACION A NUESTROS INSTRUMENTOS TRAD.	1500	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.500,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3138	FACTURA N 19 COLLA DOLÀAINERS ELS ARREPLEGATS. IMPARTICIËN CURSO DE DOLÀAINA	1500	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.500,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3139	FACTURA N 130 COLLA DOLÀAINERS ELS ARREPLEGATS. IMPARTICION CURSO DE TABALET I PERCUSSIË	1500	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.500,00 €	V03979366	COLLA DOLÀAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3141	FACTURA N 184 COM. Y MARK. CREATIVO. GRABACION Y EDICION DE 4 REELS PARA RRSS	1210	30/11/2025	30/11/2025	01/12/2025	1.210,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3142	FACTURA N 187 COM. Y MARKETING CREATIVO. PUBLICACION DE CONTENIDOS EN RRS Y WHATSAPP MUNICIPAL	1331	30/11/2025	30/11/2025	01/12/2025	1.331,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3143	FACTURA N 190 COM. Y MARKETING CREATIVO.	1452	30/11/2025	30/11/2025	01/12/2025	1.452,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/ar/xidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	REDACCIÓN DE 8 NOTAS DE PRENSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE							CREATIVO SL
F/2025/3144	FACTURA N 193 COM. Y MARKETING CREATIVO. ALQUILER MENSUAL HOSTING JIJONATURISMO.COM DE AGOSTO A DICIEMBRE	538,45	30/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	538,45 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3145	FACTURA N 196 COM. Y MARKETING CREATIVO. REALIZAR VARIOS DISEÑOS PARA LA CAMPADA ""SABOREA XIXONA""	1113,2	30/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.113,20 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3152	FACTURA N 01782025A100019419 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEMENTARIO DEL 29/08 AL 28/11	316,41	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	316,41 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3153	FACTURA N 1298 HISPANA. REVISION CALDERA CEIP SAGRADA FAMILIA POR MAL FUNCIONAMIENTO	172,99	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	172,99 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TECNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/3154	FACTURA N 7974 HUMALUR. SUMINISTRO 120 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 0.33L PARA CASA DE CULTURA	23,76	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	23,76 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3155	FACTURA N 7975 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA BRIGADA DE OBRAS	79,29	01/12/2025	01/12/2025	05/12/2025	79,29 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3156	FACTURA N 7897 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	253,96	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	253,96 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3157	FACTURA N 7895 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA	199,41	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	199,41 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3158	FACTURA N 7888 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA	638,81	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	638,81 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	PARA CEIP ELOI COLOMA							
F/2025/3159	FACTURA N 7884 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	650,29	01/12/2025	01/12/2025	05/12/2025	650,29 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3160	FACTURA N 7873 HUMALUR. SUMINISTRO 12 GARRAFAS DE AGUA AQUADEUS 8 LT PARA RETEN DE POLICIA	23,36	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	23,36 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3161	FACTURA N 7869 HUMALUR. SUMINISTRO 60 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5 LT PARA PISCINA CUBIERTA	22,44	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	22,44 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3162	FACTURA N 7905 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	191,17	01/12/2025	01/12/2025	05/12/2025	191,17 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3163	FACTURA N 7906 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL	199,52	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	199,52 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3164	FACTURA N 7907 HUMALUR. SUMINISTRO MATEIRAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO	150,12	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	150,12 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3165	FACTURA N 7908 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP SAGRADA FAMILIA	437,91	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	437,91 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3166	FACTURA N 7909 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RETEN DE POLICIA	177,21	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	177,21 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3167	FACTURA N 7910 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS GENERALES	99,42	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	99,42 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3168	FACTURA N 7912 HUMALUR. SUMINISTRO 504 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5 LT PARA POLIDEPORTIVO	188,5	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	188,50 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3169	FACTURA N 7913 HUMALUR. SUMINISTRO 60 BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 1.5 LT PARA BRIGADA DE OBRAS	22,44	01/12/2025	01/12/2025	05/12/2025	22,44 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3170	FACTURA N 7914 HUMALUR. SUMINISTRO 2 CEPILLOS EXTERIOR 2ROSAS EXTRA DURO PARA CEIP SAGRADA FAMILIA	4,24	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	4,24 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3171	FACTURA N 7915 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES	85,8	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	85,80 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3172	FACTURA N 7916 HUAMLUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA CASA CONSISTORIAL	76,3	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	76,30 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3173	FACTURA N 110 PILAR AMOROS. REALIZACION CURSO PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSION MES DE NOVIEMBRE	925	01/12/2025	01/12/2025	09/12/2025	925,00 €	21495274A	PILAR AMOROS MORAN
F/2025/3174	FACTURA N 836 MONTACAL. REPARACION FUGA DE AGUA EN ACUMULADOR PISCINA CUBIERTA	1180,02	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	1.180,02 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/3178	FACTURA N 2108 LOKIMICA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIF. E INST. MUNICIPALES CONTROL LEGIONELLA MES DE NOVIEMBRE	803,44	02/12/2025	02/12/2025	19/12/2025	803,44 €	A03063963	LOKIMICA, S.A.
F/2025/3179	FACTURA N 7911 HUMALUR. SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA PARA POLIDEPORTIVO	61,95	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	61,95 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3180	FACTURA N 22 ADA KABILES. REALIZACION ESCUELA DE TEATRO PARA JOVENES MES DE NOVIEMBRE	275	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	275,00 €	G54459672	ASOCIACIÓN ADA KABILES
F/2025/3187	FACTURA N 918 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	376,59	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	376,59 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3188	FACTURA N 922 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO VESTUARIO PARA	226,51	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	226,51 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	TRABAJADORES MUNICIPALES							JIJONA, S.L.U.
F/2025/3189	FACTURA N 923 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO E.P.I.S PARA TRABAJADORES MUNICIPALES	149,85	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	149,85 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3190	FACTURA N 10388 MOEVE. SUMINSITRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	1478,17	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	1.478,17 €	A25009192	MOEVE PRO SERVICES, S.A.U.
F/2025/3193	FACTURA N 873 MONTACAL. SUSTITUCION INTER ACUMULADOR PISCINA CLIMATIZADA	5970,79	02/12/2025	02/12/2025	10/12/2025	5.970,79 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/3194	FACTURA N 874 MONTACAL. CAMBIAR FILTRINA EN FALCOIL VESTUARIOS PISCINA CUBIERTA	45,38	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	45,38 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/3195	FACTURA N 875 MONTACAL. TRABAJOS DE COLOCACION DEL ACUMULADOR EN PISCINA CUBIERTA	738,1	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	738,10 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/3199	FACTURA N 149 DAVID SIRVENT. TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN EL HUERTO URBANO	811,5	02/12/2025	02/12/2025	16/12/2025	811,50 €	74086786Z	DAVID ALBERTO SIRVENT FERRER
F/2025/3207	FACTURA N 50 ERICA DOMENECH. SERVICIOS FOTOGRAFICOS ACTOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	2492,59	03/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	2.492,59 €	74009469T	ERICA DOMENECH SIRVENT
F/2025/3209	FACTURA N 24854 ESPUBLICO. SERVICIO BPO NOMINA	16335	03/12/2025	03/12/2025	12/12/2025	16.335,00 €	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.
F/2025/3210	FACTURA N 618 GRUPO REAN ATALAYAS. GESTIEN DE ANIMALES DE COMPAÑIA ABANDONADOS MES DE NOVIEMBRE	1709,73	03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	1.709,73 €	B53375523	GRUPO REAN ATALAYAS SL
F/2025/3211	FACTURA N 540 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 200 CARTELES A3 ""FERIA DE NADAL"" 200 GRS	118,58	04/12/2025	04/12/2025	11/12/2025	118,58 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3212	FACTURA N 541 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 500 FLYERS Y	209,33	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	209,33 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	CARTEL 85*119 CM ""FESTIVAL DE GUITARRA""							
F/2025/3213	FACTURA N 559 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 10 VINILOS CIRCULAR ASFALTIVO SUELO EXTERIOR, TAMAÑO 80*80 CM ""FERIA NAVIDAD""	592,9	04/12/2025	04/12/2025	11/12/2025	592,90 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3214	FACTURA N 573 GRAFICAS JIJONA. PROGRAMACION CULTURAL DICIEMBRE, MAQUETACION Y ADAPTACION REDES SOCIALES	102,85	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	102,85 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3216	FACTURA N 589 AUTO-OCASION CORTES. RENTING VEHICULOS POLICIALES MES DE NOVIEMBRE	2081,07	04/12/2025	04/12/2025	11/12/2025	2.081,07 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.
F/2025/3221	FACTURA N 2696 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCION ESPECIAL DIA MUNDIAL DEL TURRON EN DIARIO INFORMACION	1310,83	04/12/2025	04/12/2025	09/12/2025	1.310,83 €	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
F/2025/3222	FACTURA N 2896 EUREST. SUMINISTRO 240 MENUS SERVICIO ""MENJAR A CASA"" MES DE NOVIEMBRE	2695,79	04/12/2025	04/12/2025	12/12/2025	2.695,79 €	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL
F/2025/3224	FACTURA N 6561142027 REPSOL DIRECTO. SUMINISTRO 300 LTS. GASOLEO PARA CASA DE CULTURA	371,35	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	371,35 €	A08176091	REPSOL DIRECTO, S.A.
F/2025/3225	FACTURA N 6561142028 REPSOL. SUMINISTRO 3000 LTS. GAS CIUDAD PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	3557,4	05/12/2025	05/12/2025	18/12/2025	3.557,40 €	A08176091	REPSOL DIRECTO, S.A.
F/2025/3230	FACTURA N 16 DMX-SOUND. EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA CERTAMEN DE VILLANCICOS EN EL BARRANC DE LA FONT	1694	05/12/2025	05/12/2025	09/12/2025	1.694,00 €	B44778124	DMX-SOUND
F/2025/3238	FACTURA N 249 MIRALLES MIRA. REPARACIONES REALIZADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO	1060,27	07/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	1.060,27 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3239	FACTURA N 250 MIRALLES MIRA. INSTALACION Y DESMONTAJE CUADRO ELECTRICO PARA OBRAS EN MURO ELOI COLOMA	166,38	07/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	166,38 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3240	FACTURA N 251 MIRALLES MIRA. QUITAR CABLES CON TENSION DE LOS PUNTOS DE LUZ DE LA FACHADA DEL ESPAI JOVE PARA PINTAR	45,38	07/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	45,38 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3241	FACTURA N 252 MIRALLES MIRA. COLOCACION INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION EXTRAORDINARIA EN ZONA BELEN	1888,39	07/12/2025	07/12/2025	11/12/2025	1.888,39 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3242	FACTURA N 253 MIRALLES MIRA. CAMBIO TUBOS DE ACERO OXIDADOS POR ACERO INOXIDABLE EN ZONA MANHATTAN	1792,35	07/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	1.792,35 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3243	FACTURA N 255 MIRALLES MIRA. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO	938,37	07/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	938,37 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3246	FACTURA N 719 PROAGUAS COSTABLANCA. ANALISIS AGUAS RESIDUALES CEMENTERIO SEMANA TODOS LOS SANTOS	530,2	09/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	530,20 €	A03734357	PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.
F/2025/3250	FACTURA N 21 GELTAS GUTI. DESAYUNO ARTURO VALLS EL 04/12	11,05	09/12/2025	09/12/2025	23/12/2025	11,05 €	B54782800	GELATS GUTI S.L.
F/2025/3256	FACTURA N 379 JV GRACIA. MONTAJE GRADA PARA CONCIERTO VILLANCICOS BARRANC DE LA FONT	980,1	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	980,10 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/3259	FACTURA N 199 COM. Y MARK. CREATIVO. COORDINACION ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DEL TURRON Y GRABACION REELS VARIOS ACTOS	2093,3	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	2.093,30 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3260	FACTURA N 204 COM. Y MARKETING CREATIVO. INSERCION	239,58	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	239,58 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	PUBLICITARIA EN REVISTA XM ""MENUT NADAL""							CREATIVO SL
F/2025/3266	FACTURA N 43 SUPERB EVENTS. ACTUACIEN GRUPO EUREKA EN FIESTAS HELADEROS	3388	10/12/2025	27/11/2025	18/12/2025	3.388,00 €	B54949987	SUPERB EVENTS, S.L.
F/2025/3268	FACTURA N 1559 DECOURBA. SERVICIO DE VALLADO ORNAMENTAL ZONA BELEMET DURANTE LA FERIA DE NAVIDAD	689,7	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	689,70 €	B54277942	DECOURBA, 2007 SLU
F/2025/3271	FACTURA N 1227 COES. MENRS SERVIDOS MES NOVIEMBRE 2025 EN CENTRO OCUPACIONAL DE MINUSVALIDOS	1485	10/12/2025	10/12/2025	26/12/2025	1.485,00 €	B03123478	COES, S.L.
F/2025/3273	FACTURA N 1907 ABSIS. MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS DEL 18/11 AL 31/12	7110,7	10/12/2025	10/12/2025	15/12/2025	7.110,70 €	B59383596	ABS INFORMATICA, S.L.
F/2025/3274	FACTURA N 5335 AYTOS. MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS DEL 18/11 AL 31/12	3497,53	10/12/2025	10/12/2025	15/12/2025	3.497,53 €	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.
F/2025/3276	FACTURA N 51 ERICA DOMEMENCH. SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EN LA FERIA DE NAVIDAD	2819,3	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	2.819,30 €	74009469T	ERICA DOMENECH SIRVENT
F/2025/3279	FACTURA N 51 ARTETIPO. SUMINISTRO TICKETS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CARTULINAS SOCIO POLIDEPORTIVO	306,13	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	306,13 €	B67783951	ARTETIPO, S.L.U
F/2025/3280	FACTURA N 1 ELEGITY. REPRESENTACION MUSICAL ""LA MAQUINA DE LA SALSA"" EL 29/08 EN EL BARRANC DE LA FONT	1815	11/12/2025	17/10/2025	15/12/2025	1.815,00 €	B42580241	ELEGITY, S.L.
F/2025/3284	FACTURA N 343 JUANA MARIA ESTEVAN. SUMINISTRO CHOCOLATADA PARA PARTICIPANTES CONCIERTO VILLANCICOS	838,2	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	838,20 €	74212942S	JUANA MARIA ESTEVAN FLOR

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3285	FACTURA N 1406 CODIGO UNIFORMES. SUMINISTRO VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL	440,44	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	440,44 €	B42589259	CODIGO UNIFORMES, S.L.
F/2025/3286	FACTURA N 1967 VIVEROS FERPAS. SUMINISTRO PLANTAS DE NAVIDAD PARA REPOSICION EN JARDINES MUNICIPALES	939,52	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	939,52 €	B53024717	VIVEROS FERPAS, S.L.
F/2025/3287	FACTURA N 5171 GIGLON. SERVICIO DE ASIGNACION DE ENTRADAS MES DE SEPTIEMBRE	43,56	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	43,56 €	B86410198	GIGLON, S.L.
F/2025/3288	FACTURA N 5172 GIGLON. SERVICIO DE ASIGNACION DE ENTRADAS MES DE OCTUBRE	43,56	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	43,56 €	B86410198	GIGLON, S.L.
F/2025/3289	FACTURA N 5741 GIGLON. SERVICIO DE ASIGNACION DE ENTRADAS MES DE NOVIEMBRE	170,61	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	170,61 €	B86410198	GIGLON, S.L.
F/2025/3291	FACTURA N P25CON054601182 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 21/09 AL 18/11	127,27	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	127,27 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/3292	FACTURA N P25CON055388620 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD PISCINA CUBIERTA DEL 30/10 AL 27/11	1771,84	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	1.771,84 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/3294	FACTURA N 031 CLUB ESCACS XIXONA. IMPARTICION CLASES DE AJEDREZ NIVEL BASICO Y SUPERIOR MES DE NOVIEMBRE	220	11/12/2025	11/12/2025	15/12/2025	220,00 €	G53232393	CLUB DE ESCACS XIXONA
F/2025/3295	FACTURA N 7 DE IURE PUBLICO CONSULTORES. ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE CONTRATACIEN PUBLICA	3630	12/12/2025	03/12/2025	26/12/2025	3.630,00 €	B10688794	DE IURE PUBLICO CONSULTORES, S.L.
F/2025/3296	FACTURA N 584 GRAFICAS JIJONA. SUMINISTRO 5000 FOLLETOS ACTIVIDADES FERIA DE NAVIDAD	1506,45	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	1.506,45 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3297	FACTURA N 585 GRAFICAS JIJONA. SUMINISTRO 2.000 TARJETAS 350 GR ""BASES PARA	395,67	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	395,67 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	IMANES 115*105 MM ""							
F/2025/3298	FACTURA N 887 FLORISTERIA SOFIA. ARREGLO CENTROS PARA LA BIBLIOTECA 28 NOVIEMBRE	120	12/12/2025	12/12/2025	16/12/2025	120,00 €	E53329249	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.
F/2025/3299	FACTURA N 888 FLORISTERIA SOFIA. ARREGLO TEATRET Y CASA DE CULTURA PARA FERIA DE NAVIDAD	850	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	850,00 €	E53329249	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.
F/2025/3300	FACTURA N 2038 PASTELERIA ESCODA. SUMINISTRO LOTE PARA PRESENTADORA CONCIERTO DEL ADDA	95,98	12/12/2025	12/12/2025	18/12/2025	95,98 €	B53578613	PASTELERIA ESCODA, S.L.
F/2025/3301	FACTURA N 186 EXCELSIOR PRODUCCIONES. ACTUACION ""TRIBUTO IL DIVO"" EL DIA 21/08	3993	13/12/2025	22/08/2025	15/12/2025	3.993,00 €	B97763312	EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L.
F/2025/3302	FACTURA N 11396 EGM. SUMINSITRO TURRON PARA CATAS REALIZADAS EN LA FERIA DE NAVIDAD	102,59	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	102,59 €	A03161635	ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A.
F/2025/3304	FACTURA N 104 CORAL VOCES BLANCAS. CONCIERTO SACRO REALIZADO EN SEMANA SANTA	1500	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	1.500,00 €	G03866738	ASOCIACION CORAL VOCES BLANCAS CIUDAD DE XIXOMA
F/2025/3305	FACTURA N 100 CORAL VOCES BLANCAS. CONCIERTO NAVIDADES 2022/2023	1500	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	1.500,00 €	G03866738	ASOCIACION CORAL VOCES BLANCAS CIUDAD DE XIXOMA
F/2025/3306	FACTURA N 103 CORAL VOCES BLANCAS. CONCIERTO SACRO SEMANA SANTA 2024	1500	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	1.500,00 €	G03866738	ASOCIACION CORAL VOCES BLANCAS CIUDAD DE XIXOMA
F/2025/3307	FACTURA N 102 CORAL VOCES BLANCAS. CONCIERTO NAVIDADES 2023/2024	1500	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	1.500,00 €	G03866738	ASOCIACION CORAL VOCES BLANCAS CIUDAD DE XIXOMA
F/2025/3308	FACTURA N 364 ESTABLECIMIENTOS FERRI. SUMINITRO PILAS PARA RETEN POLICIA LOCAL	13,83	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	13,83 €	A03140316	ESTABLECIMIENTO S FERRI, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3309	FACTURA N 916 EXTINTORES LIDER. ALQUILER EXTINTORES PARA FERIA DE NAVIDAD	121	13/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	121,00 €	B42650358	EXTINTORES Y PROTECCION CONTRA INCENDIO S LIDER SL
F/2025/3310	FACTURA N 23 GELATS GUTI. SOBREMESA VISITAS CONCEJALES ALFAZ DEL PI	46,55	13/12/2025	12/12/2025	26/12/2025	46,55 €	B54782800	GELATS GUTI S.L.
F/2025/3311	FACTURA N 258 MIRALLES MIRA. SUSTITUCION FUENTE DE ALIMENTACION DE FOCO EN CASA DE CULTURA	66,55	13/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	66,55 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3312	FACTURA N 259 MIRALLES MIRA. REPARACIONES ALUMBRADO REALIZADAS EN CASA CONSISTORIAL	56,45	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	56,45 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3313	FACTURA N 260 MIRALLES MIRA. MIGRACION A TUBOS LED ILUMINACION OFICINAS GENERALES	88,45	13/12/2025	13/12/2025	14/12/2025	88,45 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3315	FACTURA N P25CON055388621 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CEIP ELOI COLOMA DEL 30/10 AL 27/11	2542,03	13/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	2.542,03 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/3316	FACTURA N S25CON039774279 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD CAMPO DE FUTBOL DEL 30/09 AL 19/11	192,22	13/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	192,22 €	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
F/2025/3317	FACTURA N 7 ASOC. VOLUNT. PROTECCION CIVIL ""EL CID"". SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL FESTERROCK	340	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	340,00 €	G54793856	ASOCIACION DE AGRUPACIONES VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL
F/2025/3318	FACTURA N 5 MARGARITA GALIANA. IMPARTICION CLASES DE PINTURA MES DE DICIEMBRE	1520	12/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	1.520,00 €	21455171N	MARIA MARGARITA GALIANA CREMADES
F/2025/3319	FACTURA N 19108 49 LICEO GRAFICO. IMPRESION 4000 TARJETAS ""RASCA Y GANA"" CAMPAÑA NAVIDAD AEX	1005,51	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	1.005,51 €	B18446260	LICEO GRAFICO, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3320	FACTURA N 124313 DOUBLET IBERICA. SUMINISTRO CARRO ESTRECHO PARA TRANSPORTE PLATAFORMAS ESCENARIO	899,94	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	899,94 €	A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.
F/2025/3321	FACTURA N 5494 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	328,97	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	328,97 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.
F/2025/3323	FACTURA N 386 JV GRACIA. ALQUILER GRADA A 3 ALTURAS PARA CONCIERTO BANDA JUVENIL	701,8	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	701,80 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/3324	FACTURA N 56223 L'ENTRRP L. COMIDA EQUIPO PORGRAMA RADIO CADENA SER	614,3	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	614,30 €	E53528071	HNS RIPOLL TORREGOSA, C.B.
F/2025/3325	FACTURA N 133 AGRUP. ARTISTICO-MUSICAL EL TRABAJO. CONCIERTO DE NAVIDAD BANDA JUVENIL 2025	2500	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	2.500,00 €	G03966256	AGRUPACION ARTISTICO-MUSICAL "EL TRABAJO"
F/2025/3326	FACTURA N 132 AGRUP. ARTISTICO-MUSICAL "EL TRABAJO". PROCESIEN DIA 8 DE DICIEMBRE	2500	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	2.500,00 €	G03966256	AGRUPACION ARTISTICO-MUSICAL "EL TRABAJO"
F/2025/3327	FACTURA N 131 AGRUP. ARTISTICO-MUSICAL "EL TRABAJO". CERCAVILA DEL DIA 9 D'OCTUBRE	2500	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	2.500,00 €	G03966256	AGRUPACION ARTISTICO-MUSICAL "EL TRABAJO"
F/2025/3328	FACTURA N 268 COM. Y MARKETING CREATIVO. PUBLICACION DE CONTENIDOS EN RRSS Y MENSAJES DE WHATSAPP MES DE NOVIEMBRE	1331	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	1.331,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3329	FACTURA N 271 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCION 6 NOTAS DE PRENSA Y ENVIO A MEDIOS MES DE NOVIEMBRE	1089	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	1.089,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3330	FACTURA N 275 COM. Y MARK. CREATIVO. GRABACION Y EDICION DE 3 REELS PARA RRSS	871,2	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	871,20 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3332	FACTURA N 278 COM. Y MARKETING CREATIVO. DISEÑO E INSERCIÓN PUBLICITARIA EN RRSS CONCIERTO DE NAVIDAD	148,83	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	148,83 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3334	FACTURA N 13418 ELECTRONIC TRAFIC. MODIFICAR PROGRAMACION SEMAFORICA POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE NADAL	604,72	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	604,72 €	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
F/2025/3335	FACTURA N 21 NEDTEL. CONSUMO DATO COPIA SEGURIDAD EN LA NUBE (AZURE) MES DE NOVIEMBRE	223,89	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	223,89 €	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
F/2025/3336	FACTURA N 8256 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA ESPAI JOVE	97,1	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	97,10 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3337	FACTURA N 8253 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEIP ELOI COLOMA	613,59	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	613,59 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3338	FACTURA N 8252 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINAS GENERALES	121,53	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	121,53 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3339	FACTURA N 8251 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RETEN DE POLICIA	206,56	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	206,56 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3340	FACTURA N 8250 HUMALUR. SUMINISTRO 36 BOTELLAS DE AGUA DE 1,5 LT. PARA BIBLIOTECA	13,46	16/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	13,46 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3341	FACTURA N 8249 HUMALUR. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y DE BEBIDAS ISOTONICAS PARA CAMPO DE FUTBOL	268,54	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	268,54 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3342	FACTURA N 8248 HUMALUR. SUMINISTRO 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 2 ROSAS EXTRA SUAVE /12UND PARA CLUB JUBILADOS	22,32	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	22,32 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	
Signatura 2 de 2	Alcaldessa		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3343	FACTURA N 8247 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	248,64	16/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	248,64 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3344	FACTURA N 8246 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEIP SAGRADA FAMILIA	467,08	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	467,08 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3345	FACTURA N 8229 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	318,63	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	318,63 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3346	FACTURA N 8176 HUMALUR. SUMINISTRO 13 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA AQUADEUS 0.33L cx20	51,48	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	51,48 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3347	FACTURA N 8175 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP CRISTOFOL COLOM	702,21	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	702,21 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3348	FACTURA N 8 PASCUAL SANCHIS. ACTUACION ALMAENS JAZZ BAND EN LA FIRA DE NADAL	1045,44	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	1.045,44 €	74000250G	PASQUAL LLUIS SANCHIS GARCIA
F/2025/3349	FACTURA N 15 FINCA MI AMAZONA. FABRICACION E INSTALACION DE UNA PUERTA EN EL COLEGIO CRISTOBAL COLON	2637,8	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	2.637,80 €	B67939090	FINCA AMAZONA, S.L. MI
F/2025/3350	FACTURA N 16 FINCA MI AMAZONA. FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA PARA ALJIBE BASSONS	532,4	16/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	532,40 €	B67939090	FINCA AMAZONA, S.L. MI
F/2025/3351	FACTURA N 17 FINCA MI AMAZONA. REPARACION VALLADO EN BASE BRIGADA DE OBRAS, REPARACION DE BIONDA EN CARRETERA	562,65	16/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	562,65 €	B67939090	FINCA AMAZONA, S.L. MI
F/2025/3352	FACTURA N 1033 EDICIONS 96. SUMINISTRE 350 AGENDES ANUAL PERSONALITZADA 2026	2138,68	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	2.138,68 €	B96719059	EDICIONS 96, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3353	FACTURA N 2512 01 VANESSA FONTANILLA. REALIZACION TALLER CONTACTUENTOS EN FERIA DE NAVIDAD	665,5	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	665,50 €	47619624X	VANESSA FONTANILLA HIDALGO
F/2025/3354	FACTURA N 769 ALICANTE PLAZA. INSERCIÓN PUBLICIDAD EN ALICANTEPLAZA.ES MES DE DICIEMBRE	514,25	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	514,25 €	B98841232	ALICANTE PLAZA, S.L.
F/2025/3355	FACTURA N 770 ALICANTE PLAZA. REALIZACION Y PUBLICACION EN ALICANTEPLAZA.ES FOTOGALERIA FERIA DE NAVIDAD	968	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	968,00 €	B98841232	ALICANTE PLAZA, S.L.
F/2025/3356	FACTURA N 108 ESTEFANIA MOLLA. IMPARTICION DE CLASES DE YOGA EN CENTRO OCUPACIONAL 4 TRIMESTRE 2025	726	16/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	726,00 €	74086234Z	ESTEFANIA MOLLA FERRER
F/2025/3357	FACTURA N 296 SEDALIZACIONES COSTA. SUMINISTRO 10 CARTELES INFORMATIVOS TRAFICO	445,28	16/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	445,28 €	B97845325	SEDALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS, S.L.
F/2025/3358	FACTURA N 297 SEDALIZACION COSTA. SUMINISTRO 8 SEDALES INFORMATIVAS Y 16 POSTES PARA SU COLOCACIÓN	1471,36	16/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	1.471,36 €	B97845325	SEDALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS, S.L.
F/2025/3359	FACTURA N 423 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEIP ELOI COLOMA	374,54	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	374,54 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/3360	FACTURA N 424 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRA BARRIO LA PAZ	42,62	16/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	42,62 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.
F/2025/3361	FACTURAN 139 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE OCTUBRE	1332,39	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	1.332,39 €	B54017249	ALCAZAR GUIJARRO, S.L. Y
F/2025/3362	FACTURA N 149 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE NOVIEMBRE	1355,72	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	1.355,72 €	B54017249	ALCAZAR GUIJARRO, S.L. Y

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	
18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3363	FACTURA N 889 FLORISTERIA SOFIA. SUMINISTRO PLANTAS PARA LA DONACION DE SANGRE	315	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	315,00 €	E53329249	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.
F/2025/3365	FACTURA N 8010 CA LLESCA. SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA PARA CENTRO OCUPACIONAL	100,49	17/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	100,49 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/3366	FACTURA N 8050 CA LLESCA. SUMINSITRO 2 AGUINALDOS PARA TRABAJADORES MUNICIPALES	151,12	17/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	151,12 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/3371	FACTURA N 12 TELEFONICA UTE. SERVICIO DE VOZ, DATOS Y TELEFONIA MOVIL MES DE DICIEMBRE	2607,28	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	2.607,28 €	U87897294	UTE DLXXIX TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
F/2025/3372	FACTURA N 461 HORMIGONES POVEDA. SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION CAMINO L'ERETA	712,21	18/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	712,21 €	B03190345	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.
F/2025/3374	FACTURA N 4981 LA SOLANA. DESAYUNO INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACION FERIA EL 04/12	19,9	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	19,90 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI
F/2025/3375	FACTURA N 5001 LA SOLANA. ALMUERZO Y COMIDA INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACIÉN DE LA FERIA EL 05/12	65	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	65,00 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI
F/2025/3376	FACTURA N 5005 LA SOLANA. ALMUERZO Y COMIDA INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACIÉN DE LA FERIA EL 06/12	69,1	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	69,10 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI
F/2025/3377	FACTURA N 5015 LA SOLANA. ALMUERZO Y COMIDA INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACIÉN DE LA FERIA EL 07/12	74,95	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	74,95 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI
F/2025/3378	FACTURA N 5015 LA SOLANA. ALMUERZO Y COMIDA	71,4	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	71,40 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACIÉN DE LA FERIA EL 08/12							
F/2025/3379	FACTURA N 6 TONI SIRVENT. SUMINISTRO TURRON PARA CATA S FERIA DE NAVIDAD	172,7	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	172,70 €	74000880J	TONI SIRVENT ARQUES
F/2025/3382	FACTURA N 4469 TECNITRAN. VERIFICACION ETILOMETRO POLICIA LOCAL	1456,84	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	1.456,84 €	B80615644	TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L.
F/2025/3383	FACTURA N 544 PORTES ILUMINACION Y SONIDO. SERVICIOS DE TECNICO AUDIOVISUALES EL DIA 29 DE NOVIEMBRE EN EL ADDA	338,8	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	338,80 €	B53848503	PORTES ILUMINACION Y SONIDO SL
F/2025/3384	FACTURA N 617 GRAFICAS JIJONA. PORTADA AGENDA CULTURAL INVIERNO 2026, DISEÑO, CREATIVIDAD Y ADAPTACIÉN REDES SOCIALES.	411,4	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	411,40 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3385	FACTURA N 50 NOELIA MILLAN. CONTACTES AMB TITELLES. 45 MINT FIRA XIXONA	522,5	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	522,50 €	53243776H	NOELIA MILLAN MARTINEZ
F/2025/3386	FACTURA N 1250609912 SGAE. CANON CONCIERTO MIG ANY BANDA JOVE	192,84	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	192,84 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/3387	FACTURA N 608001 SGAE. CANON CABALGATA REYES Y CARNAVAL	533,79	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	533,79 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/3388	FACTURA N 609915 SGAE. CANON CONCIERTO PREGON FIESTAS	172,88	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	172,88 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/3389	FACTURA N 609917 SGAE. CANON ACTUACION DE MAGIA AGOSTO	146,56	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	146,56 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3390	FACTURA N 609913 SGAE. CANON CONCIERTO BANDA MIG ANY	179,59	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	179,59 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/3391	FACTURA N 609916 SGAE. CANON ACTUACION ""MARIA JUAN"" EN AGOSTO	134,99	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	134,99 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/3392	FACTURA N 609914 SGAE. CANON ACTUACION RETRETA	317,63	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	317,63 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/3393	FACTURA N 932 MONTACAL. INSTALACION FILTRO POLIFOSFATO EN CALENTADOR PISCINA CUBIERTA	783	18/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	783,00 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/3394	FACTURA N 933 MONTACAL. REVISION AVERIA ACS EN PISCINA CUBIERTA	354,54	18/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	354,54 €	B53073649	MONTACAL, S.L.
F/2025/3395	FACTURA N 655 METALUNDIA. SUMINSITRO ARMARIO CON TARJETERO SOLDADO Y 2 CESTAS PARA LIBROS	1853,71	19/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	1.853,71 €	B18592139	METALUNDIA SL
F/2025/3396	FACTURA N 27 MANOLO JOYEROS. SUMINISTRO 3 INSIGNIAS DE PLATA PARA TRABAJADORES JUBILADOS EN 2025	308,55	19/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	308,55 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS
F/2025/3397	FACTURA N 157 PINTURAS BALLESTER. PINTAR PAREDES CARRERÉ DE L'AULA Y PARED DE LA FUENTE DEL RAVAL	1668,47	19/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	1.668,47 €	B02951036	PINTURAS BALLESTER, S.L.
F/2025/3399	FACTURA N 105 FORN DEL RAVAL. DULCES VARIOS Y MISTELA SERVIDOS EN VISITA AYUNTAMIENTO DEL PINOSO	64,46	01/10/2025	01/10/2025	23/12/2025	64,46 €	74083507R	MARIA TERESA DE LA PEDITA GALIANA
F/2025/3400	FACTURA N 98 ANDREA CERREJON. CHARLA PARA FAMILIAS ""L'ESPILL NO HO DIU	250	02/12/2025	02/12/2025	22/12/2025	250,00 €	52884312K	ANDREA CERREJÉN HIGUERA

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	TOT [™] IMPARTIDA EL 15/05							
F/2025/3401	FACTURA N 99 ANDREA CERREJON. XARLA TCA ""EL ESPEJO NO LO DICE TODO"" IMPARTIDA EN EL IES EL 08/05	250	02/12/2025	02/12/2025	22/12/2025	250,00 €	52884312K	ANDREA CERREJÉN HIGUERA
F/2025/3403	FACTURA N 10 AGRUP. MUSICAL ACUSTICA. CONCIERTO DE JORDI MORANT I PEP ALCARAZ QUARTET EN LA FERIA DE NAVIDAD	800	21/12/2025	21/12/2025	23/12/2025	800,00 €	G54637194	AGRUPACION MUSICAL ACUSTICA
F/2025/3405	FACTURA N 290 HELPERS CONSULTING. CONFERENCIA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA EL 12/12	3630	22/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	3.630,00 €	B88583570	HEL PERS CONSULTING, S.L.
F/2025/3406	FACTURA N 68 ALEJANDRO CREMADES. LIMPEZA ZONA GATOS DETRAS CEIP CRITOFOL COLOM	181,5	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	181,50 €	74000378V	ALEJANDRO CREMADES ESP=
F/2025/3408	FACTURA N 8151 CA LLESCA. SUMINISTRO AGUINALDO PARA PRESIDENTE CONSELL REGULADOR	188,34	22/12/2025	22/12/2025	26/12/2025	188,34 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL
F/2025/3411	FACTURA N 92 JAVIER PASTOR. OVHT GATA CON RABIA MICROCHIP Y PASAPORTE	140	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	140,00 €	21678740K	JAVIER PASTOR BOTELLA
F/2025/3412	FACTURA N 969 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA JUZGADO DE PAZ	475,32	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	475,32 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3413	FACTURA N 975 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO VESTUARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES	492,77	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	492,77 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3414	FACTURA N 161 CATERING SERVIREST. SERVICIO DE MONITOR A 2 HORAS EN COMEDOR CEIP SAGRADA FAMILIA	605	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	605,00 €	B10887917	CATERING SERVIREST SL
F/2025/3417	FACTURA N 265 MIRALLES MIRA. INSTALACION PORTERO ELECTRONICO PARA COMEDOR CEIP CRISTOFOL COLOM	1018,76	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	1.018,76 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3418	FACTURA N 266 MIRALLES MIRA. SUSTITUCION PROYECTOR CENTRAL AVERIADO EN GIMNASIO CEIP CRISTOFOL COLOM	402,78	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	402,78 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/3421	FACTURA N 15 UMX. CONCIERTO DE SANTA CECILIA EL 13 DE DICIEMBRE	1900	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	1.900,00 €	G54682463	UNIO MUSICAL XIXONA
F/2025/3425	FACTURA N 378 HERNANDEZ JARDINEROS. ADECUACIEN DEL SUELO DE TARIMA EN REPLACETA C/ALCOI (DELANTE DE OFICINA DE TURISMO)	544,5	23/12/2025	23/12/2025	26/12/2025	544,50 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/3427	FACTURA N 379 HERNANDEZ JARDINEROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ACCESO A ZONA DE JUEGO CEIP CRISTOFOL COLOM	1736,35	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	1.736,35 €	B53945853	HERNANDEZ JARDINEROS, S.L.U.
F/2025/3431	FACTURA N 01782025A100020320 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP SGRADA FAMILIA DEL 23/09 AL 23/12	120,69	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	120,69 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS LEVANTE, S.A.
F/2025/3432	FACTURA N 01782025A100020321 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL 23/09 AL 23/12	17,34	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	17,34 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS LEVANTE, S.A.
F/2025/3433	FACTURA N 01782025A100020322 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO BAR POLIDEPORTIVO DEL 23/09 AL 23/12	34,46	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	34,46 €	A53223764	HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS LEVANTE, S.A.
F/2025/3434	FACTURA N 306 SEDALIZACION COSTAS MEDITERRANEAS. SUMINISTRO 20 SEDALES DE 60x40 CM. CON POSTES Y ABARADERAS INCLUIDOS	2945,62	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	2.945,62 €	B97845325	SEDALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS, S.L.
F/2025/3438	FACTURA N 318 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS INFANTILES	212,01	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	212,01 €	21514078Q	RAUL SAEZ MADOGIL

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
	PARA CASA DE CULTURA							
F/2025/3439	FACTURA N 307 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO OCUPACIONAL	30,17	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	30,17 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3440	FACTURA N 316 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	348,85	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	348,85 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3441	FACTURA N 274 TOT EN LINIA. IMPRESIONES VARIAS DOCUMENTACION RALLIE XIXONA	793,3	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	793,30 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3443	FACTURA N 278 TOT EN LINIA. SUMINISTRO PAQUETE ADHESIVOS APLI PARA CENTRO OCUPACIONAL	1,75	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	1,75 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3444	FACTURA N 313 TO EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA	6,58	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	6,58 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3445	FACTURA N 292 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA ESPAI JOVE	78,41	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	78,41 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3446	FACTURA N 290 TOT EN LINIA. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA POLIDEPORTIVO	58,64	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	58,64 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3447	FACTURA N 2301 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 2 PAQUETES COJINES SUELO Y 4 CARTUCHOS TINTA PARA ESPAI JOVE	377,59	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	377,59 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3448	FACTURA N 280 TOT EN LINIA. SUMINISTRO NUMEROS PARA CINE DE DALI	26,62	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	26,62 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3449	FACTURA N 2300 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA	334,43	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	334,43 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3450	FACTURA N 281 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 4 BOLSAS DE CAMELOS PARA CASA CONSISTORIAL	109,36	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	109,36 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3455	FACTURA N 329 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 34 ROLLOS DE PRECINTO	72,09	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	72,09 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil
	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Importe Pendiente Pago	Documento	Nombre
F/2025/3457	FACTURA N 322 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 6 PLANCHAS DE CARTON PLUMA NEGRO DE 1x0,70	62,44	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	62,44 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3459	FACTURA N 305 TOT EN LINIA. IMPRESION 350 ENTRADAS PARA MUSICAL ""REY LEON""	133,1	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	133,10 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3460	FACTURA N 330 TOT EN LINIA. DISEÑO E IMPRESION 150 FOLLETOS PINTURA	511,83	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	511,83 €	21514078Q	RAUL MADOGIL SAEZ
F/2025/3461	FACTURA N 146 CRISTIAN TORRES. INSTALACION CASITA DE PAPA NOEL EL 23/12	2407,9	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	2.407,90 €	48367941E	CRISTIAN TORRES RODRIGUEZ
F/2025/3462	FACTURA N 05 04 2025 1 ALTERSILVA. DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SYS OBRA ""ADECUACION CARRER SANT PASQUAL""	1210	27/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	1.210,00 €	B54789805	ALTERSILVA, S.L.
F/2025/3463	FACTURA N 170 LAURA COLOMINA. SUMINISTRO TURRON, POLVORONES Y PELADILLAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	842,44	27/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	842,44 €	21406561R	LAURA COLOMINA MASIA
F/2025/3464	FACTURA N 171 LAURA COLOMINA. SUMINISTRO TURRON PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	660	27/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	660,00 €	21406561R	LAURA COLOMINA MASIA
F/2025/3465	FACTURA N 171 LAURA COLOMINA. SUMINISTRO TURRON, PÍDONES Y POLVORONES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	585,09	27/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	585,09 €	21406561R	LAURA COLOMINA MASIA
TOTAL						396.646,92 € "		

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



La Corporación queda enterada.

9.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2025. (EXP. 2025/531).

El Concejal Delegado de Hacienda, Administración Financiera y Tributaria, Ricardo Mira García, da cuenta del informe emitido por la Tesorería Municipal con fecha 2 de febrero 2026, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025, del cual se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda, Especial de Cuentas y Educación, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2026 y que se transcribe a continuación:

“INFORME DE TESORERÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD

**EJERCICIO: 2025
TRIMESTRE: 4 TRIMESTRE
Exp. 2025/531**

Título: Informe de Tesorería
Naturaleza del Informe: [] Borrador [] Provisional [X] Definitivo
Fecha de Elaboración: 30 de enero de 2026

○ INFORME DE TESORERÍA

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.*

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Así, según establece el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 85 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con el art. 33 del RD.Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica el art. 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo de pago será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o servicios. En esta modificación se añade que, si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración

no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

Respecto a esta modificación en el *dies ad quo* en el plazo de pago debemos señalar que viene regulado en el artículo nº 20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2021 prorrogado para el ejercicio 2024, disponiendo el Ayuntamiento de 30 días desde la presentación de la factura hasta su aprobación. Una vez aprobada, se dará traslado al departamento de contabilidad y traslado a la Tesorería Municipal para su pago, disponiendo del plazo de 30 días desde la aprobación del reconocimiento de la obligación.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública y en su caso al órgano competente de la Comunidad Autónoma Valenciana.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Art. 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad del MINHAP.

A la vista de ello, se emite el siguiente,

INFORME

Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

- Pagos realizados en el trimestre.
- Intereses de demora pagados en el trimestre.
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
- Desaparece el formulario "Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación" al haberse derogado expresamente la Disposición derogatoria de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
18/03/2026	
Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	
18/03/2026	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



impulso de la factura electrònica y creaci3n del registro contable de facturas en el Sector Pùblico.

Los listados estàn adaptados a la "Guía para la elaboraci3n de los informes trimestrales de morosidad", emitida por el Ministerio de Hacienda y Funci3n Pùblica para la remisi3n de los informes de morosidad.

En Xixona, a la fecha de la firma electr3nica

El Tesorero Accidental,

Fdo. Julián Cabezos Juan

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resoluci3n d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validaci3n	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validaci3n	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administraci3n Estat d'elaboraci3n: Original





Referencia: Ejercicio 2025. Trimestre: Cuarto

Fecha: 30 de enero de 2025

Asunto: Informe de Tesorería del Cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad.

REMISIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, adjunto remito el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

- a) Pagos realizados en el trimestre.
- b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

En Xixona, a la fecha de la firma electrónica

El Tesorero Accidental,

Fdo. Julián Cabezos Juan

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web


Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	48,57	708	586.241,74	195	319.025,36
20- Arrendamientos y Cánones	72,66	6	3.634,94	3	4.786,46
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	57,06	90	84.379,13	39	69.760,54
22- Material, Suministro y Otros	46,54	612	498.227,67	153	244.478,36
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	55,98	19	135.504,65	11	86.068,49
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	71,23	0		2	17.675,36
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	50,36	727	721.746,39	208	422.769,21

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Ajuntament de Xixona

Fecha Obtención 30/01/2026 10:28:33

Ejercicio: 2025

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Intereses de demora pagado en el periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Ajuntament de Xixona

Fecha Obtención 30/01/2026 10:29:04

Ejercicio: 2025

Trimestre: Cuarto


Pág. 1

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	34,52	449	574.967,69	50	68.124,53
20- Arrendamientos y Cánones	33,83	7	21.930,38	1	2.081,07
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	29,87	68	81.136,97	8	11.732,91
22- Material, Suministro y Otros	35,38	374	471.900,34	41	54.310,55
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	8,98	24	195.577,18	1	6.284,58
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0		0	
Pendientes de aplicar a Presupuesto	50,73	10	141.525,29	5	12.313,52
TOTAL	31,86	483	912.070,16	56	86.722,63

Signatura 2 de 2	Alcalde	18/03/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



“

La Corporación queda enterada.

.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.-

A).- PERSONAL.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ACOSO SEXUAL Y OTRAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD SEXUAL E INTEGRIDAD MORAL.(EXP. 2026/294).

La Alcaldesa Presidenta explica que no pudo pasar por la Comisión pertinente, debido a que se tenía que aprobar en la Mesa General de Negociación previamente, por todo ello y en base a esta **justificación**, se solicita la declaración de **la urgencia** del asunto y su inclusión en el orden del día.

No habiendo intervenciones en cuanto a la **declaración de urgencia**, se somete a votación ésta resultando aprobada por **unanimidad de los asistentes**, obteniendo **doce votos** a favor (seis por el Grupo Socialista, uno por *Més Xixona-AM*, dos por el Grupo Popular, dos por *Compromís per Xixona* y uno por Jijona nos une) y, en consecuencia, se incluye el asunto en el orden del día de la sesión.

Seguidamente, la Alcaldesa cede la palabra a la Concejala Delegada de Personal y de Igualdad, D.^a María Teresa Carbonell Bernabeu, que dice que este protocolo es necesario por ley, que deben tener todas las empresas de un determinado tamaño y el objetivo es tener un marco claro de prevención, detección y actuación frente cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso o violencia en el ámbito laboral y a continuación expone la propuesta de fecha 26 de febrero de 2026, que es del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente tramitado para la aprobación del Protocolo para la prevención y erradicación del acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas discriminatorias y contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral en el trabajo del Ayuntamiento de Xixona.

Resultando que el citado Protocolo tiene por finalidad establecer un marco claro de prevención, detección y actuación frente a cualquier conducta constitutiva de acoso o violencia en el ámbito laboral, garantizando un entorno de trabajo seguro, respetuoso y libre de discriminación para todo el personal al servicio de la organización municipal.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Xixona, como administración pública, debe actuar con ejemplaridad y firmeza en la protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, promoviendo condiciones de trabajo que aseguren el respeto a la dignidad, la igualdad y la integridad moral. Asimismo, la implantación de este Protocolo refuerza el compromiso institucional del Ayuntamiento con la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia o discriminación en el ámbito laboral, consolidando una cultura organizativa basada en el respeto, la igualdad efectiva y la responsabilidad compartida.

Del mismo modo, la prevención constituye el instrumento más eficaz para evitar la aparición de conductas inadecuadas, siendo necesario dotar a la organización municipal de herramientas claras, accesibles y garantistas que permitan actuar con

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



rapidez, confidencialidad y seguridad jurídica ante cualquier situación que pudiera producirse.

Finalmente, la aprobación de este Protocolo supone un paso adicional en la mejora continua de la gestión de los recursos humanos municipales, fortaleciendo la confianza, la convivencia profesional y la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.

En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, formulo la siguiente **PROPUESTA**, para que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Se acuerde por el pleno la aprobación del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso por razón de sexo, acoso sexual y otras conductas contrarias a la libertad sexual e integridad moral de este Ayuntamiento adjunto a la presente propuesta.

Xixona, a la fecha de la firma electrónica.

La Concejala de Personal

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016

Ajuntament de
Xixona



Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ÍNDICE

1.- Compromiso del Ayuntamiento de Jijona	3
2.- Características y etapas del protocolo	5
2.1.- La tutela preventiva	6
2.1.1.- Declaración de principios.....	6
2.1.2.- Identificación de conductas	7
2.2.- Procedimiento de actuación	13
2.2.1.- Determinación de la comisión instructora para los casos de acoso	14
2.2.2.- El inicio del procedimiento: La denuncia o reclamación	15
2.2.3.- La fase preliminar o procedimiento informal.....	16
2.2.4.- El expediente informativo.....	17
2.2.5.- La resolución del expediente de acoso	19
2.2.6.- Seguimiento.....	20
3.- Duración, obligatoriedad y entrada en vigor	21
ANEXO I: MODELO DE DENUNCIA O RECLAMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE JIJONA.....	22
ANEXO II: CONDUCTAS DELICTIVAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD SEXUAL TIPIFICADAS EN EL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO PENAL	24
ANEXO III: DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE. FALTAS Y SANCIONES	34
ANEXO IV: FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN	44

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa
	18/03/2026				

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





— **1.- Compromiso del Ayuntamiento de Jijona**

Compromiso en la gestión de la prevención y erradicación del acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas discriminatorias y contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.

Con el presente protocolo, el Ayuntamiento de Jijona manifiesta su tolerancia cero ante la concurrencia en toda su organización de conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral, especialmente en los casos de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y cualquier otra forma de acoso discriminatorio.

Al adoptar este protocolo, el Ayuntamiento quiere subrayar su compromiso con la prevención y actuación frente a estas conductas en cualquiera de sus manifestaciones, informando de su aplicación a todo el personal que presta servicios en su organización, sea personal, incluidas las personas que, no teniendo una relación laboral, prestan servicios o colaboran con la organización, tales como personas en formación, las que realizan prácticas no laborales o aquéllas que realizan voluntariado.

Asimismo, el Ayuntamiento asume el compromiso de dar a conocer la existencia del presente protocolo, con indicación de la necesidad de su cumplimiento estricto, a las entidades a las que desplace su propio personal, así como a las entidades de las que procede el personal que trabaja en los centros y servicios municipales y, además, la obligación de observar lo dispuesto en este protocolo se hará constar en los contratos públicos suscritos con otras entidades.

Cuando la presunta persona agresora quedara fuera del poder de dirección del Ayuntamiento y, por lo tanto, no se pueda aplicar el procedimiento en su totalidad, el Ayuntamiento se dirigirá a la entidad competente al objeto de que adopte las medidas oportunas y, en su caso, sancione a la persona responsable, advirtiéndole que, de no hacerlo, la relación mercantil que une a ambas entidades podrá extinguirse.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



El protocolo será de aplicación a las situaciones de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas contra la libertad sexual que se produzcan durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo:

Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Isabel López Galera	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)		Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- 1) En el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo.
- 2) En los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde ésta toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios.
- 3) En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo.
- 4) En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación (acoso digital, virtual o ciberacoso).
- 5) En el alojamiento proporcionado por la persona empleadora.
- 6) En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

Este protocolo se implanta en coherencia con la legislación vigente:

- El Acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el lugar de trabajo y da cumplimiento a cuanto exigen el Convenio número 190 OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
- El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Riesgos Laborales.

- El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 5 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres.
- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
- Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana

En efecto, el Ayuntamiento de Jijona, al comprometerse con las medidas que conforman este protocolo, manifiesta y publicita su voluntad expresa de adoptar una actitud proactiva tanto en la prevención de las referidas conductas-sensibilización e información de comportamientos no tolerados por la entidad-, como en la difusión de buenas prácticas e implantación de cuantas medidas sean necesarias para gestionar las denuncias o reclamaciones que a este respecto se puedan plantear, así como para resolver según proceda en cada caso.

— 2.- Características y etapas del protocolo

Con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso con el que se inicia este protocolo y en los términos expuestos hasta el momento, el Ayuntamiento de Jijona implanta un procedimiento de prevención y actuación frente al acoso

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo así como cualesquiera otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral, con la intención de establecer un mecanismo que fije cómo actuar de manera integral y efectiva ante cualquier comportamiento que pueda resultar contrario a la libertad sexual y la integridad moral en los términos en los que se dirá. Para ello, este protocolo aúna tres tipos de medidas:

- 1) Medidas preventivas, con declaración de principios e identificación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso sexual, acoso por razón de sexo o contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral.
- 2) Medidas proactivas o procedimentales de actuación para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que pudieran producirse y medidas cautelares y/o correctivas aplicables.
- 3) Identificación de medidas reactivas en función de lo concluido y, en su caso, el régimen disciplinario.

2.1.- La tutela preventiva

— 2.1.1.- Declaración de principios

Tolerancia 0 ante conductas constitutivas de acoso sexual, acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, además de cualesquiera otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral.

El Ayuntamiento de Jijona formaliza la siguiente declaración de principios, en el sentido de subrayar cómo deben ser las relaciones entre el personal de la entidad y las conductas que no resultan tolerables en la organización.

El presente protocolo resulta aplicable a todo comportamiento constitutivo de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, además de cualesquiera otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral que puedan manifestarse en el Ayuntamiento de Jijona.

El Ayuntamiento, al implantar este procedimiento, asume su compromiso de prevenir, no tolerar, combatir y perseguir cualquier manifestación de las mencionadas conductas en el seno de su organización.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





El acoso es, por definición, un acto pluriofensivo que afecta a varios intereses jurídicos entre los que destaca la dignidad de la persona trabajadora como positivización del derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral. La afectación a la dignidad, con todo, no impide que un acto de estas características pueda generar igualmente un daño a otros intereses jurídicos distintos tales como, la igualdad y la prohibición de discriminación, el honor, la propia imagen, la intimidad, la salud etc. pero aun y con ello será siempre por definición contrario a la dignidad. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo genera siempre una afectación a la dignidad de quien lo sufre y es constitutivo de discriminación por razón de sexo.

En el ámbito del Ayuntamiento no se permitirán ni tolerarán conductas que puedan ser constitutivas de cualquiera de las manifestaciones de acoso referidas. Todo el personal de la entidad tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de todas las personas que conformamos el Ayuntamiento, así como de aquellas que presten servicios en él. En especial, se abstendrán de tener comportamientos que resulten contrarios a la integridad, dignidad, intimidad y al principio de igualdad y no discriminación, promoviendo siempre conductas respetuosas.

No obstante, lo anterior, en caso de estar sufriendo cualquiera de estas conductas o de tener conocimiento de las mismas, cualquier persona trabajadora dispondrá de la posibilidad de, mediante denuncia o reclamación, activar este protocolo como procedimiento interno, confidencial y rápido en aras a la erradicación de la conducta y reparación de sus efectos.

Instruido el correspondiente expediente informativo, de confirmarse la concurrencia de cualquiera de las conductas referidas, el Ayuntamiento sancionará a quien corresponda, comprometiéndose a usar todo su poder de dirección y sancionador para garantizar un entorno de trabajo adecuado a los principios de seguridad y salud en el trabajo y libre de violencia sexual y de conductas discriminatorias.

— 2.1.2.- Identificación de conductas

2.1.2.1.- Definición y conductas constitutivas de acoso laboral

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



El acoso laboral, también conocido como *mobbing*, deriva de humillaciones, ofensas y maltratos hacia las personas trabajadoras. Este trato humillante, degradante u hostil contra cualquier persona trabajadora que lleva al menoscabo de su integridad moral está tipificado en el Artículo 173.1 del Código Penal.

Dichas acciones, para ser consideradas constitutivas de acoso laboral, deben ser habituales o reiteradas en el tiempo y algunas de sus características son las siguientes:

- Humillaciones o ataques que se realizan por un tiempo prolongado. Según el Código Penal, existe acoso laboral cuando el hostigamiento se lleva a cabo una vez por semana, durante seis meses consecutivos.
- Las acciones que suponen acoso laboral presentan dos protagonistas: la persona acosadora y la persona acosada.
- Todos los actos de acoso laboral se dirigen a destruir la reputación de la persona acosada, tienen la intención de menoscabar sus relaciones laborales y sociales e impedir que ejecute sus tareas diarias dentro de la entidad en completa tranquilidad.
- El acoso laboral puede llevar a la marginación y vejación de una persona con el objetivo de que abandone su puesto de trabajo.
- Las consecuencias de este acoso suponen un problema de salud público, puesto que tiene implicaciones psicológicas, físicas y sociales.

2.1.2.2.- Definición y conductas constitutivas de acoso sexual

De acuerdo con el art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de un protocolo, *constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.* Además, todo acoso sexual se considerará discriminatorio.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

A título de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, podrían ser constitutivas de acoso sexual las conductas que se describen a continuación:

1) Conductas verbales: **Ejemplos de conductas verbales constitutivas de acoso sexual son, entre otros, y analizados en cada caso en particular:**

- **Supuestos de insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual.**
- **Flirteos ofensivos.**
- **Comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos.**
- **Llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados.**
- **Bromas o comentarios sobre la apariencia sexual.**

2) Conductas no verbales:

- **Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas y/o gestos impúdicos.**
- **Cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo y con claro contenido sexual.**

3) Comportamientos físicos: **Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario.**

4) Acoso sexual "quid pro quo" o chantaje sexual: **Entre los comportamientos constitutivos de acoso sexual puede diferenciarse el acoso sexual "quid pro quo" o chantaje sexual que consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales, o perder o ver perjudicadas sus condiciones de trabajo, que afecten al acceso a la formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, a la retribución o a cualquier otra decisión en relación con esta materia.**

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
	Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





5) Acoso sexual ambiental: **En este tipo de acoso sexual la persona acosadora crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para la víctima, como consecuencia de actitudes y comportamientos indeseados de naturaleza sexual. Puede ser realizado por cualquier persona de la entidad, con independencia de su posición o estatus, o por terceras personas ubicadas de algún modo en el entorno de trabajo.**

▪ 2.1.2.3.- Definición y conductas constitutivas de acoso por razón de sexo

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Además, todo acoso por razón de sexo se considerará discriminatorio.

Para apreciar que efectivamente en una realidad concreta concurre una situación calificable de acoso por razón de sexo, se requiere la concurrencia de una serie de elementos conformadores de un común denominador, entre los que destacan:

- a. Hostigamiento, entendiéndose como tal toda conducta intimidatoria, degradante, humillante y ofensiva que se origina externamente y que es percibida como tal por quien la sufre.
- b. Atentado objetivo a la dignidad de la víctima y percibido subjetivamente por esta como tal.
- c. Resultado pluriofensivo. El ataque a la dignidad de quien sufre acoso por razón de sexo no impide la concurrencia de daño a otros derechos fundamentales de la víctima, tales como el derecho a no sufrir una discriminación, un atentado a la salud psíquica y física, etc.
- d. Que no se trate de un hecho aislado.
- e. El motivo de estos comportamientos debe tener que ver con el hecho de ser mujeres o por circunstancias que biológicamente solo les pueden afectar a ellas (embarazo, maternidad, lactancia natural); o que tienen que ver con las funciones reproductivas y de cuidados que a consecuencia de

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



la discriminación social se les presumen, erróneamente, propias de su sexo. En este sentido, el acoso por razón de sexo también puede ser sufrido por los hombres cuando estos ejercen funciones, tareas o actividades relacionadas con el rol que históricamente se ha atribuido a las mujeres, por ejemplo, un trabajador hombre al que se acosa por dedicarse al cuidado de menores o dependientes.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Este tipo de acoso puede llevarlo a cabo tanto personal jerárquico superior, como compañeros o compañeras o personal jerárquicos inferior, tiene como causa los estereotipos y roles de género y, habitualmente, tiene por objeto despreciar a las personas de un sexo por la mera pertenencia al mismo, minusvalorar sus capacidades, sus competencias técnicas y destrezas.

A modo de ejemplo, y sin ánimo excluyente o limitativo, las que siguen son una serie de conductas concretas que, cumpliendo los requisitos puestos de manifiesto en el punto anterior, podrían llegar a constituir acoso por razón de sexo en el trabajo de producirse de manera reiterada.

1) Ataques con medidas organizativas:

- **Juzgar el desempeño de la persona de manera ofensiva, ocultar sus esfuerzos y habilidades.**
- **Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la persona.**
- **No asignar tarea alguna o asignar tareas sin sentido o degradantes.**
- **Negar u ocultar los medios para realizar el trabajo o facilitar datos erróneos.**
- **Asignar trabajos muy superiores o muy inferiores a las competencias o cualificaciones de la persona, o que requieran una cualificación mucho menor de la poseída.**
- **Órdenes contradictorias o imposibles de cumplir.**
- **Robo de pertenencias, documentos, herramientas de trabajo, borrar archivos del ordenador, manipular las herramientas de trabajo causándole un perjuicio, etc.**
- **Amenazas o presiones a las personas que apoyan a la persona acosada.**

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- **Manipulación, ocultamiento, devolución de la correspondencia, las llamadas, los mensajes, etc., de la persona.**
- **Negación o dificultades para el acceso a permisos, cursos, actividades, etc.**

2) Actuaciones que pretenden aislar a su destinataria:

- Cambiar la ubicación de la persona separándola de sus compañeros/as (aislamiento).
- Ignorar la presencia de la persona.
- No dirigir la palabra a la persona.
- Restringir a compañeras/os la posibilidad de hablar con la persona.
- No permitir que la persona se exprese.
- Evitar todo contacto visual con la persona.
- Eliminar o restringir los medios de comunicación disponibles para la persona (teléfono, correo electrónico, etc.).

3) Actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima:

- Amenazas y agresiones físicas.
- Amenazas verbales o por escrito.
- Gritos y/o insultos.
- Llamadas telefónicas atemorizantes.
- Provocar a la persona, obligándole a reaccionar emocionalmente.
- Ocasionar intencionadamente gastos para perjudicar a la persona.
- Ocasionar destrozos en el puesto de trabajo o en sus pertenencias.
- Exigir a la persona realizar trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud.

4) Ataques a la vida privada y a la reputación personal o profesional:

- Manipular la reputación personal o profesional a través del rumor, la denigración y la ridiculización.
- Dar a entender que la persona tiene problemas psicológicos, intentar que se someta a un examen o diagnóstico psiquiátrico.
- Burlas de los gestos, la voz, la apariencia física, discapacidades, poner mote, etc.
- Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida privada, etc.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2.1.2.4.- Violencia en el ámbito digital

Cuando las conductas a las que se refiere este Protocolo se produzcan utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, a través de internet, el teléfono y las redes sociales (no es necesario que persona agresora y víctima tengan un contacto físico presencial), estaremos ante conductas de violencia digital o *ciberviolencia*.

La [Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025](#), a partir de las recomendaciones del primer informe de evaluación del Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) de noviembre de 2021, recoge que han de tenerse en cuenta tres dimensiones específicas de la violencia digital: el acoso en línea y facilitado por la tecnología, el acoso sexual en línea y la dimensión digital de la violencia psicológica.

1) **Acoso en línea y facilitado por la tecnología:** Tal y como señala la Recomendación, suele consistir en la táctica de vigilar o espiar a la víctima, en sus distintas redes sociales o plataformas de mensajería, sus correos electrónicos y su teléfono, robando contraseñas o crackeando o hackeando sus dispositivos para acceder a sus espacios privados, mediante el robo de sus dispositivos. Las personas agresoras también pueden asumir la identidad de la otra persona o vigilar a la víctima a través de dispositivos tecnológicos conectados a través del Internet de las Cosas, como los electrodomésticos inteligentes.

- Amenaza (sexual, económica, física o psicológica).
- Daño a la reputación.
- Seguimiento y recopilación de información privada (spyware: software que tiene este objetivo).
- Suplantación de identidad.
- Solicitud de sexo.
- Acoso con cómplices para aislarla.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2) Acoso sexual en línea:

- Amenaza o difusión no consentida de imágenes o vídeos (porno venganza).
- Toma, producción o captación no consentida de imágenes o vídeos íntimos. Incluye los actos de "upskirting" (o "bajo falda") y la toma de "creepshots" (foto robada y sexualizada) y la producción de imágenes alteradas digitalmente en las que el rostro o el cuerpo de una persona se superpone ("pornografía falsa") utilizando inteligencia artificial.
- Explotación, coacción y amenazas (*sexting*, *sextorsión*, amenaza de violación, *doxing*: revelar información personal o la identidad, *outing*: revelar la orientación sexual).
- *Bullying* sexualizado: rumores, publicación de comentarios sexualizados, suplantación de la identidad, intercambio de contenidos sexuales o del acoso sexual a otras personas, afectando así a su reputación y/o a su medio de vida.
- *Ciberflashing*: envío de imágenes sexuales no solicitadas a través de aplicaciones de citas o de mensajería, textos, o utilizando tecnologías *Airdrop* o *Bluetooth*.

3) Dimensión digital de la violencia psicológica:

- Todas las formas de violencia que tengan un impacto psicológico.
- Actos individuales no tipificados como delito al combinarse con la mentalidad de masa y repetición.
- Discurso de odio sexista.
- Intimidación, amenaza a las víctimas o a su familia, insultos, vergüenza y difamación.
- Incitación al suicidio o a la autolesión.
- Abuso económico: operaciones bancarias por Internet, deterioro de la calificación crediticia de la víctima mediante el uso de tarjetas sin permiso, o

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





contratos financieros sin consentimiento.

2.1.2.5.- Conductas delictivas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral

El art.12 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual establece que todas las entidades deben promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.

A los efectos de este protocolo, es necesario matizar que cuando los indicios de la conducta denunciada sean constitutivos de delito, el Ayuntamiento adoptará inmediatamente las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de la persona agresora y dará traslado urgente al Ministerio Fiscal.

1) Contrarios a la integridad moral:

- El art.173 del Código Penal, que tipifica que: *“El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años....Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcional y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima....Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”.*

2) Contrarios a la libertad sexual: los tipificados en el Título VIII del Código Penal¹.

- CAPÍTULO I. De las agresiones sexuales (art.178, art.179, art.180).
- CAPÍTULO II. De las agresiones sexuales a menores de dieciséis años (art.181, art.182, art.183, art.183 bis).
- CAPÍTULO III. Del acoso sexual, (art.184).
- CAPÍTULO IV. De los delitos de exhibicionismo y provocación

¹ El articulado se desglosa en el Anexo II del presente protocolo.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



sexual (art.185, art.186).

- CAPÍTULO V. De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores (art.187, art.188; art.189; art.189 bis; art.189 ter).

2.2.- Procedimiento de actuación

▪ 2.2.1.- Determinación de la comisión instructora para los casos de acoso

Se constituye una comisión instructora y de seguimiento para casos de acoso sexual y por razón de sexo que está formada por las siguientes personas:

- M^a Teresa Carbonell Bernabeu, Concejala de Personal
- José Vicente Camarasa Ramos, miembro del Comité de Seguridad y Salud
- Alfonso López Peláez, representante del servicio de Recursos Humanos.
- M^a Isabel Gandía García, personal Técnico formado en Igualdad, quien actuará como asesora, con voz pero sin voto.

En caso de ausencia por vacaciones, enfermedad o cualquier otra causa legal, podrá actuar de suplente de cualquiera de las personas titulares:

- Alberto Lorente Alguacil, persona que ocupa el puesto de Secretario
- José Javier García Ortega, miembro del Comité de Seguridad y Salud

Con el fin de garantizar al máximo la confidencialidad de este procedimiento, las personas que componen de esta comisión serán fijas.

La comisión tendrá una duración de cuatro años. Las personas indicadas que forman esta comisión instructora, cumplirán de manera exhaustiva la imparcialidad respecto a las partes afectadas, por lo que en caso de concurrir algún tipo de parentesco por consanguinidad o afinidad con alguna o algunas de las personas afectadas por la investigación, amistad íntima, enemistad manifiesta con las personas afectadas por el procedimiento o interés directo o indirecto en el proceso concreto, deberán abstenerse de actuar. En caso de que, a pesar de la existencia de estas causas, no se produjera la abstención, podrá solicitarse, por cualquiera de

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





las personas afectadas por el procedimiento, la recusación de dicha persona o personas de la comisión.

Adicionalmente, esta comisión, ya sea por acuerdo propio o por solicitud de alguna de las personas afectadas, podrá solicitar la contratación de una persona experta externa que podrá acompañar en la instrucción del procedimiento.

Esta comisión se reunirá en el plazo máximo de 3 días laborables a la fecha de recepción de una denuncia, reclamación o conocimiento de un comportamiento inadecuado, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente protocolo para su presentación.

En el seno de la comisión se investigará, inmediata y minuciosamente, cualquier queja, denuncia, comunicación, reclamación o informe sobre un comportamiento susceptible de ser considerado acoso sexual o por razón de sexo. Las denuncias, reclamaciones e investigaciones se tratarán de manera absolutamente confidencial, de forma coherente con la necesidad de investigar y adoptar medidas correctivas, teniendo en cuenta que puede afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.

Cuando de la denuncia planteada la comisión apreciase indicios de conducta delictiva propondrá al Ayuntamiento de Jijona la adopción inmediata de las correspondientes medidas cautelares y el traslado urgente al Ministerio Fiscal.

▪ **2.2.2.- El inicio del procedimiento: La denuncia o reclamación**

Las personas trabajadoras del Ayuntamiento de Jijona deben saber que, salvo dolo o mala fe, no serán sancionadas por activar el protocolo. En caso de hacerlo, al interponer cualquier reclamación esta tendrá presunción de veracidad y será gestionada por la persona a la que se acaba de hacer referencia.

Las denuncias serán secretas y el Ayuntamiento garantizará la confidencialidad de las partes afectadas.

A fin de garantizar la confidencialidad de cualquier denuncia, reclamación o comunicación de situación de acoso, el Ayuntamiento habilita la cuenta de correo electrónico [correo electrónico](#) a la que solo tendrán acceso las personas que integran la comisión instructora, y cuyo objeto es única y exclusivamente la presentación de este tipo de denuncias o reclamaciones. Todo ello sin perjuicio de

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





poder aceptar igualmente las denuncias o reclamaciones que puedan presentarse de forma secreta, por escrito y en sobre cerrado dirigido a la comisión instructora.

Recibida una denuncia en cualquiera de las modalidades apuntadas, la comisión instructora lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la dirección del Ayuntamientos e iniciará el procedimiento.

Se pone a disposición de las personas trabajadoras del Ayuntamiento el modelo que figura en este protocolo para la formalización de la denuncia o reclamación. La presentación de la denuncia o reclamación mediante el formulario correspondiente remitido por correo electrónico a la dirección habilitada al respecto, será necesaria para el inicio del procedimiento en los términos que consta en el apartado siguiente.

Cuando de la denuncia planteada la comisión apreciase indicios de conducta delictiva propondrá al Ayuntamiento la adopción inmediata de las correspondientes medidas cautelares y el traslado urgente al Ministerio Fiscal.

Al margen de otras medidas cautelares que pudieran adoptarse, siempre se separará a la presunta persona acosadora de la víctima y, en ningún caso, se obligará a la víctima a un cambio de puesto, horario o de ubicación dentro del Ayuntamiento.

▪ **2.2.3.- La fase preliminar o procedimiento informal**

Esta fase es potestativa para las partes y dependerá de la voluntad que exprese al respecto la víctima. La pretensión de esta fase preliminar es resolver la situación de acoso de forma urgente y eficaz para conseguir la interrupción de las situaciones de acoso y alcanzar una solución aceptada por las partes.

Recibida la denuncia o reclamación, la comisión instructora entrevistará a la persona afectada, pudiendo también entrevistar a la presunta persona agresora o a ambas partes, solicitar la intervención de personal experto, etc.

Este procedimiento informal o fase preliminar tendrá una duración máxima de siete días laborables a contar desde la recepción de la denuncia o reclamación por parte de la comisión instructora. En ese plazo, la comisión instructora podrá dar por finalizada esta fase preliminar:

- Valorando la consistencia de la denuncia.

Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Indicando la consecución o no de la finalidad del procedimiento.
- Proponiendo las actuaciones que estime convenientes, en su caso, incluida la apertura del expediente informativo.
- Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo la dignidad y la intimidad de las personas afectadas.
- El expediente será confidencial y sólo podrá tener acceso a él la citada comisión.

No obstante, lo anterior, la comisión instructora, si las partes lo manifiestan expresamente, podrá obviar esta fase preliminar y pasar directamente a la tramitación del expediente informativo, lo que comunicará a las partes. Así mismo, se pasará a tramitar el expediente informativo si la persona denunciante no queda satisfecha con la solución propuesta por la comisión instructora en la fase de procedimiento informal.

En el caso de no pasar a la tramitación del expediente informativo, se levantará acta de la solución adoptada en esta fase preliminar y se informará a la dirección del Ayuntamiento.

Igualmente, se informará a la representación legal de trabajadoras y trabajadores, a la persona responsable de prevención de riesgos laborales y a la comisión de seguimiento del plan de igualdad, quienes deberán guardar sigilo sobre la información a la que tengan acceso. En todo caso, al objeto de garantizar la confidencialidad, no se darán datos personales y se utilizarán los códigos numéricos asignados a cada una de las partes implicadas en el expediente.

▪ **2.2.4.- El expediente informativo**

Si no se activase la fase preliminar o, aún cuando se hubiera activado, pero no ha sido posible su resolución, se ha de dar paso al expediente informativo.

La comisión instructora realizará una investigación:

- La investigación deberá ser rápida, confidencial y

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





basada en los principios de contradicción y oralidad.

- Cualquier denuncia, queja o reclamación que se plantee tendrá presunción de veracidad.
- En la investigación se resolverá a propósito de la concurrencia o no del acoso o conducta denunciada después de:
 - Oír a las personas afectadas y testigos que se propongan
 - Celebrar reuniones.
 - Requerir cuanta documentación sea necesaria, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de protección de datos de carácter personal y documentación reservada.

En relación a las personas afectadas y testigos, éstas deberán colaborar con la mayor diligencia posible cuando sean requeridas.

Durante la tramitación del expediente, a propuesta de la comisión instructora, el Ayuntamiento de Jijona adoptará las medidas cautelares necesarias:

- Las medidas cautelares han de conducir al cese inmediato de la situación de acoso.
- Estas medidas no pueden suponer un perjuicio permanente y definitivo en las condiciones laborales de las personas implicadas.
- Al margen de otras medidas cautelares, el Ayuntamiento separará a la presunta persona acosadora de la víctima.

En el desarrollo del procedimiento se dará primero audiencia a la víctima y después a la persona denunciada. Ambas partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una persona de su confianza, sea o no representante legal y/o sindical de las personas trabajadoras, quien deberá guardar sigilo sobre la información a que tenga acceso. En cumplimiento del principio de contradicción siempre se dará audiencia a la parte denunciada.⁷

La comisión de instrucción podrá, si lo estima pertinente, solicitar asesoramiento externo en materia de violencia

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





sexual, integridad moral, acoso, igualdad y no discriminación durante la instrucción del procedimiento. Esta persona experta externa está obligada a garantizar la máxima confidencialidad respecto todo aquello de lo que pudiera tener conocimiento o a lo que pudiese tener acceso por formar parte de la comisión de resolución del conflicto en cuestión, y estará vinculada a las mismas causas de abstención y recusación que las personas integrantes de la comisión de instrucción.

Finalizada la investigación, la comisión levantará un acta en la que se recogerán:

- Los hechos.
- Los testimonios.
- Las pruebas practicadas y/o recabadas.
- Las conclusiones según si hay indicios o no de acoso sexual o de acoso por razón de sexo o de otra conducta contraria a la libertad sexual y la integridad moral.

Si de la prueba practicada se deduce la concurrencia de indicios de acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, o de cualquier otro comportamiento no constitutivo de delito, pero contrario a la libertad sexual y la integridad moral, en las conclusiones del acta, la comisión instructora instará al Ayuntamiento a adoptar las medidas sancionadoras oportunas, pudiendo incluso, en caso de ser muy grave, proponer el despido disciplinario de la persona agresora.

Si de la prueba practicada no se apreciase indicios de acoso sexual, acoso por razón de sexo u otra conducta contraria a la libertad sexual y la integridad moral, la comisión hará constar en el acta que de la prueba expresamente practicada que no cabe apreciar la concurrencia de estas conductas.

Si, aun no existiendo acoso, en cualquiera de estas manifestaciones, ni actuación contraria a la libertad sexual y la integridad moral se detecta alguna actuación inadecuada o comportamiento susceptible de ser sancionado, la comisión instructora instará igualmente al Ayuntamiento a adoptar medidas que al respecto se consideren pertinentes.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



En el seno de la comisión instructora las decisiones se tomarán de forma consensuada, siempre que fuera posible y, en su defecto, por mayoría.

El procedimiento será ágil, eficaz, y se protegerá, en todo caso, la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas. A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las investigaciones internas se llevarán a cabo con tacto y con el debido respeto, tanto a la víctima y, en su caso, a la persona denunciante, quienes en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo, como a la persona denunciada, cuya prueba de culpabilidad requiere la concurrencia de indicios en los términos previstos en la normativa laboral en caso de vulneración de derechos fundamentales.

Todas las personas que intervengan en el proceso tendrán la obligación de actuar con estricta confidencialidad y de guardar sigilo y secreto profesional al respecto de toda la información a la que tengan acceso.

Esta fase de desarrollo formal deberá realizarse en un plazo no superior a diez días laborables. De concurrir razones que exijan, por su complejidad, mayor plazo, la comisión instructora podrá acordar la ampliación de este plazo sin superar en ningún caso otros tres días laborables más.

▪ **2.2.5.- La resolución del expediente de acoso**

El Ayuntamiento, una vez recibida la resolución de la comisión instructora, adoptará las decisiones que considere oportunas en el plazo de tres días laborables, siendo la única capacitada para decidir al respecto. La decisión adoptada se comunicará por escrito a la víctima, a la persona denunciada y a la comisión instructora, quienes deberán guardar sigilo sobre la información a la que tengan acceso.

Asimismo, la decisión finalmente adoptada se comunicará también a la comisión de seguimiento del plan de igualdad, si la hubiere, y a la persona responsable de prevención de riesgos laborales en caso de que ésta no formara parte de la comisión instructora. En estas comunicaciones, al objeto de garantizar la confidencialidad, no se darán datos personales y se utilizarán los códigos numéricos asignados a cada una de las partes implicadas en el expediente.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





En función de esos resultados anteriores, el Ayuntamiento podrá proceder a:

- Archivar las actuaciones, levantando acta al respecto.
- Adoptar cuantas medidas estime oportunas en función de las sugerencias realizadas por la comisión instructora del procedimiento atendiendo a dos cuestiones fundamentales:
 - Primera: En ningún caso se obligará a la víctima a un cambio de puesto, horario o de ubicación dentro del Ayuntamiento.
 - Segunda: Si procede, se sancionará a la persona agresora aplicando la previsión de faltas y sanciones que establece la legislación aplicable en este caso²:
 - Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. Capítulo II. Infracciones y Sanciones.
 - Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Ayuntamiento mantendrá un deber activo de vigilancia para garantizar que la conducta agresora ha cesado. Además, el Ayuntamiento puede adoptar otras medidas preventivas que considere necesarias para evitar reiteraciones en el comportamiento o conducta de la persona agresora, reforzando las acciones formativas y de sensibilización y llevando a cabo actuaciones de protección de la seguridad y salud de la víctima, entre otras, las siguientes:

- Evaluación de los riesgos psicosociales en el Ayuntamiento con inclusión de la violencia sexual como un riesgo laboral más.
- Adopción de medidas de vigilancia para proteger a la víctima.
- Adopción de medidas para evitar la reincidencia de las personas sancionadas.
- Apoyo psicológico y social a la víctima.
- Modificación de las condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona víctima de acoso, se estimen beneficiosas para su recuperación.
- Formación o reciclaje para la actualización profesional de la persona acosada cuando haya permanecido en IT durante un período de tiempo prolongado.
- Realización de nuevas acciones formativas y de sensibilización para la prevención, detección y actuación frente a las violencias sexuales, acoso sexual y/o acoso por razón de sexo,

² El articulado se desglosa en el Anexo III del presente protocolo.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



dirigidas a todas las personas que prestan sus servicios en el Ayuntamiento.

- Información y formación a las trabajadoras de los riesgos de sufrir violencia sexual en sus puestos de trabajo.

▪ **2.2.6.- Seguimiento**

Una vez cerrado el expediente, y en un plazo no superior a treinta días naturales, la comisión instructora vendrá obligada a realizar un seguimiento sobre los acuerdos adoptados, es decir, sobre su cumplimiento y los resultados de las medidas adoptadas.

Del resultado de este seguimiento se levantará la oportuna acta que recogerá las medidas a adoptar para el supuesto de que los hechos causantes del procedimiento sigan produciéndose y se analizará también si se han implantado las medidas preventivas y sancionadoras propuestas.

El acta se remitirá a la dirección del Ayuntamiento, a la representación legal y/o sindical de las personas trabajadoras y, en su caso, a la persona responsable de prevención de riesgos laborales y a la comisión de seguimiento del plan de igualdad, con las cautelas señaladas en el procedimiento respecto a la confidencialidad de los datos personales de las partes afectadas.

El seguimiento se realizará igualmente en aquellas situaciones en las que, por entender que las conductas pudiesen ser consideradas constitutivas de delito, el Ayuntamiento haya adoptado medidas cautelares y haya dado traslado al Ministerio Fiscal.

— **3.- Duración, obligatoriedad y entrada en vigor**

El contenido del presente protocolo es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Jijona y a él están sujetas todas las personas que trabajen o presten servicios en la entidad sea cual sea su situación contractual, así como el personal eventual y político. Asimismo, se aplicará en todos los ámbitos en los que tengan lugar las relaciones laborales.

El presente protocolo entra en vigor tras su aprobación en fecha de 2026 y tendrá una vigencia de 4 años. Por supuesto, podrá ser revisado en los mismos supuestos previstos para los planes de igualdad en el art.9 del RD

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldeessa Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





901/2020, de 13 de octubre o cuando se produzca algún cambio legislativo al respecto.

El Ayuntamiento tiene la obligación de difundir el presente protocolo entre todas las personas afectadas por el mismo y lo podrá hacer a través de correo electrónico, publicación en la intranet, publicación en el tablón de anuncios o por escrito o cualquier otro medio que sirva para dicho objeto. Incluso, si así se estima pertinente, de todos esos modos a la vez.

El presente procedimiento no impide el derecho de la víctima a denunciar, en cualquier momento, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como ante la jurisdicción civil, laboral o penal.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



— **ANEXO I: MODELO DE DENUNCIA O RECLAMACIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO DE JIJONA**

I. Persona que informa de los hechos

- Persona que ha sufrido el acoso:
 Otras (Especificar):

II. Datos de la persona que ha sufrido el acoso

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Tipo de contrato o vinculación laboral:
Teléfono:
E-mail:
Domicilio a efectos de notificaciones:

III. Datos de la persona agresora

Nombre y apellidos:
Grupo, categoría o puesto profesional:
Centro de trabajo:
Nombre de la entidad:

IV. Descripción de los hechos (Realizar un relato de los hechos denunciados, indicando fecha/s y lugar o lugares en los que se produjeron e incluyendo a posibles testigos. Se adjuntarán las hojas numeradas que sean necesarias)

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





V. Testigos y/o pruebas

En caso de que existan testigos, indicar nombre y apellidos:

Adjuntar cualquier medio de prueba que se considera oportuno (correos electrónicos, WhatsApp, grabaciones de voz, llamadas, vídeos, baja médica, etc.)

VI. Solicitud

A la atención de la Comisión Instructora del procedimiento de denuncia o reclamación frente al acoso laboral, acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual en el Ayuntamiento de Jijona

Se tenga por presentada la denuncia o reclamación frente a _____
(persona denunciada) y se inicie el procedimiento previsto en este protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual.

En Jijona, a ____ de _____ de _____

Firma:

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



— **ANEXO II: CONDUCTAS DELICTIVAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD SEXUAL TIPIFICADAS EN EL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO PENAL**

CAPÍTULO I

De las agresiones sexuales

Artículo 178.

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

2. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

3. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión.

4. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurren las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.

Artículo 179.

1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Artículo 180.

1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

1.^a Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

2.^a Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

3.^a Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 181.

4.^a Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

5.^a Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima.

6.^a Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis.

7.^a Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en los artículos 178 o 179 se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.

3. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad,

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

CAPÍTULO II

De las agresiones sexuales a menores de dieciséis años

Artículo 181.

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años. A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor.

2. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades descritas en el artículo 178.2 y 3, se impondrá una pena de prisión de cinco a diez años.

3. El órgano sentenciador, razonándolo en sentencia, en atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias personales del culpable, podrá imponer la pena de prisión inferior en grado, excepto cuando medie violencia o intimidación o se realice sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, o concurren las circunstancias mencionadas en el apartado 5 de este artículo.

4. Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años en los casos del apartado 1, y con la pena de prisión de doce a quince años en los casos del apartado 2.

5. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

b) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

c) Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

d) Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



e) Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima.

f) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis.

g) Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.

h) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. En caso de que en la descripción de las modalidades típicas previstas en los apartados 1 a 3 de este artículo se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código.

6. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas del apartado anterior se impondrán en su mitad superior.

7. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

Artículo 182.

1. El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de dieciséis años constituyeran un delito contra la libertad sexual, la pena será de prisión de uno a tres años.

Artículo 183.

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

2. El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 183 bis.

Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del artículo 178, el libre consentimiento del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

CAPÍTULO III Del acoso sexual

Artículo 184.

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de doce a quince meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses.

3. Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal, la pena será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 443.2.

4. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior.

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de este delito, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

CAPÍTULO IV

De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual

Artículo 185.

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 186.

El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



CAPÍTULO V

De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores

Artículo 187.

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
- b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
- b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
- c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.

Artículo 188.

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
18/03/2026	
Isabel López Galera	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
18/03/2026	
Alberto Lorente Alguacil	
Signatura 1 de 2	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



y multa de doce a veinticuatro meses. Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de prisión de cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a seis años en los demás casos.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se impondrá, además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Artículo 189.

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	18/03/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



a) El que capture o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
Isabel López Galera	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.

3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años. La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección,

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español. Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal.

Artículo 189 bis.

La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y en los capítulos II y IV del presente título será castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres años. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.

Artículo 189 ter.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

- Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
- Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.
- Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
- Disolución de la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.7 b) de este Código, pudiendo decretarse, atendidas las reglas recogidas en el artículo 66 bis, las demás penas previstas en el mismo que sean compatibles con la disolución.

Signatura 2 de 2	Alcalde	18/03/2026	Alcalde
	Isabel López Galera		
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alcalde
	Alberto Lorente Alguacil		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

Ajuntament de
Xixona



Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Isabel López Galera	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)		Alcaldeessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



— **ANEXO III: DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE. FALTAS Y SANCIONES**

Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana

TÍTULO X
Régimen disciplinario

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones disciplinarias

Artículo 169.

Clasificación de las faltas. Las faltas disciplinarias se clasifican en:

- a) Muy graves.
- b) Graves.
- c) Leves.

Artículo 170. Faltas muy graves.

1. Se considerarán faltas disciplinarias muy graves del personal funcionario público las previstas en la normativa estatal de carácter básico.

2. Asimismo, tendrán la consideración de faltas disciplinarias muy graves del personal funcionario público las siguientes:

- a) El uso excesivo o arbitrario de la autoridad que cause perjuicio grave al servicio o al personal a su cargo.
- b) La emisión de informes manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.
- c) El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas.
- d) Causar intencionalmente daños graves al patrimonio de la administración, sancionándose de la misma forma los causados por negligencia cuando, atendiendo a su entidad, puedan ser calificados como muy graves.
- e) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas y que resulte decisivo para la adopción de una resolución manifiestamente ilegal.
- f) La realización, dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro de otro tipo de actividades personales o profesionales.
- g) Incumplir las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de riesgos laborales causando daños a la integridad física o psíquica de otras personas.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



h) La agresión grave a cualquier persona con la que se relacione en ejercicio de sus funciones.

3. Las faltas muy graves del personal laboral serán las establecidas en la normativa estatal de carácter básico y en los respectivos convenios colectivos.

Artículo 171. Faltas graves.

1. Se considerarán faltas graves del personal funcionario público las siguientes:

a) La falta de obediencia debida a las personas que sean sus superiores jerárquicos y a las que sean autoridades.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio y que causen daño a la administración o a la ciudadanía y que no constituyan falta muy grave.

d) La grave desconsideración con el personal empleado público o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones.

e) Causar daños en el patrimonio de la administración siempre que no constituya falta muy grave.

f) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

g) Cuando no constituyan falta muy grave, la emisión de informes y la adopción de resoluciones o acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio a la administración o a la ciudadanía, especialmente aquellos que supongan la prolongación indebida de las situaciones de interinidad del personal funcionario o de los contratos temporales.

h) La falta injustificada de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.

i) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo o función cuando causen perjuicio a la administración o se utilicen en beneficio propio y siempre que mantener este sigilo no suponga tolerancia con la comisión de faltas.

j) El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

k) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes,

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



o porcentaje equivalente en el caso de que su cómputo no sea mensual.

l) La falta de asistencia reiterada sin causa justificada a las acciones formativas que tengan carácter obligatorio, siempre que se desarrollen en horario laboral.

m) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

n) El consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecte al funcionamiento del servicio.

o) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de riesgos laborales del que puedan derivarse riesgos concretos para la seguridad y salud de las personas.

p) Emplear o autorizar para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceras personas, salvo que por su escasa entidad constituya falta leve.

q) La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.

r) La grave perturbación del servicio que impida el normal funcionamiento de este. s) La utilización de permisos y licencias para fines distintos de los que los justifican.

t) Las denuncias falsas de actividades irregulares imputables a autoridades y personal funcionario realizadas de mala fe o con manifiesta negligencia.

2. Los convenios colectivos tipificarán las faltas disciplinarias graves del personal laboral atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la administración o de la ciudadanía.

c) El descrédito para la imagen pública de la administración.

Artículo 172. Faltas leves.

1. Se considerarán faltas leves del personal funcionario público las siguientes:

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.

b) La falta injustificada de asistencia de un día.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



c) La incorrección con el personal empleado público o con la ciudadanía con la que se relacione en el ejercicio de sus funciones.

d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

e) Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario, así como de los principios de actuación, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.

2. Las faltas leves cometidas por el personal laboral serán las establecidas en el convenio colectivo de aplicación atendiendo a las mismas circunstancias que para la tipificación de las faltas graves.

Artículo 173. Sanciones.

1. Por razón de las faltas cometidas por el personal funcionario y laboral podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Separación del servicio del personal funcionario de carrera o revocación del nombramiento del personal funcionario interino, que supondrá la exclusión de la bolsa de trabajo temporal de la que fue nombrado en el momento de ser sancionado o de aquellas otras bolsas de empleo temporal en la misma administración que respondan a funciones similares y la imposibilidad de poder volver a formar parte de la misma o las mismas en dicha administración.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando, por sentencia judicial firme, sea declarado improcedente el despido.

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad.

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera profesional horizontal, promoción o movilidad voluntaria.

f) Apercibimiento.

2. Además de las sanciones a que se refiere el apartado anterior, la resolución del procedimiento sancionador podrá declarar la obligación de realizar cursos de formación sobre ética pública. La sanción por la comisión de las infracciones por

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
18/03/2026	
Isabel López Galera	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
18/03/2026	
Alberto Lorente Alguacil	
Signatura 1 de 2	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



actuaciones que supongan discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad o diversidad funcional, edad u orientación sexual, y el acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, conllevará la obligación de asistir a cursos formativos para su prevención.

Artículo 174. Relación entre las faltas y las sanciones.

1. De acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas por el personal funcionario público pueden imponerse las siguientes sanciones:

a) Por faltas muy graves:

1.º La separación del servicio o la revocación del nombramiento del personal funcionario interino que supondrá la exclusión de la bolsa de trabajo temporal de la que fue nombrado en el momento de ser sancionado o de aquellas otras bolsas de empleo temporal en la misma administración que respondan a funciones similares y la imposibilidad de poder volver a formar parte de la misma o las mismas en dicha administración.

2.º La suspensión de funciones y retribuciones o del derecho, en su caso, a ser llamado de cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que se forme parte, por un periodo de entre 3 y 6 años.

3.º El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de uno y tres años, que impedirá obtener destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados.

4.º El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

i) La pérdida de dos grados en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de entre dos y cuatro años.

ii) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro años.

iii) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



b) Por faltas graves:

1.º La suspensión de funciones y retribuciones o del derecho, en su caso, a ser llamado de cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que se forme parte, por un periodo de entre 15 días y 3 años.

2.º El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de hasta un año.

3.º El traslado forzoso sin cambio de localidad.

4.º El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

i) La pérdida de un grado en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de hasta dos años.

ii) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de hasta dos años.

iii) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de hasta dos años.

c) Por faltas leves:

1.º La suspensión de funciones y retribuciones o del derecho, en su caso, a ser llamado de cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que se forme parte, por un periodo de hasta 15 días.

2.º El apercibimiento.

2. En todos los casos se podrá establecer de forma complementaria a la sanción principal impuesta la obligación de realizar cursos de formación sobre ética pública e igualdad.

3. La determinación del alcance de cada sanción, dentro de la enumeración que se establece en el apartado primero, se efectuará tomando en consideración el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

4. En el caso del personal laboral, los convenios colectivos establecerán la relación entre infracciones y sanciones y su aplicación, conforme a los criterios señalados en el apartado anterior.

Artículo 175. Prescripción, anotación y cancelación de las infracciones y de las sanciones.

Signatura 2 de 2	Alcalde	18/03/2026	Alcalde
	Isabel López Galera		
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alcalde
	Alberto Lorente Alguacil		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la firmeza de la resolución sancionadora.

3. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de Personal con indicación de las faltas que las motivaron y con pleno respeto a la protección de datos del personal afectado. La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia de la persona interesada, una vez transcurridos los periodos equivalentes a los de prescripción de las sanciones y siempre que durante el mismo no se hubiera impuesto nueva sanción. En ningún caso las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, serán computadas a efectos de reincidencia.

4. No podrán ser objeto de cancelación las sanciones previstas en las letras a y b del apartado 1 del artículo 173.

Artículo 176. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:

- Cumplimiento de la sanción.
- Fallecimiento.
- Prescripción de la falta o de la sanción.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

TÍTULO VIII Régimen disciplinario

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.

1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.

2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeran a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

o) El acoso laboral.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa
	18/03/2026				

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

- a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
- b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos.
- c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.

Artículo 96. Sanciones.

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

- a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
- b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
- c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.
- d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.
- e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- f) Apercibimiento.
- g) Cualquier otra que se establezca por ley.

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa
	18/03/2026				

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web


Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	Signatura 2 de 2 Isabel López Galera	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

— ANEXO IV: FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN



Signatura 2 de 2		Alcaldessa	
Isabel López Galera		18/03/2026	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)		18/03/2026	
Alberto Lorente Alguacil		Signatura 1 de 2	

Existiendo **DOCE VOTOS A FAVOR** (seis por el *Grupo Municipal Socialista*; uno por *Grupo Municipal Más Xixona-AM*; uno por *Grupo Municipal Jijona Nos Une*; dos por el *Grupo Municipal Compromís per Xixona*; dos por el *Grupo Municipal Popular*), la **Corporación adopta, por UNANIMIDAD, el acuerdo, de conformidad con la propuesta precedente.**

B).- SECRETARÍA GENERAL.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO DE 2026. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. (EXP. 2026/354).

La Alcaldesa Presidenta explica que como todos los años en conmemoración del 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, se procede a dar lectura de la declaración institucional consensuada por todos los grupos municipales, y todo ello en base a esta **justificación**, se solicita la declaración de **la urgencia** del asunto y su inclusión en el orden del día.

No habiendo intervenciones en cuanto a la **declaración de urgencia**, se somete a votación ésta resultando aprobada por **unanimidad de los asistentes**, obteniendo **doce votos** a favor (seis por el Grupo Socialista, uno por *Més Xixona-AM*, dos por el Grupo Popular, dos por *Compromís per Xixona* y uno por *Jijona nos une*) y, en consecuencia, se incluye el asunto en el orden del día de la sesión.

Seguidamente, la Alcaldesa cede la palabra a la Concejala Delegada de Igualdad, D.^a María Teresa Carbonell Bernabeu, quien explica que la urgencia también viene porque es el último pleno antes del 8 de marzo. Expone que el Ayuntamiento, tal y como ha dicho la Alcaldesa Presidenta, debe felicitarse por acordar un año más una declaración institucional por unanimidad y a continuación expone la declaración de fecha 26 de febrero de 2026, que queda como sigue:

“Por unanimidad de los grupos políticos que integran la Corporación del Ayuntamiento de Xixona, Grupo Socialista, Más Xixona, Popular, Compromís, y Jijona nos Une, acuerda n presentar al Pleno la siguiente Declaración Institucional

**Declaración Institucional en conmemoración del 8 de marzo de 2026
Día Internacional de la Mujer**

El Ayuntamiento de Xixona se une a la conmemoración en este 2026 del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, la participación en la sociedad y la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Pero no es una celebración de felicitación, sino que se trata de una reivindicación y una lucha por la igualdad real.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Desde marzo de 1975, las Naciones Unidas comenzaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, momento en el que se declaró Año Internacional de la Mujer. Desde entonces, las entidades públicas han ido promoviendo la conciencia de la sociedad con acciones, planes y programas dedicados a poner en valor las reivindicaciones del 8 de marzo. Estas reivindicaciones también han llegado a los municipios desde hace muchos años, siendo los Ayuntamientos un bastión en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

En este día, rendimos homenaje a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por sus derechos, por la igualdad de oportunidades y por una sociedad más justa e inclusiva. Reconocemos su valentía, su resiliencia y su contribución invaluable en todos los ámbitos de la vida.

Desde el Ayuntamiento de Xixona nos comprometemos a seguir trabajando en la eliminación de todas las formas de discriminación y a promover políticas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, educativo y social. Así mismo, impulsaremos la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida política, social y cultural de nuestros municipios.

Este 8 de marzo renovamos nuestro compromiso de construir una sociedad igualitaria, donde todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente, sin barreras ni discriminación, e invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta conmemoración y a reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género en la construcción de unos municipios más justos e igualitarios.

Tenemos la obligación de trabajar para eliminar las desigualdades que aún sufren las mujeres, especialmente en los entornos rurales, y las desigualdades de las que son objeto por su doble condición de vivir en estos entornos y de ser mujer. Debemos crear juntos una sociedad donde no existan brechas de género en el empleo, en lo social, en lo cultural, así como en el emprendimiento, donde la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad, donde exista equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los puestos de decisión y participación.

La participación en la vida pública y la independencia económica son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello, es prioritario promover una ocupación de calidad que facilite la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Los datos muestran que la diferencia salarial continúa existiendo. Según el informe de brecha salarial y presencia de mujeres en cargos directivos 2025 (EADA—ICSA), la brecha salarial media en España es del 12,9 %, hecho que evidencia la necesidad de continuar impulsando medidas de igualdad retributiva y de presencia equilibrada en puestos de responsabilidad.

Así mismo, las tareas de cuidado continúan recayendo mayoritariamente en las mujeres, con impacto en sus trayectorias profesionales y prestaciones futuras. Por ello, se debe continuar avanzando en políticas de corresponsabilidad y conciliación desde las administraciones públicas.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	18/03/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	18/03/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Vivimos un momento decisivo, en el que también debemos afrontar el reto de la revolución digital que está cambiando nuestra forma de relacionarnos y transforma nuestra convivencia, impulsada o acelerada por las redes sociales, con el peligro real de convertirse en una herramienta de control y organización de nuestro tiempo, trabajo, relaciones y emociones. Por tanto, desde el municipalismo debemos pronunciarnos sobre la urgencia de coeducar también en la esfera digital.

Desde el ámbito local debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local, y conseguir romper los techos de cristal para poder llegar a una igualdad real de oportunidades y representación social que se merecen las mujeres.

El Ayuntamiento de Xixona se reafirma en el compromiso con los derechos de las mujeres y con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y proponemos:

- Favorecer la autonomía de las personas y construir una sociedad igualitaria en derechos y que se traduzca en hechos.

- Acabar con la brecha de género que sigue existiendo en algunos entornos laborales, tanto en la calidad de los puestos como en la representación de género. - Seguir promoviendo la labor que desde los municipios realizamos en materia de igualdad, con planes locales de igualdad y acciones y programas que consigan hacer efectivos los derechos que reivindicamos para las mujeres.

- Impulsar de manera eficaz el protagonismo imprescindible de la mujer en el ámbito de toma de decisiones para garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas.

- Seguir trabajando en el marco de la prevención y la coeducación, la mejora del sistema de detección temprana para prevenir escaladas de maltrato, así como en la atención a las víctimas de las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres en el marco de nuestras competencias.

- Promover la transversalidad de las políticas de igualdad en el resto de las áreas de gestión de los ayuntamientos y hacerlas extensibles al conjunto asociativo local y a la ciudadanía en general de nuestros municipios.

Porque la igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes, debe ser un compromiso permanente de toda la ciudadanía en su conjunto y consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de igualdad entre todos.

Queremos que el 8 de marzo de este 2026 sea también un día para recordar las luchas pasadas, para evaluar los avances en igualdad y sobre todo visibilizar los retos a los que aún se enfrentan las mujeres en todo el mundo y poner todos los medios que estén a nuestro alcance para conseguir una igualdad real en cada uno de nuestros municipios.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



CONSTRUYAMOS UN MUNICIPALISMO IGUALITARIO”

Existiendo **DOCE VOTOS A FAVOR** (seis por el *Grupo Municipal Socialista*; uno por *Grupo Municipal Més Xixona-AM*; uno por *Grupo Municipal Jijona Nos Une*; dos por el *Grupo Municipal Compromís per Xixona*; dos por el *Grupo Municipal Popular*), la **Corporación adopta, por UNANIMIDAD, el acuerdo, de conformidad con la declaración precedente.**

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

10.1.- El Concejal del Grupo Municipal Jijona Nos Une, D. Eduardo Ferrer Arques, le expone al Concejal de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Recursos Hídricos, D. Ricardo Mira García, que ha visto que hay muchos registros de entrada relacionados con la telelectura y pregunta si está terminado.

El Sr. Mira García, contesta diciendo que lo que están presentado son certificaciones. La certificación final la está informando el técnico. La infraestructura de telelectura está terminada y los contadores estarán en un plazo de dos o tres años instalados en todo el municipio. El casco urbano estará antes del verano, con todos los contadores cambiados y después se hará todo el diseminado.

El Sr. Ferrer Arques pregunta si cuando esté funcionando habrá una aplicación para que la gente pueda usarlo. El Sr. Mira García explica que cuando vayan acabándose, desde HIDRAQUA en la factura mandará un aviso y explicará como acceder a la aplicación. Además, se hará una campaña para informa de cómo funciona el nuevo servicio y para que la gente actualice los datos.

10.2.- El Sr. Ferrer Arques pregunta si es posible instalar una segunda puerta en la piscina cubierta para evitar la pérdida de calor. El Concejal Delegado de Deportes. D. Marcos Ros Planelles, contesta que la posibilidad existe, no se ha estudiado, pero se puede mirar.

El Sr. Ferrer Arques, aprovecha para decirle al Sr. Ros Planelles, que se solucione el tema de personal de la piscina cubierta, bien a través de la bolsa de trabajo o una empresa externa.

10.3.- El Sr. Ferrer Arques expone que preguntó hace meses sobre los carteles de bienvenida que hay a la entrada del pueblo. Que están deteriorados. Pregunta si está prevista alguna reparación o renovación. La Concejal Delegada de Turismo, María Núñez Romero, contesta que aún no ha podido ver nada, pero que está previsto mirarlo para renovarlos.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



El Sr.Ferrer Arques, también que los carteles indicativos como los del Castillo o el Teatret, también están en mal estado, principalmente por el sol.

La Sra. Núñez Romero, contesta que se van a repasar e instalar pictogramas que ha elaborado desde el CEIP Sagrada Familia.

El Sr. Ferrer Arques, que también se repasen los QR's que hay en las señales, porque no funcionan.

10.4.- El Sr. Ferrer Arques expone que ya se preguntó hace tiempo sobre el acceso a la Iglesia, si está prevista alguna mejora. La Concejala Delegada de Obras Públicas e Infraestructuras, D^a María Teresa Carbonell Bernabéu, contesta que está el plan de renovar esa zona pero no hay nada previsto para hacer ahora mismo en el acceso.

10.5.- El Sr. Ferrer Arques explica que el año pasado se aprobó el incremento de la tasa de recogida de basura. ¿Se ha estudiado alguna medida para rebajar el incremento de gasto de los ciudadanos?

El Sr. Ros Planelles contesta que para poder aplicar alguna bonificación hay que tener un Plan Local de Gestión de Residuos, que se está elaborando, pero de momento no está listo.

10.6.- La Concejala del Grupo Municipal *Compromís per Xixona*, D^a. María José Mateo Bernabéu, dice que en muchos contratos que afectaban a la Feria se han hecho en unas fechas muy curiosas:

- Organización y coordinación de las actividades de la Feria de Navidad se contrata el 3 de diciembre de 2025.
- Promoción y publicidad de la Feria de Navidad se contrata el 3 de diciembre de 2025.
- Sonido e iluminación de la Feria de Navidad se contrata el 9 de diciembre de 2025.
- La Comunicación de la Feria de Navidad se contrata el 9 de diciembre de 2025.
- El contrato de los lotes de Navidad se contrata el 17 de diciembre de 2025.

Está claro que la Feria estaba hecha a la fecha de los contratos, y los lotes de navidad también. ¿Esto es correcto?

La Concejala Delegada de Coordinación de Contratación y de Subvenciones, D^a. María Núñez Romero, contesta que, aunque la firma esté en ese día, la documentación está lista desde mucho antes. Se podría haber firmado antes, sí, pero mientras entra el presupuesto y se hace el contrato pasan uno días para poder proceder a la contratación de los lotes de Navidad. En cuanto a la Feria de Navidad, son días de

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	18/03/2026	Signatura 1 de 2
	Isabel López Galera	Alberto Lorente Alguacil			

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



mucho trabajo, en diciembre el Ayuntamiento es un caos, pero lo importante es que esté contratado.

La Sra. Mateo Bernabeu, dice que la Feria de Navidad estaba organizada y tenía sonido, pero el contrato no estaba hecho. No sabe hasta qué punto si nos vuelven a auditar, nos ponen otra vez la cara roja. A parte son contratos menores y sobre lo mismo.

La Sra. Núñez Romero, pregunta: ¿sobre lo mismo?

La Sra. Mateo Bernabeu, enumera los contratos:

- Organización y coordinación de las actividades de la Feria de Navidad.
- Promoción y publicidad de la Feria de Navidad.
- Comunicación de la Feria de Navidad

La Sra. Núñez Romero, contesta que la actividad es lo que hace los días de la Feria y la comunicación otra. No hay ninguna división rara.

La Sra. Mateo Bernabéu, dice que a ellos les ha parecido raro.

10.7.- La Sra. Mateo Bernabéu pregunta sobre el tema de la limpieza en los colegios. Se preguntó en el pleno anterior pero el tema sigue en auge. Pregunta cuanto personal tiene cada colegio.

La Concejal Delegada de Personal, D^a. María Teresa Carbonell Bernabéu, contesta:

CEIP Cristófol Colom, tiene tres personas.
CEIP Eloy Coloma, tiene casi dos personas.
CEIP Sagrada Familia, tiene una persona con apoyo de otra persona.

El CEIP Eloy Coloma, tiene una persona que va toda la semana y otra persona que va tres días y a veces algún día más.

La Alcaldesa Presidenta, interviene diciendo que cada colegio tiene sus dimensiones y necesidades.

La Sra. Mateo Bernabéu, dice que si las limpiadoras del CEIP Cristófol Colom, también limpian la piscina cubierta

La Sra. Carbonell Bernabéu contesta que sí.

10.8.- La Sra. Mateo Bernabéu, ha visto por registro de entrada que nos han denegado utilizar la bolsa de Diputación. ¿Cuál es? El Concejal Delegado de Hacienda, Administración Financiera y Tributaria contesta que es la de Técnico Medio y nos lo han denegado porque no queda gente en la bolsa.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
18/03/2026	
Isabel López Galera	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)	
18/03/2026	
Alberto Lorente Alguacil	
Signatura 1 de 2	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



La Sra. Mateo Bernabéu pregunta si hay previsto crear una bolsa. La Concejal Delegada de Personal, D.^a María Teresa Carbonell Bernabéu, contesta que si no hay bolsa habrá que crearla. Pero que ahora mismo están cubiertas las plazas. Ahora toca convocar las plazas en propiedad, que son dos TAG y ahí también se constituirá bolsa. Nos ha pasado como les ha pasado a la Diputación, teníamos seis personas en la bolsa, pero están trabajando en otro lugar. Cuando nos quedamos sin bolsa necesitamos empezar otra. De momento el tema del convenio con otros ayuntamientos está funcionando. El Ayuntamiento tiene un convenio con el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y la bolsa es común. De hecho, estas dos últimas personas que han entrado son de la bolsa de San Vicente del Raspeig.

10.9.- El Portavoz del Grupo Municipal *Compromís per Xixona*, D. Lucas Sirvent García, pregunta al Concejal Delegado de Deportes, D. Marcos Ros Planelles, sobre el Bar del Polideportivo. En el pleno de enero contestó que esa semana habían presentado papeles y se intentaría resolver. ¿Se ha resuelto?

El Sr. Ros Planelles contesta que no, que todavía no.

El Sr. Sirvent García pregunta que como puede ser que lleve abierto 8 meses y todavía no esté pagando el canon y resuelto todo el procedimiento y la concesión regularizada.

El Sr. Ros Planelles, contesta que es un problema que tienen claro y estamos intentando solucionarlo de la mejor manera posible.

El Sirvent García, pregunta: ¿Cuál es la mejor manera posible?

El Sr. Ros Planelles, contesta que el arrendador acabe los informes que tiene que presentar: auditorias acústicas, plan de emergencias, etc., que aún no se los han terminado.

El Sirvent García, dice que uno de los motivos que alega en concesionario es que no se lo han terminado.

10.10.- El Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Víctor Manuel Masiá Álvarez, pregunta sobre el expediente 2025/256. ¿cuál es ese expediente?

El Concejal Delegado de Caminos Rurales, D. Ricardo Mira García, contesta que es sobre la subvención del camino de Silim, cuando se hizo el decreto de reconocimiento del 50% que nos anticiparon estaba mal la partida presupuestaria, en lugar de ponerla como inversión se puso como gasto corriente.

10.11.- El Concejal del Grupo Municipal Popular, D. César Mira Ramos, dice que en el último pleno ya se habló sobre el artículo 3.1.10 de las Normas Urbanísticas del PGOU. Sobre si se ha movido algo en ese sentido y si hay previsión.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	18/03/2026	Isabel López Galera
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



La Concejala Delegada de Urbanismo y Vivienda, D^a. María Teresa Carbonell Bernabéu, contesta que en planeamiento todo es muy lento y habitualmente lleva años. En el caso del que habla es Suelo No Urbanizable cuando se quiere ordenarlo se tiene que tener el 10% del aprovechamiento. Aquí estamos hablando de unidades de actuación, que eran las antiguas fábricas, que cuando se elaboró el PGOU en el año 1987 se puso esa edificación del 2,1% y el 50% es de suelo y de no aprovechamiento. En ese momento se estableció que esos metros fueran para que no hubiera tanta edificación y de momento no se va a tocar. Desde el Ayuntamiento se podrá desarrollar, pero se está hablando de suelo urbano, no de suelo no urbanizable. En el año 1987 se consideró que lo que se conoce como barrio de Manhattan, que no hay zonas verdes, que no se repitiera, se consideró lo del 50% de suelo no de aprovechamiento, se está hablando de cosas diferentes.

El Sr. Mira Ramos expone que igualmente es una traba para alguien que quisiera construir.

La Sra. Carbonell Bernabéu, contesta que no es una traba, que cualquiera que quiera construir puede venir al Ayuntamiento para ver cómo se puede hacer.

La Alcaldesa Presidenta, expone otro ejemplo, en la calle La Sarga, que es relativamente nuevo. Cuando se construyó el edificio se abrió la calle por cesión de los propietarios. También se hace para que los propietarios ganen lo que tengan que ganar, pero que el tejido urbano pueda vivir, porque si no, no tendríamos ni calles, ni zonas verdes. Es una manera de ordenar, pero que quede claro que los propietarios con la edificabilidad que tienen les resulta suficiente para poder edificar y tener beneficios, no hablamos en general, cada situación es diferente, depende del solar y del terreno si es urbanizable, rústico etc. Si alguien tiene alguna duda o quiere construir, que venga al Ayuntamiento. Como representantes del pueblo de Xixona, también somos responsables de este tipo de cosas, tienen que haber calles y los propietarios ya saben que hay una parte dónde se puede construir y otra dónde hay que hacer aceras, calles, etc. En el PGOU de 1987 se especifica la edificabilidad, las alturas entre otras, hay normas aquí y dónde vayamos. Pero que tal y como dice la Concejala, cualquiera que quiera construir puede venir y consultar lo que necesite.


El Sr. Mira Ramos, dice que lo trasladará a los propietarios de varios solares que se han puesto en contacto con ellos.

La Sra. Carbonell Bernabéu, dice que los solares son una cosa, esto son unidades de actuación que tienen un tratamiento diferente

10.12.- César pregunta, ahora que vamos hacia la época de calor, a todos nos preocupa el riesgo de incendio ¿Se van a hacer labores de prevención?

El Concejala Delegado de Prevención y Extinción de incendios, D. Cristián Sirvent Carbonell, ha habido acciones que se anunciado, en septiembre y octubre estuvieron los ganados y ahora se está acabando la continuación de la faja de la segunda *querena* hacia el *Carrascal Negre*. Llevamos actuando más de seis años, cada año se

Signatura 2 de 2	18/03/2026	Alcaldessa
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

hacen alrededor de 2 kilómetros con la subvención que tenemos de la Diputación y con fondos propios también.

10.13.- El Sr. Mira Ramos pregunta sobre el Albergue de La Sarga, sobre si hay alguna idea. La Concejala Delegada de Turismo, D^a. María Núñez Romero, contesta que ahora mismo no hay ningún avance. Como ha explicado en otros plenos que la casa no está en buen estado y, por tanto, si hay alguna idea lo primero sería estudiar a fondo el estado de la edificación. El Ayuntamiento está abierta a escuchar otras opciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión siendo las **veinte horas y cincuenta y un minuto** del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario Accidental, doy fe y extiendo la presente acta con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

V.º B.º
La Alcaldesa Presidenta
D.^a Isabel López Galera

El Secretario Accidental
D. Alberto Lorente Alguacil

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	18/03/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2025/1273, de 28 de novembre)
	18/03/2026	Alcaldessa Isabel López Galera

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ff2ebbf7e06f4d7bb9eefc89d94bc2b4001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

